

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------|----------|----------|---|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 10222 | | | FCTVA | | | | | | |
| 18/04/2023 | 36 | 272 | Remboursement FCTVA | | D 10222/10 | PREFECTURE HAUTE SAV | | 2 418.81 € | 2 418.81 € |
| Total Article : | | | 10222 | | | | Total Budgétisé | 2 419.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 2 418.81 € | 2 418.81 € |
| | | | | | | | Différence | 0.19 € | |
| 10226 | | | Taxe d'aménagement | | | | | | |
| 26/10/2023 | 102 | 754 | Restitution Taxe aménagement ATKINSON Stephan | | D 10226/10 | DIRECTION REGIONALE D | | 14 204.68 € | 14 204.68 € |
| 10/01/2024 | 128 | 939 | Restitution Taxe aménagement ATKINSON Stephan | | D 10226/10 | DIRECTION REGIONALE D | | 14 204.68 € | 14 204.68 € |
| Total Article : | | | 10226 | | | | Total Budgétisé | 48 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 28 409.36 € | 28 409.36 € |
| | | | | | | | Différence | 19 590.64 € | |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | | | | |
| 14/04/2023 | 35 | 269 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 25-03-2023 | D 1641/16 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 6 824.85 € | 6 824.85 € |
| 14/04/2023 | 35 | 270 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 12-03-2023 | D 1641/16 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 13 333.33 € | 13 333.33 € |
| 14/04/2023 | 35 | 271 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 14-03-2023 | D 1641/16 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 6 807.48 € | 6 807.48 € |
| 24/07/2023 | 69 | 525 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 25-06-2023 | D 1641/16 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 6 863.07 € | 6 863.07 € |
| 24/07/2023 | 69 | 526 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 12-06-2023 | D 1641/16 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 13 333.33 € | 13 333.33 € |
| 24/07/2023 | 69 | 527 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 14-06-2023 | D 1641/16 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 6 846.11 € | 6 846.11 € |
| 05/09/2023 | 81 | 613 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 01-08-2023 | D 1641/16 | C.D.C. | | 21 485.13 € | 21 485.13 € |
| 20/10/2023 | 100 | 729 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 25-09-2023 | D 1641/16 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 6 901.51 € | 6 901.51 € |
| 20/10/2023 | 100 | 730 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 12-09-2023 | D 1641/16 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 13 333.33 € | 13 333.33 € |
| 20/10/2023 | 100 | 731 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 14-09-2023 | D 1641/16 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 6 884.97 € | 6 884.97 € |
| 17/01/2024 | 131 | 963 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 25-12-2023 | D 1641/16 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 6 940.15 € | 6 940.15 € |
| 17/01/2024 | 131 | 964 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 12-12-2023 | D 1641/16 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 13 333.33 € | 13 333.33 € |
| 17/01/2024 | 131 | 965 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 14-12-2023 | D 1641/16 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 6 924.04 € | 6 924.04 € |
| Total Article : 1641 | | | | | | | Total Budgétisé | 129 811.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 129 810.63 € | 129 810.63 € |
| | | | | | | | Différence | 0.37 € | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 121 | 882 | DSP AUBERGE BOIS NOIR | Remboursement caution | D 165/16 | SARL LES MOLLIETS | | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| Total Article : 165 | | | | | | | Total Budgétisé | 5 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| | | | | | | | Différence | 0.00 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|-------------------------------|----------|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 168758 | | | Dettes - Autres groupements | | | | | | |
| 03/03/2023 | 17 | 147 | Remboursement annuités empr | Année 2023 - Titre 93 bord. D | 168758/16 | SYANE | | 18 527.53 € | 18 527.53 € |
| Total Article : 168758 | | | | | | | | Total Budgétisé | 18 527.53 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 18 527.53 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 198 | | | Neutralisation des amortissements | | | | | | |
| 30/01/2024 | 135 | 982 | Transfert compétences eau asst | Neutralisation 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 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 202 | | | Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme | | | | | | |
| 24/01/2023 | 4 | 29 | Modification PLU | FAC. 207-23 DU 23.1.202 | D 202/20 | DEVOUASSOUX Christophe | | 1 800.00 € | 1 800.00 € |
| Total Article : 202 | | | | | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 800.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 200.00 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | |
| 27/04/2023 | 41 | 309 | Honor. rédaction acte admin. | Vente GAUTHE - échange | D 2111/21 | BERNARD BERNADET Su | | 230.00 € | 230.00 € |
| | | | | | D 2111/21 | | | 230.00 € | 230.00 € |
| 26/05/2023 | 51 | 383 | Frais hypothécaires | Vente GAUTHE-Echange | D 2111/21 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 2 080.00 € | 2 080.00 € |
| | | | | | D 2111/21 | | | 26.00 € | 26.00 € |
| 05/06/2023 | 52 | 386 | Demande rts hypothécaires | Echange Commune ALLOI | D 2111/21 | SERVICE PUBLICITE FON | | 15.00 € | 15.00 € |
| Total Article : 2111 | | | | | | | | Total Budgétisé | 50 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 2 581.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 47 419.00 € |
| 2116 | | | Cimetières | | | | | | |
| 20/03/2023 | 26 | 196 | Acq. Ossuaire | cimetière communal | D 2116/21 | MARBRERIE DU MOLE SA | | 7 050.00 € | 7 050.00 € |
| Total Article : 2116 | | | | | | | | Total Budgétisé | 7 050.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 7 050.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 21311 | | | Bâtiments administratifs | | | | | | |
| 20/06/2023 | 56 | 445 | Remplacement portes entrée | MAIRIE et ANCIENNE P | D 21311/21 | VJ MENUISERIE | | 4 884.00 € | 4 884.00 € |
| Total Article : 21311 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 4 884.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -4 884.00 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 21318 | | | Autres bâtiments publics | | | | | | |
| 12/05/2023 | 45 | 340 | Mise en conformité électrique | Clocher église | D 21318/21 | CGM ALPES | | 7 906.68 € | 7 906.68 € |
| 12/05/2023 | 45 | 341 | Mise en conformité électrique | Clocher église | D 21318/21 | PACCARD FONDERIE | | 6 828.24 € | 6 828.24 € |
| 20/06/2023 | 56 | 445 | Remplacement portes entrée | MAIRIE et ANCIENNE P | D 21318/21 | VJ MENUISERIE | | 4 140.00 € | 4 140.00 € |
| 26/10/2023 | 102 | 755 | Extension chalet ski club | Sous-bassement maçonneri | D 21318/21 | JACQUET PAYSAGISTE | | 5 198.88 € | 5 198.88 € |
| 27/11/2023 | 114 | 843 | Instal. Sono salle polyvalente | FAC 9769 DU 2.11.2023 | D 21318/21 | TAMTAM | | 8 622.60 € | 8 622.60 € |
| Total Article : 21318 | | | | | | | Total Budgétisé | 18 461.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 32 696.40 € | 32 696.40 € |
| | | | | | | | Différence | -14 235.40 € | |
| 21351 | | | Bâtiments publics | | | | | | |
| 19/09/2023 | 88 | 659 | Rénovation salle polyvalente | Equipement cuisine | D 21351/21 | NEVETECHNIC | | 23 210.40 € | 23 210.40 € |
| Total Article : 21351 | | | | | | | Total Budgétisé | 43 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 23 210.40 € | 23 210.40 € |
| | | | | | | | Différence | 19 789.60 € | |
| 2151 | | | Réseaux de voirie | | | | | | |
| 10/03/2023 | 22 | 173 | Réfection route | SOUS CHEZ BERTHET | D 2151/21 | COLAS Rhone-Alpes | | 48 427.80 € | 48 427.80 € |
| Total Article : 2151 | | | | | | | Total Budgétisé | 184 372.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 48 427.80 € | 48 427.80 € |
| | | | | | | | Différence | 135 944.20 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 2152 | | | Installations de voirie | | | | | | |
| 04/08/2023 | 74 | 556 | Mise en page panneaux | Ponts de la commune | D 2152/21 | AND LIFE REFLET COPY S | | 2 618.88 € | 2 618.88 € |
| 19/09/2023 | 88 | 656 | Signalisation arrêts bus | Chez Nicoud et Reculfou | D 2152/21 | ALPES MARQUAGE | | 2 994.00 € | 2 994.00 € |
| Total Article : 2152 | | | | | | | | Total Budgétisé | 35 500.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 5 612.88 € |
| | | | | | | | | Différence | 29 887.12 € |
| 21532 | | | Réseaux d'assainissement | | | | | | |
| 17/10/2023 | 98 | 713 | Raccordement gîtes communa | Réseau eaux usées | D 21532/21 | CONDEVAUX terrassement | | 21 278.34 € | 21 278.34 € |
| Total Article : 21532 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 21 278.34 € |
| | | | | | | | | Différence | -21 278.34 € |
| 21538 | | | Autres réseaux | | | | | | |
| 23/11/2023 | 2 | 2 | Annulatif du mandat N°714 | | D 21538/21 | CONDEVAUX terrassement | | -453.24 € | -453.24 € |
| 23/11/2023 | 2 | 3 | Annulatif du mandat N°714 | | D 21538/21 | CONDEVAUX terrassement | | -1 773.19 € | -1 773.19 € |
| 17/10/2023 | 98 | 714 | Reprise eaux pluviales gîtes | | D 21538/21 | CONDEVAUX terrassement | | 5 438.94 € | 5 438.94 € |
| Total Article : 21538 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 3 212.51 € |
| | | | | | | | | Différence | -3 212.51 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|--|--------------------------|------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 2158 | | | Autres inst.,matériel,outil. techniques | | | | | | |
| 19/09/2023 | 88 | 657 | Rénovation salle polyvalente | Installation extincteurs | D 2158/21 | LEMAN PREVENTION INC | | 1 728.01 € | 1 728.01 € |
| Total Article : 2158 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 728.01 € |
| | | | | | | | | Différence | -1 728.01 € |
| 2184 | | | Mobilier | | | | | | |
| 09/02/2023 | 8 | 54 | Acq. Vestiaire et bancs | Groupe scolaire | D 2184/21 | VACHOUX SARL | | 0.00 € | 0.00 € |
| Total Article : 2184 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 21841 | | | Matériel de bureau et mobilier scolaire | | | | | | |
| 02/03/2023 | 16 | 146 | Acq. Vestiaire et bancs | Groupe scolaire | D 21841/21 | VACHOUX SARL | | 1 988.28 € | 1 988.28 € |
| Total Article : 21841 | | | | | | | | Total Budgétisé | 1 988.28 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 988.28 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |

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 Constructions | | | | | | | | | |
| 24/01/2023 | 4 | 30 | Rénovation salle polyvalente | LOT 1 PAIEMENT 5 ET R | D 2313/23 | A.B.M.G. | | 1 578.86 € | 1 578.86 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 29 998.43 € | 29 998.43 € |
| 24/01/2023 | 4 | 31 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 - PAIEMENT 1 ET | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 10 003.50 € | 10 003.50 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 526.50 € | 526.50 € |
| 14/02/2023 | 10 | 82 | Rénovation salle polyvalente | lot 1 - PAIEMENT 6 et R | D 2313/23 | A.B.M.G. | | 18 941.96 € | 18 941.96 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 996.95 € | 996.95 € |
| 14/02/2023 | 10 | 83 | Rénovation salle polyvalente | Contrôle tech. Construction | D 2313/23 | ALPES CONTROLES ANNE | | 1 092.00 € | 1 092.00 € |
| 14/02/2023 | 10 | 84 | Rénovation salle polyvalente | LOT 7 - PAIEMENT 1 | D 2313/23 | PELLET-JAMBAZ MENUIS | | 10 087.56 € | 10 087.56 € |
| 14/02/2023 | 10 | 85 | Rénovation salle polyvalente | LOT 4 - PAIEMENT 1 | D 2313/23 | PELLET-JAMBAZ MENUIS | | 45 355.80 € | 45 355.80 € |
| 14/02/2023 | 10 | 86 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 - PAIEMENT 2 et R | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 923.77 € | 923.77 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 17 551.61 € | 17 551.61 € |
| 14/02/2023 | 10 | 87 | Rénovin salle polyvalente | LOT 14 - PAIEMENT 2 | D 2313/23 | SAS VV ELEC' | | 715.50 € | 715.50 € |
| 21/02/2023 | 14 | 130 | Rénovation salle polyvalente | MO BET STRUCTURES | D 2313/23 | B.E. STRUCTURES ROGER | | 659.52 € | 659.52 € |
| 21/02/2023 | 14 | 131 | Rénovation salle polyvalente | MO BET FLUDES THER | D 2313/23 | FOURNIER-MOUTHON SA | | 659.52 € | 659.52 € |
| 21/02/2023 | 14 | 132 | Rénovation salle polyvalente | MO ECONOMISTE | D 2313/23 | SARL A.CO.A | | 4 496.96 € | 4 496.96 € |
| 21/02/2023 | 14 | 133 | Rénovation salle polyvalente | MO, honoraires architecte | D 2313/23 | SARL LYDIE BOUCHET-TR | | 4 222.08 € | 4 222.08 € |
| 11/03/2023 | 23 | 174 | Rénovation salle polyvalente | LOT 1 PAIEMENT 7 | D 2313/23 | A.B.M.G. | | 12 980.50 € | 12 980.50 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 683.18 € | 683.18 € |
| 11/03/2023 | 23 | 175 | Rénovation salle polyvalente | Contrôle tech. Construction | D 2313/23 | ALPES CONTROLES ANNE | | 1 092.00 € | 1 092.00 € |
| 14/03/2023 | 24 | 176 | Rénovation salle polyvalente | LOT 3 - PAIEMENT 1 | D 2313/23 | JOLLY CONSTRUCTIONS | | 57 701.26 € | 57 701.26 € |
| 14/03/2023 | 24 | 177 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 PAIEMENT 3 | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 8 399.24 € | 8 399.24 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 442.06 € | 442.06 € |
| 28/03/2023 | 28 | 211 | Rénovation salle polyvalente | LOT 4 - PAIEMENT 2 | D 2313/23 | PELLET-JAMBAZ MENUIS | | 26 762.40 € | 26 762.40 € |
| 28/03/2023 | 28 | 212 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12 PAIEMENT 1 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 15 641.86 € | 15 641.86 € |
| 28/03/2023 | 28 | 213 | Rénovation salle polyvalente | LOT 13 - PAIEMENT 1 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 13 077.79 € | 13 077.79 € |
| 07/04/2023 | 31 | 244 | Rénovation salle polyvalente | LOT 1 PAIEMENT 8 ET R | D 2313/23 | A.B.M.G. | | 9 926.62 € | 9 926.62 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 522.46 € | 522.46 € |
| 07/04/2023 | 31 | 245 | Rénovation salle polyvalente | LOT 7 PAIEMENT 2 | D 2313/23 | PELLET-JAMBAZ MENUIS | | 18 172.20 € | 18 172.20 € |
| 07/04/2023 | 31 | 246 | Rénovation salle polyvalente | LOT 4 PAIEMENT 3 | D 2313/23 | PELLET-JAMBAZ MENUIS | | 5 297.77 € | 5 297.77 € |
| 07/04/2023 | 31 | 247 | Rénovation salle polyvalente | LOT 13 PAIEMENT 2 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 14 974.43 € | 14 974.43 € |

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 | | | | | | | |
| 07/04/2023 | 31 | 248 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12 PAIEMENT 2 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 15 588.98 € | 15 588.98 € |
| 07/04/2023 | 31 | 249 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 PAIEMENT 4 | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 0.00 € | 0.00 € |
| 07/04/2023 | 31 | 250 | Rénovatin salle polyvalente | LOT 14 PAIEMENT 3 | D 2313/23 | SAS VV ELEC' | | 11 589.18 € | 11 589.18 € |
| 13/04/2023 | 34 | 266 | Rénovation salle polyvalente | LOT 8 PAIEMENT 1 | D 2313/23 | CONCEPTION REALISATI | | 16 473.45 € | 16 473.45 € |
| 13/04/2023 | 34 | 267 | Rénovation salle polyvalente | LOT 8 PAIEMENT 1 SOU | D 2313/23 | SAVOIE MOUSSE | | 5 003.53 € | 5 003.53 € |
| 13/04/2023 | 34 | 268 | Rénovation salle polyvalente | LOT 8 PAIEMENT 1 SOU | D 2313/23 | ST CARRELAGES | | 3 030.50 € | 3 030.50 € |
| 27/04/2023 | 41 | 310 | Travaux salle polyvalente | Mission CSPS | D 2313/23 | APAVE INFRASTRUCTUR | | 342.00 € | 342.00 € |
| 27/04/2023 | 41 | 311 | Travaux salle polyvalente | Mission CSPS | D 2313/23 | APAVE INFRASTRUCTUR | | 342.00 € | 342.00 € |
| 27/04/2023 | 41 | 312 | Travaux salle polyvalente | Maitrise Oeuvre BET struc | D 2313/23 | B.E. STRUCTURES ROGER | | 494.64 € | 494.64 € |
| 27/04/2023 | 41 | 313 | Travaux salle polyvalente | Modification garde corps | D 2313/23 | CMC | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 27/04/2023 | 41 | 314 | Travaux salle polyvalente | Maitrise Oeuvre - Economi | D 2313/23 | SARL A.CO.A | | 3 372.72 € | 3 372.72 € |
| 27/04/2023 | 41 | 315 | Travaux salle polyvalente | Maitrise oeuvre Architecte | D 2313/23 | SARL LYDIE BOUCHET-TR | | 3 166.56 € | 3 166.56 € |
| 27/04/2023 | 41 | 316 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 PAIEMENT 4 | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 18 325.39 € | 18 325.39 € |
| 23/05/2023 | 48 | 366 | Rénovation salle polyvalente | LOT 1 - PAIEMENT 9 ET | D 2313/23 | A.B.M.G. | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 23/05/2023 | 48 | 367 | Rénovation salle polyvalente | Contrôle Tech. Constructio | D 2313/23 | ALPES CONTROLES ANNE | | 1 092.00 € | 1 092.00 € |
| 23/05/2023 | 48 | 368 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12 - PAIEMENT 3 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 23/05/2023 | 48 | 369 | Rénovation salle polyvalente | LOT 13 - PAIEMENT 3 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 23/05/2023 | 48 | 370 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 - PAIEMENT 5 | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 0.00 € | 0.00 € |
| 23/05/2023 | 48 | 371 | Rénovation salle polyvalente | LOT 14 - PAIEMENT 4 | D 2313/23 | SAS VV ELEC' | | 0.00 € | 0.00 € |
| 24/05/2023 | 50 | 381 | Rénovation salle polyvalente | Ss-traitant lot 11 - Paiement | D 2313/23 | KONEXION PLUS | | 5 220.00 € | 5 220.00 € |
| 24/05/2023 | 50 | 382 | Rénovation salle polyvalente | LOT 11 - PAIEMENT 1 | D 2313/23 | TK ELEVATOR FRANCE | | 20 280.00 € | 20 280.00 € |
| 23/06/2023 | 57 | 446 | Rénovation salle polyvalente | LOT 1 - PAIEMENT 9 ET | D 2313/23 | A.B.M.G. | | 10 358.96 € | 10 358.96 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 545.21 € | 545.21 € |
| 23/06/2023 | 57 | 447 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12 - PAIEMENT 3 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 12 038.68 € | 12 038.68 € |
| 23/06/2023 | 57 | 448 | Rénovation salle polyvalente | LOT 13 - PAIEMENT 3 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 5 564.17 € | 5 564.17 € |
| 23/06/2023 | 57 | 449 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 - PAIEMENT 5 | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 5 180.04 € | 5 180.04 € |
| 23/06/2023 | 57 | 450 | Rénovation salle polyvalente | LOT 14 - PAIEMENT 4 | D 2313/23 | SAS VV ELEC' | | 4 857.84 € | 4 857.84 € |
| 23/06/2023 | 58 | 451 | Rénovation salle polyvalente | LOT 1 - PAIEMENT 10 E | D 2313/23 | A.B.M.G. | | 10 331.91 € | 10 331.91 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 543.78 € | 543.78 € |
| 23/06/2023 | 58 | 452 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - PAIEMENT 1 | D 2313/23 | PLANTAZ GEORGES PEIN | | 1 984.36 € | 1 984.36 € |
| 23/06/2023 | 58 | 453 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12 PAIEMENT 4 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 14 964.19 € | 14 964.19 € |

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 | | | | | | | |
| 23/06/2023 | 58 | 454 | Rénovation salle polyvalente | LOT 13 - PAIEMENT 4 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 4 942.56 € | 4 942.56 € |
| 23/06/2023 | 58 | 455 | Rénovation salle polyvalente | LOT 14 - PAIEMENT 5 | D 2313/23 | SAS VV ELEC' | | 7 649.31 € | 7 649.31 € |
| 29/06/2023 | 60 | 457 | Rénovation salle polyvalente | LOT 8 - Situations 2 et 3 | D 2313/23 | CONCEPTION REALISATI | | 19 675.64 € | 19 675.64 € |
| 29/06/2023 | 60 | 458 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - SS TRAITANT | D 2313/23 | KALIN PEINTURE | | 1 864.30 € | 1 864.30 € |
| 29/06/2023 | 60 | 459 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - PAIEMENT 2 | D 2313/23 | PLANTAZ GEORGES PEIN | | 7 486.22 € | 7 486.22 € |
| 29/06/2023 | 60 | 460 | Rénovation salle polyvalente | LOT 8 - SS TRAITANT - | D 2313/23 | ST CARRELAGES | | 11 087.50 € | 11 087.50 € |
| 17/07/2023 | 62 | 492 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12 - SS TRAITANT | D 2313/23 | E.R.E.P. | | 3 834.50 € | 3 834.50 € |
| 17/07/2023 | 62 | 493 | Rénovation salle polyvalente | LOT 3- PAIEMENT 2 | D 2313/23 | JOLLY CONSTRUCTIONS | | 53 115.11 € | 53 115.11 € |
| 17/07/2023 | 62 | 494 | Rénovation salle polyvalente | LOT 7 - PAIEMENT 3 | D 2313/23 | PELLET-JAMBAZ MENUIS | | 50 490.12 € | 50 490.12 € |
| 17/07/2023 | 62 | 495 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12 - PAIEMENT 5 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 36 548.84 € | 36 548.84 € |
| 17/07/2023 | 62 | 496 | Rénovation salle polyvalente | LOT 13 - PAIEMENT 5 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 1 515.43 € | 1 515.43 € |
| 17/07/2023 | 62 | 497 | Rénovation salle polyvalente | LOT 14 - PAIEMENT 6 | D 2313/23 | SAS VV ELEC' | | 30 275.65 € | 30 275.65 € |
| 19/07/2023 | 64 | 512 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - SOUS TRAITA | D 2313/23 | KALIN PEINTURE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 19/07/2023 | 64 | 513 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - PAIEMENT 2 | D 2313/23 | PLANTAZ GEORGES PEIN | | 0.00 € | 0.00 € |
| 19/07/2023 | 64 | 514 | Rénovation salle polyvalente | LOT 14 - PAIEMENT 7 | D 2313/23 | SAS VV ELEC' | | 21 153.65 € | 21 153.65 € |
| 04/08/2023 | 74 | 557 | Rénovation salle polyvalente | LOT 1 - PAIEMENT 11 E | D 2313/23 | A.B.M.G. | | 512.49 € | 512.49 € |
| | | | | | D 2313/23 | | | 9 737.22 € | 9 737.22 € |
| 04/08/2023 | 74 | 558 | Rénovation salle polyvalente | Contrôle tech. Construction | D 2313/23 | ALPES CONTROLES ANNE | | 2 052.00 € | 2 052.00 € |
| 04/08/2023 | 74 | 559 | Rénovation salle polyvalente | Aménagements extérieurs | D 2313/23 | COLAS Rhone-Alpes | | 13 659.84 € | 13 659.84 € |
| 04/08/2023 | 74 | 560 | Rénovation salle polyvalente | Aménagements extérieurs | D 2313/23 | COLAS Rhone-Alpes | | 5 207.58 € | 5 207.58 € |
| 04/08/2023 | 74 | 561 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - SOUS TRAITA | D 2313/23 | KALIN PEINTURE | | 932.15 € | 932.15 € |
| 04/08/2023 | 74 | 562 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - PAIEMENT 3 | D 2313/23 | PLANTAZ GEORGES PEIN | | 10 769.64 € | 10 769.64 € |
| 04/08/2023 | 74 | 563 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 - PAIEMENT 6 | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 8 643.89 € | 8 643.89 € |
| 04/08/2023 | 75 | 567 | Rénovation salle polyvalente | LOT 5 - PAIEMENT 1 | D 2313/23 | PLANTAZ GEORGES PEIN | | 6 301.66 € | 6 301.66 € |
| 12/09/2023 | 84 | 632 | Rénovation salle polyvalente | LOT 11 - Sous traitant | D 2313/23 | KONEXION PLUS | | 930.00 € | 930.00 € |
| 12/09/2023 | 84 | 633 | Rénovation salle polyvalente | LOT 11 PAIEMENT 2 | D 2313/23 | TK ELEVATOR FRANCE | | 2 070.00 € | 2 070.00 € |
| 19/09/2023 | 88 | 658 | Rénovation salle polyvalente | Maîtrise oeuvre BET Struct | D 2313/23 | B.E. STRUCTURES ROGER | | 494.64 € | 494.64 € |
| 19/09/2023 | 88 | 660 | Rénovation salle polyvalente | Maîtrise oeuvre, Economist | D 2313/23 | SARL A.CO.A | | 4 219.92 € | 4 219.92 € |
| 19/09/2023 | 88 | 661 | Rénovation salle polyvalente | Maîtrise oeuvre, architecte | D 2313/23 | SARL LYDIE BOUCHET-TR | | 4 376.16 € | 4 376.16 € |
| 02/10/2023 | 93 | 689 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12 - SOUS TRAITA | D 2313/23 | E.R.E.P. | | 3 092.50 € | 3 092.50 € |
| 02/10/2023 | 93 | 690 | Rénovation salle polyvalente | LOT 12, paiement 6 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 11 137.16 € | 11 137.16 € |
| 02/10/2023 | 93 | 691 | Rénovation salle polyvalente | LOT 13 - PAIEMENT 6 | D 2313/23 | SARL PESSEY & FOURNIE | | 4 262.20 € | 4 262.20 € |

Budget Principal 2023

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 |
|-----------------------------|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 02/10/2023 | 93 | 692 | Rénovation salle polyvalente | LOT 6 - PAIEMENT 7 | D 2313/23 | SAS S.E.D.I.P. | | 4 128.24 € | 4 128.24 € |
| 10/11/2023 | 105 | 796 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - SOUS TRAITA | D 2313/23 | KALIN PEINTURE | | 310.71 € | 310.71 € |
| 10/11/2023 | 105 | 797 | Rénovation salle polyvalente | LOT 5 - PAIEMENT 2 | D 2313/23 | PLANTAZ GEORGES PEIN | | 7 197.50 € | 7 197.50 € |
| 10/11/2023 | 105 | 798 | Rénovation salle polyvalente | LOT 10 - PAIEMENT 4 | D 2313/23 | PLANTAZ GEORGES PEIN | | 4 731.26 € | 4 731.26 € |
| 11/12/2023 | 121 | 883 | Rénovation salle polyvalente | LOT 2 DGD | D 2313/23 | E.F.G. | | 2 621.09 € | 2 621.09 € |
| 15/12/2023 | 123 | 888 | Travaux salle polyvalente | LOT 4 : DECOMPTE GEN | D 2313/23 | PELLET-JAMBAZ MENUIS | | 18 454.34 € | 18 454.34 € |
| Total Article : 2313 | | | | | | | Total Budgétisé | 1 010 327.60 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 880 795.40 € | 880 795.40 € |
| | | | | | | | Différence | 129 532.20 € | |

6042

Achats de prestations de services

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|------------------------------|--|------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 20/02/2023 | 13 | 105 | 1529 REPAS CANTINE JAN | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 7 167.12 € | 7 167.12 € |
| 30/03/2023 | 29 | 214 | 772 repas cantine fevrier 23 | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 3 610.68 € | 3 610.68 € |
| 05/04/2023 | 30 | 234 | 1650 repas cantine MARS 202 | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 7 723.78 € | 7 723.78 € |
| 12/05/2023 | 44 | 320 | 764 REPAS CANTINE AVRI | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 3 577.00 € | 3 577.00 € |
| 06/06/2023 | 53 | 389 | 1267 repas cantine mai 2023 | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 5 939.98 € | 5 939.98 € |
| 13/07/2023 | 61 | 461 | 2139 REPAS CANTINE JUIN | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 9 992.46 € | 9 992.46 € |
| 13/10/2023 | 97 | 696 | 1515 REPAS CANTINE SEP | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 7 077.74 € | 7 077.74 € |
| 03/11/2023 | 103 | 756 | 1132 repas cantine OCT 2023 | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 5 279.13 € | 5 279.13 € |
| 04/12/2023 | 118 | 856 | 1374 REPAS CANTINE NOV | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 6 418.24 € | 6 418.24 € |
| 26/12/2023 | 126 | 923 | Repas cantine décembre 2023 | | D 6042/011 | CORDEE TRAITEUR | | 6 029.49 € | 6 029.49 € |
| Total Article : 6042 | | | | | | | Total Budgétisé | 60 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 62 815.62 € | 62 815.62 € |
| | | | | | | | Différence | -2 815.62 € | |

Budget Principal 2023

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 et assainissement | | | | | | |
| 04/11/2023 | 104 | 776 | eau assainmt les Gentianes | | D 60611/011 | S.R.B. | | 1 325.40 € | 1 325.40 € |
| 04/11/2023 | 104 | 777 | EAU ASSAINMT SALLE PO | | D 60611/011 | S.R.B. | | 963.49 € | 963.49 € |
| 04/11/2023 | 104 | 778 | Eau assainmt garage communa | | D 60611/011 | S.R.B. | | 2 036.78 € | 2 036.78 € |
| 04/11/2023 | 104 | 779 | eau assainmt 60 76 rte col cou | | D 60611/011 | S.R.B. | | 726.36 € | 726.36 € |
| 04/11/2023 | 104 | 780 | EAU ASSAINMT ECOLE | | D 60611/011 | S.R.B. | | 3 447.04 € | 3 447.04 € |
| 04/11/2023 | 104 | 781 | EAU ASSAINMT GITES CO | HIRMENTAZ ET LES M | D 60611/011 | S.R.B. | | 557.88 € | 557.88 € |
| 04/11/2023 | 104 | 782 | Eau assainmt Mairie | | D 60611/011 | S.R.B. | | 1 075.80 € | 1 075.80 € |
| 04/11/2023 | 104 | 783 | Eau assainmt ancienne école | | D 60611/011 | S.R.B. | | 928.71 € | 928.71 € |
| 04/11/2023 | 104 | 784 | EAU ASSAINMT GITES CO | FORCHAT MIRIBEL TA | D 60611/011 | S.R.B. | | 695.17 € | 695.17 € |
| 04/11/2023 | 104 | 785 | eau assinmt gites commx trolle | soldanelles | D 60611/011 | S.R.B. | | 489.24 € | 489.24 € |
| 04/11/2023 | 104 | 786 | Eau assainmt bungalow patinoi | | D 60611/011 | S.R.B. | | 146.03 € | 146.03 € |
| 04/11/2023 | 104 | 787 | EAU ASSAINMT SALLE DE | | D 60611/011 | S.R.B. | | 589.08 € | 589.08 € |
| 04/11/2023 | 104 | 788 | Eau assainmt office tourisme | et WC | D 60611/011 | S.R.B. | | 339.48 € | 339.48 € |
| Total Article : 60611 | | | | | | | | Total Budgétisé | 11 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 13 320.46 € |
| | | | | | | | | Différence | -2 320.46 € |

Budget Principal 2023

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 - Electricité | | | | | | |
| 25/01/2024 | 5 | 6 | Annulatif du mandat N°554 | | D 60612/011 | EDF RC PUBLIC | | -39.99 € | -39.99 € |
| 06/02/2023 | 7 | 51 | Electricité bâtim. Communaux | | D 60612/011 | EDF RC PUBLIC | | 7 929.03 € | 7 929.03 € |
| 20/02/2023 | 13 | 106 | ECLAIRAGE PUBLIC 2EME | | D 60612/011 | PLUM ENTREPRISES COL | | 6 148.80 € | 6 148.80 € |
| 18/04/2023 | 36 | 273 | Electricité bâtim. Communaux | | D 60612/011 | EDF RC PUBLIC | | 7 487.31 € | 7 487.31 € |
| 05/06/2023 | 52 | 387 | Electricité bât. Communaux | FAC 10173527682 DU 23. | D 60612/011 | EDF RC PUBLIC | | 5 051.96 € | 5 051.96 € |
| 01/08/2023 | 73 | 554 | Electricité bâtim. Communaux | | D 60612/011 | EDF RC PUBLIC | | 7 706.99 € | 7 706.99 € |
| 26/09/2023 | 91 | 678 | Branchement provisoire rte Co | Tour de France amateurs | D 60612/011 | EDF RC PUBLIC | | 167.19 € | 167.19 € |
| 05/10/2023 | 94 | 693 | ECLAIRAGE PUBLIC | FAC 46700088515 DU 12. | D 60612/011 | OCTOPUS ENERGY FRAN | | 8 484.89 € | 8 484.89 € |
| 12/12/2023 | 122 | 884 | Electricité bât. Communaux | FAC 10186881892 DU 23. | D 60612/011 | EDF RC PUBLIC | | 5 562.10 € | 5 562.10 € |
| Total Article : 60612 | | | | | | | Total Budgétisé | 55 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 48 498.28 € | 48 498.28 € |
| | | | | | | | Différence | 6 501.72 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 60613 | | | Chauffage urbain | | | | | | |
| 30/03/2023 | 29 | 215 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonment FEV23 | D 60613/011 | FORESTENER | | 6 477.85 € | 6 477.85 € |
| 11/04/2023 | 33 | 252 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonment MARS | D 60613/011 | FORESTENER | | 5 783.18 € | 5 783.18 € |
| 12/05/2023 | 44 | 321 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonment JANV2 | D 60613/011 | FORESTENER | | 6 495.47 € | 6 495.47 € |
| 12/05/2023 | 44 | 322 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonment AVR 2 | D 60613/011 | FORESTENER | | 5 445.23 € | 5 445.23 € |
| 20/06/2023 | 54 | 408 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonment MAI23 | D 60613/011 | FORESTENER | | 4 400.11 € | 4 400.11 € |
| 13/07/2023 | 61 | 462 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonment JUIN24 | D 60613/011 | FORESTENER | | 3 555.24 € | 3 555.24 € |
| 25/08/2023 | 79 | 585 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonment JUILL2 | D 60613/011 | FORESTENER | | 3 555.24 € | 3 555.24 € |
| 18/09/2023 | 86 | 635 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonmt AOUT24 | D 60613/011 | FORESTENER | | 3 555.24 € | 3 555.24 € |
| 13/10/2023 | 97 | 697 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonmt SEPT23 | D 60613/011 | FORESTENER | | 3 555.24 € | 3 555.24 € |
| 27/11/2023 | 115 | 844 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonmt OCT23 | D 60613/011 | FORESTENER | | 5 094.77 € | 5 094.77 € |
| 21/12/2023 | 125 | 907 | RESEAU DE CHALEUR | Conso et abonmt NOV23 | D 60613/011 | FORESTENER | | 5 495.30 € | 5 495.30 € |
| Total Article : 60613 | | | | | | | | Total Budgétisé | 68 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 53 412.87 € |
| | | | | | | | | Différence | 14 587.13 € |
| 60621 | | | Combustibles | | | | | | |
| 03/03/2023 | 17 | 148 | Réseau chaleur communal | Chaleur bois énergie | D 60621/011 | FORESTENER | | 910.58 € | 910.58 € |
| 09/03/2023 | 20 | 152 | Redevance usage et mainten | | D 60621/011 | ANTARGAZ | | 108.72 € | 108.72 € |
| 11/04/2023 | 33 | 253 | gaz groupe scolaire 1614L | | D 60621/011 | ANTARGAZ | | 0.00 € | 0.00 € |
| 20/06/2023 | 54 | 409 | GAZOLE SP95 ET GAZ | | D 60621/011 | STATION VALLEE VERTE | | 106.50 € | 106.50 € |
| Total Article : 60621 | | | | | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 125.80 € |
| | | | | | | | | Différence | 874.20 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | | |
| 03/02/2023 | 6 | 37 | GAZOLE SP95 ACCESSOIR | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 301.30 € | 301.30 € | |
| 16/03/2023 | 25 | 178 | CARBURANTS GAZOLE SP | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 511.25 € | 511.25 € | |
| 16/03/2023 | 25 | 179 | carburant gazole | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 185.21 € | 185.21 € | |
| 21/04/2023 | 38 | 290 | carburant gazole | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 200.25 € | 200.25 € | |
| 24/05/2023 | 49 | 372 | GAZOLE | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 122.85 € | 122.85 € | |
| 20/06/2023 | 54 | 409 | GAZOLE SP95 ET GAZ | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 248.68 € | 248.68 € | |
| 13/07/2023 | 61 | 463 | GAZOLE SP95 | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 453.74 € | 453.74 € | |
| 25/08/2023 | 79 | 586 | CARBURANT | | D 60622/011 | AUTO DISTRIBUTION 74 | | 79.63 € | 79.63 € | |
| 18/09/2023 | 86 | 636 | carburants | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 362.41 € | 362.41 € | |
| 26/09/2023 | 91 | 679 | CARBURANTS GAZOLE SP | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 477.77 € | 477.77 € | |
| 03/11/2023 | 103 | 757 | carburant gazole | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 184.00 € | 184.00 € | |
| 21/12/2023 | 125 | 908 | CARBURANTS SCES TECH | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 396.27 € | 396.27 € | |
| 15/01/2024 | 129 | 940 | CARBURANTS VEHICULE | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 528.12 € | 528.12 € | |
| 15/01/2024 | 129 | 941 | CARBURANTS VEHICULE | | D 60622/011 | STATION VALLEE VERTE | | 538.65 € | 538.65 € | |
| Total Article : | | | 60622 | | | | | Total Budgétisé | 8 000.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 4 590.13 € | 4 590.13 € |
| | | | | | | | | Différence | 3 409.87 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 60623 | | | Alimentation | | | | | | |
| 10/01/2023 | 1 | 1 | FOURNITURE VINS BIO | 38 bouteilles | D 60623/011 | GIMEL PHILIPPE EARL | | 517.20 € | 517.20 € |
| 10/01/2023 | 1 | 2 | alimentation inter pompier 2/1 | | D 60623/011 | SNC BONNET | | 126.00 € | 126.00 € |
| 03/02/2023 | 6 | 38 | Alimentation et boissons | | D 60623/011 | INTERMARCHE ALLINGES | | 230.65 € | 230.65 € |
| 13/07/2023 | 61 | 464 | Alimentation et boissons | | D 60623/011 | INTERMARCHE ALLINGES | | 0.00 € | 0.00 € |
| 27/07/2023 | 70 | 528 | Alimentation et boissons | | D 60623/011 | INTERMARCHE ALLINGES | | 70.47 € | 70.47 € |
| 13/10/2023 | 97 | 698 | FOURNITURE VINS BIO | | D 60623/011 | GIMEL PHILIPPE EARL | | 686.40 € | 686.40 € |
| 25/10/2023 | 101 | 734 | 30 bouteilles de vin | | D 60623/011 | LA GOUTTE D OR EARL | | 320.04 € | 320.04 € |
| Total Article : 60623 | | | | | | | Total Budgétisé | 1 500.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 1 950.76 € | 1 950.76 € |
| | | | | | | | Différence | -450.76 € | |

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 | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | 1 | 1 | Annulatif du mandat N°342 | AVOIR 07681 10717 | D 60631/011 | DIFCO | | -67.80 € | -67.80 € |
| 03/02/2023 | 6 | 37 | GAZOLE SP95 ACCESSOIR | | D 60631/011 | STATION VALLEE VERTE | | 24.90 € | 24.90 € |
| 03/02/2023 | 6 | 39 | FOURN ENTRETIEN ECOL | | D 60631/011 | VACHOUX SARL | | 239.78 € | 239.78 € |
| 09/02/2023 | 8 | 55 | Acq. AD BLUE pour chargeus | | D 60631/011 | BOSSON SAS | | 68.64 € | 68.64 € |
| 09/02/2023 | 8 | 56 | Fournitures diverses | | D 60631/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 240.70 € | 240.70 € |
| 09/02/2023 | 8 | 57 | Acq. Patins pour fraise neige | | D 60631/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 102.80 € | 102.80 € |
| 20/02/2023 | 13 | 107 | FOURNITURES ENTRETIE | | D 60631/011 | DIFCO | | 774.47 € | 774.47 € |
| 20/02/2023 | 13 | 108 | FOURNITURES ENTRETIE | | D 60631/011 | DIFCO | | 811.27 € | 811.27 € |
| 20/02/2023 | 13 | 109 | Fourn entretien sces technique | | D 60631/011 | ROCH SAS | | 215.05 € | 215.05 € |
| 09/03/2023 | 20 | 153 | FOURNITURES ENTRETIE | | D 60631/011 | LE RESEAU COCCI | | 76.32 € | 76.32 € |
| 16/03/2023 | 25 | 180 | Fourn entretien sces technique | | D 60631/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 240.65 € | 240.65 € |
| 16/03/2023 | 25 | 181 | FOURN ENTRETIEN ECOL | | D 60631/011 | DIFCO | | 481.35 € | 481.35 € |
| 30/03/2023 | 29 | 216 | fourn entretien ecole primaire | | D 60631/011 | LE RESEAU COCCI | | 567.94 € | 567.94 € |
| 05/04/2023 | 30 | 235 | fourn entretien ecole primaire | | D 60631/011 | LE RESEAU COCCI | | 169.01 € | 169.01 € |
| 11/04/2023 | 33 | 254 | FOURN ENTRETIEN POUR | | D 60631/011 | DIFCO | | 163.20 € | 163.20 € |
| 11/04/2023 | 33 | 255 | FOURN ENTRETIEN POUR | | D 60631/011 | DIFCO | | 342.00 € | 342.00 € |
| 26/04/2023 | 40 | 299 | fourn entretien ecole primaire | | D 60631/011 | DIFCO | | 318.76 € | 318.76 € |
| 12/05/2023 | 44 | 323 | FOURNITURES ENTRETIE | | D 60631/011 | DIFCO | | 299.35 € | 299.35 € |
| 12/05/2023 | 44 | 324 | Fourn entretien sces technique | ECROU FREINS BAGUE | D 60631/011 | ROCH SAS | | 237.31 € | 237.31 € |
| 12/05/2023 | 44 | 325 | Fourn entretien sces technique | ECROUS SERRE CABLE | D 60631/011 | ROCH SAS | | 289.64 € | 289.64 € |
| 17/05/2023 | 46 | 342 | FOURN ENTRETIEN POUR | | D 60631/011 | DIFCO | | 635.17 € | 635.17 € |
| 24/05/2023 | 49 | 373 | Chariot de menage | | D 60631/011 | DIFCO | | 314.64 € | 314.64 € |
| 06/06/2023 | 53 | 390 | FOURN SCES TECHNIQUE | | D 60631/011 | ROCH SAS | | 152.34 € | 152.34 € |
| 20/06/2023 | 54 | 410 | Fourniture entretien sces tech | | D 60631/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 68.92 € | 68.92 € |
| 13/07/2023 | 61 | 465 | FOURNITURES ENTRETIE | | D 60631/011 | DIFCO | 1 | 242.87 € | 1 242.87 € |
| 13/07/2023 | 61 | 466 | fournitures entretien mairie | | D 60631/011 | DIFCO | | 418.55 € | 418.55 € |
| 13/07/2023 | 61 | 467 | FOURNITURE ENTRETIE | BALAI | D 60631/011 | DIFCO | | 15.36 € | 15.36 € |
| 28/07/2023 | 71 | 538 | fournitures entretien salle po | | D 60631/011 | DIFCO | | 308.64 € | 308.64 € |
| 28/07/2023 | 71 | 539 | fournitures entretien salle po | SECHE MAINS | D 60631/011 | DIFCO | | 762.48 € | 762.48 € |
| 28/07/2023 | 71 | 540 | FOURN SCES TECHNIQUE | VINAIGRE ET CLE | D 60631/011 | LA QUINCAILLERIE DE B | | 13.00 € | 13.00 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | | |
| 25/08/2023 | 79 | 587 | fournitures pour sces techniq | | D 60631/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 117.70 € | 117.70 € |
| 25/08/2023 | 79 | 588 | FOURN ENTRETIEN DOUB | | D 60631/011 | BRICORAMA THONON KA | | 14.87 € | 14.87 € |
| 25/08/2023 | 79 | 589 | fournitures entretien salle po | | D 60631/011 | DIFCO | | 560.11 € | 560.11 € |
| 25/08/2023 | 79 | 590 | FOURNITURE ENTRETIEN | | D 60631/011 | DIFCO | | 16.68 € | 16.68 € |
| 26/09/2023 | 91 | 680 | fournitures entreTIEN ecole pr | ECOLE PRIMAIRE | D 60631/011 | LE RESEAU COCCI | | 567.94 € | 567.94 € |
| 13/10/2023 | 97 | 699 | FOURN ENTRETIEN POUR | | D 60631/011 | DIFCO | | 1 353.21 € | 1 353.21 € |
| 13/10/2023 | 97 | 700 | FOURN ENTRETIEN POUR | | D 60631/011 | DIFCO | | 394.02 € | 394.02 € |
| 25/10/2023 | 101 | 735 | Fourn entretien sces technique | | D 60631/011 | DUBOULOZ G. | | 225.62 € | 225.62 € |
| 03/11/2023 | 103 | 758 | fourn entretien ecole primaire | | D 60631/011 | LE RESEAU COCCI | | 136.75 € | 136.75 € |
| 04/12/2023 | 118 | 857 | fourn entretien ecole primaire | | D 60631/011 | DIFCO | | 453.08 € | 453.08 € |
| 04/12/2023 | 118 | 858 | FOURN ENTRETIEN ECOL | | D 60631/011 | DIFCO | | 125.25 € | 125.25 € |
| 04/12/2023 | 118 | 859 | fourn entretien ecole primaire | | D 60631/011 | LE RESEAU COCCI | | 184.85 € | 184.85 € |
| 15/01/2024 | 129 | 942 | FOURNITURES ENTRETIEN | | D 60631/011 | DIFCO | | 501.02 € | 501.02 € |
| 30/01/2024 | 133 | 967 | TAPIS ECOLE PRIMAIRE | | D 60631/011 | DIFCO | | 103.14 € | 103.14 € |
| Total Article : 60631 | | | | | | | Total Budgétisé | 15 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 14 281.55 € | 14 281.55 € |
| | | | | | | | Différence | 718.45 € | |

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 |
|--|----------|----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| 60632 Fournitures de petit équipement | | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 1 | 3 | Petit equipmnt ecole mur sonore | tricycle | D 60632/011 | MANUTAN COLLECTIVIT | | 491.61 € | 491.61 € |
| 07/12/2023 | 4 | 5 | Annulatif du mandat N°855 | Amazon ACMJE Thomann | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | -24.30 € | -24.30 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | -21.98 € | -21.98 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | -74.80 € | -74.80 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | -51.81 € | -51.81 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | -14.20 € | -14.20 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | -201.14 € | -201.14 € |
| 09/02/2023 | 8 | 58 | Acq. Banderoles publicitaires | | D 60632/011 | BUROPLAN | | 115.20 € | 115.20 € |
| 09/02/2023 | 8 | 59 | Fromage voeux et inaug. Caf. | FA00000519 DU 31.1.202 | D 60632/011 | SCEA LA FERME DES MOI | | 207.34 € | 207.34 € |
| 09/02/2023 | 8 | 60 | Pain et brioches | Inauguration P'tit Caf | D 60632/011 | SNC BONNET | | 165.00 € | 165.00 € |
| 09/02/2023 | 8 | 61 | Détecteurs fumée bât. Com. | | D 60632/011 | YESS ELECTRIQUE | | 653.88 € | 653.88 € |
| 20/02/2023 | 13 | 110 | FOURN POUR VEHICULE | | D 60632/011 | BOSSON SAS | | 153.80 € | 153.80 € |
| 20/02/2023 | 13 | 111 | MEUBLE 30 BAS COULEU | POUR ECOLE PRIMAIRE | D 60632/011 | INTERFORUM NATHAN | | 575.00 € | 575.00 € |
| 23/02/2023 | 15 | 136 | achat fourniture sce technique | plaque PC | D 60632/011 | ATOUTPLAST SARL | | 96.00 € | 96.00 € |
| 23/02/2023 | 15 | 137 | Achat pierres cimetiére | | D 60632/011 | JARDINERIE DU LEMAN S | | 100.17 € | 100.17 € |
| 23/02/2023 | 15 | 138 | FOURN SCES TECHNIQUE | | D 60632/011 | MPA PRO MULTI PASSION | | 49.15 € | 49.15 € |
| 09/03/2023 | 20 | 154 | PETIT EQUIPMNT SCES TE | 2 TABLES | D 60632/011 | ADEQUAT DISCOUNT COL | 1 | 192.80 € | 192.80 € |
| 09/03/2023 | 20 | 155 | Canapé pour gîte communal | | D 60632/011 | BUT | | 279.99 € | 279.99 € |
| 09/03/2023 | 20 | 156 | FOURNITURES SCES TECH | CLES DROITES | D 60632/011 | ROCH SAS | | 67.26 € | 67.26 € |
| 09/03/2023 | 20 | 157 | achat tronçonneuse MS194T | STIHL | D 60632/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 405.00 € | 405.00 € |
| 09/03/2023 | 20 | 158 | PETIT EQUIPMNT SDB GIT | | D 60632/011 | YESS ELECTRIQUE | | 69.88 € | 69.88 € |
| 16/03/2023 | 25 | 182 | fourn petit equipmnt gites com | matelas | D 60632/011 | BUT | | 449.99 € | 449.99 € |
| 16/03/2023 | 25 | 183 | Fourn petit equipmnt gite com | four | D 60632/011 | BUT | | 199.99 € | 199.99 € |
| 16/03/2023 | 25 | 184 | achat commutateur IVECO | | D 60632/011 | GARAGE COLLOUD | | 49.20 € | 49.20 € |
| 16/03/2023 | 25 | 185 | fourn petit equipmnt sces tech | | D 60632/011 | LA QUINCAILLERIE DE B | | 37.87 € | 37.87 € |
| 16/03/2023 | 25 | 186 | 10 pneus plastique mobilite | | D 60632/011 | MADELEINE JEUX | | 658.60 € | 658.60 € |
| 30/03/2023 | 29 | 217 | FOURN POUR PERISCOLAI | | D 60632/011 | BIRMAN S.A. | | 125.21 € | 125.21 € |
| 30/03/2023 | 29 | 218 | FOURN SCES TECHNIQUE | tuyau gasoil | D 60632/011 | BOSSON SAS | | 84.36 € | 84.36 € |
| 30/03/2023 | 29 | 219 | FOURN SCES TECHNIQUE | cap hydraulic | D 60632/011 | BOSSON SAS | | 148.46 € | 148.46 € |
| 30/03/2023 | 29 | 220 | four lettrage vitrine sticker | | D 60632/011 | MPA PRO MULTI PASSION | | 43.78 € | 43.78 € |

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 | | | | | | | |
| 30/03/2023 | 29 | 221 | tirage plans couleur PLU | | D 60632/011 | REPRO LEMAN EURL Déco | | 90.00 € | 90.00 € |
| 05/04/2023 | 30 | 236 | FOURN PETIT EQUIPMNT | | D 60632/011 | ROCH SAS | | 71.46 € | 71.46 € |
| 05/04/2023 | 30 | 237 | TABLE POUR ECOLE MAT | CLIENT FACTOR 20882 | D 60632/011 | SAONOISE DE MOBILIERS | | 115.42 € | 115.42 € |
| 11/04/2023 | 33 | 256 | FOURN PETIT EQUIPMNT | | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 220.75 € | 220.75 € |
| 11/04/2023 | 33 | 257 | FOURN PETIT EQUIPMNT | BOUILLOIRES | D 60632/011 | LA QUINCAILLERIE DE B | | 66.82 € | 66.82 € |
| 21/04/2023 | 38 | 291 | FOURN PETIT EQUIPMNT | FOUR | D 60632/011 | DARTY GRAND EST | | 349.99 € | 349.99 € |
| 26/04/2023 | 40 | 300 | FOURN PETIT EQUIPMNT | CHAISES DE BUREAU | D 60632/011 | FRANKEL | | 751.44 € | 751.44 € |
| 09/05/2023 | 43 | 318 | Paiements par carte bancaire | Relevés CAP 01 02 03 04 | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 168.00 € | 168.00 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 297.57 € | 297.57 € |
| 24/05/2023 | 49 | 374 | batterie pour defibril | salle poly | D 60632/011 | MATECIR SAS DEFIBRIL | | 304.80 € | 304.80 € |
| 20/06/2023 | 54 | 411 | FOURNITURE PETIT EQUI | | D 60632/011 | LA QUINCAILLERIE DE B | | 1.70 € | 1.70 € |
| 20/06/2023 | 54 | 412 | FOURNITURES PETIT EQU | SERVICES TECHN | D 60632/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 450.54 € | 450.54 € |
| 20/06/2023 | 54 | 413 | FOURNITURE PETIT EQUI | | D 60632/011 | YESS ELECTRIQUE | | 60.78 € | 60.78 € |
| 13/07/2023 | 61 | 468 | FOURNITURES PETIT EQU | | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 199.40 € | 199.40 € |
| 13/07/2023 | 61 | 469 | FOURNITURE PETIT EQUI | | D 60632/011 | FRANCE EFFECT | | 293.40 € | 293.40 € |
| 13/07/2023 | 61 | 470 | FOURN ECOLE MATERNE | | D 60632/011 | PHARMACIE VALLEE VER | | 15.35 € | 15.35 € |
| 13/07/2023 | 61 | 471 | FOURNITURE PETIT EQUI | BACHE | D 60632/011 | ROCH SAS | | 205.94 € | 205.94 € |
| 27/07/2023 | 70 | 529 | fourniture drapeaux guirlandes | REF 790259/859034 | D 60632/011 | DOUBLET | | 351.60 € | 351.60 € |
| 28/07/2023 | 71 | 541 | PLAQUETTES SCE TECHN | | D 60632/011 | SCIERIE FELISAZ Jean et Fil | | 90.00 € | 90.00 € |
| 25/08/2023 | 79 | 591 | fournitures tapis | | D 60632/011 | LA QUINCAILLERIE DE B | | 63.49 € | 63.49 € |
| 25/08/2023 | 79 | 592 | FOURN ECOLE PRIMAIRE | | D 60632/011 | PHARMACIE VALLEE VER | | 14.90 € | 14.90 € |
| 08/09/2023 | 83 | 618 | FOURNITURE ScES TECHN | | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 406.21 € | 406.21 € |
| 08/09/2023 | 83 | 619 | FOURNITURE ScES TECHN | | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 21.06 € | 21.06 € |
| 08/09/2023 | 83 | 620 | FOURNITURE ScES TECHN | | D 60632/011 | ROCH SAS | | 148.69 € | 148.69 € |
| 19/09/2023 | 89 | 662 | Paiements par carte bancaire | releve 31 mai 23 | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 398.68 € | 398.68 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 12.99 € | 12.99 € |
| 26/09/2023 | 91 | 681 | LECTEUR DVD EXTERNE | VERBATIM GRAVEUR | D 60632/011 | LDLC PRO | | 56.89 € | 56.89 € |
| 13/10/2023 | 97 | 701 | fourniture cle | | D 60632/011 | LA QUINCAILLERIE DE B | | 5.40 € | 5.40 € |
| 13/10/2023 | 97 | 702 | STORES POUR BUREAU M | | D 60632/011 | PROSOLAIR COM | | 430.27 € | 430.27 € |
| 25/10/2023 | 101 | 736 | FOURNITURE 100 PIQUETS | | D 60632/011 | BOSSON CHRISTIAN | | 310.00 € | 310.00 € |
| 25/10/2023 | 101 | 737 | FOURNITURES ENTRETIE | piles et adpatateur magneti | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 56.81 € | 56.81 € |
| 25/10/2023 | 101 | 738 | Fournitres petit equipement | client 898026701 | D 60632/011 | BRICORAMA THONON KA | | 20.38 € | 20.38 € |

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 | | | | | | | |
| 25/10/2023 | 101 | 739 | Fourn petit équipement | tapis | D 60632/011 | DIFCO | | 76.26 € | 76.26 € |
| 25/10/2023 | 101 | 740 | FOURNITURES PETIT EQU | rail affichage mural | D 60632/011 | MANUTAN COLLECTIVIT | | 246.12 € | 246.12 € |
| 25/10/2023 | 101 | 741 | Fourn petits équipements | | D 60632/011 | ROCH SAS | | 278.89 € | 278.89 € |
| 25/10/2023 | 101 | 742 | Fourniture Taie oreiller | | D 60632/011 | SUBRENAT SAS EASYTEX | | 177.48 € | 177.48 € |
| 03/11/2023 | 103 | 759 | Fourn color run poudre 5kg | | D 60632/011 | FRANCE EFFECT | | 146.70 € | 146.70 € |
| 03/11/2023 | 103 | 760 | Fourn petit equipmnt pour jeu | | D 60632/011 | KOMPAN | | 75.60 € | 75.60 € |
| 03/11/2023 | 103 | 761 | fourn petit equipmnt lame scie | | D 60632/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 37.60 € | 37.60 € |
| 04/11/2023 | 104 | 789 | FOURNITURES PETIT EQU | | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 521.75 € | 521.75 € |
| 14/11/2023 | 107 | 802 | Paiements par carte bancaire | relevé 04/07/2023 | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 249.50 € | 249.50 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 179.80 € | 179.80 € |
| 14/11/2023 | 107 | 803 | Paiements par carte bancaire | Relevé du 05/09/2023 | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 258.98 € | 258.98 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 98.80 € | 98.80 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 208.50 € | 208.50 € |
| 15/11/2023 | 108 | 805 | Paiements par carte bancaire | Relevé du 03/10/2023 | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 20/11/2023 | 111 | 821 | FOURNITURES SCES TECH | | D 60632/011 | DOUBLET | | 784.80 € | 784.80 € |
| 20/11/2023 | 111 | 822 | petit équipement periscolaire | draisiennes tricycle | D 60632/011 | MANUTAN COLLECTIVIT | | 1 030.50 € | 1 030.50 € |
| 20/11/2023 | 111 | 823 | FOURNITURES SCES TECH | | D 60632/011 | ROCH SAS | | 75.25 € | 75.25 € |
| 20/11/2023 | 111 | 824 | FOURN SCES TECHNIQUE | plaquettes planches | D 60632/011 | SCIERIE FELISAZ Jean et Fil | | 253.32 € | 253.32 € |
| 23/11/2023 | 113 | 842 | Paiements par carte bancaire | Amazon ACMJE Thomann | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 14.20 € | 14.20 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 24.30 € | 24.30 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 201.14 € | 201.14 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 51.81 € | 51.81 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 74.80 € | 74.80 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 21.98 € | 21.98 € |
| 30/11/2023 | 117 | 855 | Paiements par carte bancaire | Amazon ACMJE Thomann | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 14.20 € | 14.20 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 51.81 € | 51.81 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 74.80 € | 74.80 € |

Budget Principal 2023

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 60632/011 | | | 201.14 € | 201.14 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 21.98 € | 21.98 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 24.30 € | 24.30 € |
| 04/12/2023 | 118 | 860 | FOURNITURES POUR NOE | | D 60632/011 | DECOLUM | | 2 848.80 € | 2 848.80 € |
| 06/12/2023 | 119 | 866 | Paiements par carte bancaire | Relevé du 03/10/2023 | D 60632/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 150.00 € | 150.00 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 24.18 € | 24.18 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 149.70 € | 149.70 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 112.19 € | 112.19 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 29.16 € | 29.16 € |
| | | | | | D 60632/011 | | | 77.48 € | 77.48 € |
| 19/12/2023 | 124 | 889 | PETITES FOURNITURES Eq | | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 48.55 € | 48.55 € |
| 19/12/2023 | 124 | 890 | COMPOSTEURS | | D 60632/011 | ECHO VERT RHONE ALPE | | 672.00 € | 672.00 € |
| 19/12/2023 | 124 | 891 | CEINTURE PÈRE NOEL | | D 60632/011 | FIESTA REPUBLIC | | 32.85 € | 32.85 € |
| 19/12/2023 | 124 | 892 | BARBE PÈRE NOEL | | D 60632/011 | FIESTA REPUBLIC | | 41.45 € | 41.45 € |
| 19/12/2023 | 124 | 893 | FOURNITURE INFORMATI | | D 60632/011 | LDLC PRO | | 57.08 € | 57.08 € |
| 19/12/2023 | 124 | 894 | PETITES FOURNITURES Eq | | D 60632/011 | ROCH SAS | | 29.30 € | 29.30 € |
| 19/12/2023 | 124 | 895 | PETITES FOURNITURES Eq | | D 60632/011 | ROCH SAS | | 39.58 € | 39.58 € |
| 21/12/2023 | 125 | 909 | FOURNITURES PETIT EQU | | D 60632/011 | COSTAZ PERE & FILS | | 112.03 € | 112.03 € |
| 21/12/2023 | 125 | 910 | FOURNITURES BOIS | | D 60632/011 | SCIERIE FELISAZ Jean et Fil | | 0.00 € | 0.00 € |
| 26/12/2023 | 126 | 924 | Reproduction de clés | | D 60632/011 | LA QUINCAILLERIE DE B | | 12.00 € | 12.00 € |
| 09/01/2024 | 127 | 930 | Fournitures diverses | | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 26.05 € | 26.05 € |
| 15/01/2024 | 129 | 943 | FOURNITURES EQUIPEME | | D 60632/011 | BRICOJARDIN DEUX | | 26.05 € | 26.05 € |
| 15/01/2024 | 129 | 944 | FOURNITURES PETIT EQU | | D 60632/011 | LA QUINCAILLERIE DE B | | 22.72 € | 22.72 € |
| 30/01/2024 | 132 | 966 | Cotisation année 2024 | | D 60632/011 | ASS.DES MAIRES 74 | | 0.00 € | 0.00 € |
| 30/01/2024 | 133 | 968 | FOURNITURES PETIT EQU | | D 60632/011 | ROCH SAS | | 188.69 € | 188.69 € |
| 30/01/2024 | 133 | 969 | FOURNITURES PETIT EQU | | D 60632/011 | ROCH SAS | | 62.09 € | 62.09 € |
| 30/01/2024 | 133 | 970 | FOURNITURES BOIS | | D 60632/011 | SCIERIE FELISAZ Jean et Fil | | 1 318.03 € | 1 318.03 € |
| Total Article : 60632 | | | | | | | | 20 000.00 € | |
| | | | | | | | | 23 638.33 € | 23 638.33 € |
| | | | | | | | | -3 638.33 € | |

Budget Principal 2023

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 | | | Fournitures de voirie | | | | | | |
| 25/08/2023 | 79 | 593 | fourn sces tech pour voirie | ciment gravier | D 60633/011 | COSTAZ PERE & FILS | | 32.98 € | 32.98 € |
| 20/11/2023 | 111 | 825 | fourniture pour voirie | | D 60633/011 | COSTAZ PERE & FILS | | 149.38 € | 149.38 € |
| 04/12/2023 | 118 | 861 | fourn voirie marquage PMR | | D 60633/011 | DIRECT SIGNALÉTIQUE | | 106.61 € | 106.61 € |
| 15/01/2024 | 129 | 945 | FOURNITURES VOIRIE | | D 60633/011 | COSTAZ PERE & FILS | | 52.02 € | 52.02 € |
| 15/01/2024 | 129 | 946 | FOURNITURES VOIRIE | | D 60633/011 | DIRECT SIGNALÉTIQUE | | 113.40 € | 113.40 € |
| Total Article : 60633 | | | | | | | | Total Budgétisé | 8 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 454.39 € |
| | | | | | | | | Différence | 7 545.61 € |
| 60636 | | | Habillement et vêtements de travail | | | | | | |
| 09/02/2023 | 8 | 62 | Acq. Veste travail | | D 60636/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 82.80 € | 82.80 € |
| 23/02/2023 | 15 | 139 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | D 60636/011 | L'ECHOPPE | | 254.28 € | 254.28 € |
| 09/03/2023 | 20 | 159 | VETEMENT DE TRAVAIL | | D 60636/011 | L'ECHOPPE | | 136.80 € | 136.80 € |
| 16/03/2023 | 25 | 187 | VETEMENTS DE TRAVAIL blouses | | D 60636/011 | L'ECHOPPE | | 82.80 € | 82.80 € |
| 20/06/2023 | 54 | 412 | FOURNITURES PETIT EQU SERVICES TECHN | | D 60636/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 196.20 € | 196.20 € |
| 04/12/2023 | 118 | 862 | T SHIRT POUR COLOR RU | | D 60636/011 | DECATHLON PRO | | 139.00 € | 139.00 € |
| Total Article : 60636 | | | | | | | | Total Budgétisé | 1 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 891.88 € |
| | | | | | | | | Différence | 108.12 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | |
| 09/02/2023 | 8 | 63 | Acq. Tampon Régie Taxe séjo | | D 6064/011 | FABREGUE | | 44.12 € | 44.12 € |
| 09/02/2023 | 8 | 64 | Acq. Enveloppes | | D 6064/011 | SEDI | | 690.67 € | 690.67 € |
| 23/02/2023 | 15 | 140 | FOURN ADMINISTRATIVE | | D 6064/011 | MANUTAN COLLECTIVIT | | 311.64 € | 311.64 € |
| 09/03/2023 | 20 | 160 | Fournitures admin bureau | | D 6064/011 | ALPES BUREAU | | 201.27 € | 201.27 € |
| 16/03/2023 | 25 | 188 | FOURN ADMINISTRATIVE | | D 6064/011 | SEDI | | 525.72 € | 525.72 € |
| 05/04/2023 | 30 | 238 | Fournitures admin bureau | | D 6064/011 | JPG S.A.S. | | 590.09 € | 590.09 € |
| 11/04/2023 | 33 | 258 | FOURNITURES ADMINIST | | D 6064/011 | SOMADO S.A | | 654.19 € | 654.19 € |
| 20/06/2023 | 54 | 414 | FOURNITURES ADMINIST | CONSEIL MUNICIPAL D | D 6064/011 | SEDI | | 563.77 € | 563.77 € |
| 13/07/2023 | 61 | 472 | FOURNITURES ADMINIST | | D 6064/011 | BRUNEAU | | 89.56 € | 89.56 € |
| 28/07/2023 | 71 | 542 | RAMETTES PAPIER MAIRI | 50 A4 ET 1A3 | D 6064/011 | JPG S.A.S. | | 344.87 € | 344.87 € |
| 18/09/2023 | 86 | 637 | FOURN BUREAU ENVELO | | D 6064/011 | SEDI | | 175.08 € | 175.08 € |
| 03/11/2023 | 103 | 762 | Fournitures adm de bureau | | D 6064/011 | ALPES BUREAU | | 88.93 € | 88.93 € |
| 04/11/2023 | 104 | 790 | FOURN ADMINISTRATIVE | | D 6064/011 | BRUNEAU | | 205.02 € | 205.02 € |
| 15/01/2024 | 129 | 947 | FOURNITURES ADMINIST | | D 6064/011 | ALPES BUREAU | | 53.84 € | 53.84 € |
| Total Article : | | | 6064 | | | | | Total Budgétisé | 3 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 4 538.77 € |
| | | | | | | | | Différence | -1 538.77 € |

Budget Principal 2023

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, disq., cass. (biblio. Médiat.) | | | | | | |
| 09/03/2023 | 20 | 161 | LIVRES POUR BIBLIO | | D 6065/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 213.13 € | 213.13 € |
| 16/03/2023 | 25 | 189 | LIVRES POUR BIBLIOTHE | | D 6065/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 196.24 € | 196.24 € |
| 05/04/2023 | 30 | 239 | Film couverture BIBLIO | | D 6065/011 | FILMOLUX SARL | | 179.59 € | 179.59 € |
| 05/04/2023 | 30 | 240 | Film couverture BIBLIO | | D 6065/011 | FILMOLUX SARL | | 132.53 € | 132.53 € |
| 09/05/2023 | 43 | 318 | Paiements par carte bancaire | Relevés CAP 01 02 03 04 | D 6065/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 76.98 € | 76.98 € |
| | | | | | D 6065/011 | | | 14.63 € | 14.63 € |
| | | | | | D 6065/011 | | | 16.12 € | 16.12 € |
| 12/05/2023 | 44 | 326 | FOURN FILM ADHESIF PO | | D 6065/011 | FILMOLUX SARL | | 123.12 € | 123.12 € |
| 17/05/2023 | 46 | 343 | LIVRES POUR BIBLIOTHE | | D 6065/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 240.18 € | 240.18 € |
| 27/11/2023 | 115 | 845 | LIVRES POUR LA BIBLIO | | D 6065/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 308.24 € | 308.24 € |
| Total Article : 6065 | | | | | | | Total Budgétisé | 1 500.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 1 500.76 € | 1 500.76 € |
| | | | | | | | Différence | -0.76 € | |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | |
| 10/01/2023 | 1 | 4 | livre pour ecole prim | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 39.58 € | 39.58 € |
| 20/02/2023 | 13 | 112 | LIVRES POUR ECOLE PRI | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 62.16 € | 62.16 € |
| 09/03/2023 | 20 | 162 | LIVRES POUR ECOLE PRI | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 22.75 € | 22.75 € |
| 09/03/2023 | 20 | 163 | Fournitures scolaires | ECOLE PRIMAIRE | D 6067/011 | PIERRON - CELDA - ASCO | | 105.75 € | 105.75 € |
| 30/03/2023 | 29 | 222 | LIVRES POUR ECOLE PRI | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 65.88 € | 65.88 € |
| 26/04/2023 | 40 | 301 | Fourn scolaires ecole primaire | | D 6067/011 | WMD DIFFUSION ODMF | | 57.00 € | 57.00 € |
| 26/04/2023 | 40 | 302 | Fourn scolaires ecole primaire | | D 6067/011 | WMD DIFFUSION ODMF | | 60.50 € | 60.50 € |
| 20/06/2023 | 54 | 415 | fournitures scolaires primaire | | D 6067/011 | BIRMANN S.A. | | 1 420.37 € | 1 420.37 € |
| 13/07/2023 | 61 | 473 | achat papiers A4 et A3 | | D 6067/011 | BRUNEAU | | 400.44 € | 400.44 € |
| 28/07/2023 | 71 | 543 | LIVRES POUR ECOLE PRI | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 82.45 € | 82.45 € |
| 25/08/2023 | 79 | 594 | LIVRES POUR ECOLE PRI | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 253.89 € | 253.89 € |
| 08/09/2023 | 83 | 621 | Fournitures scolaires Ecole | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 89.18 € | 89.18 € |
| 18/09/2023 | 86 | 638 | Fournitures scolaires Maternel | | D 6067/011 | BIRMANN S.A. | | 637.03 € | 637.03 € |
| 18/09/2023 | 86 | 639 | FOURNITURES SCOLAIRE | | D 6067/011 | BIRMANN S.A. | | 864.76 € | 864.76 € |
| 18/09/2023 | 86 | 640 | Fournitures scolaires Maternel | | D 6067/011 | BIRMANN S.A. | | 7.24 € | 7.24 € |
| 27/11/2023 | 115 | 846 | Fournitures Ecole Primaire | | D 6067/011 | BIRMANN S.A. | | 82.79 € | 82.79 € |
| 27/11/2023 | 115 | 847 | FOURNITURES SCOL ECO | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 5.28 € | 5.28 € |
| 27/11/2023 | 115 | 848 | LIVRES POUR ECOLE MAT | | D 6067/011 | LES BOUQUINEUSES SAS | | 112.29 € | 112.29 € |
| 19/12/2023 | 124 | 896 | FOURNITURES ECOLE CE1 | | D 6067/011 | BIRMANN S.A. | | 80.00 € | 80.00 € |
| 26/12/2023 | 126 | 925 | FOURNITURES ECOLE | | D 6067/011 | SARL L'ARBOISERIE | | 82.27 € | 82.27 € |
| Total Article : 6067 | | | | | | | Total Budgétisé | 4 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 4 531.61 € | 4 531.61 € |
| | | | | | | | Différence | -531.61 € | |

Budget Principal 2023

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 et fournitures | | | | | | |
| 09/02/2023 | 8 | 65 | Taies oreillers gites | | D 6068/011 | SUBRENAT SAS EASYTEX | | 186.48 € | 186.48 € |
| 16/03/2023 | 25 | 190 | FLEURISSEMENT COMMU | | D 6068/011 | BISSON (GAEC DES ETS) | | 54.12 € | 54.12 € |
| 12/05/2023 | 44 | 327 | Cle USB certif signature elect | | D 6068/011 | CHAMBERSIGN | | 336.00 € | 336.00 € |
| 12/05/2023 | 44 | 328 | ARBRES | | D 6068/011 | PEPINIERES MOREL BOSS | | 674.54 € | 674.54 € |
| 06/06/2023 | 53 | 391 | FLEURISSEMENT COMMU | | D 6068/011 | BISSON (GAEC DES ETS) | | 1 002.01 € | 1 002.01 € |
| 06/06/2023 | 53 | 392 | FLEURISSEMENT COMMU | | D 6068/011 | BISSON (GAEC DES ETS) | | 201.90 € | 201.90 € |
| 06/06/2023 | 53 | 393 | FLEURISSEMENT COMMU | | D 6068/011 | BISSON (GAEC DES ETS) | | 198.66 € | 198.66 € |
| 19/12/2023 | 124 | 897 | COUVRE SOLS TALUS CO | | D 6068/011 | PUTHOD PEPINIERES | | 1 036.50 € | 1 036.50 € |
| Total Article : 6068 | | | | | | | | Total Budgétisé | 4 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 3 690.21 € |
| | | | | | | | | Différence | 309.79 € |
| 611 | | | Contrats de prestations de services | | | | | | |
| 09/03/2023 | 20 | 164 | RELEVE PHOTOCOPIEUR | | D 611/011 | A.C.S. | | 636.43 € | 636.43 € |
| 05/04/2023 | 30 | 241 | RELEVE PHOTOCOPIEUR | | D 611/011 | A.C.S. | | 281.42 € | 281.42 € |
| 06/06/2023 | 53 | 394 | RELEVE PHOTOCOPIEUR | | D 611/011 | A.C.S. | | 478.18 € | 478.18 € |
| 06/06/2023 | 53 | 395 | SECOURS PISTE MONTIEL | 23/2/2023 CARENCE AM | D 611/011 | SDIS | | 200.00 € | 200.00 € |
| 20/06/2023 | 54 | 416 | RELEVE PHOTOCOPIEUR | | D 611/011 | A.C.S. | | 642.32 € | 642.32 € |
| 08/09/2023 | 83 | 622 | RELEVE PHOTOCOPIEUR | | D 611/011 | A.C.S. | | 413.40 € | 413.40 € |
| 13/10/2023 | 97 | 703 | RELEVE PHOTOCOPIEUR | | D 611/011 | A.C.S. | | 612.24 € | 612.24 € |
| 19/12/2023 | 124 | 898 | LOCATION COPIEUR MAI | | D 611/011 | A.C.S. | | 456.41 € | 456.41 € |
| 15/01/2024 | 129 | 948 | LOCATION COPIEUR MAI | | D 611/011 | A.C.S. | | 418.04 € | 418.04 € |
| Total Article : 611 | | | | | | | | Total Budgétisé | 4 500.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 4 138.44 € |
| | | | | | | | | Différence | 361.56 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 61358 | | | Autres | | | | | | |
| 10/01/2023 | 1 | 5 | LOCATION COPIEUR MAI | | D 61358/011 | GRENKE LOCATION | | 0.00 € | 0.00 € |
| 10/01/2023 | 1 | 6 | GTX LRX WWC 3308109396 | RENOUVLLMNT DOM | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 0.00 € | 0.00 € |
| 10/01/2023 | 1 | 7 | GTX LRX WWC 3308110396 | RENOUVLLMNT HEBER | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 0.00 € | 0.00 € |
| 10/01/2023 | 1 | 8 | GTX-LRX-WWC 3359619 39 | renouvellement kdrive | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 0.00 € | 0.00 € |
| 13/01/2023 | 2 | 11 | LOCATION COPIEUR MAI | | D 61358/011 | GRENKE LOCATION | | 428.40 € | 428.40 € |
| 13/01/2023 | 2 | 12 | GTX LRX WWC 3308100939 | RENOUVLLMNT DOM | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 12.95 € | 12.95 € |
| 13/01/2023 | 2 | 13 | GTX LRX WWC 3308110396 | RENOUVLLMNT HEBE | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 82.80 € | 82.80 € |
| 13/01/2023 | 2 | 14 | GTX LRX WWC 3359619396 | RENOUVLLMNT KDRI | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 1 918.08 € | 1 918.08 € |
| 30/03/2023 | 29 | 223 | LOCATION COPIEUR MAI | | D 61358/011 | GRENKE LOCATION | | 428.40 € | 428.40 € |
| 12/05/2023 | 44 | 329 | GTX LRX WWC 3673372396 | RENOUV DOMAINE HA | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 60.00 € | 60.00 € |
| 12/05/2023 | 44 | 330 | GTX LRX WWC 3673374 39 | RENOUV DOMAINE lesh | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 66.41 € | 66.41 € |
| 24/05/2023 | 49 | 375 | GTX LRX WWC 3699397 39 | MODIF OFFRE RENOUV | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 339.73 € | 339.73 € |
| 06/06/2023 | 53 | 396 | GTX-LRX-WWC 3742545 39 | offre abo modifiee 23 utilis | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 200.56 € | 200.56 € |
| 13/07/2023 | 61 | 474 | location copieur mairie trim3 | | D 61358/011 | GRENKE LOCATION | | 428.40 € | 428.40 € |
| 26/09/2023 | 91 | 682 | LOCATION COPIEUR MAI | | D 61358/011 | GRENKE LOCATION | | 428.40 € | 428.40 € |
| 03/11/2023 | 103 | 763 | GTX LRX WWC 4111769 39 | Renouvllmnt dom leshabere | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 43.30 € | 43.30 € |
| 04/11/2023 | 104 | 791 | GTX LRX WWC 4118935396 | Renouvllmnt dom leshabere | D 61358/011 | INFOMANIAK NETWORK | | 63.58 € | 63.58 € |
| 21/12/2023 | 125 | 911 | LCOATION COPIEUR MAI | 5 | D 61358/011 | GRENKE LOCATION | | 23.15 € | 23.15 € |
| 15/01/2024 | 129 | 949 | LOCATION COPIEUR MAI | | D 61358/011 | GRENKE LOCATION | | 414.00 € | 414.00 € |
| 15/01/2024 | 129 | 950 | LOCATION COPIEUR MAI | | D 61358/011 | GRENKE LOCATION | | 320.54 € | 320.54 € |
| Total Article : 61358 | | | | | | | Total Budgétisé | 4 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 5 258.70 € | 5 258.70 € |
| | | | | | | | Différence | -1 258.70 € | |

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 |
|--|----------|----------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------|---------------|-------------|
| 615221 Entretien, réparations bâtiments publics | | | | | | | | | |
| 23/02/2023 | 15 | 141 | Tvx Pti'caf de Poche 03.02.23 | | D 615221/011 | E2V SARL ELECTRICITE D | | 411.00 € | 411.00 € |
| 30/03/2023 | 29 | 224 | TVX CHAUDIERE FERME | | D 615221/011 | PESSEY FOURNIER BONN | | 1 200.00 € | 1 200.00 € |
| 12/05/2023 | 44 | 331 | REPARA FUITE EVAC LAV | ANCIENNE ECOLE | D 615221/011 | CHABLAIS RENOUVEAU S | | 146.40 € | 146.40 € |
| 17/05/2023 | 46 | 344 | tvx elec gites communaux | | D 615221/011 | E2V SARL ELECTRICITE D | | 1 685.14 € | 1 685.14 € |
| 17/05/2023 | 46 | 345 | TVX PTIT CAF DE POCHE | | D 615221/011 | E2V SARL ELECTRICITE D | | 1 777.81 € | 1 777.81 € |
| 17/05/2023 | 46 | 346 | TVX ELEC BATIM. COMM | TVX 13/01 | D 615221/011 | E2V SARL ELECTRICITE D | | 504.17 € | 504.17 € |
| 24/05/2023 | 49 | 376 | tvc elec batim communal | TVX DU 27/4 SALLE PO | D 615221/011 | E2V SARL ELECTRICITE D | | 1 770.85 € | 1 770.85 € |
| 06/06/2023 | 53 | 397 | nettoyage VMC gites commun | | D 615221/011 | FRANCE HYGIENE VENTI | | 1 092.00 € | 1 092.00 € |
| 20/06/2023 | 54 | 417 | reparation fuite WC poste | | D 615221/011 | CHABLAIS RENOUVEAU S | | 242.40 € | 242.40 € |
| 20/06/2023 | 54 | 418 | RAMONAGE BATIMENT C | PETIT CASINO | D 615221/011 | MOUCHET Bruno | | 98.18 € | 98.18 € |
| 13/07/2023 | 61 | 475 | REEMPLAC CHAUFFE EAU | | D 615221/011 | CHABLAIS RENOUVEAU S | | 933.60 € | 933.60 € |
| 13/07/2023 | 61 | 476 | REEMPLACMNT SERRURE | | D 615221/011 | CLM Monsieur CHASSE Lau | | 512.20 € | 512.20 € |
| 08/09/2023 | 83 | 623 | REPARA WC TUYAUX CH | | D 615221/011 | CHABLAIS RENOUVEAU S | | 216.00 € | 216.00 € |
| 18/09/2023 | 86 | 641 | rempl. Robinet urinoir ecole | | D 615221/011 | CHABLAIS RENOUVEAU S | | 376.80 € | 376.80 € |
| 26/09/2023 | 91 | 683 | DETARTRAGE 14 ROBINE | | D 615221/011 | CHABLAIS RENOUVEAU S | | 174.00 € | 174.00 € |
| 25/10/2023 | 101 | 743 | DETARTRAGE 15 ROBINE | ETAGE | D 615221/011 | CHABLAIS RENOUVEAU S | | 195.60 € | 195.60 € |
| 03/11/2023 | 103 | 764 | TVX SUPPL DEMOLTION | | D 615221/011 | CONDEVAUX terrassement | | 1 333.80 € | 1 333.80 € |
| 03/11/2023 | 103 | 765 | TVX DEMOLITION PARTIE | | D 615221/011 | CONDEVAUX terrassement | | 9 503.60 € | 9 503.60 € |
| 03/11/2023 | 103 | 766 | TVX ELEC logement Petit Ca | | D 615221/011 | SAS VV ELEC' | | 2 320.22 € | 2 320.22 € |
| 20/11/2023 | 111 | 826 | POSE DAE SUR BATIMENT | | D 615221/011 | SAS VV ELEC' | | 443.05 € | 443.05 € |
| 04/12/2023 | 118 | 863 | TVX ELECT BATIMENTS S | | D 615221/011 | CGM ALPES | | 3 924.53 € | 3 924.53 € |
| 04/12/2023 | 118 | 864 | FORFAIT DERATISATION | BATIMENT COMMUNA | D 615221/011 | CHABLAIS GUEPES VAUT | | 308.00 € | 308.00 € |
| 19/12/2023 | 124 | 899 | DEPANNAGE ELECTRIQU | | D 615221/011 | CGM ALPES | | 292.80 € | 292.80 € |
| 21/12/2023 | 125 | 912 | CABLAGE DE 2 PROJECTE | | D 615221/011 | CGM ALPES | | 1 200.00 € | 1 200.00 € |
| 09/01/2024 | 127 | 931 | CONTACTEUR GITE | | D 615221/011 | CGM ALPES | | 214.80 € | 214.80 € |
| 30/01/2024 | 133 | 971 | REMPLACEMENT SOUPAP | | D 615221/011 | G.C.S. LANSARD | | 166.80 € | 166.80 € |

Budget Principal 2023

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 | 31 043.75 € | 31 043.75 € |
| | | | | | | | | Différence | -1 043.75 € | |
| 615228 | | | Entretien, réparations autres bâtiments | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 133 | 972 | DESINTECTISATION GITE | | D 615228/011 | ECOPEST LEMAN | | 650.00 € | 650.00 € | |
| Total Article : | | | 615228 | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 650.00 € | 650.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -650.00 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 615231 | | | Entretien, réparations voiries | | | | | | |
| 09/03/2023 | 20 | 165 | PANNEAUX SIGNALI. FIX | | D 615231/011 | EUROPE SIGNALETIQUE | | 326.76 € | 326.76 € |
| 21/04/2023 | 38 | 292 | DENEIGEMENT 2022 2023 | | D 615231/011 | LA FERME DU PERE NOEL | | 6 660.00 € | 6 660.00 € |
| 26/04/2023 | 40 | 303 | Lavage desinfect. bacs roulaNT | | D 615231/011 | CSP-CHABLAIS Service pro | | 986.70 € | 986.70 € |
| 13/07/2023 | 61 | 477 | ABATTAGE ARBRE DANG | RTE DE CHEZ PACCOT | D 615231/011 | ENTRE TERRE ET CIMES | | 420.00 € | 420.00 € |
| 28/07/2023 | 71 | 544 | FAUCHAGE VOIE COMMU | | D 615231/011 | S.E.T.A.R. | | 4 004.40 € | 4 004.40 € |
| 08/09/2023 | 83 | 624 | PANNEAU CEDER LE PASS | | D 615231/011 | DIRECT SIGNALETIQUE | | 226.68 € | 226.68 € |
| 08/09/2023 | 83 | 625 | PANNEAU PRIORITE | | D 615231/011 | DIRECT SIGNALETIQUE | | 341.88 € | 341.88 € |
| 08/09/2023 | 83 | 626 | INTERV MARQUAGE LIGN | | D 615231/011 | MARQUAGE DU LEMAN S | | 2 160.00 € | 2 160.00 € |
| 18/09/2023 | 86 | 642 | Fauchage voies communales | | D 615231/011 | S.E.T.A.R. | | 4 217.40 € | 4 217.40 € |
| 25/10/2023 | 101 | 744 | Rebouchage trous de la comm | | D 615231/011 | COLAS Rhone-Alpes | | 20 826.00 € | 20 826.00 € |
| 04/11/2023 | 104 | 792 | FAUCHAGE TALUS COMM | | D 615231/011 | S.E.T.A.R. | | 4 089.60 € | 4 089.60 € |
| 19/12/2023 | 124 | 900 | Deneigement | | D 615231/011 | LEBEE DYLAN | | 594.00 € | 594.00 € |
| Total Article : | | | 615231 | | | | | Total Budgétisé | 50 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 44 853.42 € |
| | | | | | | | | Différence | 5 146.58 € |

Budget Principal 2023

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 | | | Entretien, réparations réseaux | | | | | | |
| 20/02/2023 | 13 | 113 | EP ENTRETIEN 4EME TRI | | D 615232/011 | SAS ELECTRICITE & TP D | | 793.50 € | 793.50 € |
| 20/02/2023 | 13 | 114 | IILLUMINATIONS 2022 | | D 615232/011 | SAS ELECTRICITE & TP D | | 562.20 € | 562.20 € |
| 05/04/2023 | 30 | 242 | curage hydro tvx doucy | 16 mars | D 615232/011 | ICART SA | | 426.00 € | 426.00 € |
| 11/04/2023 | 33 | 259 | DEPOSE ILLUMINATIONS | | D 615232/011 | SAS ELECTRICITE & TP D | | 151.20 € | 151.20 € |
| 11/04/2023 | 33 | 260 | ep entretien 1ER TRIM 2023 | | D 615232/011 | SAS ELECTRICITE & TP D | | 487.92 € | 487.92 € |
| 26/04/2023 | 40 | 304 | curage hydro 183 rte du col | Appart Mme Condevaux | D 615232/011 | ICART SA | | 522.00 € | 522.00 € |
| 20/06/2023 | 54 | 419 | curage hydro GITES RAMBL | | D 615232/011 | ICART SA | | 1 536.00 € | 1 536.00 € |
| 13/07/2023 | 61 | 478 | EP ENTRETIEN 2EME TRI | | D 615232/011 | SAS ELECTRICITE & TP D | | 75.60 € | 75.60 € |
| 04/08/2023 | 74 | 564 | Remplact luminaire EP ARGE | | D 615232/011 | SAS ELECTRICITE & TP D | | 1 183.06 € | 1 183.06 € |
| 25/08/2023 | 79 | 595 | CURAGE HYDRO SALLE P | | D 615232/011 | ICART SA | | 534.00 € | 534.00 € |
| 18/09/2023 | 86 | 643 | curage hydro gite ramble | | D 615232/011 | ICART SA | | 1 326.00 € | 1 326.00 € |
| 26/09/2023 | 91 | 684 | POMPAGE FOSSE RTE CH | 15/9 | D 615232/011 | ICART SA | | 1 506.00 € | 1 506.00 € |
| 13/10/2023 | 97 | 704 | HYDROCURAGE CANALIS | INTER 9/08 ET 20/9 | D 615232/011 | G HOMINAL SARL | | 5 256.60 € | 5 256.60 € |
| 13/10/2023 | 97 | 705 | EP ENTRETIEN 3E TRIMES | | D 615232/011 | SAS ELECTRICITE & TP D | | 545.58 € | 545.58 € |
| 03/11/2023 | 103 | 767 | MAINTEN.MESURE POTEA | 10 PEI en 2022 | D 615232/011 | S.R.B. | | 260.00 € | 260.00 € |
| 03/11/2023 | 103 | 768 | MAINTEN MESURE POTEA | 38 PEI POUR 2023 | D 615232/011 | S.R.B. | | 988.00 € | 988.00 € |
| 19/12/2023 | 124 | 901 | CURAGE CaNALISATIONS | | D 615232/011 | ICART SA | | 522.00 € | 522.00 € |
| Total Article : 615232 | | | | | | | Total Budgétisé | 30 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 16 675.66 € | 16 675.66 € |
| | | | | | | | Différence | 13 324.34 € | |

Budget Principal 2023

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 bois et forêts | | | | | | |
| 23/02/2023 | 15 | 142 | contribution a hectare 2023 | | D 61524/011 | OFFICE NATIONAL DES F | | 411.82 € | 411.82 € |
| 27/07/2023 | 70 | 530 | TVX MAINTENANCE DE C | client 23283 | D 61524/011 | OFFICE NATIONAL DES F | | 0.00 € | 0.00 € |
| 04/08/2023 | 74 | 565 | TVX MAINTENANCE DE C | client 23283 | D 61524/011 | OFFICE NATIONAL DES F | | 2 100.00 € | 2 520.00 € |
| | | | | | D 61524/011 | | | 6 530.00 € | 7 183.00 € |
| 04/11/2023 | 104 | 793 | TVX SYLVICOLES 2023 | | D 61524/011 | OFFICE NATIONAL DES F | | 1 622.00 € | 1 825.20 € |
| Total Article : 61524 | | | | | | | Total Budgétisé | 11 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 10 663.82 € | 11 940.02 € |
| | | | | | | | Différence | 336.18 € | |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | |
| 09/02/2023 | 8 | 66 | Entretien camion IVECO | | D 61551/011 | GARAGE COLLOUD | | 80.83 € | 80.83 € |
| 20/02/2023 | 13 | 115 | REPAR FLEXIBLE LAME N | HOLLAND | D 61551/011 | BOSSON SAS | | 109.44 € | 109.44 € |
| 20/02/2023 | 13 | 116 | INTERVENTION TRACTEU | | D 61551/011 | VIDONNE Ets | | 409.62 € | 409.62 € |
| 16/03/2023 | 25 | 191 | reparation nemo citroen | | D 61551/011 | GARAGE COLLOUD | | 478.86 € | 478.86 € |
| 13/07/2023 | 61 | 479 | CONTROLE MINI PELLE 02 | | D 61551/011 | JCB LYOMAT | | 1 377.65 € | 1 377.65 € |
| 25/08/2023 | 79 | 596 | ENTRETIEN VEHICULE | ADBLUE | D 61551/011 | AUTO DISTRIBUTION 74 | | 81.96 € | 81.96 € |
| 25/08/2023 | 79 | 597 | Entretien IVECO | | D 61551/011 | AUTO DISTRIBUTION 74 | | 156.20 € | 156.20 € |
| 25/08/2023 | 79 | 598 | Entretien NEMO CITROEN | | D 61551/011 | AUTO DISTRIBUTION 74 | | 203.16 € | 203.16 € |
| 18/09/2023 | 86 | 644 | CONTROLE JCB CHARGEU | BENNAGE CAVAGE | D 61551/011 | BOSSON SAS | | 700.20 € | 700.20 € |
| 18/09/2023 | 86 | 645 | IVECO REMPL FILTRE CPL | | D 61551/011 | GARAGE DECARRE VI SA | | 282.47 € | 282.47 € |
| 26/09/2023 | 91 | 685 | REPARATION TRACTEUR | | D 61551/011 | VIDONNE Ets | | 2 027.63 € | 2 027.63 € |
| 19/12/2023 | 124 | 902 | Entretien IVECO | | D 61551/011 | GARAGE COLLOUD | | 586.67 € | 586.67 € |
| 26/12/2023 | 126 | 926 | Contrôle technique périodique | IVECO fac 142213 du 7.12 | D 61551/011 | R. DA SILVA EURL | | 87.00 € | 87.00 € |
| 09/01/2024 | 127 | 932 | MONTAGE EqUILIBRAGE | | D 61551/011 | SAS MJF JOSS | | 186.00 € | 186.00 € |
| 15/01/2024 | 129 | 951 | entretien chargeuse JCB 413S | | D 61551/011 | JCB LYOMAT | | 1 802.40 € | 1 802.40 € |
| 15/01/2024 | 129 | 952 | Contrôle TECHNIQUE NEM | | D 61551/011 | R. DA SILVA EURL | | 87.00 € | 87.00 € |
| Total Article : 61551 | | | | | | | Total Budgétisé | -12 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 8 657.09 € | 8 657.09 € |
| | | | | | | | Différence | -20 657.09 € | |

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 | | | | | | | | | |
| 09/02/2023 | 8 | 67 | Nettoyage cuve fuel | Salle polyvalente garage | D 61558/011 | CITERNETT EURL | | 952.68 € | 952.68 € |
| 09/02/2023 | 8 | 68 | Entret. Ascenseur groupe scol. | 4ème trim. 2022 | D 61558/011 | OTIS | | 638.30 € | 638.30 € |
| 09/02/2023 | 8 | 69 | Réparation antenne tv | chalet communal Rodhos | D 61558/011 | TECHNI RESEAUX - SARL | | 153.85 € | 153.85 € |
| 20/02/2023 | 13 | 117 | VERIF EXTINCTEUR PTI C | | D 61558/011 | LEMAN PREVENTION INC | | 657.90 € | 657.90 € |
| 09/03/2023 | 20 | 166 | ADHESION ANNUELLE LO | | D 61558/011 | ASS.DES MAIRES 74 | | 0.00 € | 0.00 € |
| 09/03/2023 | 20 | 167 | Entretien cloches Eglise | | D 61558/011 | PACCARD SARL CLOCHES | | 383.80 € | 383.80 € |
| 16/03/2023 | 25 | 192 | remplacement haut parleur | | D 61558/011 | TAMTAM | | 298.50 € | 298.50 € |
| 30/03/2023 | 29 | 225 | REEMPL. MITIGEUR LAVAB | | D 61558/011 | CHABLAIS RENOUVEAU S | | 228.00 € | 228.00 € |
| 26/04/2023 | 40 | 305 | Entret. Ascenseur groupe scol. | 1ER JANV AU 31 MARS | D 61558/011 | OTIS | | 678.90 € | 678.90 € |
| 20/06/2023 | 54 | 420 | nettoyage couettes gites | | D 61558/011 | BLANCHISSERIE MODERN | | 246.24 € | 246.24 € |
| 13/07/2023 | 61 | 480 | REPARA DEBROUSSAILLE | | D 61558/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 980.28 € | 980.28 € |
| 27/07/2023 | 70 | 531 | Entret. Ascenseur groupe scol. | 2eme trim 01/4 au 30/6/23 | D 61558/011 | OTIS | | 678.90 € | 678.90 € |
| 25/08/2023 | 79 | 599 | REPARA DEBROUSSAILLE | juill 2023 Stihl FS460 | D 61558/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 429.48 € | 429.48 € |
| 08/09/2023 | 83 | 627 | VERIF EQUIPMNT CANTIN | | D 61558/011 | NEVETECHNIC | | 289.98 € | 289.98 € |
| 08/09/2023 | 83 | 628 | depan lave vaisselle ptit caf | | D 61558/011 | NEVETECHNIC | | 270.68 € | 270.68 € |
| 26/09/2023 | 91 | 686 | GPE SCOL DEPAN LAVE V | | D 61558/011 | NEVETECHNIC | | 507.31 € | 507.31 € |
| 13/10/2023 | 97 | 706 | TAILLE ANNUELLE HAIE | | D 61558/011 | ENTRE TERRE ET CIMES | | 1 800.00 € | 1 800.00 € |
| 25/10/2023 | 101 | 745 | Entret. Ascenseur groupe scol. | 3eme trimestre | D 61558/011 | OTIS | | 678.90 € | 678.90 € |
| 03/11/2023 | 103 | 769 | VERIF REEMPL EXTINCTEU | | D 61558/011 | LEMAN PREVENTION INC | | 2 340.34 € | 2 340.34 € |
| 04/11/2023 | 104 | 794 | INTERVENTIONS LAVE V | | D 61558/011 | NEVETECHNIC | | 368.72 € | 368.72 € |
| 20/11/2023 | 111 | 827 | reparation rotofaucheuse Hond | | D 61558/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 384.11 € | 384.11 € |
| 04/12/2023 | 118 | 865 | Maintenance salle poly ecole | | D 61558/011 | TK ELEVATOR FRANCE | | 379.67 € | 379.67 € |
| 19/12/2023 | 124 | 903 | REPARATION PaNNEAU L | | D 61558/011 | COBRA LEDS VIDEO | | 783.12 € | 783.12 € |
| 21/12/2023 | 125 | 913 | REPARATION HUSQVARN | | D 61558/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 1 107.29 € | 1 107.29 € |
| 21/12/2023 | 125 | 914 | reparation KUBOTA | | D 61558/011 | VAUDAUX JEAN SA | | 61.20 € | 61.20 € |
| 30/01/2024 | 133 | 973 | Contrat ENTRETIEN ORGUE | | D 61558/011 | BERNARD OLIVIER Olivier | | 624.00 € | 624.00 € |

Budget Principal 2023

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 : | | | 61558 | | | | Total Budgétisé | 20 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 15 922.15 € | 15 922.15 € |
| | | | | | | | Différence | 4 077.85 € | |
| 6156 | | | Maintenance | | | | | | |
| 03/02/2023 | 6 | 40 | Maintenance logiciel biblio | | D 6156/011 | MICROBIB SARL | | 426.00 € | 426.00 € |
| 30/03/2023 | 29 | 226 | ENTRETIEN PORTES SECT | | D 6156/011 | F.E.A. | | 1 056.00 € | 1 056.00 € |
| 12/05/2023 | 44 | 332 | Contrat maintenance chauffage | | D 6156/011 | G.C.S. LANSARD | | 1 189.10 € | 1 189.10 € |
| 20/06/2023 | 54 | 421 | RENOUVMNT MAINTENA | REF FW116446 | D 6156/011 | MATECIR SAS DEFIBRIL | | 326.86 € | 326.86 € |
| 04/08/2023 | 74 | 566 | Maintenance site internet | FAC-174 du 28.7.2023 | D 6156/011 | BEEWEEBEE EIRL | | 918.00 € | 918.00 € |
| Total Article : | | | 6156 | | | | Total Budgétisé | 4 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 3 915.96 € | 3 915.96 € |
| | | | | | | | Différence | 84.04 € | |
| 6161 | | | Multirisques | | | | | | |
| 03/02/2023 | 6 | 41 | ASSURANCE DU PERSON | | D 6161/011 | CIGAC | | 19 838.29 € | 19 838.29 € |
| 03/02/2023 | 6 | 42 | Assu Mission collaborateur ad | | D 6161/011 | GROUPAMA RHONE ALPE | | 457.76 € | 457.76 € |
| 03/02/2023 | 6 | 43 | ASSURANCE VILLASSUR 2 | | D 6161/011 | GROUPAMA RHONE ALPE | | 12 522.94 € | 12 522.94 € |
| 03/02/2023 | 6 | 44 | ASSURANCE VEHICULES | | D 6161/011 | GROUPAMA RHONE ALPE | | 6 761.34 € | 6 761.34 € |
| 23/02/2023 | 15 | 143 | fact regularisation 2022 | | D 6161/011 | CIGAC | | 847.00 € | 847.00 € |
| Total Article : | | | 6161 | | | | Total Budgétisé | 41 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 40 427.33 € | 40 427.33 € |
| | | | | | | | Différence | 572.67 € | |

Budget Principal 2023

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 | | |
|------------------------|----------|----------|--|--------------------------|------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 6162 | | | Assur. obligatoire dommage-construction | | | | | | | | |
| 21/02/2023 | 14 | 134 | Rénovation salle polyvalente | Assurance dommages ouvra | D 6162/011 | GROUPAMA RHONE ALPE | | 6 743.37 € | 6 743.37 € | | |
| Total Article : | | | 6162 | | | | | Total Budgétisé | 7 000.00 € | | |
| | | | | | | | | | Total Réalisé | 6 743.37 € | 6 743.37 € |
| | | | | | | | | | Différence | 256.63 € | |
| 617 | | | Etudes et recherches | | | | | | | | |
| 28/07/2023 | 71 | 545 | DIAGNOSTIC AMIANTE GI | | D 617/011 | MONT BLANC DIAGNOSTI | | 1 180.00 € | 1 180.00 € | | |
| Total Article : | | | 617 | | | | | Total Budgétisé | 1 000.00 € | | |
| | | | | | | | | | Total Réalisé | 1 180.00 € | 1 180.00 € |
| | | | | | | | | | Différence | -180.00 € | |
| 6182 | | | Documentation générale et technique | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | 111 | 828 | abonnement 2024 | | D 6182/011 | LA VIE COMMUNALE ET | | 139.80 € | 139.80 € | | |
| Total Article : | | | 6182 | | | | | Total Budgétisé | 500.00 € | | |
| | | | | | | | | | Total Réalisé | 139.80 € | 139.80 € |
| | | | | | | | | | Différence | 360.20 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|-----------------------------|----------|----------|---|----------------------------|------------|----------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 6184 | | | Versements à des organismes de formation | | | | | | |
| 13/10/2023 | 97 | 707 | FORMATION EQUIPIER 1E | | D 6184/011 | LEMAN PREVENTION INC | | 671.58 € | 671.58 € |
| Total Article : 6184 | | | | | | | | Total Budgétisé | 1 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 671.58 € |
| | | | | | | | | Différence | 328.42 € |
| 6218 | | | Autre personnel extérieur | | | | | | |
| 20/02/2023 | 13 | 118 | REMB SALAIRE ANIMATR | | D 6218/012 | MAIRIE HABERE-LULLIN | | 10 380.95 € | 10 380.95 € |
| 19/07/2023 | 65 | 515 | Gratification chantier jeunes | ARABI Pacôme, juillet 202 | D 6218/012 | ARABI Sébastien | | 160.32 € | 160.32 € |
| 19/07/2023 | 65 | 516 | Gratification chantier jeunes | VENET Léo, juillet 2023 | D 6218/012 | CHICHOUX Aurore | | 160.32 € | 160.32 € |
| 19/07/2023 | 65 | 517 | Gratification chantier jeunes | DUCROT Gaspard, juillet | D 6218/012 | DUCROT Emmanuel | | 180.32 € | 180.32 € |
| 19/07/2023 | 65 | 518 | Gratification chantier jeunes | DUCROT Aristide, juillet 2 | D 6218/012 | DUCROT Emmanuel | | 160.32 € | 160.32 € |
| 29/08/2023 | 80 | 609 | Gratification chantier jeunes | | D 6218/012 | ARABI Sébastien | | 80.16 € | 80.16 € |
| 29/08/2023 | 80 | 610 | Gratification chantier jeunes | | D 6218/012 | CHICHOUX Aurore | | 80.16 € | 80.16 € |
| 29/08/2023 | 80 | 611 | Gratification chantier jeunes | | D 6218/012 | DUCROT Emmanuel | | 80.16 € | 80.16 € |
| 29/08/2023 | 80 | 612 | Gratification chantier jeunes | | D 6218/012 | DUCROT Emmanuel | | 90.16 € | 90.16 € |
| 15/01/2024 | 129 | 953 | REMB SALAIRES AHJ 2023 | | D 6218/012 | MAIRIE HABERE-LULLIN | | 27 242.11 € | 27 242.11 € |
| Total Article : 6218 | | | | | | | | Total Budgétisé | 27 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 38 614.98 € |
| | | | | | | | | Différence | -11 614.98 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---|------------------|----------------|------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 6225 | | | Indemnités aux comptable et régisseurs | | | | | | |
| 19/07/2023 | 63 | 498 | Cotisation DGFIP | juillet 2023 | D 6225/011 SNA | D.G.F.I.P | | 8.62 € | 8.62 € |
| 19/07/2023 | 63 | 499 | INDEMNITES | juillet 2023 | D 6225/011 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 118.04 € | 118.04 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 6225/011 SNA | URSSAF DU RHONE | | 13.34 € | 13.34 € |
| Total Article : 6225 | | | | | | | | Total Budgétisé | 140.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 140.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 62268 | | | Autres honoraires, conseils | | | | | | |
| 11/04/2023 | 33 | 261 | Honoraires doss.2301676 | BAYSSE-DUGOUSSET | D 62268/011 | HOTELIER ARCHITECTES | | 1 419.12 € | 1 419.12 € |
| 26/04/2023 | 40 | 306 | FRAIS HONORAIRES POU | | D 62268/011 | DEVOUASSOUX Christophe | | 1 920.00 € | 1 920.00 € |
| 28/07/2023 | 71 | 546 | CONTRACTU. SURFACE P | AVEC EXPLOITANTS | D 62268/011 | SOCIETE D'ECONOMIE AL | | 2 832.00 € | 2 832.00 € |
| 08/09/2023 | 83 | 629 | Honoraires doss 23049988-10 | | D 62268/011 | HOTELIER ARCHITECTES | | 982.08 € | 982.08 € |
| 20/11/2023 | 111 | 829 | Diagnostics gite MIRIBEL | | D 62268/011 | CABINET GAVARDLEROY | | 320.00 € | 320.00 € |
| 20/11/2023 | 111 | 830 | Diagnostics gite TROLLES | | D 62268/011 | CABINET GAVARDLEROY | | 355.00 € | 355.00 € |
| 09/01/2024 | 127 | 933 | Honoraires EXPERTISE JOSS | | D 62268/011 | HOTELIER ARCHITECTES | | 2 244.00 € | 2 244.00 € |
| Total Article : 62268 | | | | | | | | Total Budgétisé | 8 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 10 072.20 € |
| | | | | | | | | Différence | -2 072.20 € |

Budget Principal 2023

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 |
|-----------------------------|----------|----------|--|--------------------------|------------|---------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 6227 | | | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | |
| 25/08/2023 | 79 | 600 | honoraires pour rédaction acte | DEFERE PREF74 SAS H | D 6227/011 | PUBLICIMES AVOCATS SE | | 4 879.20 € | 4 879.20 € |
| Total Article : 6227 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 4 879.20 € |
| | | | | | | | | Différence | -4 879.20 € |
| 6228 | | | Divers | | | | | | |
| 13/10/2023 | 97 | 708 | Inter. 4secouristes TOUR FRA | TOUR DE France 2023 15/ | D 6228/011 | PROTECTION CIVILE HAU | | 1 411.50 € | 1 411.50 € |
| 27/11/2023 | 115 | 849 | ANALYSE EAU BATIMENT | | D 6228/011 | SAVOIE LABO | | 2 032.36 € | 2 032.36 € |
| Total Article : 6228 | | | | | | | | Total Budgétisé | 3 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 3 443.86 € |
| | | | | | | | | Différence | -443.86 € |
| 6231 | | | Annonces et insertions | | | | | | |
| 17/05/2023 | 46 | 347 | PUB23230010794 ann.legale | modif PLU client 0105743 | D 6231/011 | EBRA Médias Rhône Alpes P | | 1 110.52 € | 1 110.52 € |
| 13/07/2023 | 61 | 481 | PUB23230015571 ann LEGA | DSP AUBERGE BOIS NO | D 6231/011 | EBRA Médias Rhône Alpes P | | 481.37 € | 481.37 € |
| 30/01/2024 | 133 | 974 | ANNONCE DELIBERATION | | D 6231/011 | EBRA MEDIAS | | 357.95 € | 357.95 € |
| Total Article : 6231 | | | | | | | | Total Budgétisé | 500.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 949.84 € |
| | | | | | | | | Différence | -1 449.84 € |

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 | | | | | | | |
| 6232 | | | | | | | | | |
| Fêtes et cérémonies | | | | | | | | | |
| 07/12/2023 | 4 | 5 | Annulatif du mandat N°855 | Amazon ACMJE Thomann | D 6232/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | -250.00 € | -250.00 € |
| | | | | | D 6232/011 | | | -183.50 € | -183.50 € |
| 03/02/2023 | 6 | 45 | repas inauguration pti caf | | D 6232/011 | BOUCHERIE BOUVIER-BA | | 792.00 € | 792.00 € |
| 09/02/2023 | 8 | 70 | Acq. Charcuterie | Inauguration Ptit Caf | D 6232/011 | BOUCHERIE BOUVIER-BA | | 216.00 € | 216.00 € |
| 09/02/2023 | 8 | 71 | Plantes pour mariages décès | | D 6232/011 | CREAPHEMERE | | 360.00 € | 360.00 € |
| 09/02/2023 | 8 | 72 | BOUTEILLES CERDONS | | D 6232/011 | DURET Jean-Michel | | 240.00 € | 240.00 € |
| 09/02/2023 | 8 | 73 | Acq. Médaille Légion d'Honne | Décoration Georges TURLI | D 6232/011 | SEDI | | 114.00 € | 114.00 € |
| 20/02/2023 | 13 | 119 | fleur pour mariage | | D 6232/011 | CREAPHEMERE | | 40.00 € | 40.00 € |
| 30/03/2023 | 29 | 227 | Repas fin saison Station | | D 6232/011 | AUBERGE DU BOIS NOIR | 1 | 398.00 € | 1 398.00 € |
| 30/03/2023 | 29 | 228 | FLEURS POUR ANNIV 100 | | D 6232/011 | CREAPHEMERE | | 40.00 € | 40.00 € |
| 21/04/2023 | 38 | 293 | fleur pour mariage | 08/04 | D 6232/011 | CREAPHEMERE | | 40.00 € | 40.00 € |
| 12/05/2023 | 44 | 333 | fleurs pour commémoration | | D 6232/011 | CREAPHEMERE | | 90.00 € | 90.00 € |
| 17/05/2023 | 46 | 348 | PLAT CHARCUTERIE FAIT | 13/05 | D 6232/011 | BOUCHERIE BOUVIER-BA | | 228.00 € | 228.00 € |
| 17/05/2023 | 46 | 349 | redevance annuelle 2023 | | D 6232/011 | SACEM | 1 | 711.06 € | 1 711.06 € |
| 24/05/2023 | 49 | 377 | FAITES DES FLEURS 13 M | | D 6232/011 | BOTANIC VILLE LA GRAN | 1 | 638.96 € | 1 638.96 € |
| 06/06/2023 | 53 | 398 | FLEURS FAITES FLEURS 1 | | D 6232/011 | BOTANIC VILLE LA GRAN | | 0.00 € | 0.00 € |
| 06/06/2023 | 53 | 399 | CEREMONIE VŒUX DU M | 13 JANVIER | D 6232/011 | SARL FALCONNET LIONE | | 540.00 € | 540.00 € |
| 06/06/2023 | 53 | 400 | fromages faites fleurs 13/5 | | D 6232/011 | SCEA LA FERME DES MOI | | 61.57 € | 61.57 € |
| 20/06/2023 | 54 | 422 | repas STRMTG | | D 6232/011 | AUBERGE DU BOIS NOIR | | 35.40 € | 35.40 € |
| 20/06/2023 | 54 | 423 | repas benevoles fleurissement | 25 mai | D 6232/011 | PIZZERIA LES GOURMAN | | 111.50 € | 111.50 € |
| 13/07/2023 | 61 | 482 | JUS POMMES P. NUIT HIB | MANIFESTATION NUIT | D 6232/011 | LA FERME DES GRANDS C | | 77.60 € | 77.60 € |
| 13/07/2023 | 61 | 483 | PAIN MAIS 01 JUILL | MANIF NUIT DES HIBO | D 6232/011 | SNC BONNET | | 27.50 € | 27.50 € |
| 21/07/2023 | 66 | 519 | PLATEAU APERO CMJ 1/07 | MISE EN PLACE CONSE | D 6232/011 | LE PLANE SARL | | 200.03 € | 200.03 € |
| 21/07/2023 | 66 | 520 | FETE FLEURISSEMENT | | D 6232/011 | SNC BONNET | | 37.50 € | 37.50 € |
| 24/07/2023 | 67 | 522 | ACCORDÉON ECOLE 7 JUI | | D 6232/011 | GERLIER SEBASTIEN | | 148.34 € | 148.34 € |
| 27/07/2023 | 70 | 532 | REPAS POUR ARTIFICIERS | du 13.07.2023 | D 6232/011 | RESTAURANT LES HABER | | 33.00 € | 33.00 € |
| 27/07/2023 | 70 | 533 | REPAS 4 PERSONNES | AVEC COMMUNE HABE | D 6232/011 | RESTAURANT LES HABER | | 96.60 € | 96.60 € |
| 28/07/2023 | 71 | 547 | loc barre lumiere feux artific | 13/7/2023 | D 6232/011 | SENS OPPOSE SARL | | 222.60 € | 222.60 € |
| 25/08/2023 | 79 | 601 | FEUX D'ARTIFICES 13/07 | | D 6232/011 | ALP'ARTIFICES | 3 | 000.00 € | 3 000.00 € |
| 25/08/2023 | 79 | 602 | 2 repas | audit du 26/07/2023 | D 6232/011 | RESTAURANT LES HABER | | 38.00 € | 38.00 € |

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 | | | | | | | |
| 08/09/2023 | 83 | 630 | GATEAUX POUR LE TOUR | TOUR DE France AMATE | D 6232/011 | SNC BONNET | | 93.00 € | 93.00 € |
| 26/09/2023 | 91 | 687 | repas dinatoire fete retraite | 13/10 retraite Mme RENA | D 6232/011 | CORDEE TRAITEUR | | 360.00 € | 360.00 € |
| 13/10/2023 | 97 | 709 | inauguration salle polyvalente | 6 octobre | D 6232/011 | BOUCHERIE BOUVIER-BA | | 975.00 € | 975.00 € |
| 25/10/2023 | 101 | 746 | 1 FUT DE 30I BIERE | INAUGURATION SALLE | D 6232/011 | BRASSERIE DU BRUANT | | 135.00 € | 135.00 € |
| 25/10/2023 | 101 | 747 | 5 REPAS | CONTRÔLE STRMTG | D 6232/011 | RESTAURANT LES HABER | | 92.50 € | 92.50 € |
| 25/10/2023 | 101 | 748 | pains mignardises inauguration | salle polyvalente | D 6232/011 | SNC BONNET | | 639.90 € | 639.90 € |
| 03/11/2023 | 103 | 770 | 4 cartons CERDON | | D 6232/011 | DURET Jean-Michel | | 192.00 € | 192.00 € |
| 03/11/2023 | 103 | 771 | PLATEAU APERO fleurisse | | D 6232/011 | LE PLANE SARL | | 100.01 € | 100.01 € |
| 14/11/2023 | 107 | 804 | paiement par carte bancaire | Relevé 01/08/2023 Nuit hi | D 6232/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 38.26 € | 38.26 € |
| 15/11/2023 | 108 | 805 | Paiements par carte bancaire | Relevé du 03/10/2023 | D 6232/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | D 6232/011 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 20/11/2023 | 111 | 831 | reception depart retraite agt | Martine Renaud | D 6232/011 | SCEA LA FERME DES MOI | | 113.04 € | 113.04 € |
| 20/11/2023 | 111 | 832 | VIENNOISERIES POUR 11 | | D 6232/011 | SNC BONNET | | 38.00 € | 38.00 € |
| 23/11/2023 | 113 | 842 | Paiements par carte bancaire | Amazon ACMJE Thomann | D 6232/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 250.00 € | 250.00 € |
| | | | | | D 6232/011 | | | 183.50 € | 183.50 € |
| 30/11/2023 | 117 | 855 | Paiements par carte bancaire | Amazon ACMJE Thomann | D 6232/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 183.50 € | 183.50 € |
| | | | | | D 6232/011 | | | 250.00 € | 250.00 € |
| 06/12/2023 | 119 | 866 | Paiements par carte bancaire | Relevé du 03/10/2023 | D 6232/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 365.63 € | 365.63 € |
| | | | | | D 6232/011 | | | 1 015.27 € | 1 015.27 € |
| 26/12/2023 | 126 | 927 | Fromage pour réunion publicq | FAC 00000605 DU 30.11.2 | D 6232/011 | SCEA LA FERME DES MOI | | 39.24 € | 39.24 € |
| 09/01/2024 | 127 | 934 | FROMAGE RECEPTION | | D 6232/011 | SCEA LA FERME DES MOI | | 97.50 € | 97.50 € |
| Total Article : 6232 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 16 265.51 € | 16 265.51 € |
| | | | | | | | Différence | -16 265.51 € | |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | |
| 09/03/2023 | 20 | 168 | ABONNEMENT BIBLIO ME | | D 6236/011 | LE MESSENGER | | 94.00 € | 94.00 € |
| 06/06/2023 | 53 | 401 | bulletin municipal 1500 ex | 2023.1445 | D 6236/011 | VILLIERE IMPRIMERIE | | 3 001.90 € | 3 001.90 € |
| 19/12/2023 | 124 | 904 | IMPRESSION LETTRE INF | | D 6236/011 | VILLIERE IMPRIMERIE | | 478.50 € | 478.50 € |
| Total Article : 6236 | | | | | | | Total Budgétisé | 5 500.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 3 574.40 € | 3 574.40 € |
| | | | | | | | Différence | 1 925.60 € | |
| 6238 | | | Divers | | | | | | |
| 18/09/2023 | 86 | 646 | install plans evac. salle poly | | D 6238/011 | LEMAN PREVENTION INC | | 988.45 € | 988.45 € |
| Total Article : 6238 | | | | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 988.45 € | 988.45 € |
| | | | | | | | Différence | 1 011.55 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|-----------------------------|----------|----------|--|------------------------|------------|------------------|---------|------------------------|-------------------|
| 6247 | | | Transports collectifs | | | | | | |
| 20/02/2023 | 13 | 120 | TRAJET ECOLE LES MOISE | | D 6247/011 | SAT | | 408.00 € | 408.00 € |
| 20/02/2023 | 13 | 121 | TrAJET ECOLE CINE VILL | | D 6247/011 | SAT | | 120.00 € | 120.00 € |
| 20/02/2023 | 13 | 122 | TRAJET ECOLE LES MOISE | | D 6247/011 | SAT | | 102.00 € | 102.00 € |
| 13/07/2023 | 61 | 484 | TRANSPORT ECOLE PISCI | | D 6247/011 | SAT | | 837.00 € | 837.00 € |
| 13/07/2023 | 61 | 485 | TRANSPORT ECOLE PISCI | | D 6247/011 | SAT | | 213.00 € | 213.00 € |
| 20/11/2023 | 111 | 833 | TRANSPORT ECOLE CINE | JUIN 2023 | D 6247/011 | SAT | | 102.00 € | 102.00 € |
| 19/12/2023 | 124 | 905 | TRANSPORT VILLARD CIN | | D 6247/011 | SAT | | 145.00 € | 145.00 € |
| 21/12/2023 | 125 | 915 | TrAJET VILLARD CINEMA | | D 6247/011 | SAT | | 112.00 € | 112.00 € |
| Total Article : 6247 | | | | | | | | Total Budgétisé | 3 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 2 039.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 961.00 € |
| 6251 | | | Voyages, déplacements et missions | | | | | | |
| 20/02/2023 | 11 | 88 | Frais transport | Recensement population | D 6251/011 | DUCROT Dominique | | 80.00 € | 80.00 € |
| 20/02/2023 | 11 | 89 | Frais transport | Recensement population | D 6251/011 | KUPPER Blandine | | 80.00 € | 80.00 € |
| 20/02/2023 | 11 | 90 | Frais transport | Recensement population | D 6251/011 | SOURNIA René | | 80.00 € | 80.00 € |
| 13/07/2023 | 61 | 486 | Frais autoroute | | D 6251/011 | ATMB | | 7.80 € | 7.80 € |
| 25/08/2023 | 79 | 603 | Frais autoroute | | D 6251/011 | ATMB | | 22.46 € | 22.46 € |
| 18/09/2023 | 86 | 647 | Frais autoroute | | D 6251/011 | ATMB | | 16.70 € | 16.70 € |
| 03/11/2023 | 103 | 772 | Frais autoroute | 023 | D 6251/011 | ATMB | | 57.20 € | 57.20 € |
| 21/12/2023 | 125 | 916 | Frais autoroute | | D 6251/011 | ATMB | | 34.61 € | 34.61 € |
| Total Article : 6251 | | | | | | | | Total Budgétisé | 4 500.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 378.77 € |
| | | | | | | | | Différence | 4 121.23 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | |
| 23/02/2023 | 15 | 144 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 89.72 € | 89.72 € |
| 09/03/2023 | 20 | 169 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 92.34 € | 92.34 € |
| 11/04/2023 | 33 | 262 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 197.63 € | 197.63 € |
| 12/05/2023 | 44 | 334 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 163.33 € | 163.33 € |
| 06/06/2023 | 53 | 402 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 199.57 € | 199.57 € |
| 13/07/2023 | 61 | 487 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 227.01 € | 227.01 € |
| 25/08/2023 | 79 | 604 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 127.53 € | 127.53 € |
| 18/09/2023 | 86 | 648 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 130.43 € | 130.43 € |
| 13/10/2023 | 97 | 710 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 124.07 € | 124.07 € |
| 20/11/2023 | 111 | 834 | affranchissement | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 138.81 € | 138.81 € |
| 19/12/2023 | 124 | 906 | AFFRANCHISSEMENT NO | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 93.37 € | 93.37 € |
| 30/01/2024 | 133 | 975 | AFFRANCHISSEMENT DE | | D 6261/011 | Direction du réseau La Poste | | 175.03 € | 175.03 € |
| Total Article : 6261 | | | | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 1 758.84 € | 1 758.84 € |
| | | | | | | | Différence | 241.16 € | |

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 | | | | | | | |
| 6262 Frais de télécommunications | | | | | | | | | |
| 03/02/2023 | 6 | 46 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 41.22 € | 41.22 € |
| 03/02/2023 | 6 | 47 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 31.64 € | 31.64 € |
| 03/02/2023 | 6 | 48 | FRAIS INTERNET ANIM H | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.60 € | 81.60 € |
| 03/02/2023 | 6 | 49 | FRAIS TELECOM 04503959 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 682.58 € | 682.58 € |
| 03/02/2023 | 6 | 50 | Téléphone 0450395890 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 61.44 € | 61.44 € |
| 06/02/2023 | 7 | 52 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1166789484 DU 02.0 | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 20/02/2023 | 13 | 123 | FRAIS PORTABLES SCE TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 20/02/2023 | 13 | 124 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 20/02/2023 | 13 | 125 | FRAIS TELECOM 04503109 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 180.00 € | 180.00 € |
| 20/02/2023 | 13 | 126 | FRAIS INTERNET ANIM H | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.60 € | 81.60 € |
| 20/02/2023 | 13 | 127 | FRAIS TELECOM 04503193 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 78.46 € | 78.46 € |
| 23/02/2023 | 15 | 145 | ligne fixe agence postale | 0450820739 | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 74.12 € | 74.12 € |
| 08/03/2023 | 18 | 150 | Téléphone groupe scolaire | | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 09/03/2023 | 20 | 170 | FRAIS INTERNET ANIM H | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.60 € | 81.60 € |
| 16/03/2023 | 25 | 193 | FRAIS PORTABLES SCES T | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 16/03/2023 | 25 | 194 | FRAIS PORTABLES SCES T | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 16/03/2023 | 25 | 195 | FRAIS TELECOM 04503958 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 61.44 € | 61.44 € |
| 30/03/2023 | 29 | 229 | Fac internet tel mobil biblio | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 180.00 € | 180.00 € |
| 30/03/2023 | 29 | 230 | FRAIS TELECOM 04503959 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 686.06 € | 686.06 € |
| 11/04/2023 | 33 | 263 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 11/04/2023 | 33 | 264 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 11/04/2023 | 33 | 265 | frais internet animhaberejeun | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.60 € | 81.60 € |
| 18/04/2023 | 36 | 274 | Téléphone groupe scolaire | | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 18/04/2023 | 36 | 275 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1188197691 DU 02.0 | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 21/04/2023 | 38 | 294 | FRAIS TELECOM 04503193 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 78.30 € | 78.30 € |
| 26/04/2023 | 40 | 307 | FRAIS LIGNE FIXE 0450820 | LIGNE DE LA POSTE | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 72.26 € | 72.26 € |
| 12/05/2023 | 44 | 335 | FRAIS INTERNET ANIM H | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.60 € | 81.60 € |
| 17/05/2023 | 46 | 350 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 17/05/2023 | 46 | 351 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 24/05/2023 | 49 | 378 | frais internet tel mobil bibli | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 180.10 € | 180.10 € |

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 | | | | | | | |
| 24/05/2023 | 49 | 379 | FRAIS TELECOM 04503959 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 690.86 € | 690.86 € |
| 24/05/2023 | 49 | 380 | FRAIS TELECOM 04503958 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 67.44 € | 67.44 € |
| 05/06/2023 | 52 | 388 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1195348086 DU 2.05. | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 06/06/2023 | 53 | 403 | FRAIS INTERNET ANIM H | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.60 € | 81.60 € |
| 20/06/2023 | 54 | 424 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 20/06/2023 | 54 | 425 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 20/06/2023 | 54 | 426 | FRAIS TELECOM 04503193 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 83.56 € | 83.56 € |
| 20/06/2023 | 54 | 427 | FRAIS LIGNE FIXE 0450820 | LA POSTE | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.24 € | 81.24 € |
| 13/07/2023 | 61 | 488 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 13/07/2023 | 61 | 489 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 13/07/2023 | 61 | 490 | FRAIS INTERNET ANIM H | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.60 € | 81.60 € |
| 24/07/2023 | 68 | 524 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1202517873 DU 2.06. | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 28/07/2023 | 71 | 548 | frais internet tel mobil bibli | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 180.00 € | 180.00 € |
| 28/07/2023 | 71 | 549 | FRAIS TELECOM 04503958 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 67.44 € | 67.44 € |
| 28/07/2023 | 71 | 550 | FRAIS TELECOM 04503959 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 686.93 € | 686.93 € |
| 01/08/2023 | 73 | 555 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1209701031 DU 02.0 | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 25/08/2023 | 79 | 605 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 25/08/2023 | 79 | 606 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 25/08/2023 | 79 | 607 | FRAIS TELECOM 04503193 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 82.80 € | 82.80 € |
| 25/08/2023 | 79 | 608 | FRAIS LIGNE FIXE 0450820 | ligne de la poste | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 82.75 € | 82.75 € |
| 18/09/2023 | 86 | 649 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 18/09/2023 | 86 | 650 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 18/09/2023 | 86 | 651 | frais pour bibliotheque | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 180.00 € | 180.00 € |
| 13/10/2023 | 97 | 711 | FRAIS TELEPHONE 045039 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 681.64 € | 681.64 € |
| 20/10/2023 | 100 | 732 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1224124155 DU 02.0 | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 20/10/2023 | 100 | 733 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1231374531 DU 02.1 | D 6262/011 | FREE SAS | | 40.24 € | 40.24 € |
| 25/10/2023 | 101 | 749 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 25/10/2023 | 101 | 750 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 25/10/2023 | 101 | 751 | FRAIS TELECOM 04503193 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 80.40 € | 80.40 € |
| 03/11/2023 | 103 | 773 | FRAIS LIGNE FIXE 0450820 | la poste | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 78.06 € | 78.06 € |
| 14/11/2023 | 106 | 799 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1238666833 DU 2.11. | D 6262/011 | FREE SAS | | 41.87 € | 41.87 € |
| 20/11/2023 | 111 | 835 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------|---------|---------------|-------------|
| 20/11/2023 | 111 | 836 | FRAIS PORTABLE SCES TE | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 20/11/2023 | 111 | 837 | FRAIS INTERNET ANIM H | AVOIR 57,12EUROS | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 211.49 € | 211.49 € |
| 27/11/2023 | 115 | 850 | FRAIS POUR LA BIBLIO | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 180.00 € | 180.00 € |
| 27/11/2023 | 115 | 851 | FRAIS TELEPHONE 045039 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 685.07 € | 685.07 € |
| 27/11/2023 | 115 | 852 | FRAIS TELECOM 04503958 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 134.88 € | 134.88 € |
| 21/12/2023 | 125 | 917 | FRAIS TELECOM 06873966 | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 33.74 € | 33.74 € |
| 21/12/2023 | 125 | 918 | FRAIS TELECOM 06830585 | | D 6262/011 | ORANGE FRANCE | | 43.13 € | 43.13 € |
| 21/12/2023 | 125 | 919 | FRAIS TELECOM 04503175 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.60 € | 81.60 € |
| 21/12/2023 | 125 | 920 | FRAIS TELECOM 04503193 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 83.10 € | 83.10 € |
| 15/01/2024 | 129 | 954 | ORANGE FACT 0450820739 | | D 6262/011 | ORANGE NANCY | | 81.16 € | 81.16 € |
| 17/01/2024 | 130 | 959 | Téléphone groupe scolaire | | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |
| 30/01/2024 | 134 | 979 | Téléphone groupe scolaire | FAC 1216875928 du 2.8.2 | D 6262/011 | FREE SAS | | 39.99 € | 39.99 € |

Total Article : 6262

Total Budgétisé

10 000.00 €

Total Réalisé

8 806.82 €

8 806.82 €

Différence

1 193.18 €

627

Services bancaires et assimilés

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|--|---------|---------|
| 09/05/2023 | 43 | 319 | Commissions transactions CB | | D 627/011 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 0.94 € | 0.94 € |
| 05/09/2023 | 81 | 614 | Frais paiement internet | Taxe séjour mars à mai 202 | D 627/011 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 0.37 € | 0.37 € |
| 05/09/2023 | 81 | 615 | Frais Tipi | | D 627/011 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1.39 € | 1.39 € |
| 19/09/2023 | 89 | 663 | Comm transactions CB MAI2 | 13825FA2300000397 | D 627/011 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 1.05 € | 1.05 € |
| 17/01/2024 | 130 | 960 | Frais bancaires | Paieement CB Taxe séjour | D 627/011 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 0.07 € | 0.07 € |
| 30/01/2024 | 134 | 980 | LOcation chalets communaux | Frais chèques vacances | D 627/011 | REGIE COMMUNALE GITE | | 16.25 € | 16.25 € |

Total Article : 627

Total Budgétisé

300.00 €

Total Réalisé

20.07 €

20.07 €

Différence

279.93 €

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) | | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 1 | 10 | Cotisation année 2023 | | D 6281/011 | CLEVACANCES | | 575.00 € | 575.00 € |
| 10/01/2023 | 1 | 9 | CAUE adhesion 2023 | | D 6281/011 | C.A.U.E. | | 172.00 € | 172.00 € |
| 07/12/2023 | 4 | 5 | Annulatif du mandat N°855 | Amazon ACMJE Thomann | D 6281/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | -140.00 € | -140.00 € |
| 09/02/2023 | 8 | 74 | Cotisation 2023 | | D 6281/011 | ANEM | | 480.48 € | 480.48 € |
| 09/02/2023 | 8 | 75 | Cotisation 2023 | | D 6281/011 | ASS.DES MAIRES 74 | | 630.42 € | 630.42 € |
| 20/02/2023 | 13 | 128 | COTISATION SCE FOURRI | | D 6281/011 | ANIMAUX SECOURS | | 1 501.00 € | 1 501.00 € |
| 30/03/2023 | 29 | 231 | COTISATION ANNEE 2023 | | D 6281/011 | ASLGF DU MONT FORCHA | | 25.00 € | 25.00 € |
| 30/03/2023 | 29 | 232 | DECLARATION BOIS CVO | REF COM 2023 APC 1 | D 6281/011 | FRANCE BOIS FORET | | 149.97 € | 149.97 € |
| 30/03/2023 | 29 | 233 | PARTICIPATION COMM A | 2023 | D 6281/011 | S.R.B. | | 364.22 € | 364.22 € |
| 05/04/2023 | 30 | 243 | COTISATION 2023 MP74 PL | | D 6281/011 | ASS.DES MAIRES 74 | | 170.00 € | 170.00 € |
| 26/04/2023 | 40 | 308 | Abonnement Maires de France | | D 6281/011 | A.M.F. PARIS | | 45.00 € | 45.00 € |
| 12/05/2023 | 44 | 336 | ABONMT AVR JUILL OCT | | D 6281/011 | CGM PUBLI-DIFFUSION | | 70.00 € | 70.00 € |
| 12/05/2023 | 44 | 337 | COTISATIONS 2023 | 109981/F360237 | D 6281/011 | CNAS | | 3 180.00 € | 3 180.00 € |
| 20/06/2023 | 54 | 428 | Cotisation 2023 | | D 6281/011 | ASS. COMMUNES FOREST | | 230.81 € | 230.81 € |
| 20/06/2023 | 54 | 429 | COTISATION COMPLEME | | D 6281/011 | CNAS | | 424.00 € | 424.00 € |
| 21/07/2023 | 66 | 521 | ABONNEMENT 4.07 AU 3.7. | | D 6281/011 | TEAMVIEWER GERMANY | | 473.76 € | 473.76 € |
| 23/11/2023 | 113 | 842 | Paiements par carte bancaire | Amazon ACMJE Thomann | D 6281/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 140.00 € | 140.00 € |
| 30/11/2023 | 117 | 855 | Paiements par carte bancaire | Amazon ACMJE Thomann | D 6281/011 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 140.00 € | 140.00 € |
| 15/01/2024 | 129 | 955 | COTISATION COMPLEME | | D 6281/011 | CNAS | | 70.67 € | 70.67 € |
| Total Article : 6281 | | | | | | | Total Budgétisé | 10 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 8 702.33 € | 8 702.33 € |
| | | | | | | | Différence | 1 297.67 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|------------------------|-------------------|
| 6282 | | | Frais de gardiennage | | | | | | |
| 20/02/2023 | 13 | 129 | FRAIS DE GARDERIE 2022 | | D 6282/011 | OFFICE NATIONAL DES F | | 1 539.10 € | 1 846.92 € |
| Total Article : | | | 6282 | | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 539.10 € |
| | | | | | | | | Différence | 460.90 € |
| 6283 | | | Frais de nettoyage des locaux | | | | | | |
| 09/03/2023 | 20 | 171 | NETTOYAGE GITES COM | | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 514.50 € | 514.50 € |
| 12/05/2023 | 44 | 338 | NETTOYAGE GITE HIRME | 14/03 | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 42.00 € | 42.00 € |
| 12/05/2023 | 44 | 339 | NETTOYAGE GITES COM | AVRIL 2023 | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 336.00 € | 336.00 € |
| 06/06/2023 | 53 | 404 | NETTOYAGE GITES COM | 12 ET 26/5 | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 147.00 € | 147.00 € |
| 13/07/2023 | 61 | 491 | NETTOYAGE GITES COM | 10 ET 24 JUIN | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 273.00 € | 273.00 € |
| 01/08/2023 | 72 | 552 | Nettoyage chalets communaux | | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 262.50 € | 262.50 € |
| 08/09/2023 | 83 | 631 | NETTOYAGE GITES COM | | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 430.50 € | 430.50 € |
| 04/11/2023 | 104 | 795 | NETTOYAGE GITES COM | 9 et 28/10 | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 199.50 € | 199.50 € |
| 09/01/2024 | 127 | 935 | MENAGE GITES | | D 6283/011 | VAZAR MULTI SERVICES | | 336.00 € | 336.00 € |
| Total Article : | | | 6283 | | | | | Total Budgétisé | 5 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 2 541.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 2 459.00 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 62876 | | | Remb. frais à un GFP de rattachement | | | | | | |
| 28/07/2023 | 71 | 551 | ecole hp entree piscine 2023 | | D 62876/011 | COMMUNAUTE COM. VAL | | 1 675.00 € | 1 675.00 € |
| Total Article : | | | 62876 | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 1 675.00 € | 1 675.00 € |
| | | | | | | | Différence | 325.00 € | |
| 62878 | | | Remb. frais à des tiers | | | | | | |
| 06/06/2023 | 53 | 405 | DESTRUCTION ARCHIVES | | D 62878/011 | SIVALOR | | 40.89 € | 40.89 € |
| 18/09/2023 | 86 | 652 | Groupmnt cde ACHAT 2024 2 | ACHAT ELEC 2024_27 31 | D 62878/011 | SYANE | | 151.64 € | 151.64 € |
| Total Article : | | | 62878 | | | | Total Budgétisé | 500.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 192.53 € | 192.53 € |
| | | | | | | | Différence | 307.47 € | |

Budget Principal 2023

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 versées au F.N.A.L. | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 6332/012 | URSSAF DU RHONE | | 11.61 € | 11.61 € |
| | | | | | D 6332/012 SNA | | | 12.74 € | 12.74 € |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 6332/012 | URSSAF DU RHONE | | 9.67 € | 9.67 € |
| | | | | | D 6332/012 SNA | | | 11.74 € | 11.74 € |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 6332/012 | URSSAF DU RHONE | | 7.33 € | 7.33 € |
| | | | | | D 6332/012 SNA | | | 12.29 € | 12.29 € |
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 6332/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 11.99 € | 11.99 € |
| | | | | | D 6332/012 | | | 7.05 € | 7.05 € |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 6332/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 11.77 € | 11.77 € |
| | | | | | D 6332/012 | | | 7.15 € | 7.15 € |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 6332/012 | URSSAF DU RHONE | | 7.39 € | 7.39 € |
| | | | | | D 6332/012 SNA | | | 11.78 € | 11.78 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 6332/012 | URSSAF DU RHONE | | 9.44 € | 9.44 € |
| | | | | | D 6332/012 SNA | | | 11.96 € | 11.96 € |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 6332/012 | URSSAF DU RHONE | | 7.32 € | 7.32 € |
| | | | | | D 6332/012 SNA | | | 11.71 € | 11.71 € |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 6332/012 | URSSAF DU RHONE | | 7.79 € | 7.79 € |
| | | | | | D 6332/012 SNA | | | 10.46 € | 10.46 € |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 6332/012 | URSSAF DU RHONE | | 9.04 € | 9.04 € |
| | | | | | D 6332/012 SNA | | | 11.71 € | 11.71 € |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 6332/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 12.22 € | 12.22 € |
| | | | | | D 6332/012 | | | 8.79 € | 8.79 € |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 6332/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 11.98 € | 11.98 € |
| | | | | | D 6332/012 | | | 8.29 € | 8.29 € |
| Total Article : 6332 | | | | | | | Total Budgétisé | 300.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 243.22 € | 243.22 € |
| | | | | | | | Différence | 56.78 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|-----------------------------|----------|----------|---|-------------------|------------|-------|---------|------------------------|----------------|
| 6333 | | | Particip. employeurs format. prof. cont. | | | | | | |
| 24/07/2023 | 67 | 523 | COTISATIONS PRESTATIO | ACCORDEON ECOLE G | D 6333/012 | GUSO | | 4.94 € | 4.94 € |
| Total Article : 6333 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 4.94 € |
| | | | | | | | | Différence | -4.94 € |

Budget Principal 2023

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 Cotisations CNFPT et CDGFPT | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 6336/012 | URSSAF DU RHONE | | 104.55 € | 104.55 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 127.50 € | 127.50 € |
| 20/01/2023 | 3 | 16 | Cotisation CDG HYGIENE E | janvier 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 33.16 € | 33.16 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 27.18 € | 27.18 € |
| 20/01/2023 | 3 | 17 | Cotisation CDG MEDECINE | janvier 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 43.91 € | 43.91 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 53.55 € | 53.55 € |
| 20/01/2023 | 3 | 18 | Cotisation CENTRE DE GES | janvier 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 83.64 € | 83.64 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 102.00 € | 102.00 € |
| 20/01/2023 | 3 | 19 | Cotisation COTISATION AD | janvier 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 26.14 € | 26.14 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 31.88 € | 31.88 € |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 6336/012 | URSSAF DU RHONE | | 106.59 € | 106.59 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 117.50 € | 117.50 € |
| 20/02/2023 | 12 | 92 | Cotisation CDG HYGIENE E | février 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 27.70 € | 27.70 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 30.55 € | 30.55 € |
| 20/02/2023 | 12 | 93 | Cotisation CDG MEDECINE | février 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 49.35 € | 49.35 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 44.75 € | 44.75 € |
| 20/02/2023 | 12 | 94 | Cotisation CENTRE DE GES | février 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 94.01 € | 94.01 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 85.27 € | 85.27 € |
| 20/02/2023 | 12 | 95 | Cotisation COTISATION AD | février 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 26.65 € | 26.65 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 29.38 € | 29.38 € |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 6336/012 | URSSAF DU RHONE | | 71.71 € | 71.71 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 122.99 € | 122.99 € |
| 20/03/2023 | 27 | 198 | Cotisation CDG HYGIENE E | mars 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 18.64 € | 18.64 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 31.98 € | 31.98 € |
| 20/03/2023 | 27 | 199 | Cotisation CDG MEDECINE | mars 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 51.65 € | 51.65 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 30.12 € | 30.12 € |
| 20/03/2023 | 27 | 200 | Cotisation CENTRE DE GES | mars 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 98.40 € | 98.40 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 57.36 € | 57.36 € |
| 20/03/2023 | 27 | 201 | Cotisation COTISATION AD | mars 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 17.93 € | 17.93 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 30.75 € | 30.75 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 6336/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 119.97 € | 119.97 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 70.48 € | 70.48 € |
| 18/04/2023 | 37 | 277 | Cotisation CDG HYGIENE E | avril 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 18.32 € | 18.32 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 31.19 € | 31.19 € |
| 18/04/2023 | 37 | 278 | Cotisation CDG MEDECINE | avril 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 29.60 € | 29.60 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 50.38 € | 50.38 € |
| 18/04/2023 | 37 | 279 | Cotisation CENTRE DE GES | avril 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 95.98 € | 95.98 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 56.37 € | 56.37 € |
| 18/04/2023 | 37 | 280 | Cotisation COTISATION AD | avril 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 17.62 € | 17.62 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 30.00 € | 30.00 € |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 6336/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 117.73 € | 117.73 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 71.47 € | 71.47 € |
| 17/05/2023 | 47 | 353 | Cotisation CDG HYGIENE E | mai 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 30.60 € | 30.60 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 18.57 € | 18.57 € |
| 17/05/2023 | 47 | 354 | Cotisation CDG MEDECINE | mai 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 49.44 € | 49.44 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 30.01 € | 30.01 € |
| 17/05/2023 | 47 | 355 | Cotisation CENTRE DE GES | mai 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 94.18 € | 94.18 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 57.17 € | 57.17 € |
| 17/05/2023 | 47 | 356 | Cotisation COTISATION AD | mai 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 17.87 € | 17.87 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 29.44 € | 29.44 € |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 6336/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 117.87 € | 117.87 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 79.17 € | 79.17 € |
| 20/06/2023 | 55 | 432 | Cotisation CDG HYGIENE E | juin 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 30.64 € | 30.64 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 20.57 € | 20.57 € |
| 20/06/2023 | 55 | 433 | Cotisation CDG MEDECINE | juin 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 49.50 € | 49.50 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 33.25 € | 33.25 € |
| 20/06/2023 | 55 | 434 | Cotisation CENTRE DE GES | juin 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 94.30 € | 94.30 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 63.33 € | 63.33 € |
| 20/06/2023 | 55 | 435 | Cotisation COTISATION AD | juin 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 19.80 € | 19.80 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 29.47 € | 29.47 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 6336/012 | URSSAF DU RHONE | | 94.44 € | 94.44 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 119.61 € | 119.61 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| 19/07/2023 | 63 | 501 | Cotisation CDG HYGIENE E | juillet 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 31.10 € | 31.10 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 24.56 € | 24.56 € |
| 19/07/2023 | 63 | 502 | Cotisation CDG MEDECINE | juillet 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 50.23 € | 50.23 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 39.66 € | 39.66 € |
| 19/07/2023 | 63 | 503 | Cotisation CENTRE DE GES | juillet 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 75.56 € | 75.56 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 95.68 € | 95.68 € |
| 19/07/2023 | 63 | 504 | Cotisation COTISATION AD | juillet 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 23.59 € | 23.59 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 29.89 € | 29.89 € |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 6336/012 | URSSAF DU RHONE | | 73.24 € | 73.24 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 117.11 € | 117.11 € |
| 11/08/2023 | 77 | 571 | Cotisation CDG HYGIENE E | août 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 19.04 € | 19.04 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 30.45 € | 30.45 € |
| 11/08/2023 | 77 | 572 | Cotisation CDG MEDECINE | août 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 30.75 € | 30.75 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 49.18 € | 49.18 € |
| 11/08/2023 | 77 | 573 | Cotisation CENTRE DE GES | août 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 93.69 € | 93.69 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 58.60 € | 58.60 € |
| 11/08/2023 | 77 | 574 | Cotisation COTISATION AD | août 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 18.30 € | 18.30 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 29.27 € | 29.27 € |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 6336/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 104.64 € | 104.64 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 77.98 € | 77.98 € |
| 21/09/2023 | 90 | 665 | Cotisation CDG HYGIENE E | septembre 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 27.21 € | 27.21 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 20.27 € | 20.27 € |
| 21/09/2023 | 90 | 666 | Cotisation CDG MEDECINE | septembre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 32.74 € | 32.74 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 43.94 € | 43.94 € |
| 21/09/2023 | 90 | 667 | Cotisation CENTRE DE GES | septembre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 62.40 € | 62.40 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 83.71 € | 83.71 € |
| 21/09/2023 | 90 | 668 | Cotisation COTISATION AD | septembre 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 26.15 € | 26.15 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 19.49 € | 19.49 € |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 6336/012 | URSSAF DU RHONE | | 90.46 € | 90.46 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 117.11 € | 117.11 € |
| 19/10/2023 | 99 | 716 | Cotisation CDG HYGIENE E | octobre 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 30.45 € | 30.45 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 23.51 € | 23.51 € |

Budget Principal 2023

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 |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 19/10/2023 | 99 | 717 | Cotisation CDG MEDECINE | octobre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 37.97 € | 37.97 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 49.18 € | 49.18 € |
| 19/10/2023 | 99 | 718 | Cotisation CENTRE DE GES | octobre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 72.37 € | 72.37 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 93.69 € | 93.69 € |
| 19/10/2023 | 99 | 719 | Cotisation COTISATION AD | octobre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 22.61 € | 22.61 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 29.27 € | 29.27 € |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 6336/012 | URSSAF DU RHONE | | 87.93 € | 87.93 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 122.23 € | 122.23 € |
| 20/11/2023 | 110 | 808 | Cotisation CDG HYGIENE E | novembre 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 31.79 € | 31.79 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 22.85 € | 22.85 € |
| 20/11/2023 | 110 | 809 | Cotisation CDG MEDECINE | novembre 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 51.34 € | 51.34 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 36.91 € | 36.91 € |
| 20/11/2023 | 110 | 810 | Cotisation CENTRE DE GES | novembre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 70.36 € | 70.36 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 97.79 € | 97.79 € |
| 20/11/2023 | 110 | 811 | Cotisation COTISATION AD | novembre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 21.98 € | 21.98 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 30.55 € | 30.55 € |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 6336/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 119.80 € | 119.80 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 82.90 € | 82.90 € |
| 08/12/2023 | 120 | 868 | Cotisation CDG HYGIENE E | décembre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 21.55 € | 21.55 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 31.15 € | 31.15 € |
| 08/12/2023 | 120 | 869 | Cotisation CDG MEDECINE | décembre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 34.80 € | 34.80 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 50.31 € | 50.31 € |
| 08/12/2023 | 120 | 870 | Cotisation CENTRE DE GES | décembre 2023 | D 6336/012 | C.G.F.P.T. | | 66.32 € | 66.32 € |
| | | | | | D 6336/012 SNA | | | 95.83 € | 95.83 € |
| 08/12/2023 | 120 | 871 | Cotisation COTISATION AD | décembre 2023 | D 6336/012 SNA | C.G.F.P.T. | | 29.94 € | 29.94 € |
| | | | | | D 6336/012 | | | 20.72 € | 20.72 € |
| Total Article : 6336 | | | | | | | Total Budgétisé | 7 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 6 647.23 € | 6 647.23 € |
| | | | | | | | Différence | 352.77 € | |

Budget Principal 2023

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 sur rémunérations | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 38.25 € | 38.25 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 39.46 € | 39.46 € |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 35.24 € | 35.24 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 33.66 € | 33.66 € |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 36.89 € | 36.89 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 26.64 € | 26.64 € |
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 25.80 € | 25.80 € |
| | | | | | D 6338/012 SNA | | | 35.98 € | 35.98 € |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 35.31 € | 35.31 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 26.11 € | 26.11 € |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 28.42 € | 28.42 € |
| | | | | | D 6338/012 SNA | | | 35.35 € | 35.35 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 35.88 € | 35.88 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 33.07 € | 33.07 € |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 35.13 € | 35.13 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 26.71 € | 26.71 € |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 31.39 € | 31.39 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 28.13 € | 28.13 € |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 35.13 € | 35.13 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 31.87 € | 31.87 € |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 31.10 € | 31.10 € |
| | | | | | D 6338/012 SNA | | | 36.66 € | 36.66 € |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 6338/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 35.94 € | 35.94 € |
| | | | | | D 6338/012 | | | 29.60 € | 29.60 € |
| Total Article : 6338 | | | | | | | | Total Budgétisé | 1 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 787.72 € |
| | | | | | | | | Différence | 212.28 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | |
| 18/09/2023 | 87 | 653 | TAXES FONCIERES 2023 | | D 63512/011 | D.G.F.I.P. | | 42.00 € | 42.00 € |
| 18/09/2023 | 87 | 654 | TAXES FONCIERES 2023 | | D 63512/011 | D.G.F.I.P. | | 14 943.00 € | 14 943.00 € |
| 18/09/2023 | 87 | 655 | TAXES FONCIERES 2023 | | D 63512/011 | D.G.F.I.P. | | 11 878.00 € | 11 878.00 € |
| 13/10/2023 | 97 | 712 | TAXES FONCIERES 2023 | | D 63512/011 | D.G.F.I.P. | | 852.00 € | 852.00 € |
| Total Article : | | | 63512 | | | | | Total Budgétisé | 28 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 27 715.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 285.00 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------|---------------|-------------|
| 64111 Rémunération principale titulaires | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 64111/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 2 144.69 € | 2 144.69 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 1 249.93 € | 1 249.93 € |
| 20/01/2023 | 3 | 20 | Cotisation CNRACL | janvier 2023 | D 64111/012 SNA | CNRACL | | 937.11 € | 937.11 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 778.99 € | 778.99 € |
| 20/01/2023 | 3 | 21 | Cotisation ERAFP | janvier 2023 | D 64111/012 | CNRACL RAFP | | 41.74 € | 41.74 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 83.76 € | 83.76 € |
| 20/01/2023 | 3 | 22 | Cotisation DGFIP | janvier 2023 | D 64111/012 | D.G.F.I.P | | 625.97 € | 625.97 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 160.02 € | 160.02 € |
| 20/01/2023 | 3 | 23 | Cotisation IRCANTEC | janvier 2023 | D 64111/012 | IRCANTEC | | 39.09 € | 39.09 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 111.99 € | 111.99 € |
| 20/01/2023 | 3 | 24 | Cotisation Mutuelle | janvier 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 146.72 € | 146.72 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 311.44 € | 311.44 € |
| 20/01/2023 | 3 | 25 | Cotisation Prevoyance | janvier 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 149.06 € | 149.06 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 104.43 € | 104.43 € |
| 20/01/2023 | 3 | 26 | SALAIRES | janvier 2023 | D 64111/012 SNA | TRESORERIE . | | 6 980.19 € | 6 980.19 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 4 860.57 € | 4 860.57 € |
| 20/02/2023 | 12 | 100 | Cotisation Mutuelle | février 2023 | D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 243.50 € | 243.50 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 146.72 € | 146.72 € |
| 20/02/2023 | 12 | 101 | Cotisation Prevoyance | février 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 149.06 € | 149.06 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 44.59 € | 44.59 € |
| 20/02/2023 | 12 | 102 | SALAIRES | février 2023 | D 64111/012 | TRESORERIE . | | 3 359.72 € | 3 359.72 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 7 890.15 € | 7 890.15 € |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 64111/012 | URSSAF DU RHONE | | 749.14 € | 749.14 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 1 545.65 € | 1 545.65 € |
| 20/02/2023 | 12 | 96 | Cotisation CNRACL | février 2023 | D 64111/012 SNA | CNRACL | | 954.87 € | 954.87 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 452.45 € | 452.45 € |
| 20/02/2023 | 12 | 97 | Cotisation ERAFP | février 2023 | D 64111/012 SNA | CNRACL RAFP | | 85.36 € | 85.36 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 40.50 € | 40.50 € |
| 20/02/2023 | 12 | 98 | Cotisation DGFIP | février 2023 | D 64111/012 | D.G.F.I.P | | 282.19 € | 282.19 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 109.71 € | 109.71 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 20/02/2023 | 12 | 99 | Cotisation IRCANTEC | février 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | IRCANTEC | | 79.17 € 34.62 € | 79.17 € 34.62 € |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | URSSAF DU RHONE | | 1 601.72 € 728.62 € | 1 601.72 € 728.62 € |
| 20/03/2023 | 27 | 202 | Cotisation CNRACL | mars 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | CNRACL | | 961.90 € 459.20 € | 961.90 € 459.20 € |
| 20/03/2023 | 27 | 203 | Cotisation ERAFP | mars 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | CNRACL RAFP | | 40.87 € 85.36 € | 40.87 € 85.36 € |
| 20/03/2023 | 27 | 204 | Cotisation DGFIP | mars 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | D.G.F.I.P | | 268.27 € 109.71 € | 268.27 € 109.71 € |
| 20/03/2023 | 27 | 205 | Cotisation IRCANTEC | mars 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | IRCANTEC | | 94.55 € 34.62 € | 94.55 € 34.62 € |
| 20/03/2023 | 27 | 206 | Cotisation Mutuelle | mars 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 146.72 € 243.38 € | 146.72 € 243.38 € |
| 20/03/2023 | 27 | 207 | Cotisation Prevoyance | mars 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 163.88 € 49.57 € | 163.88 € 49.57 € |
| 20/03/2023 | 27 | 208 | SALAIRES | mars 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | TRESORERIE . | | 7 966.11 € 3 419.35 € | 7 966.11 € 3 419.35 € |
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | URSSAF DU RHONE | | 1 458.39 € 714.65 € | 1 458.39 € 714.65 € |
| 18/04/2023 | 37 | 281 | Cotisation CNRACL | avril 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | CNRACL | | 468.36 € 974.42 € | 468.36 € 974.42 € |
| 18/04/2023 | 37 | 282 | Cotisation ERAFP | avril 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | CNRACL RAFP | | 85.36 € 40.98 € | 85.36 € 40.98 € |
| 18/04/2023 | 37 | 283 | Cotisation DGFIP | avril 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | D.G.F.I.P | | 109.71 € 268.27 € | 109.71 € 268.27 € |
| 18/04/2023 | 37 | 284 | Cotisation IRCANTEC | avril 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | IRCANTEC | | 34.62 € 86.06 € | 34.62 € 86.06 € |
| 18/04/2023 | 37 | 285 | Cotisation Mutuelle | avril 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 146.72 € 243.50 € | 146.72 € 243.50 € |
| 18/04/2023 | 37 | 286 | Cotisation Prevoyance | avril 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 49.57 € 163.88 € | 49.57 € 163.88 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| 18/04/2023 | 37 | 287 | SALAIRES | avril 2023 | D 64111/012 SNA | TRESORERIE . | | 8 182.35 € | 8 182.35 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 3 435.26 € | 3 435.26 € |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 64111/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 1 445.56 € | 1 445.56 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 714.65 € | 714.65 € |
| 17/05/2023 | 47 | 357 | Cotisation CNRACL | mai 2023 | D 64111/012 | CNRACL | | 468.36 € | 468.36 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 974.42 € | 974.42 € |
| 17/05/2023 | 47 | 358 | Cotisation ERAFP | mai 2023 | D 64111/012 SNA | CNRACL RAFP | | 85.36 € | 85.36 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 40.98 € | 40.98 € |
| 17/05/2023 | 47 | 359 | Cotisation DGFIP | mai 2023 | D 64111/012 | D.G.F.I.P | | 268.27 € | 268.27 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 109.71 € | 109.71 € |
| 17/05/2023 | 47 | 360 | Cotisation IRCANTEC | mai 2023 | D 64111/012 | IRCANTEC | | 34.62 € | 34.62 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 79.79 € | 79.79 € |
| 17/05/2023 | 47 | 361 | Cotisation Mutuelle | mai 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 146.72 € | 146.72 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 243.50 € | 243.50 € |
| 17/05/2023 | 47 | 362 | Cotisation Prevoyance | mai 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 163.88 € | 163.88 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 49.57 € | 49.57 € |
| 17/05/2023 | 47 | 363 | SALAIRES | mai 2023 | D 64111/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 7 977.49 € | 7 977.49 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 3 435.26 € | 3 435.26 € |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 64111/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 1 448.06 € | 1 448.06 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 733.92 € | 733.92 € |
| 20/06/2023 | 55 | 436 | Cotisation CNRACL | juin 2023 | D 64111/012 SNA | CNRACL | | 974.42 € | 974.42 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 458.24 € | 458.24 € |
| 20/06/2023 | 55 | 437 | Cotisation ERAFP | juin 2023 | D 64111/012 SNA | CNRACL RAFP | | 85.36 € | 85.36 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 40.98 € | 40.98 € |
| 20/06/2023 | 55 | 438 | Cotisation DGFIP | juin 2023 | D 64111/012 | D.G.F.I.P | | 268.30 € | 268.30 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 109.71 € | 109.71 € |
| 20/06/2023 | 55 | 439 | Cotisation IRCANTEC | juin 2023 | D 64111/012 | IRCANTEC | | 34.62 € | 34.62 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 80.21 € | 80.21 € |
| 20/06/2023 | 55 | 440 | Cotisation Mutuelle | juin 2023 | D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 243.50 € | 243.50 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 146.72 € | 146.72 € |
| 20/06/2023 | 55 | 441 | Cotisation Prevoyance | juin 2023 | D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 49.57 € | 49.57 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 163.88 € | 163.88 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 20/06/2023 | 55 | 442 | SALAIRES | juin 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 7 989.40 € 3 426.08 € | 7 989.40 € 3 426.08 € |
| 19/07/2023 | 63 | 498 | Cotisation DGFIP | juillet 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | D.G.F.I.P | | 273.52 € 111.36 € | 273.52 € 111.36 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 736.14 € 1 467.55 € | 736.14 € 1 467.55 € |
| 19/07/2023 | 63 | 505 | Cotisation CNRACL | juillet 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | CNRACL | | 471.28 € 989.04 € | 471.28 € 989.04 € |
| 19/07/2023 | 63 | 506 | Cotisation ERAFP | juillet 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | CNRACL RAFP | | 75.56 € 41.60 € | 75.56 € 41.60 € |
| 19/07/2023 | 63 | 507 | Cotisation IRCANTEC | juillet 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | IRCANTEC | | 35.83 € 81.28 € | 35.83 € 81.28 € |
| 19/07/2023 | 63 | 508 | Cotisation Mutuelle | juillet 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 243.50 € 146.72 € | 243.50 € 146.72 € |
| 19/07/2023 | 63 | 509 | Cotisation Prevoyance | juillet 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 49.57 € 163.88 € | 49.57 € 163.88 € |
| 19/07/2023 | 63 | 510 | SALAIRES | juillet 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 508.48 € 8 127.35 € | 3 508.48 € 8 127.35 € |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 728.31 € 1 455.53 € | 728.31 € 1 455.53 € |
| 11/08/2023 | 77 | 575 | Cotisation CNRACL | août 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | CNRACL | | 475.39 € 975.20 € | 475.39 € 975.20 € |
| 11/08/2023 | 77 | 576 | Cotisation ERAFP | août 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | CNRACL RAFP | | 41.60 € 60.37 € | 41.60 € 60.37 € |
| 11/08/2023 | 77 | 577 | Cotisation DGFIP | août 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | D.G.F.I.P | | 273.51 € 111.62 € | 273.51 € 111.62 € |
| 11/08/2023 | 77 | 578 | Cotisation IRCANTEC | août 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | IRCANTEC | | 35.83 € 81.28 € | 35.83 € 81.28 € |
| 11/08/2023 | 77 | 579 | Cotisation Mutuelle | août 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 146.72 € 243.50 € | 146.72 € 243.50 € |
| 11/08/2023 | 77 | 580 | Cotisation Prevoyance | août 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 163.88 € 49.57 € | 163.88 € 49.57 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 11/08/2023 | 77 | 581 | SALAIRES | août 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 8 043.43 € 3 512.21 € | 8 043.43 € 3 512.21 € |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 728.31 € 1 395.43 € | 728.31 € 1 395.43 € |
| 21/09/2023 | 90 | 669 | Cotisation CNRACL | septembre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | CNRACL | | 475.39 € 905.99 € | 475.39 € 905.99 € |
| 21/09/2023 | 90 | 670 | Cotisation ERAFP | septembre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | CNRACL RAFP | | 41.60 € 60.02 € | 41.60 € 60.02 € |
| 21/09/2023 | 90 | 671 | Cotisation DGFIP | septembre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | D.G.F.I.P | | 163.98 € 136.86 € | 163.98 € 136.86 € |
| 21/09/2023 | 90 | 672 | Cotisation IRCANTEC | septembre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | IRCANTEC | | 35.83 € 81.28 € | 35.83 € 81.28 € |
| 21/09/2023 | 90 | 673 | Cotisation Mutuelle | septembre 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 146.72 € 243.50 € | 146.72 € 243.50 € |
| 21/09/2023 | 90 | 674 | Cotisation Prevoyance | septembre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 49.57 € 163.88 € | 49.57 € 163.88 € |
| 21/09/2023 | 90 | 675 | SALAIRES | septembre 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 7 524.30 € 3 621.74 € | 7 524.30 € 3 621.74 € |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 728.31 € 1 444.38 € | 728.31 € 1 444.38 € |
| 19/10/2023 | 99 | 720 | Cotisation CNRACL | octobre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | CNRACL | | 475.39 € 975.20 € | 475.39 € 975.20 € |
| 19/10/2023 | 99 | 721 | Cotisation ERAFP | octobre 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | CNRACL RAFP | | 54.52 € 41.60 € | 54.52 € 41.60 € |
| 19/10/2023 | 99 | 722 | Cotisation DGFIP | octobre 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | D.G.F.I.P | | 136.86 € 163.98 € | 136.86 € 163.98 € |
| 19/10/2023 | 99 | 723 | Cotisation IRCANTEC | octobre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | IRCANTEC | | 35.83 € 81.28 € | 35.83 € 81.28 € |
| 19/10/2023 | 99 | 724 | Cotisation Mutuelle | octobre 2023 | D 64111/012 D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 243.50 € 146.72 € | 243.50 € 146.72 € |
| 19/10/2023 | 99 | 725 | Cotisation Prevoyance | octobre 2023 | D 64111/012 SNA D 64111/012 | MUTAME SAVOIE MONT | | 163.88 € 49.57 € | 163.88 € 49.57 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| 19/10/2023 | 99 | 726 | SALAIRES | octobre 2023 | D 64111/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 621.74 € | 3 621.74 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 8 035.19 € | 8 035.19 € |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 64111/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 1 480.08 € | 1 480.08 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 728.31 € | 728.31 € |
| 20/11/2023 | 110 | 812 | Cotisation CNRACL | novembre 2023 | D 64111/012 | CNRACL | | 475.39 € | 475.39 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 989.04 € | 989.04 € |
| 20/11/2023 | 110 | 813 | Cotisation ERAFP | novembre 2023 | D 64111/012 | CNRACL RAFP | | 41.60 € | 41.60 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 57.74 € | 57.74 € |
| 20/11/2023 | 110 | 814 | Cotisation DGFIP | novembre 2023 | D 64111/012 SNA | D.G.F.I.P | | 136.86 € | 136.86 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 163.98 € | 163.98 € |
| 20/11/2023 | 110 | 815 | Cotisation IRCANTEC | novembre 2023 | D 64111/012 | IRCANTEC | | 35.83 € | 35.83 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 88.64 € | 88.64 € |
| 20/11/2023 | 110 | 816 | Cotisation Mutuelle | novembre 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 146.72 € | 146.72 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 243.50 € | 243.50 € |
| 20/11/2023 | 110 | 817 | Cotisation Prevoyance | novembre 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 163.88 € | 163.88 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 49.57 € | 49.57 € |
| 20/11/2023 | 110 | 818 | SALAIRES | novembre 2023 | D 64111/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 621.74 € | 3 621.74 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 8 362.59 € | 8 362.59 € |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 64111/012 | URSSAF DU RHONE | | 749.21 € | 749.21 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 1 579.54 € | 1 579.54 € |
| 08/12/2023 | 120 | 872 | Cotisation CNRACL | décembre 2023 | D 64111/012 SNA | CNRACL | | 969.20 € | 969.20 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 464.43 € | 464.43 € |
| 08/12/2023 | 120 | 873 | Cotisation ERAFP | décembre 2023 | D 64111/012 | CNRACL RAFP | | 41.60 € | 41.60 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 57.75 € | 57.75 € |
| 08/12/2023 | 120 | 874 | Cotisation DGFIP | décembre 2023 | D 64111/012 SNA | D.G.F.I.P | | 136.86 € | 136.86 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 163.98 € | 163.98 € |
| 08/12/2023 | 120 | 875 | Cotisation IRCANTEC | décembre 2023 | D 64111/012 SNA | IRCANTEC | | 81.82 € | 81.82 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 35.83 € | 35.83 € |
| 08/12/2023 | 120 | 876 | Cotisation Mutuelle | décembre 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 146.72 € | 146.72 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 243.50 € | 243.50 € |
| 08/12/2023 | 120 | 877 | Cotisation Prevoyance | décembre 2023 | D 64111/012 SNA | MUTAME SAVOIE MONT | | 163.88 € | 163.88 € |
| | | | | | D 64111/012 | | | 49.57 € | 49.57 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 08/12/2023 | 120 | 878 | SALAIRES | décembre 2023 | D 64111/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 611.80 € | 3 611.80 € |
| | | | | | D 64111/012 SNA | | | 8 046.10 € | 8 046.10 € |
| Total Article : 64111 | | | | | | | Total Budgétisé | 270 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 198 640.36 € | 198 640.36 € |
| | | | | | | | Différence | 71 359.64 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 64112 | | | SFT, indemnité de résidence | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 26 | SALAIRES | janvier 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE . | | 271.66 € | 271.66 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 271.71 € | 271.71 € |
| 20/02/2023 | 12 | 102 | SALAIRES | février 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE . | | 271.66 € | 271.66 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 283.88 € | 283.88 € |
| 20/03/2023 | 27 | 208 | SALAIRES | mars 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE . | | 271.66 € | 271.66 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 283.88 € | 283.88 € |
| 18/04/2023 | 37 | 287 | SALAIRES | avril 2023 | D 64112/012 SNA | TRESORERIE . | | 283.88 € | 283.88 € |
| | | | | | D 64112/012 | | | 271.66 € | 271.66 € |
| 17/05/2023 | 47 | 363 | SALAIRES | mai 2023 | D 64112/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 283.89 € | 283.89 € |
| | | | | | D 64112/012 | | | 271.66 € | 271.66 € |
| 20/06/2023 | 55 | 442 | SALAIRES | juin 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 271.66 € | 271.66 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 283.88 € | 283.88 € |
| 19/07/2023 | 63 | 510 | SALAIRES | juillet 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 275.35 € | 275.35 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 287.65 € | 287.65 € |
| 11/08/2023 | 77 | 581 | SALAIRES | août 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 275.35 € | 275.35 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 287.65 € | 287.65 € |
| 21/09/2023 | 90 | 675 | SALAIRES | septembre 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 275.35 € | 275.35 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 287.65 € | 287.65 € |
| 19/10/2023 | 99 | 726 | SALAIRES | octobre 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 275.35 € | 275.35 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 287.65 € | 287.65 € |
| 20/11/2023 | 110 | 818 | SALAIRES | novembre 2023 | D 64112/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 287.65 € | 287.65 € |
| | | | | | D 64112/012 | | | 275.35 € | 275.35 € |
| 08/12/2023 | 120 | 878 | SALAIRES | décembre 2023 | D 64112/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 275.35 € | 275.35 € |
| | | | | | D 64112/012 SNA | | | 287.65 € | 287.65 € |
| Total Article : 64112 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 6 699.08 € | 6 699.08 € |
| | | | | | | | Différence | -6 699.08 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 64113 | | | NBI | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 26 | SALAIRES | janvier 2023 | D 64113/012 SNA | TRESORERIE . | | 334.99 € | 334.99 € |
| | | | | | D 64113/012 | | | 121.25 € | 121.25 € |
| 20/02/2023 | 12 | 102 | SALAIRES | février 2023 | D 64113/012 | TRESORERIE . | | 121.25 € | 121.25 € |
| | | | | | D 64113/012 SNA | | | 339.67 € | 339.67 € |
| 20/03/2023 | 27 | 208 | SALAIRES | mars 2023 | D 64113/012 SNA | TRESORERIE . | | 339.67 € | 339.67 € |
| | | | | | D 64113/012 | | | 121.24 € | 121.24 € |
| 18/04/2023 | 37 | 287 | SALAIRES | avril 2023 | D 64113/012 SNA | TRESORERIE . | | 339.67 € | 339.67 € |
| | | | | | D 64113/012 | | | 121.25 € | 121.25 € |
| 17/05/2023 | 47 | 363 | SALAIRES | mai 2023 | D 64113/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 121.25 € | 121.25 € |
| | | | | | D 64113/012 SNA | | | 339.67 € | 339.67 € |
| 20/06/2023 | 55 | 442 | SALAIRES | juin 2023 | D 64113/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 121.25 € | 121.25 € |
| | | | | | D 64113/012 SNA | | | 339.67 € | 339.67 € |
| 19/07/2023 | 63 | 510 | SALAIRES | juillet 2023 | D 64113/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 344.76 € | 344.76 € |
| | | | | | D 64113/012 | | | 123.07 € | 123.07 € |
| 11/08/2023 | 77 | 581 | SALAIRES | août 2023 | D 64113/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 344.76 € | 344.76 € |
| | | | | | D 64113/012 | | | 123.07 € | 123.07 € |
| 21/09/2023 | 90 | 675 | SALAIRES | septembre 2023 | D 64113/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 123.07 € | 123.07 € |
| | | | | | D 64113/012 SNA | | | 344.76 € | 344.76 € |
| 19/10/2023 | 99 | 726 | SALAIRES | octobre 2023 | D 64113/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 123.07 € | 123.07 € |
| | | | | | D 64113/012 SNA | | | 344.76 € | 344.76 € |
| 20/11/2023 | 110 | 818 | SALAIRES | novembre 2023 | D 64113/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 123.07 € | 123.07 € |
| | | | | | D 64113/012 SNA | | | 344.76 € | 344.76 € |
| 08/12/2023 | 120 | 878 | SALAIRES | décembre 2023 | D 64113/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 123.07 € | 123.07 € |
| | | | | | D 64113/012 SNA | | | 344.76 € | 344.76 € |
| Total Article : 64113 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 5 567.81 € | 5 567.81 € |
| | | | | | | | Différence | -5 567.81 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 64118 | | | Autres indemnités | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 26 | SALAIRES | janvier 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE . | | 8 018.64 € | 8 018.64 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 3 641.19 € | 3 641.19 € |
| 20/02/2023 | 12 | 102 | SALAIRES | février 2023 | D 64118/012 | TRESORERIE . | | 1 313.86 € | 1 313.86 € |
| | | | | | D 64118/012 SNA | | | 2 357.06 € | 2 357.06 € |
| 20/03/2023 | 27 | 208 | SALAIRES | mars 2023 | D 64118/012 | TRESORERIE . | | 1 061.21 € | 1 061.21 € |
| | | | | | D 64118/012 SNA | | | 2 534.82 € | 2 534.82 € |
| 18/04/2023 | 37 | 287 | SALAIRES | avril 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE . | | 1 267.62 € | 1 267.62 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 903.31 € | 903.31 € |
| 17/05/2023 | 47 | 363 | SALAIRES | mai 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 267.63 € | 1 267.63 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 903.31 € | 903.31 € |
| 20/06/2023 | 55 | 442 | SALAIRES | juin 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 267.62 € | 1 267.62 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 1 105.66 € | 1 105.66 € |
| 19/07/2023 | 63 | 510 | SALAIRES | juillet 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 267.62 € | 1 267.62 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 985.51 € | 985.51 € |
| 11/08/2023 | 77 | 581 | SALAIRES | août 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 266.21 € | 1 266.21 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 903.31 € | 903.31 € |
| 21/09/2023 | 90 | 675 | SALAIRES | septembre 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 259.18 € | 1 259.18 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 903.31 € | 903.31 € |
| 19/10/2023 | 99 | 726 | SALAIRES | octobre 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 149.21 € | 1 149.21 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 903.31 € | 903.31 € |
| 20/11/2023 | 110 | 818 | SALAIRES | novembre 2023 | D 64118/012 SNA | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 213.62 € | 1 213.62 € |
| | | | | | D 64118/012 | | | 903.31 € | 903.31 € |
| 08/12/2023 | 120 | 878 | SALAIRES | décembre 2023 | D 64118/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 122.59 € | 1 122.59 € |
| | | | | | D 64118/012 SNA | | | 2 409.19 € | 2 409.19 € |
| Total Article : 64118 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 39 928.30 € | 39 928.30 € |
| | | | | | | | Différence | -39 928.30 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| 64131 | | | Rémunérations | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 535.87 € | 535.87 € |
| 20/01/2023 | 3 | 22 | Cotisation DGFIP | janvier 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 27.96 € | 27.96 € |
| 20/01/2023 | 3 | 23 | Cotisation IRCANTEC | janvier 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 88.72 € | 88.72 € |
| 20/01/2023 | 3 | 26 | SALAIRES | janvier 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE . | | 1 958.60 € | 1 958.60 € |
| 20/02/2023 | 12 | 102 | SALAIRES | février 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE . | | 5 156.05 € | 5 156.05 € |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 719.01 € | 719.01 € |
| 20/02/2023 | 12 | 98 | Cotisation DGFIP | février 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 79.39 € | 79.39 € |
| 20/02/2023 | 12 | 99 | Cotisation IRCANTEC | février 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 175.01 € | 175.01 € |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 293.92 € | 293.92 € |
| 20/03/2023 | 27 | 204 | Cotisation DGFIP | mars 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 23.98 € | 23.98 € |
| 20/03/2023 | 27 | 205 | Cotisation IRCANTEC | mars 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 52.27 € | 52.27 € |
| 20/03/2023 | 27 | 208 | SALAIRES | mars 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE . | | 1 385.30 € | 1 385.30 € |
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 258.68 € | 258.68 € |
| 18/04/2023 | 37 | 283 | Cotisation DGFIP | avril 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 23.98 € | 23.98 € |
| 18/04/2023 | 37 | 284 | Cotisation IRCANTEC | avril 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 44.13 € | 44.13 € |
| 18/04/2023 | 37 | 287 | SALAIRES | avril 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE . | | 1 138.07 € | 1 138.07 € |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 268.12 € | 268.12 € |
| 17/05/2023 | 47 | 359 | Cotisation DGFIP | mai 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 24.48 € | 24.48 € |
| 17/05/2023 | 47 | 360 | Cotisation IRCANTEC | mai 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 46.90 € | 46.90 € |
| 17/05/2023 | 47 | 363 | SALAIRES | mai 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 224.39 € | 1 224.39 € |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 361.48 € | 361.48 € |
| 20/06/2023 | 55 | 438 | Cotisation DGFIP | juin 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 24.48 € | 24.48 € |
| 20/06/2023 | 55 | 439 | Cotisation IRCANTEC | juin 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 90.29 € | 90.29 € |
| 20/06/2023 | 55 | 442 | SALAIRES | juin 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 858.01 € | 1 858.01 € |
| 19/07/2023 | 63 | 498 | Cotisation DGFIP | juillet 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 24.82 € | 24.82 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 452.23 € | 452.23 € |
| 19/07/2023 | 63 | 507 | Cotisation IRCANTEC | juillet 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 108.26 € | 108.26 € |
| 19/07/2023 | 63 | 510 | SALAIRES | juillet 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 114.92 € | 3 114.92 € |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 296.58 € | 296.58 € |
| 11/08/2023 | 77 | 577 | Cotisation DGFIP | août 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 24.82 € | 24.82 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 11/08/2023 | 77 | 578 | Cotisation IRCANTEC | août 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 48.92 € | 48.92 € |
| 11/08/2023 | 77 | 581 | SALAIRES | août 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 265.62 € | 1 265.62 € |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 339.49 € | 339.49 € |
| 21/09/2023 | 90 | 671 | Cotisation DGFIP | septembre 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 3.41 € | 3.41 € |
| 21/09/2023 | 90 | 672 | Cotisation IRCANTEC | septembre 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 62.17 € | 62.17 € |
| 21/09/2023 | 90 | 675 | SALAIRES | septembre 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 1 696.83 € | 1 696.83 € |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 532.67 € | 532.67 € |
| 19/10/2023 | 99 | 722 | Cotisation DGFIP | octobre 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 3.49 € | 3.49 € |
| 19/10/2023 | 99 | 723 | Cotisation IRCANTEC | octobre 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 97.09 € | 97.09 € |
| 19/10/2023 | 99 | 726 | SALAIRES | octobre 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 2 730.29 € | 2 730.29 € |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 468.80 € | 468.80 € |
| 20/11/2023 | 110 | 814 | Cotisation DGFIP | novembre 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 3.49 € | 3.49 € |
| 20/11/2023 | 110 | 815 | Cotisation IRCANTEC | novembre 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 90.02 € | 90.02 € |
| 20/11/2023 | 110 | 818 | SALAIRES | novembre 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 2 376.67 € | 2 376.67 € |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 64131/012 | URSSAF DU RHONE | | 366.43 € | 366.43 € |
| 08/12/2023 | 120 | 874 | Cotisation DGFIP | décembre 2023 | D 64131/012 | D.G.F.I.P | | 3.49 € | 3.49 € |
| 08/12/2023 | 120 | 875 | Cotisation IRCANTEC | décembre 2023 | D 64131/012 | IRCANTEC | | 75.93 € | 75.93 € |
| 08/12/2023 | 120 | 878 | SALAIRES | décembre 2023 | D 64131/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 2 161.69 € | 2 161.69 € |
| Total Article : 64131 | | | | | | | Total Budgétisé | 30 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 32 207.22 € | 32 207.22 € |
| | | | | | | | Différence | -2 207.22 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------|
| 64132 | | | SFT, indemnité de résidence | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 26 | SALAIRES | janvier 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE . | | 15.20 € | 15.20 € |
| 20/02/2023 | 12 | 102 | SALAIRES | février 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE . | | 15.20 € | 15.20 € |
| 20/03/2023 | 27 | 208 | SALAIRES | mars 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE . | | 15.20 € | 15.20 € |
| 18/04/2023 | 37 | 287 | SALAIRES | avril 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE . | | 15.20 € | 15.20 € |
| 17/05/2023 | 47 | 363 | SALAIRES | mai 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 15.20 € | 15.20 € |
| 20/06/2023 | 55 | 442 | SALAIRES | juin 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 15.20 € | 15.20 € |
| 19/07/2023 | 63 | 510 | SALAIRES | juillet 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 15.40 € | 15.40 € |
| 11/08/2023 | 77 | 581 | SALAIRES | août 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 15.40 € | 15.40 € |
| 21/09/2023 | 90 | 675 | SALAIRES | septembre 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 15.40 € | 15.40 € |
| 19/10/2023 | 99 | 726 | SALAIRES | octobre 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 15.40 € | 15.40 € |
| 20/11/2023 | 110 | 818 | SALAIRES | novembre 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 15.40 € | 15.40 € |
| 08/12/2023 | 120 | 878 | SALAIRES | décembre 2023 | D 64132/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 15.40 € | 15.40 € |
| Total Article : 64132 | | | | | | | | Total Budgétisé | 100.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 183.60 € |
| | | | | | | | | Différence | -83.60 € |
| 64136 | | | Indemnités liées à la perte d'emploi | | | | | | |
| 28/11/2023 | 116 | 854 | ASSISTANCE ADM POUR | | D 64136/012 | CENTRE DE GESTION | | 120.00 € | 120.00 € |
| Total Article : 64136 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 120.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -120.00 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 64138 | | | Primes et autres indemnités | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 26 | SALAIRES | janvier 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE . | | 557.66 € | 557.66 € |
| 20/02/2023 | 12 | 102 | SALAIRES | février 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE . | | 120.66 € | 120.66 € |
| 20/03/2023 | 27 | 208 | SALAIRES | mars 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE . | | 110.97 € | 110.97 € |
| 18/04/2023 | 37 | 287 | SALAIRES | avril 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE . | | 110.97 € | 110.97 € |
| 17/05/2023 | 47 | 363 | SALAIRES | mai 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 110.97 € | 110.97 € |
| 20/06/2023 | 55 | 442 | SALAIRES | juin 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 110.97 € | 110.97 € |
| 19/07/2023 | 63 | 510 | SALAIRES | juillet 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 165.86 € | 165.86 € |
| 11/08/2023 | 77 | 581 | SALAIRES | août 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 110.97 € | 110.97 € |
| 21/09/2023 | 90 | 675 | SALAIRES | septembre 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 118.69 € | 118.69 € |
| 19/10/2023 | 99 | 726 | SALAIRES | octobre 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 104.14 € | 104.14 € |
| 20/11/2023 | 110 | 818 | SALAIRES | novembre 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 275.93 € | 275.93 € |
| 08/12/2023 | 120 | 878 | SALAIRES | décembre 2023 | D 64138/012 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 104.14 € | 104.14 € |
| Total Article : 64138 | | | | | | | Total Budgétisé | 1 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 2 001.93 € | 2 001.93 € |
| | | | | | | | Différence | -1 001.93 € | |

Budget Principal 2023

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'U.R.S.S.A.F. | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 6451/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 2 564.77 € | 2 564.77 € |
| | | | | | D 6451/012 | | | 2 459.19 € | 2 459.19 € |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 6451/012 | URSSAF DU RHONE | | 2 306.66 € | 2 306.66 € |
| | | | | | D 6451/012 SNA | | | 2 235.06 € | 2 235.06 € |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 6451/012 | URSSAF DU RHONE | | 1 588.04 € | 1 588.04 € |
| | | | | | D 6451/012 SNA | | | 2 402.64 € | 2 402.64 € |
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 6451/012 | URSSAF DU RHONE | | 1 501.08 € | 1 501.08 € |
| | | | | | D 6451/012 SNA | | | 2 310.19 € | 2 310.19 € |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 6451/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 2 241.86 € | 2 241.86 € |
| | | | | | D 6451/012 | | | 1 531.31 € | 1 531.31 € |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 6451/012 | URSSAF DU RHONE | | 1 721.39 € | 1 721.39 € |
| | | | | | D 6451/012 SNA | | | 2 246.39 € | 2 246.39 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 6451/012 | URSSAF DU RHONE | | 2 222.65 € | 2 222.65 € |
| | | | | | D 6451/012 SNA | | | 2 278.64 € | 2 278.64 € |
| 24/07/2023 | 67 | 523 | COTISATIONS PRESTATIO | ACCORDEON ECOLE G | D 6451/012 | GUSO | | 70.03 € | 70.03 € |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 6451/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 2 240.89 € | 2 240.89 € |
| | | | | | D 6451/012 | | | 1 576.06 € | 1 576.06 € |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 6451/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 2 052.21 € | 2 052.21 € |
| | | | | | D 6451/012 | | | 1 720.62 € | 1 720.62 € |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 6451/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 2 240.89 € | 2 240.89 € |
| | | | | | D 6451/012 | | | 2 101.13 € | 2 101.13 € |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 6451/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 2 358.83 € | 2 358.83 € |
| | | | | | D 6451/012 | | | 2 024.02 € | 2 024.02 € |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 6451/012 SNA | URSSAF DU RHONE | | 2 284.49 € | 2 284.49 € |
| | | | | | D 6451/012 | | | 1 870.45 € | 1 870.45 € |
| Total Article : 6451 | | | | | | | Total Budgétisé | 50 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 50 149.49 € | 50 149.49 € |
| | | | | | | | Différence | -149.49 € | |

Budget Principal 2023

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 aux caisses de retraites | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 20 | Cotisation CNRACL | janvier 2023 | D 6453/012 | CNRACL | | 2 151.02 € | 2 151.02 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 2 641.57 € | 2 641.57 € |
| 20/01/2023 | 3 | 21 | Cotisation ERAFP | janvier 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL RAFFP | | 83.76 € | 83.76 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 41.74 € | 41.74 € |
| 20/01/2023 | 3 | 23 | Cotisation IRCANTEC | janvier 2023 | D 6453/012 | IRCANTEC | | 191.71 € | 191.71 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 167.99 € | 167.99 € |
| 20/01/2023 | 3 | 27 | Cotisation ATIACL | janvier 2023 | D 6453/012 | CNRACL ATIACL | | 27.59 € | 27.59 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 33.51 € | 33.51 € |
| 20/02/2023 | 12 | 103 | Cotisation ATIACL | février 2023 | D 6453/012 | CNRACL ATIACL | | 16.20 € | 16.20 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 34.15 € | 34.15 € |
| 20/02/2023 | 12 | 96 | Cotisation CNRACL | février 2023 | D 6453/012 | CNRACL | | 1 278.42 € | 1 278.42 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 2 690.62 € | 2 690.62 € |
| 20/02/2023 | 12 | 97 | Cotisation ERAFP | février 2023 | D 6453/012 | CNRACL RAFFP | | 40.50 € | 40.50 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 85.36 € | 85.36 € |
| 20/02/2023 | 12 | 99 | Cotisation IRCANTEC | février 2023 | D 6453/012 SNA | IRCANTEC | | 118.76 € | 118.76 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 314.43 € | 314.43 € |
| 20/03/2023 | 27 | 202 | Cotisation CNRACL | mars 2023 | D 6453/012 | CNRACL | | 1 289.81 € | 1 289.81 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 2 690.62 € | 2 690.62 € |
| 20/03/2023 | 27 | 203 | Cotisation ERAFP | mars 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL RAFFP | | 85.36 € | 85.36 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 40.87 € | 40.87 € |
| 20/03/2023 | 27 | 205 | Cotisation IRCANTEC | mars 2023 | D 6453/012 SNA | IRCANTEC | | 141.83 € | 141.83 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 130.32 € | 130.32 € |
| 20/03/2023 | 27 | 209 | Cotisation ATIACL | mars 2023 | D 6453/012 | CNRACL ATIACL | | 16.35 € | 16.35 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 34.15 € | 34.15 € |
| 18/04/2023 | 37 | 281 | Cotisation CNRACL | avril 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL | | 2 690.62 € | 2 690.62 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 1 293.29 € | 1 293.29 € |
| 18/04/2023 | 37 | 282 | Cotisation ERAFP | avril 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL RAFFP | | 85.36 € | 85.36 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 40.98 € | 40.98 € |
| 18/04/2023 | 37 | 284 | Cotisation IRCANTEC | avril 2023 | D 6453/012 | IRCANTEC | | 118.11 € | 118.11 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 129.10 € | 129.10 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|---------------|-------------|
| 18/04/2023 | 37 | 288 | Cotisation ATIACL | avril 2023 | D 6453/012 | CNRACL ATIACL | | 16.39 € | 16.39 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 34.15 € | 34.15 € |
| 17/05/2023 | 47 | 357 | Cotisation CNRACL | mai 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL | | 2 690.62 € | 2 690.62 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 1 293.29 € | 1 293.29 € |
| 17/05/2023 | 47 | 358 | Cotisation ERAFP | mai 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL RAFP | | 85.36 € | 85.36 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 40.98 € | 40.98 € |
| 17/05/2023 | 47 | 360 | Cotisation IRCANTEC | mai 2023 | D 6453/012 | IRCANTEC | | 122.26 € | 122.26 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 119.69 € | 119.69 € |
| 17/05/2023 | 47 | 364 | Cotisation ATIACL | mai 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL ATIACL | | 34.15 € | 34.15 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 16.39 € | 16.39 € |
| 20/06/2023 | 55 | 436 | Cotisation CNRACL | juin 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL | | 2 690.62 € | 2 690.62 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 1 293.29 € | 1 293.29 € |
| 20/06/2023 | 55 | 437 | Cotisation ERAFP | juin 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL RAFP | | 85.36 € | 85.36 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 40.98 € | 40.98 € |
| 20/06/2023 | 55 | 439 | Cotisation IRCANTEC | juin 2023 | D 6453/012 SNA | IRCANTEC | | 120.31 € | 120.31 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 198.53 € | 198.53 € |
| 20/06/2023 | 55 | 443 | Cotisation ATIACL | juin 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL ATIACL | | 34.15 € | 34.15 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 16.39 € | 16.39 € |
| 19/07/2023 | 63 | 505 | Cotisation CNRACL | juillet 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL | | 2 730.99 € | 2 730.99 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 1 312.69 € | 1 312.69 € |
| 19/07/2023 | 63 | 506 | Cotisation ERAFP | juillet 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL RAFP | | 75.56 € | 75.56 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 41.60 € | 41.60 € |
| 19/07/2023 | 63 | 507 | Cotisation IRCANTEC | juillet 2023 | D 6453/012 SNA | IRCANTEC | | 121.93 € | 121.93 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 216.13 € | 216.13 € |
| 19/07/2023 | 63 | 511 | Cotisation ATIACL | juillet 2023 | D 6453/012 | CNRACL ATIACL | | 16.64 € | 16.64 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 34.66 € | 34.66 € |
| 24/07/2023 | 67 | 523 | COTISATIONS PRESTATIO | ACCORDEON ECOLE G | D 6453/012 | GUSO | | 23.37 € | 23.37 € |
| 11/08/2023 | 77 | 575 | Cotisation CNRACL | août 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL | | 2 692.77 € | 2 692.77 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 1 312.69 € | 1 312.69 € |
| 11/08/2023 | 77 | 576 | Cotisation ERAFP | août 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL RAFP | | 60.37 € | 60.37 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 41.60 € | 41.60 € |
| 11/08/2023 | 77 | 578 | Cotisation IRCANTEC | août 2023 | D 6453/012 SNA | IRCANTEC | | 121.93 € | 121.93 € |

Budget Principal 2023

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 6453/012 | | | 127.12 € | 127.12 € |
| 11/08/2023 | 77 | 582 | Cotisation ATIACL | août 2023 | D 6453/012 | CNRACL ATIACL | | 16.64 € | 16.64 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 34.16 € | 34.16 € |
| 21/09/2023 | 90 | 669 | Cotisation CNRACL | septembre 2023 | D 6453/012 | CNRACL | | 1 312.69 € | 1 312.69 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 2 501.65 € | 2 501.65 € |
| 21/09/2023 | 90 | 670 | Cotisation ERAFP | septembre 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL RAFFP | | 60.02 € | 60.02 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 41.60 € | 41.60 € |
| 21/09/2023 | 90 | 672 | Cotisation IRCANTEC | septembre 2023 | D 6453/012 SNA | IRCANTEC | | 121.93 € | 121.93 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 147.02 € | 147.02 € |
| 21/09/2023 | 90 | 676 | Cotisation ATIACL | septembre 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL ATIACL | | 31.66 € | 31.66 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 16.64 € | 16.64 € |
| 19/10/2023 | 99 | 720 | Cotisation CNRACL | octobre 2023 | D 6453/012 | CNRACL | | 1 312.69 € | 1 312.69 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 2 692.77 € | 2 692.77 € |
| 19/10/2023 | 99 | 721 | Cotisation ERAFP | octobre 2023 | D 6453/012 | CNRACL RAFFP | | 41.60 € | 41.60 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 54.52 € | 54.52 € |
| 19/10/2023 | 99 | 723 | Cotisation IRCANTEC | octobre 2023 | D 6453/012 SNA | IRCANTEC | | 121.93 € | 121.93 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 199.40 € | 199.40 € |
| 19/10/2023 | 99 | 727 | Cotisation ATIACL | octobre 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL ATIACL | | 34.16 € | 34.16 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 16.64 € | 16.64 € |
| 20/11/2023 | 110 | 812 | Cotisation CNRACL | novembre 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL | | 2 730.99 € | 2 730.99 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 1 312.69 € | 1 312.69 € |
| 20/11/2023 | 110 | 813 | Cotisation ERAFP | novembre 2023 | D 6453/012 | CNRACL RAFFP | | 41.60 € | 41.60 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 57.74 € | 57.74 € |
| 20/11/2023 | 110 | 815 | Cotisation IRCANTEC | novembre 2023 | D 6453/012 SNA | IRCANTEC | | 132.96 € | 132.96 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 188.78 € | 188.78 € |
| 20/11/2023 | 110 | 819 | Cotisation ATIACL | novembre 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL ATIACL | | 34.66 € | 34.66 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 16.64 € | 16.64 € |
| 08/12/2023 | 120 | 872 | Cotisation CNRACL | décembre 2023 | D 6453/012 SNA | CNRACL | | 2 730.99 € | 2 730.99 € |
| | | | | | D 6453/012 | | | 1 312.69 € | 1 312.69 € |
| 08/12/2023 | 120 | 873 | Cotisation ERAFP | décembre 2023 | D 6453/012 | CNRACL RAFFP | | 41.60 € | 41.60 € |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 57.75 € | 57.75 € |
| 08/12/2023 | 120 | 875 | Cotisation IRCANTEC | décembre 2023 | D 6453/012 | IRCANTEC | | 167.64 € | 167.64 € |

Budget Principal 2023

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 | |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 08/12/2023 | 120 | 879 | Cotisation ATIACL | décembre 2023 | D 6453/012 SNA | | | 122.74 € | 122.74 € | |
| | | | | | D 6453/012 | CNRACL ATIACL | | 16.64 € | 16.64 € | |
| | | | | | D 6453/012 SNA | | | 34.66 € | 34.66 € | |
| Total Article : 6453 | | | | | | | | Total Budgétisé | 62 000.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 54 325.55 € | 54 325.55 € |
| | | | | | | | | Différence | 7 674.45 € | |

6454

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----------------------|-------------------|------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 128.95 € | 128.95 € | |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 253.75 € | 253.75 € | |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 76.21 € | 76.21 € | |
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 64.44 € | 64.44 € | |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 68.44 € | 68.44 € | |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 99.64 € | 99.64 € | |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 157.20 € | 157.20 € | |
| 24/07/2023 | 67 | 523 | COTISATIONS PRESTATIO | ACCORDEON ECOLE G | D 6454/012 | GUSO | | 22.90 € | 22.90 € | |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 71.37 € | 71.37 € | |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 90.56 € | 90.56 € | |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 141.06 € | 141.06 € | |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 130.82 € | 130.82 € | |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 6454/012 | URSSAF DU RHONE | | 110.44 € | 110.44 € | |
| Total Article : 6454 | | | | | | | | Total Budgétisé | 1 300.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 415.78 € | 1 415.78 € |
| | | | | | | | | Différence | -115.78 € | |

Budget Principal 2023

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 | |
|--|----------|----------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|---------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 6458 Cotis. aux autres organismes sociaux | | | | | | | | | | |
| 24/07/2023 | 67 | 523 | COTISATIONS PRESTATIO | ACCORDEON ECOLE G | D 6458/012 | GUSO | | 29.69 € | 29.69 € | |
| Total Article : 6458 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 29.69 € | 29.69 € |
| | | | | | | | | Différence | -29.69 € | |
| 64731 Allocations chômage versées directement | | | | | | | | | | |
| 18/04/2023 | 37 | 283 | Cotisation DGFIP | avril 2023 | D 64731/012 | D.G.F.I.P | | 108.28 € | 108.28 € | |
| 18/04/2023 | 37 | 287 | SALAIRES | avril 2023 | D 64731/012 | TRESORERIE . | | 953.27 € | 953.27 € | |
| Total Article : 64731 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 061.55 € | 1 061.55 € |
| | | | | | | | | Différence | -1 061.55 € | |
| 6475 Médecine du travail, pharmacie | | | | | | | | | | |
| 24/07/2023 | 67 | 523 | COTISATIONS PRESTATIO | ACCORDEON ECOLE G | D 6475/012 | GUSO | | 0.73 € | 0.73 € | |
| Total Article : 6475 | | | | | | | | Total Budgétisé | 300.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 0.73 € | 0.73 € |
| | | | | | | | | Différence | 299.27 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------|------------------------|------------------|
| 65134 | | | Aides | | | | | | |
| 27/07/2023 | 70 | 534 | Remb cantine janv juill 2023 | Enfant DORSAZ Maély | D 65134/65 | PROLA TESSAUR LAURA | | 166.84 € | 166.84 € |
| 27/07/2023 | 70 | 535 | Remb cantine janv juill 2023 | POUMAER Loup et Maé | D 65134/65 | THIEBAUT Caroline | | 331.74 € | 331.74 € |
| 25/10/2023 | 101 | 752 | AIDE VACANCES FAMILL | 3 enfants | D 65134/65 | FEDERATION DES OEUVR | | 105.80 € | 105.80 € |
| Total Article : 65134 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 604.38 € |
| | | | | | | | | Différence | -604.38 € |
| 6518 | | | Divers | | | | | | |
| 25/10/2023 | 101 | 753 | Abo annuel licence kwartz EC | | D 6518/65 | TILT SAS GROUPE ILIANE | | 0.00 € | 0.00 € |
| Total Article : 6518 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 65188 | | | Autres | | | | | | |
| 03/11/2023 | 103 | 774 | Abo annuel licence kwartz EC | | D 65188/65 | TILT SAS GROUPE ILIANE | | 358.80 € | 358.80 € |
| Total Article : 65188 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 358.80 € |
| | | | | | | | | Différence | -358.80 € |

Budget Principal 2023

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 |
|-------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| 65311 Indemnités de fonction | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 506.24 € | 506.24 € |
| 20/01/2023 | 3 | 22 | Cotisation DGFIP | janvier 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 37.82 € | 37.82 € |
| 20/01/2023 | 3 | 23 | Cotisation IRCANTEC | janvier 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 113.39 € | 113.39 € |
| 20/01/2023 | 3 | 28 | INDEMNITES | janvier 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE . | | 3 351.70 € | 3 351.70 € |
| 20/02/2023 | 12 | 104 | INDEMNITES | février 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE . | | 3 351.70 € | 3 351.70 € |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 506.24 € | 506.24 € |
| 20/02/2023 | 12 | 98 | Cotisation DGFIP | février 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 37.82 € | 37.82 € |
| 20/02/2023 | 12 | 99 | Cotisation IRCANTEC | février 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 113.39 € | 113.39 € |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 506.24 € | 506.24 € |
| 20/03/2023 | 27 | 204 | Cotisation DGFIP | mars 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 37.82 € | 37.82 € |
| 20/03/2023 | 27 | 205 | Cotisation IRCANTEC | mars 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 113.39 € | 113.39 € |
| 20/03/2023 | 27 | 210 | INDEMNITES | mars 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE . | | 3 351.70 € | 3 351.70 € |
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 506.24 € | 506.24 € |
| 18/04/2023 | 37 | 283 | Cotisation DGFIP | avril 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 37.82 € | 37.82 € |
| 18/04/2023 | 37 | 284 | Cotisation IRCANTEC | avril 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 113.39 € | 113.39 € |
| 18/04/2023 | 37 | 289 | INDEMNITES | avril 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE . | | 3 351.70 € | 3 351.70 € |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 506.24 € | 506.24 € |
| 17/05/2023 | 47 | 359 | Cotisation DGFIP | mai 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 37.82 € | 37.82 € |
| 17/05/2023 | 47 | 360 | Cotisation IRCANTEC | mai 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 113.39 € | 113.39 € |
| 17/05/2023 | 47 | 365 | INDEMNITES | mai 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 351.70 € | 3 351.70 € |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 506.24 € | 506.24 € |
| 20/06/2023 | 55 | 438 | Cotisation DGFIP | juin 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 37.82 € | 37.82 € |
| 20/06/2023 | 55 | 439 | Cotisation IRCANTEC | juin 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 113.39 € | 113.39 € |
| 20/06/2023 | 55 | 444 | INDEMNITES | juin 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 351.70 € | 3 351.70 € |
| 19/07/2023 | 63 | 498 | Cotisation DGFIP | juillet 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 37.46 € | 37.46 € |
| 19/07/2023 | 63 | 499 | INDEMNITES | juillet 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 402.89 € | 3 402.89 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 513.88 € | 513.88 € |
| 19/07/2023 | 63 | 507 | Cotisation IRCANTEC | juillet 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 115.08 € | 115.08 € |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 513.88 € | 513.88 € |
| 11/08/2023 | 77 | 577 | Cotisation DGFIP | août 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 37.46 € | 37.46 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | | |
| 11/08/2023 | 77 | 578 | Cotisation IRCANTEC | août 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 115.08 € | 115.08 € |
| 11/08/2023 | 77 | 583 | INDEMNITES | août 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 402.89 € | 3 402.89 € |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 513.88 € | 513.88 € |
| 21/09/2023 | 90 | 671 | Cotisation DGFIP | septembre 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 38.39 € | 38.39 € |
| 21/09/2023 | 90 | 672 | Cotisation IRCANTEC | septembre 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 115.08 € | 115.08 € |
| 21/09/2023 | 90 | 677 | INDEMNITES | septembre 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 401.96 € | 3 401.96 € |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 513.88 € | 513.88 € |
| 19/10/2023 | 99 | 722 | Cotisation DGFIP | octobre 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 38.39 € | 38.39 € |
| 19/10/2023 | 99 | 723 | Cotisation IRCANTEC | octobre 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 115.08 € | 115.08 € |
| 19/10/2023 | 99 | 728 | INDEMNITES | octobre 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 401.96 € | 3 401.96 € |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 513.88 € | 513.88 € |
| 20/11/2023 | 110 | 814 | Cotisation DGFIP | novembre 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 38.39 € | 38.39 € |
| 20/11/2023 | 110 | 815 | Cotisation IRCANTEC | novembre 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 115.08 € | 115.08 € |
| 20/11/2023 | 110 | 820 | INDEMNITES | novembre 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 401.96 € | 3 401.96 € |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 65311/65 | URSSAF DU RHONE | | 513.88 € | 513.88 € |
| 08/12/2023 | 120 | 874 | Cotisation DGFIP | décembre 2023 | D 65311/65 | D.G.F.I.P | | 38.39 € | 38.39 € |
| 08/12/2023 | 120 | 875 | Cotisation IRCANTEC | décembre 2023 | D 65311/65 | IRCANTEC | | 115.08 € | 115.08 € |
| 08/12/2023 | 120 | 880 | INDEMNITES | décembre 2023 | D 65311/65 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 3 401.96 € | 3 401.96 € |
| Total Article : 65311 | | | | | | | Total Budgétisé | 50 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 48 470.76 € | 48 470.76 € |
| | | | | | | | Différence | 1 529.24 € | |

Budget Principal 2023

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 | |
|------------------------------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 65312 | | | Frais de mission et de déplacement | | | | | | | |
| 06/06/2023 | 53 | 406 | Formation elu et repas | PAULINE GUEDRON | D 65312/65 | ASS.DES MAIRES 74 | | 40.00 € | 40.00 € | |
| 15/01/2024 | 129 | 956 | FORMATION ET REPAS EL | | D 65312/65 | ASS.DES MAIRES 74 | | 225.00 € | 225.00 € | |
| Total Article : 65312 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 265.00 € | 265.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -265.00 € | |
| 65313 | | | Cotisations de retraite | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 23 | Cotisation IRCANTEC | janvier 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 170.10 € | 170.10 € | |
| 20/02/2023 | 12 | 99 | Cotisation IRCANTEC | février 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 170.10 € | 170.10 € | |
| 20/03/2023 | 27 | 205 | Cotisation IRCANTEC | mars 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 170.10 € | 170.10 € | |
| 18/04/2023 | 37 | 284 | Cotisation IRCANTEC | avril 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 170.10 € | 170.10 € | |
| 17/05/2023 | 47 | 360 | Cotisation IRCANTEC | mai 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 170.10 € | 170.10 € | |
| 20/06/2023 | 55 | 439 | Cotisation IRCANTEC | juin 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 170.10 € | 170.10 € | |
| 19/07/2023 | 63 | 507 | Cotisation IRCANTEC | juillet 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 172.64 € | 172.64 € | |
| 11/08/2023 | 77 | 578 | Cotisation IRCANTEC | août 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 172.64 € | 172.64 € | |
| 21/09/2023 | 90 | 672 | Cotisation IRCANTEC | septembre 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 172.64 € | 172.64 € | |
| 19/10/2023 | 99 | 723 | Cotisation IRCANTEC | octobre 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 172.64 € | 172.64 € | |
| 20/11/2023 | 110 | 815 | Cotisation IRCANTEC | novembre 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 172.64 € | 172.64 € | |
| 08/12/2023 | 120 | 875 | Cotisation IRCANTEC | décembre 2023 | D 65313/65 | IRCANTEC | | 172.64 € | 172.64 € | |
| Total Article : 65313 | | | | | | | | Total Budgétisé | 2 100.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 2 056.44 € | 2 056.44 € |
| | | | | | | | | Différence | 43.56 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------------|-------------------|
| 65314 | | | Cotis. sécurité sociale - part patronale | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 15 | Cotisation URSSAF | janvier 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 475.62 € | 475.62 € |
| 20/02/2023 | 12 | 91 | Cotisation URSSAF | février 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 475.62 € | 475.62 € |
| 20/03/2023 | 27 | 197 | Cotisation URSSAF | mars 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 475.62 € | 475.62 € |
| 18/04/2023 | 37 | 276 | Cotisation URSSAF | avril 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 475.62 € | 475.62 € |
| 17/05/2023 | 47 | 352 | Cotisation URSSAF | mai 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 475.62 € | 475.62 € |
| 20/06/2023 | 55 | 431 | Cotisation URSSAF | juin 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 475.62 € | 475.62 € |
| 19/07/2023 | 63 | 500 | Cotisation URSSAF | juillet 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 482.78 € | 482.78 € |
| 11/08/2023 | 77 | 570 | Cotisation URSSAF | août 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 482.78 € | 482.78 € |
| 21/09/2023 | 90 | 664 | Cotisation URSSAF | septembre 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 482.78 € | 482.78 € |
| 19/10/2023 | 99 | 715 | Cotisation URSSAF | octobre 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 482.78 € | 482.78 € |
| 20/11/2023 | 110 | 807 | Cotisation URSSAF | novembre 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 482.78 € | 482.78 € |
| 08/12/2023 | 120 | 867 | Cotisation URSSAF | décembre 2023 | D 65314/65 | URSSAF DU RHONE | | 482.78 € | 482.78 € |
| Total Article : 65314 | | | | | | | | Total Budgétisé | 5 700.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 5 750.40 € |
| | | | | | | | | Différence | -50.40 € |
| 65315 | | | Formation | | | | | | |
| 06/06/2023 | 53 | 406 | Formation élu et repas | PAULINE GUEDRON | D 65315/65 | ASS.DES MAIRES 74 | | 400.00 € | 400.00 € |
| 08/12/2023 | 120 | 881 | Cotisation CDC - DIF élus | décembre 2023 | D 65315/65 | CAISSE DES DEPOTS DIF | | 489.54 € | 489.54 € |
| Total Article : 65315 | | | | | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 889.54 € |
| | | | | | | | | Différence | 1 110.46 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------|----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 653172 | | | Cotis.fonds financ.allocation fin mandat | | | | | | |
| 15/01/2024 | 129 | 957 | FAEFM COTISATION 2023 | | D 653172/65 | CAISSE DEPOTS & CONSI | | 50.60 € | 50.60 € |
| Total Article : | | | 653172 | | | | Total Budgétisé | 50.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 50.60 € | 50.60 € |
| | | | | | | | Différence | -0.60 € | |
| 6553 | | | Service d'incendie | | | | | | |
| 26/05/2023 | 51 | 384 | Prélèvement SDIS | 1er tiers | D 6553/65 | SDIS | | 18 019.00 € | 18 019.00 € |
| 05/09/2023 | 81 | 616 | Prélèvement SDIS | 2ème tiers | D 6553/65 | SDIS | | 18 019.00 € | 18 019.00 € |
| 12/12/2023 | 122 | 885 | Prélèvement service incendie | 3ème tiers | D 6553/65 | SDIS | | 18 018.00 € | 18 018.00 € |
| Total Article : | | | 6553 | | | | Total Budgétisé | 54 056.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 54 056.00 € | 54 056.00 € |
| | | | | | | | Différence | 0.00 € | |
| 6554 | | | Dot. de compensation de ch. transférées | | | | | | |
| 21/02/2023 | 14 | 135 | Cotisation fixe 2023 | | D 6554/65 | SYANE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 15/01/2024 | 129 | 958 | COTISATION ANNUELLE I | | D 6554/65 | SYANE | | 0.00 € | 0.00 € |
| Total Article : | | | 6554 | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | Différence | 0.00 € | |

Budget Principal 2023

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 | |
|---|----------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 65542 Compens. / article L. 5217-13 du CGCT | | | | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 133 | 976 | COTISATION ANNUELLE I | | D 65542/65 | SYANE | | 6.25 € | 6.25 € | |
| Total Article : 65542 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 6.25 € | 6.25 € |
| | | | | | | | | Différence | -6.25 € | |
| 65568 Autres contributions | | | | | | | | | | |
| 10/03/2023 | 21 | 172 | Cotisation fixe 2023 | | D 65568/65 | SYANE | | 1 136.30 € | 1 136.30 € | |
| Total Article : 65568 | | | | | | | | Total Budgétisé | 1 200.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1 136.30 € | 1 136.30 € |
| | | | | | | | | Différence | 63.70 € | |
| 657358 Subv. fonct. autres groupements | | | | | | | | | | |
| 05/12/2023 | 3 | 4 | Annulatif du mandat N°853 | doublon 775/2023 autre no | D 657358/65 | EPIC OT ALPES DU LEMA | | -549.00 € | -549.00 € | |
| 03/11/2023 | 103 | 775 | CONTRAT PARTENARIAT | | D 657358/65 | OFFICE TOURISME ADL | | 549.00 € | 549.00 € | |
| 27/11/2023 | 115 | 853 | CONTRAT PARTENARIAT | | D 657358/65 | EPIC OT ALPES DU LEMA | | 549.00 € | 549.00 € | |
| Total Article : 657358 | | | | | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 549.00 € | 549.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 1 451.00 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|--------------------------------|----------|----------|---|----------------|--------------|----------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 657362 | | | Subv. fonct. CCAS | | | | | | |
| 26/12/2023 | 126 | 928 | 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 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 6573641 | | | Subv fonct bud ann. et régies(auton fin) | | | | | | |
| 07/04/2023 | 32 | 251 | Subvention communale 2023 | 1er versement | D 6573641/65 | STATION HABERE-POCHE | | 100 000.00 € | 100 000.00 € |
| 02/05/2023 | 42 | 317 | Subvention communale 2023 | 2eme versement | D 6573641/65 | STATION HABERE-POCHE | | 50 000.00 € | 50 000.00 € |
| 26/06/2023 | 59 | 456 | Subvention communale 2023 | 3eme versement | D 6573641/65 | STATION HABERE-POCHE | | 50 000.00 € | 50 000.00 € |
| 21/08/2023 | 78 | 584 | Subvention communale 2023 | 4eme versement | D 6573641/65 | STATION HABERE-POCHE | | 50 000.00 € | 50 000.00 € |
| 29/09/2023 | 92 | 688 | Subvention communale 2023 | 5eme versement | D 6573641/65 | STATION HABERE-POCHE | | 50 000.00 € | 50 000.00 € |
| 13/10/2023 | 96 | 695 | Subvention communale 2023 | 6eme versement | D 6573641/65 | STATION HABERE-POCHE | | 50 000.00 € | 50 000.00 € |
| 17/11/2023 | 109 | 806 | Subvention communale 2023 | 7eme versement | D 6573641/65 | STATION HABERE-POCHE | | 20 000.00 € | 20 000.00 € |
| Total Article : 6573641 | | | | | | | | Total Budgétisé | 390 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 370 000.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 20 000.00 € |

Budget Principal 2023

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. asso. personnes privées | | | | | | |
| 03/02/2023 | 5 | 32 | SUBVENTION 2023 | DELIB. 9 2023 DU 18.1.20 | D 6574/65 | ECOLE DU CHATEAU APE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 03/02/2023 | 5 | 33 | SUBVENTION 2023 | DELIB. 9 2023 DU 18.1.20 | D 6574/65 | FOOTBALL CLUB VALLEE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 03/02/2023 | 5 | 34 | SUBVENTION 2023 | DELIB. 9 2023 DU 18.1.20 | D 6574/65 | MAISON FAMILIALE RUR | | 0.00 € | 0.00 € |
| 03/02/2023 | 5 | 35 | SUBVENTION 2023 | DELIB. 9 2023 DU 18.1.20 | D 6574/65 | MIRIBIKE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 03/02/2023 | 5 | 36 | SUBVENTION 2023 | | D 6574/65 | SKI CLUB VALLEE VERTE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 26/12/2023 | 126 | 929 | SUBVENTION 2023 | | D 6574/65 | CFA MFR LE CLOS DES BA | | 0.00 € | 0.00 € |
| Total Article : 6574 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 65741 | | | Subv. de fonctionnement aux ménages | | | | | | |
| 20/11/2023 | 111 | 838 | Remb. Cantine sept oct 2023 | Barboux Jenna et Joey | D 65741/65 | AUBERT Jessica | | 72.00 € | 72.00 € |
| 30/01/2024 | 133 | 977 | RBT CANTINE NOV DEC 2 | | D 65741/65 | AUBERT Jessica | | 82.50 € | 82.50 € |
| 30/01/2024 | 133 | 978 | RBT CANTINE NOV DEC 2 | | D 65741/65 | THIEBAUT Caroline | | 78.00 € | 78.00 € |
| Total Article : 65741 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 232.50 € |
| | | | | | | | | Différence | -232.50 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | | | |
| 65748 | | | Subv.fonct.autres personnes droit privé | | | | | | | |
| 14/02/2023 | 9 | 77 | SUBVENTION 2023 | DELIB. 9 2023 DU 18.1.20 | D 65748/65 | ECOLE DU CHATEAU APE | | 50.00 € | 50.00 € | |
| 14/02/2023 | 9 | 78 | SUBVENTION 2023 | DELIB. 9 2023 DU 18.1.20 | D 65748/65 | FOOTBALL CLUB VALLEE | | 525.00 € | 525.00 € | |
| 14/02/2023 | 9 | 79 | SUBVENTION 2023 | DELIB. 9 2023 DU 18.1.20 | D 65748/65 | MAISON FAMILIALE RUR | | 100.00 € | 100.00 € | |
| 14/02/2023 | 9 | 80 | SUBVENTION 2023 | DELIB. 9 2023 DU 18.1.20 | D 65748/65 | MIRIBIKE | | 60.00 € | 60.00 € | |
| 14/02/2023 | 9 | 81 | SUBVENTION 2023 | | D 65748/65 | SKI CLUB VALLEE VERTE | | 2 500.00 € | 2 500.00 € | |
| 21/04/2023 | 38 | 295 | SUBVENTION 2022 et 23 | | D 65748/65 | LES BAMBINS DES HABER | | 3 000.00 € | 3 000.00 € | |
| 21/04/2023 | 38 | 296 | SUBVENTION 2023 | | D 65748/65 | LOUVETERIE HAUTE SAV | | 100.00 € | 100.00 € | |
| 20/06/2023 | 54 | 430 | SUBVENTION 2023 | | D 65748/65 | MARPA LA CLAIRIERE | | 500.00 € | 500.00 € | |
| 27/07/2023 | 70 | 536 | Subvention communale 2023 | | D 65748/65 | ASS. FESTIVAL | | 4 000.00 € | 4 000.00 € | |
| 27/07/2023 | 70 | 537 | Subvention communale 2023 | | D 65748/65 | GREEN VALLEY DISC GOL | | 200.00 € | 200.00 € | |
| 20/11/2023 | 111 | 839 | SUBVENTION 2023 | | D 65748/65 | ECOLE DU CHATEAU APE | | 50.00 € | 50.00 € | |
| 20/11/2023 | 111 | 840 | SUBVENTION 2023 | | D 65748/65 | RETA TERRES DE CULTUR | | 2 500.00 € | 2 500.00 € | |
| 20/11/2023 | 112 | 841 | Sponsoring Anatole GAGNAI | | D 65748/65 | GAGNAIRE GUILLAUME | | 500.00 € | 500.00 € | |
| 21/12/2023 | 125 | 921 | SUBV ASSOCIATIONS MF | | D 65748/65 | ASS. LES CULOTTES COU | | 3 412.96 € | 3 412.96 € | |
| 21/12/2023 | 125 | 922 | SUBV SKI CLUB NORDIQU | | D 65748/65 | SKI CLUB VILLARD SECTI | | 320.00 € | 320.00 € | |
| 09/01/2024 | 127 | 936 | SUBV CENTRE LOISIRS | | D 65748/65 | ASSO FAMILLES RURALE | | 457.86 € | 457.86 € | |
| 09/01/2024 | 127 | 937 | SUBVENTION 2023 | | D 65748/65 | CFA MFR LE CLOS DES BA | | 50.00 € | 50.00 € | |
| 30/01/2024 | 134 | 981 | SUBVENTION 2023 | | D 65748/65 | ASS. BADABOUM | | 7 500.00 € | 7 500.00 € | |
| Total Article : 65748 | | | | | | | Total Budgétisé | 15 000.00 € | | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 25 825.82 € | 25 825.82 € | |
| | | | | | | | Différence | -10 825.82 € | | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 65811 | | | Droits d'utilisation – informatique en nuage | | | | | | |
| 21/04/2023 | 38 | 297 | ADHESION ANNUELLE LO | | D 65811/65 | ASS.DES MAIRES 74 | | 3 280.00 € | 3 280.00 € |
| 19/09/2023 | 89 | 662 | Paiements par carte bancaire | releve 31 mai 23 | D 65811/65 | CAISSE D EPARGNE RHON | | 109.99 € | 109.99 € |
| Total Article : 65811 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 3 389.99 € |
| | | | | | | | | Différence | -3 389.99 € |
| 65888 | | | Autres | | | | | | |
| 20/01/2023 | 3 | 22 | Cotisation DGFIP | janvier 2023 | D 65888/65 | D.G.F.I.P | | 0.23 € | 0.23 € |
| 20/03/2023 | 27 | 204 | Cotisation DGFIP | mars 2023 | D 65888/65 | D.G.F.I.P | | 0.22 € | 0.22 € |
| 19/07/2023 | 63 | 498 | Cotisation DGFIP | juillet 2023 | D 65888/65 | D.G.F.I.P | | 0.22 € | 0.22 € |
| 21/09/2023 | 90 | 671 | Cotisation DGFIP | septembre 2023 | D 65888/65 | D.G.F.I.P | | 0.36 € | 0.36 € |
| 19/10/2023 | 99 | 722 | Cotisation DGFIP | octobre 2023 | D 65888/65 | D.G.F.I.P | | 0.28 € | 0.28 € |
| 20/11/2023 | 110 | 814 | Cotisation DGFIP | novembre 2023 | D 65888/65 | D.G.F.I.P | | 0.28 € | 0.28 € |
| 08/12/2023 | 120 | 874 | Cotisation DGFIP | décembre 2023 | D 65888/65 | D.G.F.I.P | | 0.28 € | 0.28 € |
| Total Article : 65888 | | | | | | | | Total Budgétisé | 10.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 1.87 € |
| | | | | | | | | Différence | 8.13 € |

Budget Principal 2023

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 | | | | | | | |
| 03/03/2023 | 17 | 147 | Remboursement annuités empr | Année 2023 - Titre 93 bord. | D 66111/66 | SYANE | | 5 506.82 € | 5 506.82 € | |
| 14/04/2023 | 35 | 269 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 25-03-2023 | D 66111/66 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 3 843.92 € | 3 843.92 € | |
| 14/04/2023 | 35 | 270 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 12-03-2023 | D 66111/66 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 2 305.33 € | 2 305.33 € | |
| 14/04/2023 | 35 | 271 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 14-03-2023 | D 66111/66 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 3 897.82 € | 3 897.82 € | |
| 24/07/2023 | 69 | 525 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 25-06-2023 | D 66111/66 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 3 805.70 € | 3 805.70 € | |
| 24/07/2023 | 69 | 526 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 12-06-2023 | D 66111/66 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 2 223.00 € | 2 223.00 € | |
| 24/07/2023 | 69 | 527 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 14-06-2023 | D 66111/66 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 3 859.19 € | 3 859.19 € | |
| 05/09/2023 | 81 | 613 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 01-08-2023 | D 66111/66 | C.D.C. | | 6 079.89 € | 6 079.89 € | |
| 20/10/2023 | 100 | 729 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 25-09-2023 | D 66111/66 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 3 767.26 € | 3 767.26 € | |
| 20/10/2023 | 100 | 730 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 12-09-2023 | D 66111/66 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 2 140.67 € | 2 140.67 € | |
| 20/10/2023 | 100 | 731 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 14-09-2023 | D 66111/66 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 3 820.33 € | 3 820.33 € | |
| 17/01/2024 | 131 | 963 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 25-12-2023 | D 66111/66 | CAISSE D'EPARGNE RHON | | 3 728.62 € | 3 728.62 € | |
| 17/01/2024 | 131 | 964 | GROUPE SCOLAIRE | Echéance du 12-12-2023 | D 66111/66 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 2 058.33 € | 2 058.33 € | |
| 17/01/2024 | 131 | 965 | TRAVAUX STRUCTURANT | Echéance du 14-12-2023 | D 66111/66 | CREDIT AGRICOLE DES S | | 3 781.26 € | 3 781.26 € | |
| Total Article : 66111 | | | | | | | | Total Budgétisé | 50 819.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 50 818.14 € | 50 818.14 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.86 € | |
| 675 | | | Valeurs comptables immobilisations cédée | | | | | | | |
| 07/09/2023 | 82 | 617 | Vente parcelle B 2264 | | D 675/042 | MAIRIE HABERE-POCHE | | 2.88 € | 2.88 € | |
| Total Article : 675 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 2.88 € | 2.88 € |
| | | | | | | | | Différence | -2.88 € | |

Budget Principal 2023

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 (positives) | | | | | | | | | |
| 07/09/2023 | 82 | 617 | Vente parcelle B 2264 | | D 6761/042 | MAIRIE HABERE-POCHE | | 34 774.12 € | 34 774.12 € |
| Total Article : 6761 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 34 774.12 € |
| | | | | | | | | Différence | -34 774.12 € |
| 6811 Dot. amort. immos incorporelles | | | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 135 | 983 | Transfert compétences eau asst | Amortissement 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 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 739118 Autres revers, restit. contrib. directes | | | | | | | | | |
| 10/08/2023 | 76 | 568 | Prélèvement FEXC | Hausse TH 2017 2019 | D 739118/014 | ETAT | | 25 561.00 € | 25 561.00 € |
| Total Article : 739118 | | | | | | | | Total Budgétisé | 26 200.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 25 561.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 639.00 € |

Budget Principal 2023

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 | |
|------------------------|----------|----------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| 73918 | | | Autres revers. et restit. / fisc. locale | | | | | | | |
| 03/03/2023 | 17 | 149 | Taxe séjour 2022 | | D 73918/014 | OFFICE TOURISME ADL | | 6 819.76 € | 6 819.76 € | |
| Total Article : | | | 73918 | | | | | Total Budgétisé | 6 819.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 6 819.76 € | 6 819.76 € | |
| | | | | | | | Différence | -0.76 € | | |
| 739211 | | | Attribution de compensation | | | | | | | |
| 09/01/2024 | 127 | 938 | Attribution compensation 2023 | Titre 93 - Bord. 21 du 18.7. | 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 2023

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 | | | | | | | |
| 06/02/2023 | 7 | 53 | FNGIR JANVIER 2023 | | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 08/03/2023 | 19 | 151 | Prélèvement FNGIR | FEVRIER 2023 | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 25/04/2023 | 39 | 298 | FNGIR | | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 26/05/2023 | 51 | 385 | Prélèvement FNGIR AVRIL 2 | | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 06/06/2023 | 53 | 407 | FNGIR | | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 01/08/2023 | 72 | 553 | Prélèvement FNGIR | | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 10/08/2023 | 76 | 569 | Prélèvement FNGIR | JUILLET 2023 | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 12/09/2023 | 85 | 634 | Prélèvement FNGIR | | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 12/10/2023 | 95 | 694 | FNGIR | | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 14/11/2023 | 106 | 800 | Prélèvement FNGIR 10 2023 | | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 12/12/2023 | 122 | 886 | Prélèvement FNGIR | Novembre 2023 | D 739221/014 | ETAT | | 4 720.00 € | 4 720.00 € | |
| 17/01/2024 | 130 | 961 | Prélèvement FNGIR | | D 739221/014 | ETAT | | 4 731.00 € | 4 731.00 € | |
| Total Article : 739221 | | | | | | | | Total Budgétisé | 56 551.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 56 651.00 € | 56 651.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -100.00 € | |
| 7392221 | | | Fonds péréquation ress. com. et intercom | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 106 | 801 | Prélèvement FPIC 10 2023 | | D 7392221/014 | ETAT | | 3 994.00 € | 3 994.00 € | |
| 12/12/2023 | 122 | 887 | Prélèvement FPIC | | D 7392221/014 | ETAT | | 3 994.00 € | 3 994.00 € | |
| 17/01/2024 | 130 | 962 | Prélèvement FPIC | | D 7392221/014 | ETAT | | 3 994.00 € | 3 994.00 € | |
| Total Article : 7392221 | | | | | | | | Total Budgétisé | 11 500.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 11 982.00 € | 11 982.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -482.00 € | |

Budget Principal 2023

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., restitutions et pré. divers | | | | | | | |
| 09/02/2023 | 8 | 76 | Taxe séjour 2022 | | D 7398/014 | OFFICE TOURISME ADL | | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total Article : | | | 7398 | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | 3 077 884.35 € | 3 079 468.37 € | |

Budget Principal 2023

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 | | | | | |
| 08/03/2023 | 9 | 43 | FCTVA Investissement | | R 10222/10 | ETAT | | 32 209.90 € | 32 209.90 € |
| Total Article : | | | 10222 | | | | Total Budgétisé | 32 209.90 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 32 209.90 € | 32 209.90 € |
| | | | | | | | Différence | 0.00 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------|------------|-------|---------|------------------------|---------------------|
| 10226 | | | Taxe d'aménagement | | | | | | |
| 06/02/2023 | 2 | 10 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 234.10 € | 234.10 € |
| 06/02/2023 | 2 | 11 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 188.59 € | 188.59 € |
| 06/02/2023 | 2 | 13 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 3 709.28 € | 3 709.28 € |
| 08/03/2023 | 9 | 39 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 4 792.83 € | 4 792.83 € |
| 08/03/2023 | 9 | 41 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 563.57 € | 563.57 € |
| 24/04/2023 | 12 | 62 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 188.59 € | 188.59 € |
| 24/04/2023 | 12 | 63 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 788.33 € | 788.33 € |
| 24/04/2023 | 12 | 66 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 2 606.79 € | 2 606.79 € |
| 24/04/2023 | 12 | 68 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 232.80 € | 232.80 € |
| 26/05/2023 | 18 | 100 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 6 504.82 € | 6 504.82 € |
| 26/05/2023 | 18 | 101 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 1 967.06 € | 1 967.06 € |
| 06/06/2023 | 22 | 115 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 671.89 € | 671.89 € |
| 24/07/2023 | 26 | 137 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 194.00 € | 194.00 € |
| 24/07/2023 | 26 | 138 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 1 284.28 € | 1 284.28 € |
| 24/07/2023 | 26 | 140 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 116.34 € | 116.34 € |
| 24/07/2023 | 26 | 141 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 446.20 € | 446.20 € |
| 24/07/2023 | 26 | 144 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 707.13 € | 707.13 € |
| 10/08/2023 | 30 | 166 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 2 814.94 € | 2 814.94 € |
| 10/08/2023 | 30 | 169 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 2 142.73 € | 2 142.73 € |
| 10/08/2023 | 30 | 170 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 334.65 € | 334.65 € |
| 10/08/2023 | 30 | 171 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 5 112.98 € | 5 112.98 € |
| 07/09/2023 | 35 | 203 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 3 122.43 € | 3 122.43 € |
| 12/10/2023 | 40 | 227 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 910.83 € | 910.83 € |
| 12/10/2023 | 40 | 229 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 1 491.86 € | 1 491.86 € |
| 15/01/2024 | 54 | 292 | Taxe aménagement | | R 10226/10 | ETAT | | 2 975.96 € | 2 975.96 € |
| Total Article : 10226 | | | | | | | | Total Budgétisé | 33 844.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 44 102.98 € |
| | | | | | | | | Différence | -10 258.98 € |

Budget Principal 2023

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 |
|---|----------|----------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1068 | | | | | | | | | |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 46 | 254 | Affectation résultat 2022 | | R 1068/10 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 453 251.18 € | 453 251.18 € |
| Total Article : 1068 | | | | | | | Total Budgétisé | 453 251.18 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 453 251.18 € | 453 251.18 € |
| | | | | | | | Différence | 0.00 € | |
| 1321 | | | | | | | | | |
| Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | | | | | | | | | |
| 24/07/2023 | 26 | 135 | Rénovation salle polyvalente | SUBVENITON DSIL | R 1321/13 | ETAT | | 53 235.00 € | 53 235.00 € |
| 15/01/2024 | 54 | 296 | Subv. rénov. Monument Morts | | R 1321/13 | OFFICE NAL ANC. COMBA | | 1 600.00 € | 1 600.00 € |
| Total Article : 1321 | | | | | | | Total Budgétisé | 131 919.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 54 835.00 € | 54 835.00 € |
| | | | | | | | Différence | 77 084.00 € | |
| 1323 | | | | | | | | | |
| Subv. non transf. Départements | | | | | | | | | |
| 24/07/2023 | 26 | 136 | Travaux salle polyvalente | Subvention CDAS 2021 - S | R 1323/13 | CONSEIL DEPARTEMENT | | 55 376.70 € | 55 376.70 € |
| 07/09/2023 | 35 | 204 | Subvention travaux salle polyv | CDAS 2022 | R 1323/13 | CONSEIL DEPARTEMENT | | 100 000.00 € | 100 000.00 € |
| Total Article : 1323 | | | | | | | Total Budgétisé | 262 576.20 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 155 376.70 € | 155 376.70 € |
| | | | | | | | Différence | 107 199.50 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------|----------|----------|---|----------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1328 | | | Autres subventions d'équip. non transf. | | | | | | |
| 08/03/2023 | 9 | 38 | Subvention | Travaux salle polyvalente | R 1328/13 | SYANE | | 24 000.00 € | 24 000.00 € |
| Total Article : | | | 1328 | | | | Total Budgétisé | 151 813.78 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 24 000.00 € | 24 000.00 € |
| | | | | | | | Différence | 127 813.78 € | |
| 1335 | | | Amendes radars automatiques et de police | | | | | | |
| 12/10/2023 | 40 | 228 | Subvention route des Arces | Répart. Produit amendes po | R 1335/13 | CONSEIL DEPARTEMENT | | 9 000.00 € | 9 000.00 € |
| Total Article : | | | 1335 | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 9 000.00 € | 9 000.00 € |
| | | | | | | | Différence | -9 000.00 € | |
| 165 | | | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | | |
| 27/12/2023 | 50 | 275 | Caution | 1er versement (moitié) | R 165/16 | SARL CHEZ BABAZE | | 2 500.00 € | 2 500.00 € |
| Total Article : | | | 165 | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 2 500.00 € | 2 500.00 € |
| | | | | | | | Différence | -2 500.00 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|--|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 192 Plus ou moins-values sur cession immo. | | | | | | | | | |
| 07/09/2023 | 36 | 207 | Vente parcelle B 2264 | | R 192/040 | MAIRIE HABERE-POCHE | | 34 774.12 € | 34 774.12 € |
| Total Article : 192 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 34 774.12 € | 34 774.12 € |
| | | | | | | | Différence | -34 774.12 € | |
| 2111 Terrains nus | | | | | | | | | |
| 01/06/2023 | 19 | 102 | Honoraires et taxes | Vente parcelles B 2264 226 | R 2111/21 | GAUTHE Jean-Philippe | | 2 322.13 € | 2 322.13 € |
| 25/07/2023 | 26 | 148 | Dossier échange ALLOIN CO | Remboursement | R 2111/21 | DIRECTION Gale FINANCE | | 2.00 € | 2.00 € |
| 07/09/2023 | 36 | 207 | Vente parcelle B 2264 | | R 2111/040 | MAIRIE HABERE-POCHE | | 2.88 € | 2.88 € |
| Total Article : 2111 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 2 327.01 € | 2 327.01 € |
| | | | | | | | Différence | -2 327.01 € | |
| 28041413 Subv.Cne GFP : Projet infrastructure | | | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 56 | 310 | Transfert compétences eau asst | Amortissement subventions | R 28041413/040 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 0.00 € | 0.00 € |
| 15/02/2024 | 58 | 314 | Transfert compétences eau asst | Amortissement 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 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|--|----------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------------------|
| 6419 Remboursements rémunérations personnel | | | | | | | | | |
| 06/02/2023 | 2 | 12 | IJ CADET Véronique | | R 6419/013 | C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE | | 18.96 € | 18.96 € |
| 06/02/2023 | 2 | 14 | IJ CADET Véronique | | R 6419/013 | C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE | | 189.60 € | 189.60 € |
| 08/03/2023 | 9 | 40 | ij AT VAUDAUX Dominique | | R 6419/013 | CIGAC | | 835.94 € | 835.94 € |
| 24/07/2023 | 26 | 139 | IJ RCHARD Erwan | | R 6419/013 | CIGAC | | 500.80 € | 500.80 € |
| 10/08/2023 | 30 | 168 | IJ | Richard Erwan et MAURY | R 6419/013 | CIGAC | | 1 910.33 € | 1 910.33 € |
| 07/09/2023 | 35 | 202 | IJ MAURY Gilda | | R 6419/013 | CIGAC | | 2 364.03 € | 2 364.03 € |
| 12/10/2023 | 40 | 226 | IJ MAURY Gilda | | R 6419/013 | CIGAC | | 2 208.14 € | 2 208.14 € |
| 14/11/2023 | 45 | 251 | IJ MAURY Gilda | | R 6419/013 | CIGAC | | 1 167.53 € | 1 167.53 € |
| 14/11/2023 | 45 | 253 | IJ MAURY Gilda - RICHAR | | R 6419/013 | CIGAC | | 1 615.64 € | 1 615.64 € |
| 12/01/2024 | 54 | 290 | IJ MAURY Gilda | | R 6419/013 | CIGAC | | 2 026.44 € | 2 026.44 € |
| Total Article : 6419 | | | | | | | | Total Budgétisé | 5 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 12 837.41 € |
| | | | | | | | | Différence | -7 837.41 € |
| 7022 Coupes de bois | | | | | | | | | |
| 10/08/2023 | 30 | 172 | VENTE DE BOIS | | R 7022/70 | SARL DUCRUET Maurice | | 0.00 € | 0.00 € |
| 05/09/2023 | 34 | 187 | VENTE DE BOIS | | R 7022/70 | SARL DUCRUET Maurice | | 34 105.00 € | 40 926.00 € |
| Total Article : 7022 | | | | | | | | Total Budgétisé | 50 900.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 34 105.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 16 795.00 € |

Budget Principal 2023

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 cimetières (produit net) | | | | | | |
| 11/05/2023 | 16 | 91 | Vente case colombarium | Columbarium 3 - case 3 | R 70311/70 | COTTET HENRI | | 660.00 € | 660.00 € |
| Total Article : 70311 | | | | | | | | Total Budgétisé | 1 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 660.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 340.00 € |
| 70323 | | | Redevance d'occupation du domaine public | | | | | | |
| 05/01/2023 | 1 | 1 | Droit de place Camion restau. | JANVIER 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 15 | Droit de place Camion restau. | FEVRIER 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 02/03/2023 | 7 | 28 | Droit de place Camion restau. | MARS 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 44 | Droit de place Camion restau. | AVRIL 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 45 | Loyer 2023 relais télé CAVAL | IG 7414001 - CDR PA23 | R 70323/70 | T.D.F. | | 8 843.40 € | 8 843.40 € |
| 02/05/2023 | 14 | 77 | Droit de place Camion restau. | MAI 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 26/05/2023 | 18 | 98 | RODP 2023 | | R 70323/70 | ENEDIS | | 257.00 € | 257.00 € |
| 01/06/2023 | 19 | 103 | Droit de place Camion restau. | JUIN 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 01/07/2023 | 25 | 122 | Droit de place Camion restau. | JUILLET 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 25/07/2023 | 27 | 149 | Droit de place | Fook truck 15.7.2023 | R 70323/70 | BONIFACE-PAULY Maeliss | | 50.00 € | 50.00 € |
| 03/08/2023 | 28 | 157 | Droit de place Camion restau. | AOUT 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 178 | Droit de place Camion restau. | SEPTEMBRE 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 210 | Droit de place Camion restau. | OCTOBRE 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 240 | Droit de place Camion restau. | NOVEMBRE 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| 05/12/2023 | 47 | 260 | Droit de place Camion restau. | DECEMBRE 2023 | R 70323/70 | SAS SAVOIE RESTAURATI | | 300.00 € | 300.00 € |
| Total Article : 70323 | | | | | | | | Total Budgétisé | 12 000.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 12 750.40 € |
| | | | | | | | | Différence | -750.40 € |

Budget Principal 2023

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 Droits de pâturage et de tourbage | | | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 51 | 277 | Redevance ALPAGES 2023 | | R 7036/70 | FREZIER Reynald | | 31.73 € | 31.73 € |
| 29/12/2023 | 51 | 278 | Redevance ALPAGES 2023 | | R 7036/70 | GAEC LA VOYAGERE | | 1 450.00 € | 1 450.00 € |
| 29/12/2023 | 51 | 279 | Redevance ALPAGES 2023 | | R 7036/70 | GAEC LES TARINES | | 141.17 € | 141.17 € |
| 29/12/2023 | 51 | 280 | Redevance ALPAGES 2023 | | R 7036/70 | GEROLA Bruno | | 158.28 € | 158.28 € |
| 29/12/2023 | 51 | 281 | Redevance ALPAGES 2023 | | R 7036/70 | LA FERME DES CERISIERS | | 708.80 € | 708.80 € |
| Total Article : 7036 | | | | | | | Total Budgétisé | 2 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 2 489.98 € | 2 489.98 € |
| | | | | | | | Différence | -489.98 € | |
| 70388 Autres redevances et recettes diverses | | | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 1 | 2 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | JANVIER 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 16 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | FEVRIER 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 02/03/2023 | 7 | 29 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | MARS 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 46 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | AVRIL 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 78 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | MAI 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 01/06/2023 | 19 | 104 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | AOUT 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 01/07/2023 | 25 | 123 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | JUILLET 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 03/08/2023 | 29 | 165 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | AOUT 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 179 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | SEPTEMBRE 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 211 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | OCTOBRE 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 241 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | NOVEMBRE 2023 | R 70388/70 | SARL LES MOLLIETS | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| 27/12/2023 | 50 | 276 | Loyer AUBERGE BOIS NOI | Décembre 2023 | R 70388/70 | SARL CHEZ BABAZE | | 2 500.00 € | 3 000.00 € |
| Total Article : 70388 | | | | | | | Total Budgétisé | 30 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 30 000.00 € | 36 000.00 € |
| | | | | | | | Différence | 0.00 € | |

Budget Principal 2023

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 | | | Redev. services périscolaires et enseign | | | | | | |
| 31/01/2024 | 2 | 2 | Annulatif du titre N°306 | Rejet prélèvement | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | -50.40 € | -50.40 € |
| 23/02/2023 | 6 | 25 | Cantine scolaire JANVIER 20 | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 7 142.40 € | 7 142.40 € |
| 23/02/2023 | 6 | 26 | Cantine scolaire JANVIER 20 | Enfant TECHER PIGNON | R 7067/70 | TECHER PIGNON EMMAN | | 17.60 € | 17.60 € |
| 05/04/2023 | 10 | 47 | Cantine scolaire FEVRIER 20 | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 3 615.40 € | 3 615.40 € |
| 02/05/2023 | 14 | 79 | CaNTINE SCOLAIRE | MARS 2023 | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 7 733.80 € | 7 733.80 € |
| 01/06/2023 | 19 | 105 | Cantine scolaire AVRIL 2023 | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 3 593.30 € | 3 593.30 € |
| 28/06/2023 | 24 | 118 | CaNTINE SCOLAIRE MAI 2 | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 5 932.80 € | 5 932.80 € |
| 05/09/2023 | 34 | 188 | Cantine juin juillet 2023 | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 9 849.70 € | 9 849.70 € |
| 28/10/2023 | 42 | 236 | CaNTINE SCOLAIRE SEPTE | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 7 919.70 € | 7 919.70 € |
| 28/10/2023 | 42 | 237 | CaNTINE SCOLAIRE SEPTE | Enfant SORO Elyne | R 7067/70 | SORO OPHELIE | | 68.40 € | 68.40 € |
| 23/11/2023 | 46 | 255 | Cantine scolaire Octobre 2023 | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 5 965.20 € | 5 965.20 € |
| 08/01/2024 | 52 | 282 | Cantine scolaire NOVEMBRE | | R 7067/70 | MAVINGOU VARELA Erica | | 50.00 € | 50.00 € |
| 08/01/2024 | 52 | 283 | Cantine NOVEMBRE 2023 | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 7 138.00 € | 7 138.00 € |
| 22/01/2024 | 55 | 305 | Cantine scolaire Décembre 20 | Shaddy et Ashanty MAVIN | R 7067/70 | MAVINGOU VARELA Erica | | 50.40 € | 50.40 € |
| 22/01/2024 | 55 | 306 | Cantine scolaire Décembre 20 | | R 7067/70 | REGIE RECETTES CANTIN | | 6 747.40 € | 6 747.40 € |
| Total Article : 7067 | | | | | | | Total Budgétisé | 59 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 65 773.70 € | 65 773.70 € |
| | | | | | | | Différence | -6 773.70 € | |
| 70876 | | | Remb. frais par le GFP de rattachement | | | | | | |
| 06/06/2023 | 22 | 116 | 1ER ACOMPTE FRAIS FON | | R 70876/70 | COMMUNAUTE COM. VAL | | 14 880.00 € | 14 880.00 € |
| 14/11/2023 | 45 | 250 | Frais fonct. Maternelle | | R 70876/70 | COMMUNAUTE COM. VAL | | 14 880.00 € | 14 880.00 € |
| Total Article : 70876 | | | | | | | Total Budgétisé | 28 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 29 760.00 € | 29 760.00 € |
| | | | | | | | Différence | -1 760.00 € | |

Budget Principal 2023

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. frais par des tiers | | | | | | | | | |
| 05/01/2023 | 1 | 3 | Charges Appt presbytère | JANVIER 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 05/01/2023 | 1 | 4 | Loyer et charge appt école | JANVIER 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 05/01/2023 | 1 | 5 | LOC. LOCAL | JANVIER 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 55.00 € | 55.00 € |
| 05/01/2023 | 1 | 6 | Loyer charges appt anc. Poste | JANVIER 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 17 | Charges Appt presbytère | FEVRIER 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 18 | Loyer et charge appt école | FEVRIER 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 19 | LOC. LOCAL | FEVRIER 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 55.00 € | 55.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 20 | Loyer charges appt anc. Poste | FRVRIER 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 02/03/2023 | 7 | 30 | Charges Appt presbytère | MARS 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 02/03/2023 | 7 | 31 | Loyer et charge appt école | MARS 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 02/03/2023 | 7 | 32 | LOC. LOCAL | MARS 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 55.00 € | 55.00 € |
| 02/03/2023 | 7 | 33 | Loyer charges appt anc. Poste | MARS 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 48 | Charges Appt presbytère | AVRIL 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 49 | Loyer et charge appt école | AVRIL 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 50 | LOC. LOCAL | AVRIL 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 55.00 € | 55.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 51 | Loyer charges appt anc. Poste | AVRIL 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 80 | Charges Appt presbytère | MAI 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 81 | Loyer et charge appt école | MAI 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 82 | LOC. LOCAL | MAI 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 55.00 € | 55.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 83 | Loyer charges appt anc. Poste | MAI 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 01/06/2023 | 19 | 106 | Charges Appt presbytère | JUIN 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 01/06/2023 | 19 | 107 | LOC. LOCAL | JUIN 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 55.00 € | 55.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 01/06/2023 | 19 | 108 | Loyer charges appt anc. Poste | JUIN 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 01/06/2023 | 21 | 112 | Loyer et charge appt école | JUIN 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |

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 | | | | | | | |
| 01/07/2023 | 25 | 124 | Charges Appt presbytère | JUILLET 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 01/07/2023 | 25 | 125 | Loyer et charge appt école | JUILLET 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 01/07/2023 | 25 | 126 | LOC. LOCAL | JUILLET 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 55.00 € | 55.00 € |
| 01/07/2023 | 25 | 127 | Loyer charges appt anc. Poste | JUILLET 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 03/08/2023 | 28 | 158 | Charges Appt presbytère | AOUT 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 03/08/2023 | 28 | 159 | Loyer et charge appt école | AOUT 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 03/08/2023 | 28 | 160 | LOC. LOCAL | AOUT 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 55.00 € | 55.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 03/08/2023 | 28 | 161 | Loyer charges appt anc. Poste | AOUT 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 180 | Charges Appt presbytère | SEPTEMBRE 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 181 | Loyer et charge appt école | SEPTEMBRE 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 182 | LOC. LOCAL | SEPTEMBRE 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 55.00 € | 55.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 183 | Loyer charges appt anc. Poste | SEPTEMBRE 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 212 | Charges Appt presbytère | OCTOBRE 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 213 | Loyer et charge appt école | OCTOBRE 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 214 | LOC. LOCAL | OCTOBRE 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 55.00 € | 55.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 215 | Loyer charges appt anc. Poste | OCTOBRE 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 17/10/2023 | 41 | 235 | Rbt frais secours Tour France | | R 70878/70 | MAIRIE DE CERVENS | | 705.75 € | 705.75 € |
| 28/10/2023 | 42 | 238 | Dédommagement bénévoles | Etape du Tour | R 70878/70 | SARL NAPALI SPORT SOL | | 460.00 € | 460.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 242 | Charges Appt presbytère | NOVEMBRE 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 243 | Loyer et charge appt école | NOVEMBRE 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 244 | LOC. LOCAL | NOVEMBRE 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 55.00 € | 55.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 245 | Loyer charges appt anc. Poste | NOVEMBRE 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |
| 05/12/2023 | 47 | 261 | Charges Appt presbytère | DECEMBRE 2023 | R 70878/70 | ASSOC. DIOCESAINE PAR | | 100.00 € | 100.00 € |
| 05/12/2023 | 47 | 262 | Loyer et charge appt école | DECEMBRE 2023 | R 70878/70 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 129.00 € | 129.00 € |
| 05/12/2023 | 47 | 263 | LOC. LOCAL | DECEMBRE 2023 | R 70878/70 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 70878/70 | | | 55.00 € | 55.00 € |
| 05/12/2023 | 47 | 264 | Loyer charges appt anc. Poste | DECEMBRE 2023 | R 70878/70 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 350.00 € | 350.00 € |

Budget Principal 2023

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 : 70878 | | | | | | | | Total Budgétisé | 12 000.00 € | | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 8 773.75 € | 8 773.75 € | |
| | | | | | | | | Différence | 3 226.25 € | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 73111 | | Impôts directs locaux | | | | | | | | | |
| 06/02/2023 | 2 | 7 | Avances fiscalité locale | | R 73111/731 | ETAT | | 52 611.00 € | 52 611.00 € | | |
| 08/03/2023 | 9 | 36 | Avances fiscalité locale | FEVRIER 2023 | R 73111/731 | ETAT | | 52 611.00 € | 52 611.00 € | | |
| 24/04/2023 | 12 | 74 | Avances mars 2023 | | R 73111/731 | ETAT | | 52 611.00 € | 52 611.00 € | | |
| 26/05/2023 | 18 | 95 | Avances fiscalité locale | AVRIL 2023 | R 73111/731 | ETAT | | 52 611.00 € | 52 611.00 € | | |
| 06/06/2023 | 22 | 113 | Avances fiscalité locale | | R 73111/731 | ETAT | | 52 611.00 € | 52 611.00 € | | |
| 24/07/2023 | 26 | 129 | Avances fiscalité locale | | R 73111/731 | ETAT | | 52 611.00 € | 52 611.00 € | | |
| 10/08/2023 | 30 | 173 | Avances fiscalité locale | JUILLET 2023 | R 73111/731 | ETAT | | 81 150.00 € | 81 150.00 € | | |
| 07/09/2023 | 35 | 199 | Avances fiscalité locale | | R 73111/731 | ETAT | | 56 688.00 € | 56 688.00 € | | |
| 12/10/2023 | 40 | 232 | Avances fiscalité locale | | R 73111/731 | ETAT | | 56 688.00 € | 56 688.00 € | | |
| 14/11/2023 | 45 | 248 | Avances fiscalité locale | Octobre 2023 | R 73111/731 | ETAT | | 56 688.00 € | 56 688.00 € | | |
| 12/12/2023 | 48 | 266 | Avances fiscalité locale | Novembre 2023 | R 73111/731 | ETAT | | 56 688.00 € | 56 688.00 € | | |
| 15/01/2024 | 54 | 303 | Avances fiscalité locale | Décembre 2023 | R 73111/731 | ETAT | | 58 174.00 € | 58 174.00 € | | |
| Total Article : 73111 | | | | | | | | Total Budgétisé | 638 780.00 € | | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 681 742.00 € | 681 742.00 € | |
| | | | | | | | | Différence | -42 962.00 € | | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|--|---------------|--------------------|-------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 73118 | | | Autres contributions directes | | | | | | |
| 24/07/2023 | 26 | 145 | IDL | | R 73118/731 | ETAT | | 1 763.00 € | 1 763.00 € |
| 12/12/2023 | 48 | 266 | Avances fiscalité locale | Novembre 2023 | R 73118/731 | ETAT | | 399.00 € | 399.00 € |
| Total Article : 73118 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 2 162.00 € | 2 162.00 € |
| | | | | | | | Différence | -2 162.00 € | |
| 73141 | | | Taxe sur la conso. finale d'électricité | | | | | | |
| 24/04/2023 | 12 | 64 | Taxe électricité | | R 73141/731 | SYANE | | 6 644.69 € | 6 644.69 € |
| 12/10/2023 | 40 | 230 | Taxe électricité 1er semestre | | R 73141/731 | SYANE | | 20 825.83 € | 20 825.83 € |
| 15/01/2024 | 54 | 293 | Taxe électricité | | R 73141/731 | SYANE | | 2 561.40 € | 2 561.40 € |
| Total Article : 73141 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 30 031.92 € | 30 031.92 € |
| | | | | | | | Différence | -30 031.92 € | |

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 |
|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 731721 | | | Taxe de séjour | | | | | | |
| 30/05/2023 | 1 | 1 | Réduction Titre 3 2023 | Rbt acompte Famille MEG | R 731721/731 | REGIE COMMUNALE GITE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 08/02/2023 | 4 | 23 | Taxe séjour gites de France | 2ème semestre 2022 | R 731721/731 | GITES DE FRANCE | | 523.85 € | 523.85 € |
| 08/03/2023 | 8 | 35 | Taxe séjour été hiver 2022 | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 904.50 € | 904.50 € |
| 22/04/2023 | 12 | 56 | Taxe séjour | | R 731721/731 | AIRBNB FRANCE | | 1 981.83 € | 1 981.83 € |
| 22/04/2023 | 12 | 57 | Taxe séjour chalets communau | Période 01.04 au 30.09.202 | R 731721/731 | REGIE COMMUNALE GITE | | 186.06 € | 186.06 € |
| 24/04/2023 | 12 | 60 | Taxe séjour chalets communau | Taxe séjour chalets commu | R 731721/731 | REGIE COMMUNALE GITE | | 190.00 € | 190.00 € |
| 24/04/2023 | 12 | 61 | Taxe séjour chalets communau | Taxe séjour chalets commu | R 731721/731 | REGIE COMMUNALE GITE | | 9.47 € | 9.47 € |
| 26/05/2023 | 18 | 94 | LOcation chalets communaux | Bordereau dégagement 3 20 | R 731721/731 | REGIE COMMUNALE GITE | | 447.78 € | 447.78 € |
| 24/07/2023 | 26 | 142 | Taxe séjour | | R 731721/731 | BOOKING.COM FRANCE | | 257.29 € | 257.29 € |
| 10/08/2023 | 31 | 175 | Taxe séjour | Mars avril mai 2023 | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 803.59 € | 803.59 € |
| 06/09/2023 | 35 | 191 | Taxe séjour Cimes Léman | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 2 712.45 € | 2 712.45 € |
| 07/09/2023 | 35 | 192 | Taxe séjour Cimes du Léman | Eté 2022 | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 3 739.45 € | 3 739.45 € |
| 07/09/2023 | 35 | 193 | TAXE SEJOUR DIGIVACA | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 13.00 € | 13.00 € |
| 07/09/2023 | 35 | 194 | Taxe séjour ADEVINTA FRA | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 86.40 € | 86.40 € |
| 07/09/2023 | 35 | 195 | TAXE SEJOUR AIRBNB | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 2 019.32 € | 2 019.32 € |
| 07/09/2023 | 35 | 196 | Taxe séjour | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 311.74 € | 311.74 € |
| 07/09/2023 | 35 | 197 | Taxe séjour | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 360.15 € | 360.15 € |
| 15/01/2024 | 54 | 297 | Taxe de séjour | Bord. Dégagement 3 | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 543.90 € | 543.90 € |
| 15/01/2024 | 54 | 298 | Taxe séjour | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 175.02 € | 175.02 € |
| 15/01/2024 | 54 | 299 | Taxe séjour AIRBNB | | R 731721/731 | AIRBNB FRANCE | | 1 710.96 € | 1 710.96 € |
| 17/01/2024 | 54 | 304 | Taxe de séjour | | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 395.33 € | 395.33 € |
| 22/01/2024 | 55 | 307 | Taxe de séjour | | R 731721/731 | BOOKING.COM FRANCE | | 210.90 € | 210.90 € |
| 30/01/2024 | 57 | 312 | TAXE SEJOUR ETE 2023 | Bord. Dégagement 4 | R 731721/731 | REGIE TAXE DE SEJOUR | | 5 939.32 € | 5 939.32 € |
| Total Article : 731721 | | | | | | | Total Budgétisé | 10 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 23 522.31 € | 23 522.31 € |
| | | | | | | | Différence | -13 522.31 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------|-------|---------|------------------------|----------------------|
| 73223 | | | Fonds départ. DMTO pour com - 5000 hab. | | | | | | |
| 12/10/2023 | 40 | 231 | Fonds départemental | Droits enregistrement | R 73223/73 | ETAT | | 132 223.00 € | 132 223.00 € |
| Total Article : 73223 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 132 223.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -132 223.00 € |
| 73434 | | | Droit franc,nav,pass navire plais(Corse) | | | | | | |
| 24/04/2023 | 12 | 73 | Dotation recensement | | R 73434/73 | INSEE | | 0.00 € | 0.00 € |
| Total Article : 73434 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| 7411 | | | DGF des communes et des EPCI | | | | | | |
| 06/02/2023 | 2 | 8 | DGF JANVIER 2023 | | R 7411/74 | ETAT | | 0.00 € | 0.00 € |
| 23/02/2023 | 6 | 27 | DGF JANVIER 2023 | | R 7411/74 | ETAT | | 0.00 € | 0.00 € |
| 24/04/2023 | 12 | 72 | DGF MARS 2023 | | R 7411/74 | ETAT | | 0.00 € | 0.00 € |
| Total Article : 7411 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |

Budget Principal 2023

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 |
|-------------------------------|----------|----------|--|---------------|--------------------|-------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 74111 | | | Dotation forfaitaire des communes | | | | | | |
| 08/03/2023 | 9 | 37 | DGF FEVRIER 2023 | | R 74111/74 | ETAT | | 20 893.00 € | 20 893.00 € |
| 28/04/2023 | 13 | 75 | DGF MARS 2023 | | R 74111/74 | ETAT | | 20 893.00 € | 20 893.00 € |
| 26/05/2023 | 18 | 96 | DGF AVRIL 2023 | | R 74111/74 | ETAT | | 20 893.00 € | 20 893.00 € |
| 26/05/2023 | 18 | 97 | DGF JANVIER 2023 | | R 74111/74 | ETAT | | 20 893.00 € | 20 893.00 € |
| 06/06/2023 | 22 | 114 | DGF | | R 74111/74 | ETAT | | 20 893.00 € | 20 893.00 € |
| 24/07/2023 | 26 | 133 | DGF | | R 74111/74 | ETAT | | 20 915.00 € | 20 915.00 € |
| 10/08/2023 | 30 | 174 | DGF JUILLET 2023 | | R 74111/74 | ETAT | | 20 915.00 € | 20 915.00 € |
| 07/09/2023 | 35 | 198 | DGF | | R 74111/74 | ETAT | | 20 915.00 € | 20 915.00 € |
| 12/10/2023 | 40 | 233 | DGF | | R 74111/74 | ETAT | | 20 915.00 € | 20 915.00 € |
| 14/11/2023 | 45 | 249 | DGF OCTOBRE 2023 | | R 74111/74 | ETAT | | 20 915.00 € | 20 915.00 € |
| 12/12/2023 | 48 | 267 | DGF | Novembre 2023 | R 74111/74 | ETAT | | 20 915.00 € | 20 915.00 € |
| 15/01/2024 | 54 | 301 | DGF Décembre 2023 | | R 74111/74 | ETAT | | 20 915.00 € | 20 915.00 € |
| Total Article : 74111 | | | | | | | Total Budgétisé | 264 023.46 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 250 870.00 € | 250 870.00 € |
| | | | | | | | Différence | 13 153.46 € | |
| 741121 | | | DSR des communes | | | | | | |
| 24/07/2023 | 26 | 132 | Dotation solidarité rurale | | R 741121/74 | ETAT | | 262 188.00 € | 262 188.00 € |
| Total Article : 741121 | | | | | | | Total Budgétisé | 257 110.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 262 188.00 € | 262 188.00 € |
| | | | | | | | Différence | -5 078.00 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|-------------------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|------------------------|--------------------|
| 741127 | | | DNP des communes | | | | | | |
| 24/07/2023 | 26 | 134 | Dotation Nationale Péréquatio | | R 741127/74 | ETAT | | 64 023.00 € | 64 023.00 € |
| Total Article : 741127 | | | | | | | | Total Budgétisé | 66 089.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 64 023.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 2 066.00 € |
| 742 | | | Dot. aux élus locaux | | | | | | |
| 12/10/2023 | 40 | 234 | Dotation élu local | | R 742/74 | ETAT | | 255.00 € | 255.00 € |
| Total Article : 742 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 255.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -255.00 € |
| 744 | | | FCTVA | | | | | | |
| 08/03/2023 | 9 | 42 | FCTVA Fonctionnement | | R 744/74 | ETAT | | 9 983.53 € | 9 983.53 € |
| Total Article : 744 | | | | | | | | Total Budgétisé | 9 983.53 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 9 983.53 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |

Budget Principal 2023

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 participations Etat | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 54 | 302 | Versement FIP | | R 74718/74 | ETAT | | 37 413.96 € | 37 413.96 € | |
| Total Article : | | | 74718 | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 37 413.96 € | 37 413.96 € | |
| | | | | | | | Différence | -37 413.96 € | | |
| 7478213 | | | Participation Départements | | | | | | | |
| 12/01/2024 | 54 | 291 | FONDS GENEVOIS | | R 7478213/74 | CONSEIL DEPARTEMENT | | 217 434.00 € | 217 434.00 € | |
| Total Article : | | | 7478213 | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 217 434.00 € | 217 434.00 € | |
| | | | | | | | Différence | -217 434.00 € | | |

Budget Principal 2023

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 |
|-------------------------------|----------|----------|---|---------------|-------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 747888 | | | Autres | | | | | | |
| 24/04/2023 | 12 | 65 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 24/04/2023 | 12 | 69 | Indemnité compensatrice | JANVIER 2023 | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 074.00 € | 1 074.00 € |
| 24/04/2023 | 12 | 70 | Indemnité compensatrice | FEVRIER 2023 | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 074.00 € | 1 074.00 € |
| 26/05/2023 | 18 | 99 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 272.00 € | 1 272.00 € |
| 24/07/2023 | 26 | 143 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 25/07/2023 | 26 | 147 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 07/09/2023 | 35 | 200 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 07/09/2023 | 35 | 201 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 12/10/2023 | 40 | 223 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 14/11/2023 | 45 | 252 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 12/12/2023 | 48 | 268 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| 15/01/2024 | 54 | 294 | Indemnité compensatrice | | R 747888/74 | LA POSTE | | 1 140.00 € | 1 140.00 € |
| Total Article : 747888 | | | | | | | Total Budgétisé | 236 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 13 680.00 € | 13 680.00 € |
| | | | | | | | Différence | 222 320.00 € | |
| 74833 | | | Etat-Compens.exonération taxes foncières | | | | | | |
| 24/07/2023 | 26 | 130 | Compensation TFNB | | R 74833/74 | ETAT | | 3 344.00 € | 3 344.00 € |
| 24/07/2023 | 26 | 131 | Compensation TFPB | | R 74833/74 | ETAT | | 264.00 € | 264.00 € |
| 24/07/2023 | 26 | 146 | Compensation TFPB | | R 74833/74 | ETAT | | 22.00 € | 22.00 € |
| Total Article : 74833 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 3 630.00 € | 3 630.00 € |
| | | | | | | | Différence | -3 630.00 € | |

Budget Principal 2023

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 | |
|------------------------|----------|----------|---|---------------|------------|-------|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 74834 | | | Etat-Compens.exonération taxe habitation | | | | | | | |
| 08/02/2023 | 4 | 22 | Compensation exo tfpb | | R 74834/74 | ETAT | | 310.00 € | 310.00 € | |
| Total Article : | | | 74834 | | | | | Total Budgétisé | 3 940.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 310.00 € | 310.00 € |
| | | | | | | | | Différence | 3 630.00 € | |
| 7484 | | | Dotation de recensement | | | | | | | |
| 28/04/2023 | 13 | 76 | Dotation recensement | | R 7484/74 | INSEE | | 3 335.00 € | 3 335.00 € | |
| Total Article : | | | 7484 | | | | | Total Budgétisé | 3 335.00 € | |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 3 335.00 € | 3 335.00 € |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 30/05/2023 | 1 | 1 | Réduction Titre 3 2023 | Rbt acompte Famille MEG | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | -80.00 € | -80.00 € |
| 05/01/2023 | 1 | 4 | Loyer et charge appt école | JANVIER 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 464.57 € | 464.57 € |
| 05/01/2023 | 1 | 5 | LOC. LOCAL | JANVIER 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 462.00 € | 554.40 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 05/01/2023 | 1 | 6 | Loyer charges appt anc. Poste | JANVIER 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 06/02/2023 | 2 | 9 | Loyer Petit Cas 1er trim. 2023 | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 4 750.00 € | 5 700.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 18 | Loyer et charge appt école | FEVRIER 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 464.57 € | 464.57 € |
| 07/02/2023 | 3 | 19 | LOC. LOCAL | FEVRIER 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 462.00 € | 554.40 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 20 | Loyer charges appt anc. Poste | FRVRIER 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 07/02/2023 | 3 | 21 | Location salle des fetes | Repas 8.1.2023 | R 752/75 | HAVET BERTRAND | | 86.00 € | 86.00 € |
| 05/02/2024 | 3 | 3 | Réduction du titre N°300 | Rbt acompte suite anul séj | R 752/75 | HERVE Vanessa | | -107.00 € | -107.00 € |
| 18/03/2024 | 4 | 4 | Annulatif du titre N°167 | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 0.00 € | 0.00 € |
| 20/03/2024 | 5 | 5 | Annulatif du titre N°167 | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | -2 000.00 € | -2 000.00 € |
| 02/03/2023 | 7 | 31 | Loyer et charge appt école | MARS 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 464.57 € | 464.57 € |
| 02/03/2023 | 7 | 32 | LOC. LOCAL | MARS 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 462.00 € | 554.40 € |
| 02/03/2023 | 7 | 33 | Loyer charges appt anc. Poste | MARS 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 02/03/2023 | 7 | 34 | Loc. salle des fetes et sono | FETE ANNIVERSAIRE D | R 752/75 | MARTIN Jerome | | 145.00 € | 145.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 49 | Loyer et charge appt école | AVRIL 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 464.57 € | 464.57 € |
| 05/04/2023 | 10 | 50 | LOC. LOCAL | AVRIL 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 462.00 € | 554.40 € |
| 05/04/2023 | 10 | 51 | Loyer charges appt anc. Poste | AVRIL 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 52 | Location salle des fetes | Repas du 12 mars 2023 | R 752/75 | LEGER Delphine | | 90.00 € | 90.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 53 | Location salle des fetes | Repas du 11.03.2023 | R 752/75 | LES SNYULE DE LA VALL | | 90.00 € | 90.00 € |
| 05/04/2023 | 10 | 54 | Location garage communal | | R 752/75 | SARL LHEA | | 55.87 € | 55.87 € |
| 24/04/2023 | 12 | 58 | LOcation chalets communaux | Période : 4.12.22 au 10.2.2 | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 14 189.00 € | 14 189.00 € |
| 24/04/2023 | 12 | 59 | LOcation chalets communaux | Période : 10.02 au 11.03.20 | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 1 592.00 € | 1 592.00 € |
| 24/04/2023 | 12 | 67 | Chèques vacances | Location chalets communau | R 752/75 | A.N.C.V. | | 936.00 € | 936.00 € |
| 24/04/2023 | 12 | 71 | Loyer Petit Casino | 2ème trimestre 2023 | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 4 750.00 € | 5 700.00 € |

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 | | | | | | | |
| 02/05/2023 | 14 | 81 | Loyer et charge appt école | MAI 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 464.57 € | 464.57 € |
| 02/05/2023 | 14 | 82 | LOC. LOCAL | MAI 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 462.00 € | 554.40 € |
| 02/05/2023 | 14 | 83 | Loyer charges appt anc. Poste | MAI 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 84 | Location châpiteau | Bal et ateliers du 15.4.2023 | R 752/75 | ASSOCIATION LE FEUFLI | | 105.00 € | 105.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 85 | Location Salle des fêtes | Bal et ateliers du 15.4.2023 | R 752/75 | ASSOCIATION LE FEUFLI | | 90.00 € | 90.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 86 | LOC. SALLES CoMMUNAL | Salle des fêtes et sous scène | R 752/75 | NOUVEL ASSAUT | | 125.00 € | 125.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 87 | LOC. CHALET COMMUNA | DU 1ER AU 29.9.2022 | R 752/75 | SAS BERI | | 709.00 € | 709.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 88 | LOC. CHALET COMMUNA | DU 29.09 AU 27.10.2022 | R 752/75 | SAS BERI | | 709.00 € | 709.00 € |
| 02/05/2023 | 14 | 89 | LOC. CHALET COMMUNA | DU 27.10 AU 15.12.2022 | R 752/75 | SAS BERI | | 1 209.00 € | 1 209.00 € |
| 02/05/2023 | 15 | 90 | Location atelier artiste | MAI 2023 | R 752/75 | RITSCHARD BRIGITTE | | 100.00 € | 100.00 € |
| 11/05/2023 | 16 | 92 | Locatin salle des fêtes | Repas Classe 68 le 25.03.2 | R 752/75 | VALLEE VERTE CLASSE 6 | | 90.00 € | 90.00 € |
| 26/05/2023 | 18 | 94 | LOcation chalets communaux | Bordereau dégagement 3 20 | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 10 122.00 € | 10 122.00 € |
| 01/06/2023 | 19 | 107 | LOC. LOCAL | JUIN 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 462.00 € | 554.40 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 01/06/2023 | 19 | 108 | Loyer charges appt anc. Poste | JUIN 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 01/06/2023 | 19 | 109 | Location garage communal | 2ème trimestre 2023 | R 752/75 | SARL LHEA | | 167.61 € | 167.61 € |
| 01/06/2023 | 19 | 110 | Loc. Salle des fêtes et sono | Fête anniversaire 20 21.05. | R 752/75 | SCHUPBACH GAYDON Chr | | 235.00 € | 235.00 € |
| 01/06/2023 | 20 | 111 | Location atelier artiste | JUIN 2023 | R 752/75 | RITSCHARD BRIGITTE | | 100.00 € | 100.00 € |
| 01/06/2023 | 21 | 112 | Loyer et charge appt école | JUIN 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 464.57 € | 464.57 € |
| 28/06/2023 | 24 | 119 | Location Salle des fêtes | Fête famille du 27 28 mai 2 | R 752/75 | COSTAZ MARIE-JOSEPHE | | 180.00 € | 180.00 € |
| 28/06/2023 | 24 | 120 | Location châpiteau | Mariage du 17.6.2023 | R 752/75 | RAISIN Kevin et Charline | | 105.00 € | 105.00 € |
| 28/06/2023 | 24 | 121 | Location Salle des fêtes | Mariage du 24.6.2023 | R 752/75 | VAUDAUX Quentin | | 224.00 € | 224.00 € |
| 01/07/2023 | 25 | 125 | Loyer et charge appt école | JUILLET 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 464.57 € | 464.57 € |
| 01/07/2023 | 25 | 126 | LOC. LOCAL | JUILLET 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 462.00 € | 554.40 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 01/07/2023 | 25 | 127 | Loyer charges appt anc. Poste | JUILLET 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 01/07/2023 | 25 | 128 | Location atelier artiste | JUILLET 2023 | R 752/75 | RITSCHARD BRIGITTE | | 100.00 € | 100.00 € |
| 25/07/2023 | 27 | 150 | Location salle ss scène | Fête famille du 9 juillet 202 | R 752/75 | DUCROT Dominique | | 35.00 € | 35.00 € |
| 25/07/2023 | 27 | 151 | Location Salle des fêtes | Fête anniversaire 1 et 2.07. | R 752/75 | DUCROT Erick | | 246.00 € | 246.00 € |
| 25/07/2023 | 27 | 152 | Location Salle des fêtes | Fête famille du 9 juillet 202 | R 752/75 | DUCROT Bernadette | | 90.00 € | 90.00 € |
| 25/07/2023 | 27 | 153 | Location Salle des fêtes | 20 séances gymnastique | R 752/75 | GAGNAIRE GUILLAUME | | 236.80 € | 236.80 € |

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 | | | | | | | |
| 25/07/2023 | 27 | 154 | Location Salle des fêtes | Fête anniversaire 22.23.07. | R 752/75 | GENOUD-BAUD CHARLES | | 180.00 € | 180.00 € |
| 25/07/2023 | 27 | 155 | Location salles communales | Séances bien être | R 752/75 | PEGON ANNE LAURE | | 535.60 € | 535.60 € |
| 25/07/2023 | 27 | 156 | Location Salle des fêtes | 135h00 cours de danse | R 752/75 | RDV DANSE | | 1 598.40 € | 1 598.40 € |
| 03/08/2023 | 28 | 159 | Loyer et charge appt école | AOUT 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 464.57 € | 464.57 € |
| 03/08/2023 | 28 | 160 | LOC. LOCAL | AOUT 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 462.00 € | 554.40 € |
| 03/08/2023 | 28 | 161 | Loyer charges appt anc. Poste | AOUT 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 03/08/2023 | 28 | 162 | Location Salle des fêtes | Cours gym saison 2023 202 | R 752/75 | GYM VALLEE VERTE | | 531.00 € | 531.00 € |
| 03/08/2023 | 28 | 163 | Location salles communales | Cours Pilate, 1er sem. 2023 | R 752/75 | LEGER Delphine | | 801.40 € | 801.40 € |
| 03/08/2023 | 28 | 164 | Location atelier artiste | AOUT 2023 | R 752/75 | RITSCHARD BRIGITTE | | 100.00 € | 100.00 € |
| 10/08/2023 | 30 | 167 | IOYER PETIT CASINON | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 2 000.00 € | 2 000.00 € |
| 10/08/2023 | 31 | 176 | LOcation chalets communaux | Bord. Dégagement n° 4 202 | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 9 328.90 € | 9 328.90 € |
| 01/09/2023 | 33 | 181 | Loyer et charge appt école | SEPTEMBRE 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 480.81 € | 480.81 € |
| 01/09/2023 | 33 | 182 | LOC. LOCAL | SEPTEMBRE 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 462.00 € | 554.40 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 183 | Loyer charges appt anc. Poste | SEPTEMBRE 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 184 | Loc. salle des fetes et sono | Fête anniversaire du 19.08. | R 752/75 | FRAUENFELDER JOEL | | 145.00 € | 145.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 185 | Location salle des fetes | Fête anniversaire 26.8.2023 | R 752/75 | MOUTON MASSE CHANT | | 90.00 € | 90.00 € |
| 01/09/2023 | 33 | 186 | Location atelier artiste | SEPTEMBRE 2023 | R 752/75 | RITSCHARD BRIGITTE | | 100.00 € | 100.00 € |
| 05/09/2023 | 34 | 189 | LOcation chalets communaux | Bord. Dégagement régisseu | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 12 477.20 € | 12 477.20 € |
| 05/09/2023 | 34 | 190 | LOcation chalets communaux | chèques vacances | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 507.00 € | 507.00 € |
| 07/09/2023 | 35 | 205 | Loyer Petit Casino | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 1 666.67 € | 2 000.00 € |
| 08/09/2023 | 37 | 208 | IOYER PETIT CASINON | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 1 666.67 € | 2 000.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 213 | Loyer et charge appt école | OCTOBRE 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 480.81 € | 480.81 € |
| 02/10/2023 | 39 | 214 | LOC. LOCAL | OCTOBRE 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 462.00 € | 554.40 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 215 | Loyer charges appt anc. Poste | OCTOBRE 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 216 | Location Salle des fêtes | Conférence du 29.9.2023 | R 752/75 | EXPERT DOMINIQUE | | 66.00 € | 66.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 217 | Location châpateau | Repas du 10.09.2023 | R 752/75 | MEYNET Thibaud | | 105.00 € | 105.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 218 | Location Salle des fêtes | Fête anniversaire 9.09.2023 | R 752/75 | RAISIN Kevin et Charline | | 90.00 € | 90.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 219 | Location atelier artiste | OCTOBRE 2023 | R 752/75 | RITSCHARD BRIGITTE | | 100.00 € | 100.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 220 | Location garage communal | 2ème trimestre 2023 | R 752/75 | SARL LHEA | | 167.61 € | 167.61 € |

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 | | | | | | | |
| 02/10/2023 | 39 | 221 | Location Salle des fêtes | Fête anniversaire 16 17.9.2 | R 752/75 | SOUCHAUD ANNAEL | | 180.00 € | 180.00 € |
| 02/10/2023 | 39 | 222 | Location Salle des fêtes | Fête anniversaire 9.09.2023 | R 752/75 | SOUCHAUD Julien | | 246.00 € | 246.00 € |
| 12/10/2023 | 40 | 224 | Loyer Petit Casino | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 1 666.66 € | 2 000.00 € |
| 12/10/2023 | 40 | 225 | Loyer Petit Casino | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 1 666.66 € | 2 000.00 € |
| 28/10/2023 | 43 | 239 | Location salle sous scène | Formation canine 3 jours | R 752/75 | RYBINSKI Aurélie | | 105.00 € | 105.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 243 | Loyer et charge appt école | NOVEMBRE 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 480.81 € | 480.81 € |
| 07/11/2023 | 44 | 244 | LOC. LOCAL | NOVEMBRE 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 0.00 € | 0.00 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 462.00 € | 554.40 € |
| 07/11/2023 | 44 | 245 | Loyer charges appt anc. Poste | NOVEMBRE 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 246 | Location atelier artiste | NOVEMBRE 2023 | R 752/75 | RITSCHARD BRIGITTE | | 100.00 € | 100.00 € |
| 07/11/2023 | 44 | 247 | Location salle sous scène | Formation canine, 8 samedi | R 752/75 | RYBINSKI Aurélie | | 280.00 € | 280.00 € |
| 23/11/2023 | 46 | 256 | Loc. Salle des fêtes et sono | Fête anniversaire du 4.11.2 | R 752/75 | DIANA-VAUTEY VALERIE | | 145.00 € | 145.00 € |
| 23/11/2023 | 46 | 257 | Location Salle des fêtes | Fête anniversaire 18.11.202 | R 752/75 | FERNANDES Elsie | | 90.00 € | 90.00 € |
| 23/11/2023 | 46 | 258 | Location Salle des fêtes | Fête anniversaire 11 et 12.1 | R 752/75 | MEYNET Juie | | 492.00 € | 492.00 € |
| 23/11/2023 | 46 | 259 | Location salle polyvalente | Bourse aux skis 18.11.2023 | R 752/75 | SKI CLUB VILLARD SECTI | | 152.00 € | 152.00 € |
| 05/12/2023 | 47 | 262 | Loyer et charge appt école | DECEMBRE 2023 | R 752/75 | CONDEVAUX FREDERIQUE | | 480.81 € | 480.81 € |
| 05/12/2023 | 47 | 263 | LOC. LOCAL | DECEMBRE 2023 | R 752/75 | COOPERAT. RUNNING RA | | 462.00 € | 554.40 € |
| | | | | | R 752/75 | | | 0.00 € | 0.00 € |
| 05/12/2023 | 47 | 264 | Loyer charges appt anc. Poste | DECEMBRE 2023 | R 752/75 | RICHTERICH ET BABA Ro | | 850.00 € | 850.00 € |
| 05/12/2023 | 47 | 265 | Location atelier artiste | DECEMBRE 2023 | R 752/75 | RITSCHARD BRIGITTE | | 100.00 € | 100.00 € |
| 26/12/2023 | 49 | 269 | Location salle polyvalente | Fête Noël 2023 | R 752/75 | BONDZ Thomas | | 152.00 € | 152.00 € |
| 26/12/2023 | 49 | 270 | Location Salle des fêtes | Fête de Noël 2023 | R 752/75 | COTTET JEAN-CLAUDE | | 90.00 € | 90.00 € |
| 26/12/2023 | 49 | 271 | Location Salle des fêtes | Fête retraite 16.12.2023 | R 752/75 | GUYON JEAN-FRANCOIS | | 443.00 € | 443.00 € |
| 26/12/2023 | 49 | 272 | Loc. des fêtes et sono | Fête anniversaire du 9.12.2 | R 752/75 | HAGER-LAVASTRE BRIGI | | 145.00 € | 145.00 € |
| 26/12/2023 | 49 | 273 | Location Salle des fêtes | Fête anniversaire du 26.11. | R 752/75 | LAFOND Vanessa | | 246.00 € | 246.00 € |
| 26/12/2023 | 49 | 274 | Location salle sous scène | Fête anniversaire 9-10.12.2 | R 752/75 | RAISIN Kevin et Charline | | 70.00 € | 70.00 € |
| 08/01/2024 | 52 | 284 | Loc. Salle des fêtes et sono | Soirée du 31 décembre 202 | R 752/75 | VON KANEL Valérie | | 476.00 € | 476.00 € |
| 12/01/2024 | 53 | 285 | Location Salle des fêtes | 2ème semestre 2023, 13 séa | R 752/75 | GAGNAIRE GUILLAUME | | 156.00 € | 156.00 € |
| 12/01/2024 | 53 | 286 | Location Salle des fêtes | Cours Pilate 2ème semestre | R 752/75 | LEGER/TOURNE Delphine | | 566.00 € | 566.00 € |
| 12/01/2024 | 53 | 287 | Location Salle des fêtes | 26 heures séances bien être | R 752/75 | PEGON ANNE LAURE | | 312.00 € | 312.00 € |
| 12/01/2024 | 53 | 288 | Location Salle des fêtes | 2ème semestrtre 2023, 66h5 | R 752/75 | RDV DANSE | | 798.00 € | 798.00 € |
| 15/01/2024 | 54 | 295 | Loyer Petit Casino | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 1 666.66 € | 2 000.00 € |

Budget Principal 2023

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 |
|------------------------------|----------|----------|---|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15/01/2024 | 54 | 300 | LOcation chalets communaux | Bord. Dégagement 6 | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 12 747.00 € | 12 747.00 € |
| 22/01/2024 | 55 | 308 | LOcation chalets communaux | Chèques vacances | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 0.00 € | 0.00 € |
| 30/01/2024 | 57 | 311 | LOcation chalets communaux | Chèques vacances | R 752/75 | REGIE COMMUNALE GITE | | 650.00 € | 650.00 € |
| 18/03/2024 | 59 | 315 | IOYER PETIT CASINON | | R 752/75 | DISTRIBUTION CASINO F | | 1 666.67 € | 2 000.00 € |
| Total Article : 752 | | | | | | | Total Budgétisé | 110 000.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 118 523.18 € | 123 531.99 € |
| | | | | | | | Différence | -8 523.18 € | |
| 75888 | | | | Autres | | | | | |
| 21/02/2023 | 5 | 24 | Cotisation DGFIP | février 2023 | R 75888/75 | D.G.F.I.P | | 0.11 € | 0.11 € |
| 18/04/2023 | 11 | 55 | Cotisation DGFIP | avril 2023 | R 75888/75 | D.G.F.I.P | | 0.06 € | 0.06 € |
| 17/05/2023 | 17 | 93 | Cotisation DGFIP | mai 2023 | R 75888/75 | D.G.F.I.P | | 0.28 € | 0.28 € |
| 20/06/2023 | 23 | 117 | Cotisation DGFIP | juin 2023 | R 75888/75 | D.G.F.I.P | | 0.31 € | 0.31 € |
| 11/08/2023 | 32 | 177 | Cotisation DGFIP | août 2023 | R 75888/75 | D.G.F.I.P | | 0.41 € | 0.41 € |
| 12/01/2024 | 53 | 289 | Arrondis TVA 2023 | | R 75888/75 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 0.12 € | 0.12 € |
| Total Article : 75888 | | | | | | | Total Budgétisé | 120 200.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 1.29 € | 1.29 € |
| | | | | | | | Différence | 120 198.71 € | |
| 773 | | | Mandats annulés (exercices antérieurs) | | | | | | |
| 19/09/2023 | 38 | 209 | Annulatif mandat 401/50 | AVOIR 03 29001946 DU 3 | R 773/77 | BIRMANN S.A. | | 41.93 € | 41.93 € |
| Total Article : 773 | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € | |
| | | | | | | | Total Réalisé | 41.93 € | 41.93 € |
| | | | | | | | Différence | -41.93 € | |

Budget Principal 2023

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 |
|--|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| 775 Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | | | | |
| 07/09/2023 | 35 | 206 | Vente terrain communal | Parcelles B 2264 ET 2266 | R 775/77 | GAUTHE Jean-Philippe | | 34 777.00 € | 34 777.00 € |
| Total Article : 775 | | | | | | | | Total Budgétisé | 0.00 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 34 777.00 € |
| | | | | | | | | Différence | -34 777.00 € |
| 77681 Neutralisation des amortissements | | | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 56 | 309 | Transfert compétences eau asst | Neutralisation subventions | R 77681/042 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 0.00 € | 0.00 € |
| 15/02/2024 | 58 | 313 | Transfert compétences eau asst | Neutralisation subventions | R 77681/042 | TRESORERIE DE BONNEVI | | 54 346.93 € | 54 346.93 € |
| Total Article : 77681 | | | | | | | | Total Budgétisé | 54 346.93 € |
| | | | | | | | | Total Réalisé | 54 346.93 € |
| | | | | | | | | Différence | 0.00 € |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | 3 004 368.11 € | 3 022 197.92 € |