

Budget Principal 2024

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									
09/04/2024	42	219	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-03-2024	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 979.02 €	6 979.02 €
09/04/2024	42	220	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-03-2024	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
09/04/2024	42	221	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-03-2024	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 963.33 €	6 963.33 €
02/07/2024	69	462	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-06-2024	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		7 018.10 €	7 018.10 €
02/07/2024	69	463	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-06-2024	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
02/07/2024	69	464	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-06-2024	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		7 002.85 €	7 002.85 €
06/09/2024	89	626	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 01-08-2024	D 1641/16	C.D.C.		22 583.02 €	22 583.02 €
02/10/2024	101	713	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-09-2024	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		7 057.40 €	7 057.40 €
02/10/2024	101	714	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-09-2024	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
02/10/2024	101	715	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-09-2024	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		7 042.59 €	7 042.59 €
06/01/2025	132	950	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-12-2024	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		7 096.92 €	7 096.92 €
06/01/2025	132	951	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-12-2024	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
06/01/2025	132	952	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-12-2024	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		7 082.56 €	7 082.56 €
Total Article : 1641							Total Budgétisé	132 160.00 €	
							Total Réalisé	132 159.11 €	132 159.11 €
							Différence	0.89 €	

Budget Principal 2024

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						
18/03/2024	35	153	Remboursement annuité empr	Prêt 140200200	D 168758/16	SYANE		369.66 €	369.66 €
18/03/2024	35	154	Remboursement annuité empr	Prêt 140200400	D 168758/16	SYANE		1 538.15 €	1 538.15 €
18/03/2024	35	155	Remboursement annuité empr	Prêt 139200800	D 168758/16	SYANE		1 592.12 €	1 592.12 €
18/03/2024	35	156	Remboursement annuité empr	Prêt 139200900	D 168758/16	SYANE		4 467.61 €	4 467.61 €
18/03/2024	35	157	Remboursement annuité empr	Prêt Chez Nicoud TR 1	D 168758/16	SYANE		1 946.90 €	1 946.90 €
18/03/2024	35	158	Remboursement annuité empr	Prêt Chez Nicoud	D 168758/16	SYANE		4 270.17 €	4 270.17 €
18/03/2024	35	159	Remboursement annuité empr	Prêt Poste Ramble	D 168758/16	SYANE		3 942.00 €	3 942.00 €
Total Article : 168758								Total Budgétisé	18 126.61 €
								Total Réalisé	18 126.61 €
								Différence	0.00 €
198			Neutralisation des amortissements						
25/07/2024	78	553	Transfert compét. Eau asst au	Neutralisation subvention	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 €

Budget Principal 2024

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									
09/01/2024	2	2	Honoraires rédac. acte admin.	VENTE TERRAIN PAR L	D 2111/21	BERNARD BERNARDET Su		230.00 €	230.00 €
07/06/2024	6	6	Annulatif du mandat N°338	Vente LEGRAND	D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		-2.00 €	-2.00 €
07/06/2024	6	7	Annulatif du mandat N°326		D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		-12.00 €	-12.00 €
12/02/2024	20	83	Frais notaire	Echange commune Cts JAC	D 2111/21	SELARL FCMB NOTAIRES		646.70 €	646.70 €
12/02/2024	20	84	Frais notaire	Cession gratuite CTM	D 2111/21	SELARL FCMB NOTAIRES		778.20 €	778.20 €
18/03/2024	35	160	Achat parcelles B 1076 et 108	FAC RR23 0287 DU 12.12	D 2111/21	SAFER RHONE-ALPES		14 400.00 €	14 400.00 €
07/05/2024	51	322	Demande de renseignements		D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		2.00 €	2.00 €
					D 2111/21			6.00 €	6.00 €
07/05/2024	51	323	Demandes de renseignements		D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		2.00 €	2.00 €
					D 2111/21			10.00 €	10.00 €
07/05/2024	51	324	Demandes de renseignements		D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		2.00 €	2.00 €
					D 2111/21			8.00 €	8.00 €
					D 2111/21			2.00 €	2.00 €
07/05/2024	51	325	Demandes de renseignements		D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		2.00 €	2.00 €
					D 2111/21			4.00 €	4.00 €
					D 2111/21			4.00 €	4.00 €
					D 2111/21			2.00 €	2.00 €
07/05/2024	51	326	Demande de renseignements		D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		26.00 €	26.00 €
07/05/2024	51	327	Demande de renseignements		D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		2.00 €	2.00 €
15/05/2024	53	338	Demande de renseignemnts	Vente LEGRAND	D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		2.00 €	2.00 €
15/05/2024	53	339	Demande de renseignements	Achat parc. B 325 344 - D	D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		24.00 €	24.00 €
21/06/2024	65	439	Acq. parcelle A 637 CHEZ BE		D 2111/21	SELARL FCMB NOTAIRES		1 560.00 €	1 560.00 €
08/08/2024	83	575	Demande de renseignements	Vente DUFOURD Suzanne	D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		36.00 €	36.00 €
10/08/2024	84	578	Honoraires rédac. acte admin.	FAC 010 2024 DU 07.08.2	D 2111/21	BERNARD BERNARDET Su		230.00 €	230.00 €
10/08/2024	84	579	Acq. parcelles B 325 ET 344	ACTE ADMINISTRATIF	D 2111/21	DUFOURD Suzanne		386.60 €	386.60 €
06/09/2024	89	627	Demande de renseignements	Achat parcelles B 325 ET 3	D 2111/21	SERVICE PUBLICITE FON		24.00 €	24.00 €

Budget Principal 2024

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 :			2111					Total Budgétisé	54 419.00 €	
							Total Réalisé	18 375.50 €	18 375.50 €	
							Différence	36 043.50 €		
2128			Autres agencements et aménagements							
10/09/2024	91	653	Trav. terrasst Moises suite glis FAC 20242703 DU 4.9.202	D 2128/21		CONDEVAUX terrassement		6 618.00 €	6 618.00 €	
Total Article :			2128					Total Budgétisé	68 506.00 €	
							Total Réalisé	6 618.00 €	6 618.00 €	
							Différence	61 888.00 €		
21312			Bâtiments scolaires							
24/10/2024	107	757	Construction mur escalade	Etude capacité portante stru	D 21312/21	GP STRUCTURES		1 920.00 €	1 920.00 €	
Total Article :			21312					Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 920.00 €	1 920.00 €	
							Différence	-1 920.00 €		
21318			Autres bâtiments publics							
26/06/2024	68	460	Couverture anc. Four Bois Noi		D 21318/21	CLM Monsieur CHASSE Lau		11 078.69 €	11 078.69 €	
Total Article :			21318					Total Budgétisé	53 890.00 €	
							Total Réalisé	11 078.69 €	11 078.69 €	
							Différence	42 811.31 €		

Budget Principal 2024

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
21351			Bâtiments publics						
26/06/2024	68	461	Annonce légale AO	Construction mur escalade	D 21351/21	EBRA MEDIAS		375.74 €	375.74 €
25/07/2024	79	555	Fourniture et pose porte secti	Garage Frastaz - Local asso	D 21351/21	France Fermetures Sodex		6 840.00 €	6 840.00 €
10/09/2024	91	654	Garage Frastaz, pose rideau is	FC24018112 DU 22.8.2024	D 21351/21	France Fermetures Sodex		10 080.00 €	10 080.00 €
Total Article : 21351							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	17 295.74 €	17 295.74 €
							Différence	-17 295.74 €	
2151			Réseaux de voirie						
11/01/2024	5	12	Réfection route des Arces	Partie haute - FAC 1033	D 2151/21	ENROBALP		82 266.60 €	82 266.60 €
23/05/2024	56	360	Platines fixation panneaux sent		D 2151/21	NOVEL INDUSTRIE		3 384.00 €	3 384.00 €
10/08/2024	84	580	Plaques dir. Et localisation sen	FAC 0100013232 DU 25.0	D 2151/21	PIC BOIS		6 057.55 €	6 057.55 €
Total Article : 2151							Total Budgétisé	82 266.60 €	
							Total Réalisé	91 708.15 €	91 708.15 €
							Différence	-9 441.55 €	
2152			Installations de voirie						
09/01/2024	2	3	Fourniture panneaux de Ponts	FAC 2023 0009 DU 26.11.	D 2152/21	AND LIFE REFLET COPY S		4 198.32 €	4 198.32 €
23/01/2024	10	31	Pose glis. sécurité et clôture	Rte Chez Paccot - Gr Scola	D 2152/21	VRD SERVICES		5 546.76 €	5 546.76 €
14/10/2024	105	742	Création cunette guidage eau s	FAC 13000RI24029708 D	D 2152/21	COLAS Rhone-Alpes		2 583.12 €	2 583.12 €
Total Article : 2152							Total Budgétisé	30 000.00 €	
							Total Réalisé	12 328.20 €	12 328.20 €
							Différence	17 671.80 €	

Budget Principal 2024

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
21534			Réseaux d'électrification						
19/04/2024	45	228	Extension réseau électrique	Secteur Argence	D 21534/21	ENEDIS		7 163.28 €	7 163.28 €
04/07/2024	71	477	Extension réseau électrique Ro	FAC 0324-645935375 DU	D 21534/21	ENEDIS		4 283.28 €	4 283.28 €
Total Article : 21534								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	11 446.56 €
								Différence	-11 446.56 €
21538			Autres réseaux						
18/03/2024	35	161	Matérielrécfection réseau téléph	FAC 2400101 DU 13.2.202	D 21538/21	AXALP		1 078.80 €	1 078.80 €
19/04/2024	45	229	Détournement réseaux existant	Secteur Ramble - Parcelle 2	D 21538/21	CONDEVAUX terrassement		13 954.66 €	13 954.66 €
Total Article : 21538								Total Budgétisé	14 000.00 €
								Total Réalisé	15 033.46 €
								Différence	-1 033.46 €
21578			Autre matériel technique						
10/02/2024	18	76	Acq. Passages canadien	Unité Pastorale La Glappaz	D 21578/21	SAS METALLERIE BENEZI		6 481.20 €	6 481.20 €
16/08/2024	85	601	Acq. cuve arrosage et débrouss	FAC 202408010187 DU 02	D 21578/21	VAUDAUX JEAN SA		1 068.00 €	1 068.00 €
									3 332.00 €
Total Article : 21578								Total Budgétisé	6 481.20 €
								Total Réalisé	10 881.20 €
								Différence	-4 400.00 €

Budget Principal 2024

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						
10/02/2024	18	77	Particip. Inv. Borne élec.	Titre 2676 - Bord 338 4.12.	D 2158/21	SYANE		2 700.00 €	2 700.00 €
Total Article : 2158								Total Budgétisé	2 700.00 €
								Total Réalisé	2 700.00 €
								Différence	0.00 €
2188			Autres immobilisations corporelles						
18/03/2024	35	162	Postes téléphonique mairie	FAC 2400100 DU 13.2.202	D 2188/21	AXALP		1 896.00 €	1 896.00 €
01/10/2024	99	707	Acq. cuve eau		D 2188/21	COSTAZ PERE & FILS		3 158.57 €	3 158.57 €
Total Article : 2188								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	5 054.57 €
								Différence	-5 054.57 €

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						
11/01/2024	4	10	Rénovation salle polyvalente	LOT 6 - DECOMPTE GEN	D 2313/23	SAS S.E.D.I.P.		4 404.00 €	4 404.00 €
11/01/2024	4	11	Rénovation salle polyvalente	LOT 14 - DECOMPTE GE	D 2313/23	SAS VV ELEC'		4 403.79 €	4 403.79 €
11/01/2024	4	9	Rénovation salle polyvalente	LOT 1 - DECOMPTE GEN	D 2313/23	A.B.M.G.		792.29 €	792.29 €
					D 2313/23			15 053.59 €	15 053.59 €
15/01/2024	6	13	Rénovation salle polyvalente	LOT 8 - Décompte général	D 2313/23	CONCEPTION REALISATI		0.00 €	0.00 €
15/01/2024	6	14	Rénovation salle polyvalente	Décompte final	D 2313/23	JOLLY CONSTRUCTIONS		0.00 €	0.00 €
15/01/2024	7	15	Rénovation salle polyvalente	LOT 8 - SOUS TRAITAN	D 2313/23	SAVOIE MOUSSE		424.97 €	424.97 €
22/01/2024	9	30	Rénovation salle polyvalente	LOT 8 - Décompte général	D 2313/23	CONCEPTION REALISATI		17 175.83 €	17 175.83 €
23/01/2024	10	32	Rénovation salle polyvalente	LOT 7 - DECOMPTE GEN	D 2313/23	PELLET-JAMBAZ MENUIS		41 907.90 €	41 907.90 €
09/02/2024	16	71	Rénovation salle polyvalente	LOT 6 RG SUR DECOMP	D 2313/23	SAS S.E.D.I.P.		192.01 €	192.01 €
09/02/2024	16	72	Rénovation salle polyvalente	LOT 14 RG SUR DECOM	D 2313/23	SAS VV ELEC'		142.53 €	142.53 €
10/02/2024	18	78	Rénovation salle polyvalente	Solde Mission CSPS	D 2313/23	APAVE INFRASTRUCTUR		342.00 €	342.00 €
10/02/2024	18	79	Rénovation salle polyvalente	Solde Maîtrise Oeuvre écon	D 2313/23	SARL A.CO.A		847.20 €	847.20 €
10/02/2024	18	80	Rénovation salle polyvalente	Solde Maîtrise oeuvre Arch	D 2313/23	SARL LYDIE BOUCHET-TR		1 209.60 €	1 209.60 €
15/02/2024	22	86	Rénovation salle polyvalente	LOT 5 - Décompte définitif	D 2313/23	PLANTAZ GEORGES PEIN		5 621.95 €	5 621.95 €
15/02/2024	22	87	Rénovation salle polyvalente	LOT 10 - Décompte définitif	D 2313/23	PLANTAZ GEORGES PEIN		1 422.40 €	1 422.40 €
15/02/2024	22	88	Rénovation salle polyvalente	Décompte général LOT 13	D 2313/23	SARL PESSEY & FOURNIE		3 552.71 €	3 552.71 €
20/02/2024	26	114	Rénovation salle polyvalente	MO BET FLUIDES - SOL	D 2313/23	FOURNIER-MOUTHON SA		1 715.28 €	1 715.28 €
20/02/2024	26	115	Rénovation salle polyvalente	LOT 9 - DECOMPTE GEN	D 2313/23	SORESPI AQUITAINE		24 430.20 €	24 430.20 €
21/02/2024	27	116	Rénovation salle polyvalente	LOT 11 - DECOMPTE GE	D 2313/23	TK ELEVATOR FRANCE		1 622.86 €	1 622.86 €
22/03/2024	37	177	Rénovation salle polyvalente	LOT 12 - DGD	D 2313/23	SARL PESSEY & FOURNIE		12 792.28 €	12 792.28 €
03/04/2024	40	209	Rénovation salle polyvalente	LOT 3 - DGD ET RG	D 2313/23	JOLLY CONSTRUCTIONS		6 046.67 €	6 046.67 €
					D 2313/23			72.72 €	72.72 €
Total Article : 2313							Total Budgétisé	149 532.20 €	
							Total Réalisé	144 172.78 €	144 172.78 €
							Différence	5 359.42 €	

Budget Principal 2024

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
2315			Install., matériel et outill. technique						
09/01/2024	2	4	Aménagement COEUR DE VI	Maitrise Oeuvre - Acompte	D 2315/23	ADP DUBOIS PAYSAGE U		1 895.40 €	1 895.40 €
09/01/2024	2	5	Aménagement COEUR DE VI	Délimitation et alignement	D 2315/23	DESJACQUES Jerome		1 434.00 €	1 434.00 €
09/01/2024	2	6	Aménagement COEUR DE VI	Maitrise Oeuvre - Acompte	D 2315/23	INFRAROUTE		1 263.60 €	1 263.60 €
05/03/2024	31	141	Aménagement COEUR DE VI	MAITRISE OEUVRE - A	D 2315/23	ADP DUBOIS PAYSAGE U		5 265.00 €	5 265.00 €
05/03/2024	31	142	Aménagement COEUR DE VI	MAITRISE OEUVRE - A	D 2315/23	INFRAROUTE		3 790.80 €	3 790.80 €
02/07/2024	70	467	Aménagement COEUR DE VI	Reprise plan topo CANEL	D 2315/23	DESJACQUES Jerome		576.00 €	576.00 €
Total Article : 2315							Total Budgétisé	317 110.58 €	
							Total Réalisé	14 224.80 €	14 224.80 €
							Différence	302 885.78 €	
238			Avances commandes immo corporelles						
12/11/2024	113	808	Aménagement COEUR DE VI	Participation travaux SYA	D 238/23	SYANE		119 089.58 €	119 089.58 €
13/12/2024	123	897	Construction mur escalade	Avance sur marché	D 238/23	PYRAMIDE		23 461.20 €	23 461.20 €
Total Article : 238							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	142 550.78 €	142 550.78 €
							Différence	-142 550.78 €	

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6042			Achats de prestations de services						
05/02/2024	14	60	REPAS CANTINE JANVIER		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 492.13 €	6 492.13 €
15/03/2024	34	147	887 REPAS CANTINE FEV 2		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		4 116.57 €	4 116.57 €
04/04/2024	41	210	1571 REPAS CANTINE MA		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		7 325.00 €	7 325.00 €
06/05/2024	50	292	899 REPAS CANTINE AVRI		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		4 194.51 €	4 194.51 €
11/06/2024	61	396	1497 repas cantine mai 2024		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 979.75 €	6 979.75 €
05/07/2024	73	482	1902 repas cantine juin juill 20		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		8 861.92 €	8 861.92 €
19/07/2024	76	523	Repas cantine fin année scolair		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		296.00 €	296.00 €
01/10/2024	99	708	1497 Repas cantine sept 2024		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 983.59 €	6 983.59 €
29/10/2024	108	760	834 repas cantine Octobre 202		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		3 887.30 €	3 887.30 €
28/11/2024	117	855	181 repas cantine oct24 compl		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		844.34 €	844.34 €
05/12/2024	120	861	1383 repas cantine novembre2		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 439.26 €	6 439.26 €
20/12/2024	126	905	1096 repas cantine decembre 2		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		5 111.69 €	5 111.69 €
Total Article : 6042							Total Budgétisé	65 000.00 €	
							Total Réalisé	61 532.06 €	61 532.06 €
							Différence	3 467.94 €	

Budget Principal 2024

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						
08/11/2024	112	779	Eaux assainmt gites communa	REF 179825	D 60611/011	S.R.B.		572.83 €	572.83 €
08/11/2024	112	780	Eau assainmt gites Airelles Rh	REF 179823	D 60611/011	S.R.B.		1 056.21 €	1 056.21 €
08/11/2024	112	781	EAu et assainmt 60 et 76 rte d	REF 179831	D 60611/011	S.R.B.		660.08 €	660.08 €
08/11/2024	112	782	EAu et assainmt garage comm	REF 179829	D 60611/011	S.R.B.		745.68 €	745.68 €
08/11/2024	112	783	EAU ASSAINMT ECOLE	REF 179819	D 60611/011	S.R.B.		2 072.34 €	2 072.34 €
08/11/2024	112	784	Eau et assainmt gites Miribel F	REF 179826	D 60611/011	S.R.B.		537.90 €	537.90 €
08/11/2024	112	785	Eau et assainmt gites Trolles et	REF 179824	D 60611/011	S.R.B.		905.68 €	905.68 €
08/11/2024	112	786	Eau et assainmt salle polyvalen	REF 179822	D 60611/011	S.R.B.		412.82 €	412.82 €
08/11/2024	112	787	Eau et assainmt salle des Fêtes	REF 179828	D 60611/011	S.R.B.		374.78 €	374.78 €
08/11/2024	112	788	Eau et assainmt Office de touri	REF 179820	D 60611/011	S.R.B.		312.96 €	312.96 €
08/11/2024	112	789	Eau et assainmt Mairie	REF 179832	D 60611/011	S.R.B.		541.20 €	541.20 €
26/11/2024	116	835	eau et assainmt bungalow pati	REF 179821	D 60611/011	S.R.B.		122.75 €	122.75 €
26/11/2024	116	836	Eau Assainmt Ptit caf de Poch	REF 179830	D 60611/011	S.R.B.		520.53 €	520.53 €
26/11/2024	116	837	Eau assainmt ancienne école	REF 179827	D 60611/011	S.R.B.		122.75 €	122.75 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	12 000.00 €	
							Total Réalisé	8 958.51 €	8 958.51 €
							Différence	3 041.49 €	

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									
08/04/2024	2	2	Annulatif du mandat N°43	AVOIR DE RETRIBUTIO	D 60612/011	OCTOPUS ENERGY FRAN		-124.16 €	-124.16 €
09/04/2024	3	3	Annulatif du mandat N°73	FAC 10191474635 DU 23.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		-1 996.58 €	-1 996.58 €
23/05/2024	5	5	Annulatif du mandat N°73	FAC 10197896479 DU 18.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		0.00 €	0.00 €
04/07/2024	7	8	Annulatif du mandat N°361	erreur avec fact 150000004	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		-13 554.39 €	-13 554.39 €
26/01/2024	12	43	ABT ECLAIRAGE PUBLIC		D 60612/011	OCTOPUS ENERGY FRAN		9 341.87 €	9 341.87 €
09/02/2024	17	73	Electricité bâtim. Communaux	FAC 10191474635 DU 23.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		5 354.35 €	5 354.35 €
25/03/2024	38	178	ELECTRICITE BAT. COMM		D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		3 456.88 €	3 456.88 €
23/04/2024	48	245	ECLAIRAGE PUBLIC		D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		1 029.14 €	1 029.14 €
23/04/2024	48	246	ELEC BATIMENTS COMNX		D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		323.20 €	323.20 €
24/05/2024	57	361	ELEC BATIMENTS COMM	19/1 au 19/4/24	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		13 554.39 €	13 554.39 €
06/06/2024	59	392	Electricité gite targaillan		D 60612/011	EDF RC PUBLIC		2.67 €	2.67 €
24/06/2024	66	440	ECLAIRAGE PUBLIC GITE	Conso du 20/4 au 18/05/24	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		200.37 €	200.37 €
24/06/2024	66	441	ECLAIRAGE PUBLIC MAM	Conso 2/04 au 15/05/24	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		25.65 €	25.65 €
02/07/2024	70	468	ELEC BATIMENT COMMU	conso DU 19/1 AU 19/04	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		13 546.14 €	13 546.14 €
19/07/2024	76	524	Eclairage public gite Moises	conso 19/5 au 18/6/24	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		93.06 €	93.06 €
16/08/2024	85	602	Electricité éclairage public	FAC 180000044883 DU 07	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		6 325.52 €	6 325.52 €
16/08/2024	85	603	Electricité bâtiments communa	FAC 180000044791 DU 7.	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		7 989.29 €	7 989.29 €
27/09/2024	97	682	Eclairage public lot Genoud co		D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		55.97 €	55.97 €
27/09/2024	97	683	Eclairage public Gite Moises a	conso 19/7_18/08 et 20/4_1	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		553.36 €	553.36 €
02/10/2024	100	710	Electricité gite targaillan	FAC 10207591387 DU 26.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		40.20 €	40.20 €
14/10/2024	104	719	Eclairage public Millet rte des	conso du 19/7 au 31/8	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		74.54 €	74.54 €
14/10/2024	104	720	Eclairage public gite Moises	Conso du 19/8 au 18/9	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		110.37 €	110.37 €
05/11/2024	109	770	Electricité gîte Targaillan	FAC 10211976108 DU 26.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		26.67 €	26.67 €
26/11/2024	116	838	Eclairage public Lot Genou et	conso 19/4_18/10 et 16/5_1	D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		146.12 €	146.12 €
26/11/2024	116	839	Eclairage public gîte Moises c		D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		107.45 €	107.45 €
02/01/2025	130	920	ELECTRICITE GITES COM		D 60612/011	ENGIE DIRECTION ETPSES		397.83 €	397.83 €
13/01/2025	135	959	Electricité gite targaillan	FAC 10216531133 DU 26.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		3.98 €	3.98 €

Budget Principal 2024

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 : 60612							Total Budgétisé	57 000.00 €	
							Total Réalisé	47 083.89 €	47 083.89 €
							Différence	9 916.11 €	
60613			Chauffage urbain						
26/01/2024	13	53	RESEAU DE CHALEUR	Conso et abonment DEC23	D 60613/011	FORESTENER		7 222.58 €	7 222.58 €
19/02/2024	25	104	RESEAU DE CHALEUR	Conso et abonment JANV2	D 60613/011	FORESTENER		7 380.79 €	7 380.79 €
25/03/2024	38	179	RESEAU DE CHALEUR	Conso et abonment FEV24	D 60613/011	FORESTENER		5 665.75 €	5 665.75 €
23/04/2024	48	247	RESEAU DE CHALEUR	Conso et abonment MARS	D 60613/011	FORESTENER		6 392.78 €	6 392.78 €
24/05/2024	57	362	RESEAU DE CHALEUR	Conso et abonment AVR24	D 60613/011	FORESTENER		5 100.28 €	5 100.28 €
13/06/2024	63	415	RESEAU DE CHALEUR	Conso et abonment MAI24	D 60613/011	FORESTENER		4 460.24 €	4 460.24 €
11/07/2024	75	506	RESEAU DE CHALEUR	Conso juin 2024	D 60613/011	FORESTENER		3 546.79 €	3 546.79 €
27/09/2024	97	684	RESEAU DE CHALEUR	Aout 2024	D 60613/011	FORESTENER		3 546.79 €	3 546.79 €
14/10/2024	104	721	RESEAU DE CHALEUR		D 60613/011	FORESTENER		4 528.60 €	4 528.60 €
26/11/2024	116	840	RESEAU DE CHALEUR	abonnmnt et conso oct 24	D 60613/011	FORESTENER		4 547.24 €	4 547.24 €
03/01/2025	131	944	RESEAU DE CHALEUR		D 60613/011	FORESTENER		6 181.51 €	6 181.51 €
13/01/2025	135	960	RESEAU DE CHALEUR	DEC 2024	D 60613/011	FORESTENER		8 735.44 €	8 735.44 €
Total Article : 60613							Total Budgétisé	55 000.00 €	
							Total Réalisé	67 308.79 €	67 308.79 €
							Différence	-12 308.79 €	

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60621			Combustibles						
10/08/2024	84	581	Acq. Huile	FAC 0110331514 DU 31.0	D 60621/011	BOSSON SAS		128.30 €	128.30 €
10/08/2024	84	582	Conso et abonnements réseau	Fac FHB-24386 DU 31.7.2	D 60621/011	FORESTENER		3 546.79 €	3 546.79 €
Total Article : 60621								Total Budgétisé	2 000.00 €
								Total Réalisé	3 675.09 €
								Différence	-1 675.09 €
60622			Carburants						
26/01/2024	11	33	CARBURANT SERVICES T		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		6 494.28 €	6 494.28 €
25/03/2024	38	180	CARBURANT JANVIER 202		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		632.27 €	632.27 €
25/03/2024	38	181	CARBURANT ET HUILE DE		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		386.11 €	386.11 €
23/04/2024	48	248	fourn carburants et matériel en		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		244.14 €	244.14 €
24/05/2024	57	363	CARBURANTS AVRIL 2024		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		460.72 €	460.72 €
24/07/2024	77	543	GAZOLE SP95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		244.65 €	244.65 €
06/09/2024	90	632	carburants		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		457.25 €	457.25 €
06/09/2024	90	633	carburants et accessoire auto		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		407.66 €	407.66 €
06/09/2024	90	634	carburants et accessoire auto		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		406.23 €	406.23 €
08/11/2024	112	790	CARBURANT SCE TECHN	Ecopolaire 1573L	D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 246.24 €	2 246.24 €
26/11/2024	116	841	carburants		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		172.22 €	172.22 €
02/01/2025	130	921	CARBURANT SERVICES T		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		55.84 €	55.84 €
Total Article : 60622								Total Budgétisé	8 000.00 €
								Total Réalisé	12 207.61 €
								Différence	-4 207.61 €

Budget Principal 2024

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						
30/05/2024	58	382	Fourniture jus de pommes		D 60623/011	LA FERME DES GRANDS C		99.06 €	99.06 €
24/06/2024	66	442	Alimentation et boissons		D 60623/011	INTERMARCHE ALLINGES		48.87 €	48.87 €
22/08/2024	88	625	Paiements par carte bancaire	Amazon 6 fact Expondo Pt	D 60623/011	CAISSE D EPARGNE RHON		45.91 €	45.91 €
06/09/2024	90	635	FOURNITURE JUS DE POM	T 24 09 204 du 02.09.	D 60623/011	LA FERME DES GRANDS C		43.04 €	43.04 €
26/11/2024	116	842	FOURNITURE VINS BIO		D 60623/011	GIMEL PHILIPPE EARL		870.05 €	870.05 €
26/11/2024	116	843	36 bouteilles de vin		D 60623/011	LA GOUTTE D OR EARL		397.01 €	397.01 €
16/01/2025	136	973	paiement par carte bancaire D	Decath Amazon Feu vert L	D 60623/011	CAISSE D EPARGNE RHON		35.64 €	35.64 €
Total Article : 60623							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 539.58 €	1 539.58 €
							Différence	460.42 €	

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									
26/01/2024	12	44	FOURNITURES ENTRETIE		D 60631/011	DIFCO		1 075.04 €	1 075.04 €
05/02/2024	14	61	MANCHE ALUMINIUM BA		D 60631/011	DIFCO		5.28 €	5.28 €
05/02/2024	14	62	FOURNITIURES ENTRETIE		D 60631/011	DIFCO		645.80 €	645.80 €
19/02/2024	25	105	FoURNITURES ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		48.96 €	48.96 €
27/02/2024	29	127	Fournitures entretien piles	porte etiquettes	D 60631/011	LEROY MERLIN		48.60 €	48.60 €
25/03/2024	38	181	CARBURANT ET HUILE DE		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		17.60 €	17.60 €
25/03/2024	38	182	FOURN MATERIELS ENTR		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		265.17 €	265.17 €
25/03/2024	38	183	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		704.51 €	704.51 €
23/04/2024	48	248	fourn carburants et matériel en		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		40.28 €	40.28 €
23/04/2024	48	249	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		301.58 €	301.58 €
23/04/2024	48	250	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		687.98 €	687.98 €
23/04/2024	48	251	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		415.89 €	415.89 €
23/04/2024	48	252	Fourniture matériels entretien	vis coudes PVC	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		8.05 €	8.05 €
06/05/2024	50	293	Diverses fournitures entretien		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		135.59 €	135.59 €
06/05/2024	50	294	Fourniture entretien	balai	D 60631/011	DIFCO		27.90 €	27.90 €
06/05/2024	50	295	Diverses fournitures sces techn		D 60631/011	ROCH SAS		141.66 €	141.66 €
13/05/2024	52	328	Achat de matérieux de constru		D 60631/011	LEROY MERLIN		79.00 €	79.00 €
13/05/2024	52	329	Fourniture branchement kit col		D 60631/011	LEROY MERLIN		41.85 €	41.85 €
11/06/2024	61	397	Fournitures entretien sces tech		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		143.09 €	143.09 €
11/06/2024	61	398	Fournitures entretien sces tech		D 60631/011	ROCH SAS		62.21 €	62.21 €
13/06/2024	63	416	FOUNITURES MATERIEL E		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		67.47 €	67.47 €
24/06/2024	66	443	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		167.17 €	167.17 €
02/07/2024	70	469	Fourniture entretien sces techn		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		40.96 €	40.96 €
11/07/2024	75	507	Fourniture entretien		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		7.83 €	7.83 €
19/07/2024	76	525	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		1 296.29 €	1 296.29 €
19/07/2024	76	526	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		399.67 €	399.67 €
19/07/2024	76	527	Fourniture peinture		D 60631/011	PROZON		253.12 €	253.12 €
26/07/2024	80	556	Fourniture pour sces technique		D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		11.70 €	11.70 €
10/08/2024	84	583	Fournitures diverses	FAC 2407000128 DU 31.0	D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		98.44 €	98.44 €
10/08/2024	84	584	Petites fournitures diverses	FAC B351965 DU 31.07.2	D 60631/011	ROCH SAS		48.92 €	48.92 €

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							
10/08/2024	84	585	Petites fournitures diverses	FAC N753267DU 31.07.20	D 60631/011	ROCH SAS		193.97 €	193.97 €
10/08/2024	84	586	Acq. Panneaux circulation	FAC 24070956 DU 26.07.2	D 60631/011	VACHOUX SARL		171.60 €	171.60 €
16/08/2024	85	604	Acq. Béton		D 60631/011	COSTAZ PERE & FILS		36.12 €	36.12 €
16/08/2024	85	605	Fournitures diverses	FAC F006985 DU 31.07.2	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		206.07 €	206.07 €
16/08/2024	85	606	Acq. courroies moteur tracteur	FAC 202407042096 DU 31	D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		124.00 €	124.00 €
22/08/2024	88	625	Paiements par carte bancaire	Amazon 6 fact Expondo Pt	D 60631/011	CAISSE D EPARGNE RHON		3.90 €	3.90 €
					D 60631/011			18.34 €	18.34 €
					D 60631/011			3.90 €	3.90 €
					D 60631/011			3.90 €	3.90 €
					D 60631/011			27.50 €	27.50 €
06/09/2024	90	633	carburants et accessoire auto		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		16.00 €	16.00 €
06/09/2024	90	634	carburants et accessoire auto		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		3.40 €	3.40 €
06/09/2024	90	636	Fourniture entretien svces tech		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		225.30 €	225.30 €
06/09/2024	90	637	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		1 661.18 €	1 661.18 €
06/09/2024	90	638	fourn entretien ecole primaire		D 60631/011	LE RESEAU COCCI		158.81 €	158.81 €
06/09/2024	90	639	HUILE DE MOTEUR 20L		D 60631/011	VALLIER PRODUITS PETR		365.04 €	365.04 €
06/09/2024	90	640	Fourn lame debroussailleuse ra		D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		24.01 €	24.01 €
27/09/2024	97	685	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		77.88 €	77.88 €
30/09/2024	98	697	Fourniture pour sces technique		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		32.50 €	32.50 €
30/09/2024	98	698	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		21.70 €	21.70 €
29/10/2024	108	761	Fourniture filtre à huile		D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		65.30 €	65.30 €
08/11/2024	112	791	Fourniture entretien pour ecole		D 60631/011	DIFCO		1 491.60 €	1 491.60 €
08/11/2024	112	792	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		134.82 €	134.82 €
08/11/2024	112	793	FOURNITURES ENTRETIEN		D 60631/011	ROCH SAS		73.45 €	73.45 €
13/11/2024	114	810	Fourniture entretien clés		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		49.30 €	49.30 €
05/12/2024	120	862	Fournitures entretien néon am		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		238.26 €	238.26 €
05/12/2024	120	863	Fourniture entretien sces tech		D 60631/011	ZEP INDUSTRIES		732.01 €	732.01 €
13/01/2025	135	961	Absorbeur humidité		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		8.01 €	8.01 €
16/01/2025	136	973	paiement par carte bancaire D	Decath Amazon Feu vert L	D 60631/011	CAISSE D EPARGNE RHON		52.99 €	52.99 €

Budget Principal 2024

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 : 60631								Total Budgétisé	13 000.00 €	
								Total Réalisé	13 508.47 €	13 508.47 €
								Différence	-508.47 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
60632			Fournitures de petit équipement						
05/02/2024	14	63	FOURNITURES PETIT EQU		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		157.13 €	157.13 €
05/02/2024	14	64	CUREUSE A FOSSES TITRE		D 60632/011	MAIRIE DE ST ANDRE DE		1 250.00 €	1 250.00 €
05/02/2024	14	65	ReMPLACEMENT VITRE S		D 60632/011	VJ MENUISERIE		348.00 €	348.00 €
19/02/2024	25	106	FOURNITURES PETIT EQU		D 60632/011	CARREFOUR MARGENCE		68.98 €	68.98 €
15/03/2024	34	148	paiement par carte bancaire	Amazon 3 factures	D 60632/011	CAISSE D EPARGNE RHON		59.81 €	59.81 €
25/03/2024	38	184	FOURNITURE GRAVIER CI		D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		1 384.40 €	1 384.40 €
25/03/2024	38	185	CAFETIERE POUR GITE		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		36.29 €	36.29 €
25/03/2024	38	186	FOURNITURE LAMBOURD		D 60632/011	SCIERIE FELISAZ Jean et Fil		11.06 €	11.06 €
16/04/2024	43	226	PIECES BOIS POUR FOUR		D 60632/011	SCIERIE VUATTOUX		1 943.26 €	1 943.26 €
23/04/2024	48	253	Fourn petit equipmnt conteneu	4 conteneurs poubelle	D 60632/011	BRICO-DEPOT		199.60 €	199.60 €
23/04/2024	48	254	petites fournitures sces techniq		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		133.43 €	133.43 €
23/04/2024	48	255	Fourn petit equipmnt gites1 fo	1 four micro-ondes	D 60632/011	BUT		109.99 €	109.99 €
23/04/2024	48	256	Fourn petit equipmnt gites 2ca		D 60632/011	BUT		47.98 €	47.98 €
23/04/2024	48	257	Fourn flexibles pour iveco		D 60632/011	GARAGE BLANC ROGER E		94.82 €	94.82 €
23/04/2024	48	258	Fourniture informatique cables		D 60632/011	LDLC PRO		78.18 €	78.18 €
23/04/2024	48	259	ORIFLAMMES 60ANS DE S		D 60632/011	REPRO LEMAN EURL Déco		789.60 €	789.60 €
06/05/2024	50	296	Fourniture 1 batterie Silver		D 60632/011	ALPES BATTERIES SARL		156.00 €	156.00 €
24/05/2024	57	364	paiement par carte bancaire	Metro	D 60632/011	CAISSE D EPARGNE RHON		202.58 €	202.58 €
24/05/2024	57	365	Panneaux alu pour 60 ans de S		D 60632/011	REPRO LEMAN EURL Déco		1 866.00 €	1 866.00 €
24/05/2024	57	366	Taie oreiller alèse kit accueil p		D 60632/011	SUBRENAT SAS EASYTEX		331.02 €	331.02 €
24/05/2024	57	367	Fourn petit equipmnt fil bobin		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		55.00 €	55.00 €
30/05/2024	58	383	Répéteur WiFi CISCO CBW		D 60632/011	LDLC PRO		133.28 €	133.28 €
11/06/2024	61	399	Fourn petit equipmnt pour bur		D 60632/011	JPG S.A.S.		132.97 €	132.97 €
11/06/2024	61	400	DEFIBRILLATEUR PROGE	REF FX138467	D 60632/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		1 027.20 €	1 027.20 €
24/06/2024	66	444	Fourn informatique injecteur P		D 60632/011	LDLC PRO		34.09 €	34.09 €
04/07/2024	72	479	paiement par carte bancaire	Afnor Amazon Pt Casino R	D 60632/011	CAISSE D EPARGNE RHON		25.00 €	25.00 €
					D 60632/011			475.00 €	475.00 €
05/07/2024	73	483	Acq. 3 bannières		D 60632/011	BUROPLAN		280.80 €	280.80 €
11/07/2024	75	508	Fourniture béton		D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		250.65 €	250.65 €
11/07/2024	75	509	Fourniture petit matériel sces t		D 60632/011	ROCH SAS		676.48 €	676.48 €

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							
11/07/2024	75	510	Fourniture petit équipement fr		D 60632/011	ROCH SAS		101.94 €	101.94 €
24/07/2024	77	544	Fourn petit equipmnt batterie f		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		127.00 €	127.00 €
10/08/2024	84	587	Acq. 2 range-vélos	FAC 9301763102 DU 01.0	D 60632/011	BRADY GROUPE SAS - SIG		685.62 €	685.62 €
10/08/2024	84	588	Acq. 3 bannières et fourreaux	FAC 061928 DU 31.07.202	D 60632/011	BUROPLAN		280.80 €	280.80 €
10/08/2024	84	589	Table de cuisson chalet comm	FAC 0280784129 DU 22.0	D 60632/011	DARTY GRAND EST		299.99 €	299.99 €
10/08/2024	84	590	Peinture et pinceaux pour chan	FAC 1224771 DU 31.07.20	D 60632/011	DUBOULOZ G.		875.76 €	875.76 €
22/08/2024	88	625	Paiements par carte bancaire	Amazon 6 fact Expondo Pt	D 60632/011	CAISSE D EPARGNE RHON		19.70 €	19.70 €
					D 60632/011			249.00 €	249.00 €
06/09/2024	90	641	Electrodes pédiatriques pour d		D 60632/011	FRANCE DAE		118.80 €	118.80 €
25/09/2024	95	671	paiement par carte bancaire	Thomann	D 60632/011	CAISSE D EPARGNE RHON		1 661.30 €	1 661.30 €
26/09/2024	96	672	Acquisition signalisation DAE		D 60632/011	BRADY GROUPE SAS - SIG		82.68 €	82.68 €
27/09/2024	97	686	Fourniture pour Ecole maternelle		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		36.32 €	36.32 €
30/09/2024	98	699	Fourniture drapeaux Ecusson		D 60632/011	DOUBLET		481.80 €	481.80 €
30/09/2024	98	700	Fourn color run poudre 5kg		D 60632/011	FRANCE EFFECT		371.10 €	371.10 €
14/10/2024	104	722	Fourniture mortier pour sentier		D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		19.66 €	19.66 €
14/10/2024	104	723	Fourniture visserie rouleau PV		D 60632/011	ROCH SAS		237.56 €	237.56 €
29/10/2024	108	762	Fourniture galet sup pour mini		D 60632/011	JCB LYOMAT		144.94 €	144.94 €
05/11/2024	110	776	Paiements par carte bancaire	Amazon Decathlon	D 60632/011	CAISSE D EPARGNE RHON		35.74 €	35.74 €
					D 60632/011			13.98 €	13.98 €
					D 60632/011			24.90 €	24.90 €
					D 60632/011			20.65 €	20.65 €
					D 60632/011			77.59 €	77.59 €
					D 60632/011			13.26 €	13.26 €
					D 60632/011			37.21 €	37.21 €
					D 60632/011			25.98 €	25.98 €
08/11/2024	112	794	Fourniture drapeaux		D 60632/011	DOUBLET		88.80 €	88.80 €
08/11/2024	112	795	Fourniture source lumineuse		D 60632/011	SAS VV ELEC'		424.80 €	424.80 €
13/11/2024	114	811	Fourniture petit équipmnt et fl		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		121.47 €	121.47 €
26/11/2024	116	844	Achat drapeaux et bannière		D 60632/011	BUROPLAN		1 117.50 €	1 117.50 €
26/11/2024	116	845	Fourn. Boule 10/20 pour monu		D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		465.57 €	465.57 €
26/11/2024	116	846	Fournitures pour tronçonneuse		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		241.50 €	241.50 €
05/12/2024	120	864	Fourniture de 20 piquets		D 60632/011	BOSSON CHRISTIAN		64.00 €	64.00 €

Budget Principal 2024

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							
05/12/2024	120	865	paiement par carte bancaire	Amazon	D 60632/011	CAISSE D EPARGNE RHON		64.03 €	64.03 €
05/12/2024	120	866	Fourniture jalon bambou		D 60632/011	MBS TOURS EN SAVOIE		183.36 €	183.36 €
05/12/2024	120	867	Fourniture meuleuse et bache		D 60632/011	ROCH SAS		741.07 €	741.07 €
05/12/2024	120	868	Lambourdes pour four commu		D 60632/011	SCIERIE VUATTOUX		241.92 €	241.92 €
02/01/2025	130	922	MAILLONS RAPIDES		D 60632/011	BOSSON SAS		54.05 €	54.05 €
02/01/2025	130	923	FOURNITURES PETIT EQU		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		183.90 €	183.90 €
02/01/2025	130	924	ROULEAU LAINE		D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		94.50 €	94.50 €
02/01/2025	130	925	SAPINS NOEL		D 60632/011	LA FERME DES GRANDS C		133.00 €	133.00 €
16/01/2025	136	973	paiement par carte bancaire D	Decath Amazon Feu vert L	D 60632/011	CAISSE D EPARGNE RHON		79.60 €	79.60 €
					D 60632/011			128.90 €	128.90 €
					D 60632/011			89.75 €	89.75 €
					D 60632/011			156.00 €	156.00 €
					D 60632/011			96.16 €	96.16 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	19 900.00 €	
							Total Réalisé	23 171.76 €	23 171.76 €
							Différence	-3 271.76 €	

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
60633			Fournitures de voirie						
22/02/2024	28	117	SELS VOIRIE		D 60633/011	QUADRIMEX SELS		547.62 €	547.62 €
25/03/2024	38	187	Achat panneau interdit a tous v		D 60633/011	DIRECT SIGNALÉTIQUE		226.68 €	226.68 €
25/03/2024	38	188	FOURNITURE POUR PANN		D 60633/011	DIRECT SIGNALÉTIQUE		19.68 €	19.68 €
25/03/2024	38	189	FOURNITURE VOIRIE	RUBAN RETROREFLEC	D 60633/011	SETON BRADY GROUPE S		130.74 €	130.74 €
23/04/2024	48	260	fourniture bordure		D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		53.51 €	53.51 €
23/04/2024	48	261	Fourn panneaux pour cloture P		D 60633/011	GEDIMAT MUDRY LOMB		50.09 €	50.09 €
23/04/2024	48	262	Beton		D 60633/011	LES CARRIERES D'ALLING		190.90 €	190.90 €
23/04/2024	48	263	COMPLEMENT NUMEROS		D 60633/011	PIC BOIS		316.61 €	316.61 €
24/05/2024	57	368	Panneaux divers		D 60633/011	DIRECT SIGNALÉTIQUE		738.20 €	738.20 €
13/06/2024	63	417	REPASTRUCTURE K130 25		D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		74.69 €	74.69 €
24/06/2024	66	445	Fourniture enrobés rebouchage		D 60633/011	CSP-CHABLAIS Service pro		3 437.40 €	3 437.40 €
24/06/2024	66	446	Fourniture panneaux voie sans		D 60633/011	VACHOUX SARL		143.64 €	143.64 €
05/07/2024	73	484	Fourniture voirie tube annelé		D 60633/011	PUM SAS		208.39 €	208.39 €
26/07/2024	80	557	Fourniture voirie miroir agglo		D 60633/011	VACHOUX SARL		405.60 €	405.60 €
10/08/2024	84	591	Réfection chemin Moises acq.	FAC 2024-000139 DU 31.	D 60633/011	TRANSPORTS BURNAT		3 427.20 €	3 427.20 €
27/09/2024	97	687	Sceau 25kg enrobés à froid		D 60633/011	VACHOUX SARL		114.12 €	114.12 €
14/10/2024	104	724	Béton pour socle poteaux senti		D 60633/011	BML BETON DES MONTS		140.47 €	140.47 €
14/10/2024	104	725	sel de déneigement		D 60633/011	OGAMALP SAS		2 430.00 €	2 430.00 €
08/11/2024	112	796	COMPLEMENT NUMEROS		D 60633/011	PIC BOIS		182.05 €	182.05 €
26/11/2024	116	847	Fournitures pour voirie	cendrier mural et ruban réfl	D 60633/011	DIRECT SIGNALÉTIQUE		521.28 €	521.28 €
03/01/2025	131	945	FOURNITURES SERVICES		D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		183.74 €	183.74 €
Total Article : 60633							Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	13 542.61 €	13 542.61 €
							Différence	-5 542.61 €	

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60636			Habillement et vêtements de travail						
06/05/2024	50	297	CHAUSSURES DE TRAVAI	MICKAEL FREZIER	D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		124.20 €	124.20 €
04/07/2024	72	479	paiement par carte bancaire	Afnor Amazon Pt Casino R	D 60636/011	CAISSE D EPARGNE RHON		18.00 €	18.00 €
30/09/2024	98	701	VETEMENTS DE TRAVAIL		D 60636/011	L'ECHOPPE		360.84 €	360.84 €
14/10/2024	104	726	VETEMENTS DE TRAVAIL		D 60636/011	L'ECHOPPE		216.00 €	216.00 €
Total Article : 60636							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	719.04 €	719.04 €
							Différence	280.96 €	
6064			Fournitures administratives						
22/02/2024	28	118	FOURNITURES AdMIN MA		D 6064/011	BRUNEAU		110.88 €	110.88 €
22/02/2024	28	119	FOURNITURES AdM MAIR		D 6064/011	BRUNEAU		163.55 €	163.55 €
27/02/2024	29	128	Fournitures bureau		D 6064/011	JPG S.A.S.		106.08 €	106.08 €
25/03/2024	38	190	PAPIER A4 POUR MAIRIE		D 6064/011	BRUNEAU		359.40 €	359.40 €
30/05/2024	58	384	Fournitures admin bureau		D 6064/011	BRUNEAU		221.63 €	221.63 €
30/05/2024	58	385	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	GROUPE PROFIL		1 231.80 €	1 231.80 €
11/06/2024	61	399	Fourn petit equipmnt pour bur		D 6064/011	JPG S.A.S.		0.00 €	0.00 €
11/07/2024	75	511	Fourniture de bureau		D 6064/011	ALPES BUREAU		77.56 €	77.56 €
11/07/2024	75	512	FOURNITURES ADMINIST	Echarpes CJM	D 6064/011	SEDI		281.40 €	281.40 €
14/10/2024	104	727	Papier A4 pour la mairie		D 6064/011	BRUNEAU		272.40 €	272.40 €
14/10/2024	104	728	FEUILLES ETAT CIVIL		D 6064/011	LA POSTE ROUEN CS70022		31.88 €	31.88 €
08/11/2024	112	797	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	SEDI		44.88 €	44.88 €
26/11/2024	116	848	Papier A3 plastifieuse Imprima		D 6064/011	BRUNEAU		270.54 €	270.54 €
Total Article : 6064							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	3 172.00 €	3 172.00 €
							Différence	-172.00 €	

Budget Principal 2024

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.)						
06/05/2024	50	298	LIVRES POUR BIBLIOTHE		D 6065/011	LES BOUQUINEUSES SAS		693.46 €	693.46 €
24/06/2024	66	447	LIVRES POUR BIBLIOTHE		D 6065/011	LES BOUQUINEUSES SAS		169.47 €	169.47 €
24/07/2024	77	545	LIVRES POUR LA BIBLIO		D 6065/011	LES BOUQUINEUSES SAS		99.72 €	99.72 €
Total Article : 6065							Total Budgétisé	1 500.00 €	
							Total Réalisé	962.65 €	962.65 €
							Différence	537.35 €	

Budget Principal 2024

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										
19/02/2024	25	107	LIVRES ECOLE ELEMENT		D 6067/011	LES BOUQUINEUSES SAS		50.05 €	50.05 €	
22/02/2024	28	120	FOURNITURES ECOLE MA		D 6067/011	BIRMANN S.A.		1 814.49 €	1 814.49 €	
22/02/2024	28	121	FoURNITURES SCOLAIRES		D 6067/011	PIERRON ASCO ET CELDA		1 701.20 €	1 701.20 €	
27/02/2024	29	129	ACHAT PAPIER A4 ECOLE		D 6067/011	BRUNEAU		321.00 €	321.00 €	
25/03/2024	38	191	achat materiels ecole mater NE	PROJET NEFLE	D 6067/011	SO MONTESSORI		338.81 €	338.81 €	
23/04/2024	48	264	Fourniture ecole maternelle	NEFLE	D 6067/011	BIRMANN S.A.		242.40 €	242.40 €	
23/04/2024	48	265	Achat livres école primaire		D 6067/011	EDITIONS JOCATOP		695.00 €	695.00 €	
11/06/2024	61	401	MATERIEL PROJET NEFLE	Avoir 17/05/24 client 7156	D 6067/011	MANUTAN COLLECTIVIT		26 923.34 €	26 923.34 €	
13/06/2024	63	418	MATERIEL PROJET NEFLE	CLIENT 7156476J	D 6067/011	MANUTAN COLLECTIVIT		9 746.10 €	9 746.10 €	
24/06/2024	66	448	Fournitures scolaires primaire	Commande rentrée 2024	D 6067/011	BIRMANN S.A.		1 444.74 €	1 444.74 €	
02/07/2024	70	470	Fournitures scolaires rentrée pr		D 6067/011	BIRMANN S.A.		644.88 €	644.88 €	
05/07/2024	73	485	Fournitures scolaires Ecole ma		D 6067/011	BIRMANN S.A.		769.31 €	769.31 €	
05/07/2024	73	486	Livres pour les maternelles		D 6067/011	LES BOUQUINEUSES SAS		67.06 €	67.06 €	
26/07/2024	80	558	Papier A4 5 cartons		D 6067/011	JPG S.A.S.		132.89 €	132.89 €	
26/07/2024	80	559	Achat matériels école maternel		D 6067/011	SO MONTESSORI		802.30 €	802.30 €	
06/09/2024	90	642	Fournitures scolaires Ecole ma		D 6067/011	BIRMANN S.A.		22.75 €	22.75 €	
26/09/2024	96	673	Fournitures scolaires Ecole pri		D 6067/011	BIRMANN S.A.		168.06 €	168.06 €	
27/09/2024	97	688	Fournitures scolaires		D 6067/011	BIRMANN S.A.		190.04 €	190.04 €	
27/09/2024	97	689	Matériel motricité pour Ecole		D 6067/011	EIRL ROCHER CHRISTOPH		238.00 €	238.00 €	
14/10/2024	104	729	Fournitures scolaires maternel		D 6067/011	PIERRON ASCO ET CELDA		399.75 €	399.75 €	
05/12/2024	120	869	Achat école maternelle		D 6067/011	SO MONTESSORI		112.10 €	112.10 €	
16/12/2024	124	898	Fournitures scolaires école pri		D 6067/011	BIRMANN S.A.		118.92 €	118.92 €	
02/01/2025	130	926	PILES ECOLE		D 6067/011	BIRMANN S.A.		70.67 €	70.67 €	
Total Article : 6067								Total Budgétisé	48 744.00 €	
								Total Réalisé	47 013.86 €	47 013.86 €
								Différence	1 730.14 €	

Budget Principal 2024

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						
11/06/2024	61	402	FLEURISSEMENT COMMU		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		119.35 €	119.35 €
11/06/2024	61	403	FLEURISSEMENT COMMU		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		625.90 €	625.90 €
11/06/2024	61	404	FLEURISSEMENT COMMU		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		99.11 €	99.11 €
13/06/2024	63	419	FLEURISSEMENT COMMU	SPIRAE JAPONICA	D 6068/011	PEPINIERES MOREL BOSS		124.19 €	124.19 €
13/11/2024	114	811	Fourniture petit équipmnt et fl		D 6068/011	BRICOJARDIN DEUX		450.00 €	450.00 €
Total Article : 6068								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	1 418.55 €
								Différence	1 581.45 €
611			Contrats de prestations de services						
19/02/2024	25	108	FORFAIT SECOURS DUGO		D 611/011	AMBU PLUS SAINT JEAN		270.00 €	270.00 €
25/03/2024	38	192	RELEVE COPIEUR MAIRIE	CONTRAT 004814 DU 5/1	D 611/011	A.C.S.		346.82 €	346.82 €
25/03/2024	38	193	PHOTOCOPIEUR ECOLE 5/	CONTRAT SERENITE 00	D 611/011	A.C.S.		151.20 €	151.20 €
23/04/2024	48	266	RELEVE PHOTOCOPIEUR		D 611/011	A.C.S.		183.02 €	183.02 €
05/07/2024	73	487	Relevé photocopieur mairie	Contrat 004814 du 5/12/20	D 611/011	A.C.S.		341.05 €	341.05 €
14/10/2024	104	730	Relevés photocopieurs mairie		D 611/011	A.C.S.		841.06 €	841.06 €
02/01/2025	130	927	LOCATION COPIEUR ECO		D 611/011	A.C.S.		151.20 €	151.20 €
13/01/2025	135	962	relevé copieur mairie NOV24		D 611/011	A.C.S.		314.57 €	314.57 €
Total Article : 611								Total Budgétisé	4 200.00 €
								Total Réalisé	2 598.92 €
								Différence	1 601.08 €

Budget Principal 2024

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
61351			Matériel roulant						
24/06/2024	66	445	Fourniture enrobés rebouchage		D 61351/011	CSP-CHABLAIS Service pro		780.00 €	780.00 €
Total Article : 61351								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	780.00 €
								Différence	-780.00 €
61358			Autres						
11/01/2024	3	7	GTX LRX WWC 4302867 39		D 61358/011	INFOMANIAK NETWORK		2 276.15 €	2 276.15 €
04/04/2024	41	211	LOCATION COPIEUR MAI		D 61358/011	GRENKE LOCATION		414.00 €	414.00 €
04/04/2024	41	212	GTX LRX WWC4557029 396	renouvellmnt habere-poche.	D 61358/011	INFOMANIAK NETWORK		60.00 €	60.00 €
06/05/2024	50	299	GTX LRX WWC4663969 396	RENOUVLLMNT leshaber	D 61358/011	INFOMANIAK NETWORK		129.64 €	129.64 €
30/05/2024	58	386	GTX LRX WWC 4656875 39	Domaine haberepoche.fr	D 61358/011	INFOMANIAK NETWORK		17.64 €	17.64 €
11/06/2024	61	405	GTX-LRX-WWC 4764172 3	Kdrive modif habere-poche	D 61358/011	INFOMANIAK NETWORK		190.34 €	190.34 €
24/06/2024	66	449	Location copieur mairie Trim		D 61358/011	GRENKE LOCATION		414.00 €	414.00 €
30/09/2024	98	702	Location copieur Mairie Trim		D 61358/011	GRENKE LOCATION		414.00 €	414.00 €
16/12/2024	124	899	GTX LRX WWC 5308428 39	domaine jeskieauxhaberes.c	D 61358/011	INFOMANIAK NETWORK		19.56 €	19.56 €
Total Article : 61358								Total Budgétisé	6 000.00 €
								Total Réalisé	3 935.33 €
								Différence	2 064.67 €

Budget Principal 2024

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
61521			Entretien terrains						
05/07/2024	73	488	Végétalisation par hydromulch		D 61521/011	ENTRE TERRE ET CIMES		1 912.32 €	1 912.32 €
Total Article :			61521			Total Budgétisé		0.00 €	
							Total Réalisé	1 912.32 €	1 912.32 €
							Différence	-1 912.32 €	

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						
26/01/2024	12	45	REEMPLACEMENT FILTRES		D 615221/011	G.C.S. LANSARD		175.68 €	175.68 €
05/02/2024	14	66	ReMPLACEMENT POMPE		D 615221/011	G.C.S. LANSARD		810.00 €	810.00 €
22/02/2024	28	122	REPARATION BORNE CA		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		297.60 €	297.60 €
25/03/2024	38	194	VERIF INSTALLATION ELE		D 615221/011	DEKRA INDUSTRIAL SAS		1 961.40 €	1 961.40 €
25/03/2024	38	195	DEPANNAGE LIGNE TEL A		D 615221/011	SAS VV ELEC'		99.60 €	99.60 €
23/04/2024	48	267	REPARATION SUITE SINIS	VOIR ENEDIS	D 615221/011	SAS VV ELEC'		171.60 €	171.60 €
23/04/2024	48	268	Tvx élec. logement ancienne		D 615221/011	SAS VV ELEC'		1 249.08 €	1 249.08 €
06/05/2024	50	300	Verif installations gaz avril 20		D 615221/011	BUREAU VERITAS EXPLOI		372.00 €	372.00 €
06/05/2024	50	301	TVX EVIER CUISINE ECOL		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		622.80 €	622.80 €
13/05/2024	52	330	Salle des Fêtes fourn et pose c		D 615221/011	SAS VV ELEC'		577.80 €	577.80 €
24/06/2024	66	450	RAMONAGE BATIMENT C		D 615221/011	MOUCHET RAMONAG FIL		101.46 €	101.46 €
24/06/2024	66	451	Tvx entretien chaudière au Boi		D 615221/011	PESSEY FOURNIER BONN		2 874.24 €	2 874.24 €
11/07/2024	75	513	Fabrication et pose porte sapin		D 615221/011	VJ MENUISERIE		1 062.00 €	1 062.00 €
24/07/2024	77	546	REPARATION SUITE SINIS	Diagno compteur linky rem	D 615221/011	LANSARD LANSARD THO		1 288.80 €	1 288.80 €
06/09/2024	90	643	Tvx ancienne école tableau éle		D 615221/011	SAS VV ELEC'		1 267.85 €	1 267.85 €
27/09/2024	97	690	Réparation TV gîte communal		D 615221/011	ASSISTANCE TV SARL		370.00 €	370.00 €
14/10/2024	104	731	Remplc. Mécanisme 2 WC anc		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		319.20 €	319.20 €
29/10/2024	108	763	Réparation TV dans gîte comm		D 615221/011	ASSISTANCE TV SARL		540.00 €	540.00 €
29/10/2024	108	764	Tvx électriques 4 portes local f		D 615221/011	CGM ALPES		1 734.00 €	1 734.00 €
29/10/2024	108	765	Remplacement mitigeur ancien		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		290.40 €	290.40 €
08/11/2024	112	798	Tvx entretien chaudière au Boi		D 615221/011	PESSEY FOURNIER BONN		216.00 €	216.00 €
13/11/2024	114	812	Forfait dératissage gîte hirmen		D 615221/011	CHABLAIS GUEPES VAUT		198.00 €	198.00 €
13/11/2024	114	813	Forfait dératissage ancienne é		D 615221/011	CHABLAIS GUEPES VAUT		468.00 €	468.00 €
26/11/2024	116	849	VERIF INSTALLATION ELE		D 615221/011	DEKRA INDUSTRIAL SAS		1 999.09 €	1 999.09 €
05/12/2024	120	870	Intervention chambre froide A		D 615221/011	SAS VV ELEC'		99.60 €	99.60 €
16/12/2024	124	900	Interv. Interphone groupe scol		D 615221/011	Antennes Plus		252.00 €	252.00 €
02/01/2025	130	928	REEMPLACEMENT ROBINE		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		342.00 €	342.00 €
02/01/2025	130	929	RESERVOIR CHASSE ANCI		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		1 164.00 €	1 164.00 €
02/01/2025	130	930	POSE PRISE MAIRIE		D 615221/011	SAS VV ELEC'		224.23 €	224.23 €
03/01/2025	131	946	REEMPLACEMENT COMPR		D 615221/011	T OURS POLAIRE		1 197.76 €	1 197.76 €

Budget Principal 2024

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	20 614.00 €		
								Total Réalisé	22 346.19 €	22 346.19 €	
								Différence	-1 732.19 €		
615228			Entretien, réparations autres bâtiments								
23/04/2024	48	269	désinsectisation punaises de lit		D 615228/011	ECOPEST LEMAN		650.00 €	650.00 €		
23/04/2024	48	270	désinsectisation punaises de lit 2 passages		D 615228/011	ECOPEST LEMAN		650.00 €	650.00 €		
24/10/2024	107	758	Entretien croix cimetière	FAC 21 DU 15.10.2024	D 615228/011	ENTRETIEN TOMBE 74 DY		3 600.00 €	3 600.00 €		
24/10/2024	107	759	Rechampissage insription croi	FAC 22 DU 16.10.2024	D 615228/011	ENTRETIEN TOMBE 74 DY		160.00 €	160.00 €		
Total Article :			615228					Total Budgétisé	0.00 €		
								Total Réalisé	5 060.00 €	5 060.00 €	
								Différence	-5 060.00 €		

Budget Principal 2024

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						
26/01/2024	11	34	TRAVAUX JOSSE SUITE E		D 615231/011	CONDEVAUX terrassement		1 075.20 €	1 075.20 €
26/01/2024	11	35	Deneigement		D 615231/011	LEBEE DYLAN		2 376.00 €	2 376.00 €
23/04/2024	48	271	LAVAGE DESINF. 61 BACS		D 615231/011	CSP-CHABLAIS Service pro		939.40 €	939.40 €
23/04/2024	48	272	DENEIGEMENT 2023 2024		D 615231/011	LA FERME DU PERE NOEL		7 860.00 €	7 860.00 €
24/05/2024	57	369	Déneigement 2024		D 615231/011	LEBEE DYLAN		594.00 €	594.00 €
24/06/2024	66	452	Tvx fossé rte Granges pose tuy	Chantier du 13 au 17/6	D 615231/011	JM		7 125.60 €	7 125.60 €
24/07/2024	77	547	Fauchage voies communales		D 615231/011	S.E.T.A.R.		3 109.80 €	3 109.80 €
16/08/2024	85	607	Fauchage voies communales	FAC 240554 DU 31.07.202	D 615231/011	S.E.T.A.R.		2 803.20 €	2 803.20 €
08/11/2024	112	799	Tvx pour drainage Rte des Mo		D 615231/011	CONDEVAUX terrassement		748.80 €	748.80 €
05/12/2024	120	871	Fauchage des voies communal		D 615231/011	S.E.T.A.R.		5 694.00 €	5 694.00 €
02/01/2025	130	931	FAUCHAGE TALUS COMM		D 615231/011	S.E.T.A.R.		948.79 €	948.79 €
Total Article : 615231							Total Budgétisé	45 000.00 €	
							Total Réalisé	33 274.79 €	33 274.79 €
							Différence	11 725.21 €	

Budget Principal 2024

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						
22/02/2024	28	123	EP ENTRETIEN 4EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		462.78 €	462.78 €
27/02/2024	29	130	curage salles fetes- poly 13/2		D 615232/011	ICART SA		342.00 €	342.00 €
27/02/2024	29	131	ILLUMINATIONS NOEL 23		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		323.82 €	323.82 €
23/04/2024	48	273	EP ENTRETIEN 1ER TRIM 2		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		465.18 €	465.18 €
23/04/2024	48	274	DEPOSE ILLUMINATIONS		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		232.80 €	232.80 €
06/05/2024	50	302	CURAGE HYDRO DU 16/04	DEBOUCHAGE CANALI	D 615232/011	ICART SA		342.00 €	342.00 €
05/07/2024	73	489	EP ENTRETIEN 2EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		493.02 €	493.02 €
06/09/2024	90	644	Maintenance mesure poteaux i		D 615232/011	S.R.B.		988.00 €	988.00 €
14/10/2024	104	732	EP ENTRETIEN 3EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		1 372.28 €	1 372.28 €
Total Article : 615232								Total Budgétisé	15 000.00 €
								Total Réalisé	5 021.88 €
								Différence	9 978.12 €
61524			Entretien bois et forêts						
25/03/2024	38	196	CONTRIBUTION A HECTA		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		411.82 €	411.82 €
08/11/2024	112	800	Tvx maintenance de la commu		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		2 680.00 €	2 948.00 €
05/12/2024	120	872	Tvx de maintenance et tvx sylv REF 1200555635/23283		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		3 285.00 €	3 613.50 €
02/01/2025	130	932	TRAVAUX INFRASTRUCT		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		1 080.00 €	1 080.00 €
Total Article : 61524								Total Budgétisé	11 000.00 €
								Total Réalisé	7 456.82 €
								Différence	3 543.18 €

Budget Principal 2024

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						
22/02/2024	28	124	ENTRETIEN ChARGEUSE J		D 61551/011	BOSSON SAS		810.55 €	810.55 €
23/04/2024	48	275	reparation chargeuse JCB		D 61551/011	BOSSON SAS		743.30 €	743.30 €
06/05/2024	50	303	controle technique IVECO	35C JPM	D 61551/011	SARL R. DA SILVA		87.00 €	87.00 €
06/05/2024	50	304	CONTROLE TECHNIQUE N		D 61551/011	SARL R. DA SILVA		87.00 €	87.00 €
24/05/2024	57	370	Entretien NEMO CITROEN 1		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		1 240.57 €	1 240.57 €
11/06/2024	61	406	Réparation mini pelle		D 61551/011	JCB LYOMAT		1 258.80 €	1 258.80 €
24/06/2024	66	453	Réparation chambre à air IVE		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		17.40 €	17.40 €
11/07/2024	75	514	Achat 2 pneus et montage		D 61551/011	SAS MJF JOSS		336.00 €	336.00 €
26/09/2024	96	674	Présentation machine		D 61551/011	JCB LYOMAT		480.00 €	480.00 €
29/10/2024	108	766	Réparation NEMO AD427PP	du 17/10	D 61551/011	GARAGE COLLOUD		457.94 €	457.94 €
05/12/2024	120	873	Intervention sur engin		D 61551/011	EUROMASTER		2 350.08 €	2 350.08 €
26/12/2024	128	908	Acq pneus pour NEMO	F2425-0214 DU 14.11.202	D 61551/011	SAS MJF JOSS		690.00 €	690.00 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	12 000.00 €	
							Total Réalisé	8 558.64 €	8 558.64 €
							Différence	3 441.36 €	

Budget Principal 2024

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						
09/01/2025	11	12	Annulatif du mandat N°414	FAC. FRE240448 DU 26.4	D 61558/011	HMR		-3 698.25 €	-3 698.25 €
26/01/2024	12	46	ENTRETIEN ASCENSEURS		D 61558/011	TK ELEVATOR FRANCE		1 020.00 €	1 020.00 €
26/01/2024	13	54	Entretien ascenseur Ecole		D 61558/011	OTIS		452.59 €	452.59 €
27/02/2024	29	132	Entretien cloches Eglise		D 61558/011	PACCARD SARL CLOCHES		393.72 €	393.72 €
23/04/2024	48	276	rempl. Carte electro pb surtens	CANTIN SCOL VOIR EN	D 61558/011	NEVETECHNIC		737.10 €	737.10 €
23/04/2024	48	277	entretien ascenseurs salle po/ E	CDO 3010484054 CT2679	D 61558/011	TK ELEVATOR FRANCE		1 020.00 €	1 020.00 €
06/05/2024	50	305	Peinture et gravure monument		D 61558/011	SARL L'ATELIER DE LA PI		1 702.80 €	1 702.80 €
13/05/2024	52	331	Nettoyage dessus de lit gites		D 61558/011	BLANCHISSERIE MODERN		89.90 €	89.90 €
11/06/2024	61	407	Raccordmnt à ancienne cuve p		D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		516.00 €	516.00 €
13/06/2024	62	414	Rénovation monument aux mo	FAC. FRE240448 DU 26.4	D 61558/011	HMR		22 189.52 €	22 189.52 €
11/07/2024	75	515	Forfait déplacement dépannag		D 61558/011	COBRA LEDS VIDEO		429.60 €	429.60 €
26/07/2024	80	560	Entretien ascenseur salle poly		D 61558/011	TK ELEVATOR FRANCE		1 020.00 €	1 020.00 €
27/09/2024	97	691	Intervention lave-vaisselle aub		D 61558/011	NEVETECHNIC		209.10 €	209.10 €
30/09/2024	98	703	Rempl.alarme incendie salle de		D 61558/011	LEMAN PREVENTION INC		1 363.28 €	1 363.28 €
29/10/2024	108	767	Entretien ascenseur salle poly	8252253787-3010484054	D 61558/011	TK ELEVATOR FRANCE		1 020.00 €	1 020.00 €
08/11/2024	112	801	Entretien annuel adoucisseur e	Auberge du bois noir inter.	D 61558/011	EAU PURE CONCEPT SAR		195.60 €	195.60 €
08/11/2024	112	802	Vérification extincteurs batime		D 61558/011	LEMAN PREVENTION INC		3 077.28 €	3 077.28 €
26/11/2024	116	850	Taille annuelle haie cimetièr		D 61558/011	ENTRE TERRE ET CIMES		1 800.00 €	1 800.00 €
02/01/2025	130	933	Entretien Orgue Eglise		D 61558/011	BERNARD OLIVIER Olivier		636.00 €	636.00 €
Total Article : 61558								Total Budgétisé	33 000.00 €
								Total Réalisé	34 174.24 €
								Différence	-1 174.24 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6156			Maintenance						
26/01/2024	12	47	ENTRETIEN PORTE SECTI		D 6156/011	F.E.A.		60.00 €	60.00 €
22/02/2024	28	125	ENTRETIEN PORTE SECTI		D 6156/011	F.E.A.		528.00 €	528.00 €
25/03/2024	38	197	ENTRETIEN PORTE SECTI		D 6156/011	F.E.A.		444.00 €	444.00 €
13/05/2024	52	332	Contrat maintenance chauffage		D 6156/011	LANSARD LANSARD THO		1 190.06 €	1 190.06 €
24/06/2024	66	454	Renouvellement maintenance		D 6156/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		334.28 €	334.28 €
06/09/2024	90	645	ENTRETIEN PORTE SECTI		D 6156/011	F.E.A.		528.00 €	528.00 €
26/09/2024	96	675	Remise en etat baie brassage in		D 6156/011	AXALP		1 080.00 €	1 080.00 €
26/09/2024	96	676	Mise en service nouvelle Box f		D 6156/011	AXALP		420.00 €	420.00 €
08/11/2024	112	803	ENTRETIEN PORTE SECTI		D 6156/011	F.E.A.		334.20 €	334.20 €
Total Article : 6156								Total Budgétisé	4 000.00 €
								Total Réalisé	4 918.54 €
								Différence	-918.54 €
6161			Multirisques						
26/01/2024	12	48	ASSURANCE PERSONNEL		D 6161/011	CIGAC		0.00 €	0.00 €
26/01/2024	13	55	AsSURANCE MISSION COL		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		512.44 €	512.44 €
26/01/2024	13	56	Assurance VillaSSUR 2024		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		0.00 €	0.00 €
26/01/2024	13	57	ASSURANCE VeHICULES 2		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		7 360.09 €	7 360.09 €
08/03/2024	32	143	ASSURANCE PERSONNEL		D 6161/011	CIGAC		23 570.46 €	23 570.46 €
04/04/2024	41	213	Assurance VillaSSUR 2024		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		13 955.28 €	13 955.28 €
Total Article : 6161								Total Budgétisé	46 000.00 €
								Total Réalisé	45 398.27 €
								Différence	601.73 €

Budget Principal 2024

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									
24/05/2024	57	371	ASSURANCE DOMMAGE		D 6162/011	GROUPAMA RHONE ALPE		259.54 €	259.54 €
Total Article : 6162							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	259.54 €	259.54 €
							Différence	-259.54 €	
617 Etudes et recherches									
10/08/2024	84	592	Etude faisabilité panneaux pho	TITRE SYANE 2768 BOR	D 617/011	SYANE		881.90 €	881.90 €
Total Article : 617							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	881.90 €	881.90 €
							Différence	2 118.10 €	
6184 Versements à des organismes de formation									
08/03/2024	32	144	ANIMATION GROUPE AGE 11 12 ET 17/01		D 6184/011	FANETTE COACH & EDUC		1 500.00 €	1 500.00 €
04/04/2024	41	214	ANIMATION GROUPE AGE 21_22/02 27/03		D 6184/011	FANETTE COACH & EDUC		560.00 €	560.00 €
Total Article : 6184							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	2 060.00 €	2 060.00 €
							Différence	-60.00 €	

Budget Principal 2024

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	
6188			Autres frais divers							
15/05/2024	53	340	Demande de renseignements	Vente CLERC L HOPITAL	D 6188/011	SERVICE PUBLICITE FON		15.00 €	15.00 €	
15/05/2024	53	341	Demande de renseignements	Vente JOLLY	D 6188/011	SERVICE PUBLICITE FON		15.00 €	15.00 €	
15/05/2024	53	342	Demande de renseignements	Vente BERG	D 6188/011	SERVICE PUBLICITE FON		15.00 €	15.00 €	
15/05/2024	53	343	Demande de renseignements	Vente FAVERJON	D 6188/011	SERVICE PUBLICITE FON		15.00 €	15.00 €	
Total Article : 6188								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	60.00 €	60.00 €
								Différence	-60.00 €	
6218			Autre personnel extérieur							
01/08/2024	81	566	Gratification chantier jeunes ét	ARABI Pacôme	D 6218/012	ARABI Sébastien		149.12 €	149.12 €	
01/08/2024	81	567	Gratification chantier jeunes ét	BERCHET Lise	D 6218/012	BERCHET Etienne		149.12 €	149.12 €	
01/08/2024	81	568	Gratification chantier jeunes ét	BILDGEN Mathilde	D 6218/012	BILDGEN Mathilde		149.12 €	149.12 €	
01/08/2024	81	569	Gratification chantier jeunes ét	DUCROT Aristide	D 6218/012	DUCROT Emmanuel		149.12 €	149.12 €	
01/08/2024	81	570	Gratification chantier jeunes ét	JOLLY Fantine	D 6218/012	JOLLY STEPHANE		149.12 €	149.12 €	
01/08/2024	81	571	Gratification chantier jeunes ét	LE TRESSOLER Maiwenn	D 6218/012	LE TRESSOLER Erwan et Cé		149.12 €	149.12 €	
01/08/2024	81	572	Gratification chantier jeunes ét	MESER BALET Zian	D 6218/012	MESER BALET ZIAN		149.12 €	149.12 €	
01/08/2024	81	573	Gratification chantier jeunes ét	PAILLOCHER Alicia	D 6218/012	PAILLOCHER ALICIA		149.12 €	149.12 €	
27/01/2025	137	974	RBT SALAIRES AHJ 2024		D 6218/012	MAIRIE HABERE-LULLIN		22 603.39 €	22 603.39 €	
Total Article : 6218								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	23 796.35 €	23 796.35 €
								Différence	-23 796.35 €	

Budget Principal 2024

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						
11/07/2024	74	492	Cotisation DGFIP	juillet 2024	D 6225/011 SNA	D.G.F.I.P		7.84 €	7.84 €
11/07/2024	74	493	INDEMNITES	juillet 2024	D 6225/011 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		118.82 €	118.82 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	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 €
6226			Honoraires						
26/01/2024	11	36	REMBOURSEMENT AFFAI		D 6226/011	CARPA DE THONON-LES-		0.00 €	0.00 €
06/05/2024	50	306	HONORAIRES ASSISTANC		D 6226/011	FIDAL		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6226								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €
62268			Autres honoraires, conseils						
10/02/2024	18	81	Assistance programme travaux	Unité Pastorale La Glappaz	D 62268/011	SOCIETE D'ECONOMIE AL		485.98 €	485.98 €
13/05/2024	52	333	HONORAIRES ASSISTANC		D 62268/011	FIDAL		1 197.00 €	1 197.00 €
Total Article : 62268								Total Budgétisé	8 000.00 €
								Total Réalisé	1 682.98 €
								Différence	6 317.02 €

Budget Principal 2024

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
6228				Divers					
11/06/2024	61	408	Formation Gestes qui sauvent	Jeunes du CJM	D 6228/011	UDSP 74 UNION DEPART S		550.00 €	550.00 €
06/09/2024	90	646	SOS ArChives 2024		D 6228/011	CENTRE DE GESTION		2 430.00 €	2 430.00 €
Total Article : 6228							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	2 980.00 €	2 980.00 €
							Différence	20.00 €	

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							
6232 Fêtes et cérémonies									
07/10/2024	9	10	Annulatif du mandat N°704	Doublon facture a payer sur	D 6232/011	RETIF ANNEMASSE		-198.50 €	-198.50 €
26/01/2024	11	37	JUS DE POMME VINS HON		D 6232/011	LA FERME DES GRANDS C		99.00 €	99.00 €
26/01/2024	11	38	VIN D'HONNEUR VŒUX D		D 6232/011	SNC BONNET		259.00 €	259.00 €
19/02/2024	25	109	VIN D'HONNEUR		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		85.51 €	85.51 €
27/02/2024	29	133	MUSIQUE 60ANS STATION		D 6232/011	SENS OPPOSE SARL		3 184.69 €	3 184.69 €
15/03/2024	34	149	CONCERT 16 FEV 60 ANS		D 6232/011	FUNK ON THE WATER AS		2 000.00 €	2 000.00 €
25/03/2024	38	198	FLEURS POUR MARIAGE 2		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
04/04/2024	41	215	REPAS FIN DE SAISON ST		D 6232/011	SARL CHEZ BABAZE		1 024.00 €	1 024.00 €
04/04/2024	41	216	REPAS 1ER/03 TECHNOAL		D 6232/011	SARL CHEZ BABAZE		192.00 €	192.00 €
04/04/2024	41	217	REPAS PRINOTH 14/12/202		D 6232/011	SARL CHEZ BABAZE		211.00 €	211.00 €
23/04/2024	48	278	repas réunion SRB 10/4		D 6232/011	BOUCHERIE BOUVIER-BA		133.00 €	133.00 €
06/05/2024	50	307	JUS DE POMME REU SRB		D 6232/011	LA FERME DES GRANDS C		43.04 €	43.04 €
06/05/2024	50	308	REDEVANCE ANNUELLE 2		D 6232/011	SACEM		1 740.50 €	1 740.50 €
06/05/2024	50	309	Fromage vins diverses réceptio		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		58.51 €	58.51 €
13/05/2024	52	334	Croissants et chocolatines céré		D 6232/011	SNC BONNET		45.00 €	45.00 €
13/05/2024	52	335	Sandwiches pour sortie Joëlett		D 6232/011	SNC BONNET		126.00 €	126.00 €
24/05/2024	57	372	Repas pour commission Budge		D 6232/011	SARL CHEZ BABAZE		135.00 €	135.00 €
30/05/2024	58	387	Plat charcuterie FAITE DES F		D 6232/011	BOUCHERIE BOUVIER-BA		266.00 €	266.00 €
30/05/2024	58	388	Fromages Faites des Fleurs 25/		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		135.43 €	135.43 €
13/06/2024	63	420	Printemps des Moises Atelier	2juin2024	D 6232/011	A FLEUR DE POT CELINE		450.00 €	450.00 €
13/06/2024	63	421	Printemps des Moises La T'Ch	écocaroussel à pédales 2jui	D 6232/011	SABIA LAURENCE VINCE		300.00 €	300.00 €
13/06/2024	63	422	Printemps des Moises spectacl	2juin2024	D 6232/011	TCHOOKAR SCOP		495.85 €	495.85 €
13/06/2024	63	423	Printemps des Moises Atelier t	2juin2024	D 6232/011	TERRE DE GRAINES		395.00 €	395.00 €
04/07/2024	72	479	paiement par carte bancaire	Afnor Amazon Pt Casino R	D 6232/011	CAISSE D EPARGNE RHON		49.56 €	49.56 €
					D 6232/011			56.47 €	56.47 €
04/07/2024	72	480	paiement par carte bancaire	Botanic et ATMB	D 6232/011	CAISSE D EPARGNE RHON		1 953.48 €	1 953.48 €
11/07/2024	75	512	FOURNITURES ADMINIST	Echarpes CJM	D 6232/011	SEDI		448.20 €	448.20 €
11/07/2024	75	516	Repas fin année mairie 03/07		D 6232/011	BOUCHERIE BOUVIER-BA		321.03 €	321.03 €
11/07/2024	75	517	Gerbe 28 avril		D 6232/011	CREAPHEMERE		80.00 €	80.00 €
11/07/2024	75	518	Gerbe commémoration 8 mai		D 6232/011	CREAPHEMERE		80.00 €	80.00 €

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							
11/07/2024	75	519	Fleurs pour mariage 22 mai		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
11/07/2024	75	520	Fleur pour mariage 1er juin		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
11/07/2024	75	521	ACCORDÉON ECOLE 5 JUI		D 6232/011	GERLIER SEBASTIEN		148.41 €	148.41 €
24/07/2024	77	548	feux d'artifices 13 juillet		D 6232/011	ALP'ARTIFICES		3 000.00 €	3 000.00 €
24/07/2024	77	549	Prestation DJ feux 13 juillet		D 6232/011	MOGUEROU Alexis		300.00 €	300.00 €
24/07/2024	77	550	loc barre lumiere feux artific		D 6232/011	SENS OPPOSE SARL		216.60 €	216.60 €
26/07/2024	80	561	Repas THEATRE 23/07		D 6232/011	BOUCHERIE BOUVIER-BA		95.00 €	95.00 €
26/07/2024	80	562	Fleur pour mariage 20/07		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
26/07/2024	80	563	Pains et mignardises 25/5 et 23	Faite des Fleurs et Théâtre	D 6232/011	SNC BONNET		126.40 €	126.40 €
10/08/2024	84	593	RePAS ARTIFICIERS 13 JUI	FAC 20 DU 06/08/2024	D 6232/011	SARL CHEZ BABAZE		67.80 €	67.80 €
10/08/2024	84	594	Fromage pour réception		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		37.75 €	37.75 €
06/09/2024	90	647	Divers pains viennoiserie mani	ciné plein air rentrée scolair	D 6232/011	SNC BONNET		102.00 €	102.00 €
27/09/2024	97	692	Fleur pour mariage 15/07		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
27/09/2024	97	693	Coupe pour Foire de St Mauri		D 6232/011	LEU D'LA FERA		80.00 €	80.00 €
30/09/2024	98	704	Fournitures pour repas des Ain		D 6232/011	RETIF ANNEMASSE		198.50 €	198.50 €
10/10/2024	103	718	paiement par carte bancaire	Petit Casino	D 6232/011	CAISSE D EPARGNE RHON		15.71 €	15.71 €
14/10/2024	104	733	Fleur pour mariage 21 sept		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
14/10/2024	104	734	Fleurs pour repas des ainés		D 6232/011	CREAPHEMERE		90.00 €	90.00 €
05/11/2024	110	776	Paiements par carte bancaire	Amazon Decathlon	D 6232/011	CAISSE D EPARGNE RHON		61.00 €	61.00 €
13/11/2024	114	814	Repas équipe Avoriaz 15/09		D 6232/011	SARL CHEZ BABAZE		145.20 €	145.20 €
13/11/2024	114	815	Repas avec équipe Magic Pass		D 6232/011	SARL CHEZ BABAZE		112.00 €	112.00 €
26/11/2024	116	851	Pains pour réunions 10/09 et 5		D 6232/011	SNC BONNET		183.10 €	183.10 €
26/11/2024	116	852	Buffet pour le 11 novembre		D 6232/011	SNC BONNET		420.80 €	420.80 €
05/12/2024	120	874	Accompagnement musical du		D 6232/011	Compagnie des sansnoms		150.00 €	150.00 €
05/12/2024	120	875	Plateau apéro installation CMJ		D 6232/011	LE PLANE SARL		117.92 €	117.92 €
02/01/2025	130	934	PLATEAU APERO CEREM		D 6232/011	LE PLANE SARL		885.00 €	885.00 €
03/01/2025	131	947	JUS DE POMME CEREMON		D 6232/011	LA FERME DES GRANDS C		78.91 €	78.91 €
03/01/2025	131	948	FROMAGE CEREMONIES		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		217.71 €	217.71 €
13/01/2025	135	963	CROISSANTS JOURNEE A		D 6232/011	REFUGE DES PETITS GOU		54.00 €	54.00 €

Budget Principal 2024

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 :			6232					Total Budgétisé	15 000.00 €	
								Total Réalisé	21 312.58 €	21 312.58 €
								Différence	-6 312.58 €	
6236			Catalogues et imprimés							
06/05/2024	50	310	Bulletin municipal 4P A4 1500		D 6236/011	VILLIERE IMPRIMERIE		478.50 €	478.50 €	
04/07/2024	72	479	paiement par carte bancaire	Afnor Amazon Pt Casino R	D 6236/011	CAISSE D EPARGNE RHON		274.69 €	274.69 €	
30/09/2024	98	705	PVC TEXTE SCES TECH SA	Maison des Asso REF.0608	D 6236/011	CARVE N CUT MANUFAC		1 740.76 €	1 740.76 €	
02/01/2025	130	935	IMPRESSION DICRIM		D 6236/011	VILLIERE IMPRIMERIE		1 191.30 €	1 191.30 €	
02/01/2025	130	936	IMPRESSION BULLETIN M		D 6236/011	VILLIERE IMPRIMERIE		3 118.50 €	3 118.50 €	
Total Article :			6236					Total Budgétisé	5 500.00 €	
								Total Réalisé	6 803.75 €	6 803.75 €
								Différence	-1 303.75 €	
6238			Divers							
05/02/2024	14	67	PROMOTION AUTOMNE 2		D 6238/011	EPIC OT ALPES DU LEMA		259.20 €	259.20 €	
06/05/2024	50	311	Install. Plans evac Salle des Fê		D 6238/011	LEMAN PREVENTION INC		734.41 €	734.41 €	
Total Article :			6238					Total Budgétisé	2 000.00 €	
								Total Réalisé	993.61 €	993.61 €
								Différence	1 006.39 €	

Budget Principal 2024

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
6241			Transports de biens						
13/01/2025	135	964	Transport lots d'affouage 2024		D 6241/011	GERVAIS TRANSPORTS		1 560.00 €	1 560.00 €
Total Article : 6241								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	1 560.00 €
								Différence	-1 560.00 €
6247			Transports collectifs						
22/02/2024	28	126	TRANSPORTS ECOLE LES		D 6247/011	SAT		672.00 €	672.00 €
11/06/2024	61	409	Transport école Les Moises		D 6247/011	SAT		145.00 €	145.00 €
11/06/2024	61	410	Transport école Habere Lullin		D 6247/011	SAT		85.00 €	85.00 €
13/06/2024	63	424	Transport Ecole piscine Boege	THO 211322 00003231	D 6247/011	SAT		467.00 €	467.00 €
02/07/2024	70	471	Transport école au cinéma Vill		D 6247/011	SAT		145.00 €	145.00 €
02/07/2024	70	472	Transport école piscine Boège		D 6247/011	SAT		350.00 €	350.00 €
02/07/2024	70	473	Transport école piscine Boège		D 6247/011	SAT		112.00 €	112.00 €
08/11/2024	112	804	Transport Ecole - Annemasse		D 6247/011	SAT		470.00 €	470.00 €
Total Article : 6247								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	2 446.00 €
								Différence	554.00 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6251			Voyages, déplacements et missions						
26/01/2024	12	49	Frais autoroute		D 6251/011	ATMB		28.91 €	28.91 €
24/05/2024	57	373	Frais autoroute		D 6251/011	ATMB		63.50 €	63.50 €
30/05/2024	58	389	REMB FRAIS DEPLACEMENT		D 6251/011	CHATELAIN MELISSA		113.16 €	113.16 €
04/07/2024	72	480	paiement par carte bancaire	Botanic et ATMB	D 6251/011	CAISSE D EPARGNE RHON		3.80 €	3.80 €
					D 6251/011			3.80 €	3.80 €
19/07/2024	76	528	Frais autoroute		D 6251/011	ATMB		12.80 €	12.80 €
10/08/2024	84	595	Frais badge autoroute	FAC 12172872 DU 31.07.2	D 6251/011	ATMB		21.80 €	21.80 €
27/09/2024	97	694	Frais autoroute		D 6251/011	ATMB		11.70 €	11.70 €
26/11/2024	116	853	Frais autoroute		D 6251/011	ATMB		11.90 €	11.90 €
05/12/2024	120	876	Remb Frais GOUNANT Ophe		D 6251/011	GOUNANT OPHELIE		88.50 €	88.50 €
Total Article : 6251								Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	359.87 €
								Différence	140.13 €

Budget Principal 2024

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						
19/02/2024	25	110	AFFRANCHISSEMENT JAN		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		132.14 €	132.14 €
25/03/2024	38	199	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		174.45 €	174.45 €
23/04/2024	48	279	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		138.84 €	138.84 €
06/05/2024	50	312	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		124.57 €	124.57 €
11/06/2024	61	411	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		83.09 €	83.09 €
02/07/2024	70	474	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		44.13 €	44.13 €
05/07/2024	73	490	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		184.32 €	184.32 €
10/08/2024	84	596	Frais affranchissement	FAC 122649788 du 31.07.	D 6261/011	Direction du réseau La Poste		192.45 €	192.45 €
06/09/2024	90	648	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		115.50 €	115.50 €
14/10/2024	104	735	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		103.09 €	103.09 €
08/11/2024	112	805	Affranchissement cartes électo		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		5.00 €	5.00 €
02/01/2025	130	937	AFFRANCHISSEMENT OC		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		221.10 €	221.10 €
02/01/2025	130	938	AFFRANCHISSEMENT NO		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		71.13 €	71.13 €
Total Article : 6261							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 589.81 €	1 589.81 €
							Différence	410.19 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6262 Frais de télécommunications									
12/04/2024	4	4	Annulatif du mandat N°202	Remboursement avoir	D 6262/011	ORANGE NANCY		-43.52 €	-43.52 €
12/09/2024	8	9	Annulatif du mandat N°286	Ref piece en treso 4308962	D 6262/011	ORANGE NANCY		-38.08 €	-38.08 €
07/11/2024	10	11	Annulatif du mandat N°680		D 6262/011	ORANGE NANCY		-451.20 €	-451.20 €
26/01/2024	11	39	ABT ET CONSOMMATION		D 6262/011	ORANGE FRANCE		33.74 €	33.74 €
26/01/2024	11	40	ABT ET CONSOMMATION		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
26/01/2024	11	41	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		683.59 €	683.59 €
26/01/2024	11	42	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		68.08 €	68.08 €
26/01/2024	13	58	FRAIS TELECOM 04503109		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
26/01/2024	13	59	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
09/02/2024	17	74	Téléphone groupe scolaire	FACTURE 1256562224 D	D 6262/011	FREE SAS		40.16 €	40.16 €
27/02/2024	29	134	frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		34.93 €	34.93 €
27/02/2024	29	135	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
27/02/2024	29	136	Frais internet animhabereJeune		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
27/02/2024	29	137	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		80.40 €	80.40 €
27/02/2024	29	138	FRAIS LIGNE TEL LA POST	04 50 82 07 39	D 6262/011	ORANGE NANCY		82.42 €	82.42 €
25/03/2024	38	200	frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		33.74 €	33.74 €
25/03/2024	38	201	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
25/03/2024	38	202	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
09/04/2024	42	222	Téléphone groupe scolaire	FAC 1264019080 DU 2.2.2	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
09/04/2024	42	223	Téléphone groupe scolaire	FAC. 1271457355 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
23/04/2024	48	280	frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		38.78 €	38.78 €
23/04/2024	48	281	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
23/04/2024	48	282	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		681.65 €	681.65 €
23/04/2024	48	283	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		67.44 €	67.44 €
23/04/2024	48	284	FRAIS TELEPHONE INTER	0450310912	D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
23/04/2024	48	285	Frais internet animhabereJeune		D 6262/011	ORANGE NANCY		82.33 €	82.33 €
23/04/2024	48	286	FACT INTERNET 79 RTE M		D 6262/011	ORANGE NANCY		38.08 €	38.08 €
23/04/2024	48	287	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		82.30 €	82.30 €
02/05/2024	49	289	Téléphone groupe scolaire	FAC 1278956771 du 02.04	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
06/05/2024	50	313	FRAIS TEL FIXE LA POSTE		D 6262/011	ORANGE NANCY		79.85 €	79.85 €

74420 HABERE-POCHE

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
06/05/2024	50	314	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
13/05/2024	52	336	frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		33.74 €	33.74 €
13/05/2024	52	337	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
24/05/2024	57	374	Frais téléphone internet Biblio	0450310912	D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
24/05/2024	57	375	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
24/05/2024	57	376	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		683.12 €	683.12 €
06/06/2024	59	393	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		40.00 €	40.00 €
11/06/2024	61	412	frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		37.50 €	37.50 €
11/06/2024	61	413	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
24/06/2024	66	455	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		88.39 €	88.39 €
24/06/2024	66	456	FRAIS TEL FIXE LA POSTE		D 6262/011	ORANGE NANCY		84.14 €	84.14 €
24/06/2024	66	457	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
02/07/2024	69	465	Téléphone groupe scolaire	FAC 1294043239 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
19/07/2024	76	529	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
19/07/2024	76	530	frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		33.74 €	33.74 €
19/07/2024	76	531	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		688.22 €	688.22 €
26/07/2024	80	564	Frais téléphone internet Biblio	0450310912	D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
26/07/2024	80	565	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
08/08/2024	83	576	Téléphone groupe scolaire	FAC 1301618851 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		40.36 €	40.36 €
10/08/2024	84	597	Frais portables Anim Habères	FAC 87131058 DU 31.07.2	D 6262/011	ORANGE FRANCE		38.57 €	38.57 €
10/08/2024	84	598	Frais portable Sices techniques	Numéro ligne 0683058574	D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
10/08/2024	84	599	Téléphone, numéro ligne 0450	FAC 0450319380 24F7 - 2	D 6262/011	ORANGE NANCY		88.49 €	88.49 €
06/09/2024	89	628	Téléphone groupe scolaire	FAC 1309186727 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
06/09/2024	89	629	Téléphone groupe scolaire	FAC 1301618851 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		40.36 €	40.36 €
06/09/2024	90	649	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
06/09/2024	90	650	FRAIS TEL FIXE LA POSTE		D 6262/011	ORANGE NANCY		86.46 €	86.46 €
26/09/2024	96	677	Abonnement 17_30/09		D 6262/011	AXALP		105.84 €	105.84 €
26/09/2024	96	678	Frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		33.74 €	33.74 €
26/09/2024	96	679	Frais portables sces techniques		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
26/09/2024	96	680	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		681.60 €	681.60 €
26/09/2024	96	681	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
27/09/2024	97	695	Frais tel fixe internet biblio		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €

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							
01/10/2024	99	709	Abonnement 01_31/10/24		D 6262/011	AXALP		72.00 €	72.00 €
02/10/2024	100	711	Téléphone groupe scolaire	FAC 1316816560 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
14/10/2024	104	736	frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		33.74 €	33.74 €
14/10/2024	104	737	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
14/10/2024	104	738	FRAIS TEL FIXE 045031938		D 6262/011	ORANGE NANCY		88.39 €	88.39 €
29/10/2024	108	768	Frais ligne fixe la poste 04508		D 6262/011	ORANGE NANCY		84.23 €	84.23 €
05/11/2024	109	771	Téléphone groupe scolaire	FAC 1324333759 DU 02.1	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
08/11/2024	112	806	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
13/11/2024	114	816	frais portable anim haberejeun		D 6262/011	ORANGE FRANCE		33.74 €	33.74 €
13/11/2024	114	817	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		43.13 €	43.13 €
13/11/2024	114	818	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		67.44 €	67.44 €
13/11/2024	114	819	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		67.44 €	67.44 €
13/11/2024	114	820	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		67.44 €	67.44 €
26/11/2024	116	854	Abonnement 1-30/11/2024		D 6262/011	AXALP		72.00 €	72.00 €
29/11/2024	119	860	Abonnement Freebox pro		D 6262/011	FREE PRO		141.18 €	141.18 €
05/12/2024	120	877	Abonnement DEC2024		D 6262/011	AXALP		72.00 €	72.00 €
05/12/2024	120	878	frais internet anim haberesjeun		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
05/12/2024	120	879	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		73.44 €	73.44 €
19/12/2024	125	901	Freebox pro	F202412051547 DU 01.12.	D 6262/011	FREE PRO		47.99 €	47.99 €
19/12/2024	125	902	Téléphone groupe scolaire	FAC 1332071055 DU 02.1	D 6262/011	FREE SAS		40.01 €	40.01 €
02/01/2025	130	939	FRAIS TELECOM APC		D 6262/011	ORANGE NANCY		86.64 €	86.64 €
02/01/2025	130	940	FRAIS TELECOM AHJ		D 6262/011	ORANGE NANCY		81.60 €	81.60 €
02/01/2025	130	941	FRAIS TELECOM BIBLIOT		D 6262/011	ORANGE NANCY		88.39 €	88.39 €
03/01/2025	131	949	FRAIS PORTABLE AHJ		D 6262/011	ORANGE FRANCE		33.74 €	33.74 €
06/01/2025	132	953	Abonnement Freebox pro mair	F202412051547 DU 1.12.2	D 6262/011	FREE PRO		47.99 €	47.99 €
06/01/2025	132	954	Téléphone groupe scolaire	FAC 1338242302 DU 2.12.	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	9 000.00 €	
							Total Réalisé	8 290.31 €	8 290.31 €
							Différence	709.69 €	

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
627 Services bancaires et assimilés									
09/02/2024	17	75	Frais Tipi		D 627/011	TRESORERIE DE BONNEVI		1.82 €	1.82 €
13/02/2024	21	85	Commission transactions CB		D 627/011	CAISSE D'EPARGNE RHON		38.97 €	38.97 €
09/04/2024	42	224	Frais dossier ligne trésorerie		D 627/011	CAISSE D'EPARGNE RHON		1 500.00 €	1 500.00 €
09/04/2024	42	225	Intérêts ligne trésorerie		D 627/011	CAISSE D'EPARGNE RHON		212.75 €	212.75 €
15/05/2024	53	344	Frais Tipi		D 627/011	TIPI PAIEMENTS		0.45 €	0.45 €
24/05/2024	57	377	Commission transactions CB	Factures Amazon 25/1_15/	D 627/011	CAISSE D'EPARGNE RHON		1.24 €	1.24 €
04/07/2024	72	481	Commission transactions CB	13825FA2407000105 01/4	D 627/011	CAISSE D'EPARGNE RHON		8.58 €	8.58 €
14/10/2024	104	739	commission sur cartes bancaire	13/07 au 02/09/2024	D 627/011	CAISSE D EPARGNE RHON		6.52 €	6.52 €
27/12/2024	129	918	Commission chèques vacances	Location chalets communau	D 627/011	A.N.C.V.		7.00 €	7.00 €
Total Article : 627								Total Budgétisé	300.00 €
								Total Réalisé	1 777.33 €
								Différence	-1 477.33 €

Budget Principal 2024

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)									
23/02/2024	1	1	Annulatif du mandat N°103	paiement en double	D 6281/011	CAISSE D EPARGNE RHON		-140.00 €	-140.00 €
11/01/2024	3	8	COTISATION 2024		D 6281/011	CLEVACANCES		575.00 €	575.00 €
26/01/2024	12	50	COTISATION 2024		D 6281/011	ANIMAUX SECOURS		1 520.00 €	1 520.00 €
26/01/2024	12	51	COTISATION 2024		D 6281/011	ASS.DES MAIRES 74		638.40 €	638.40 €
19/02/2024	24	103	paiement par carte bancaire	paiement en double	D 6281/011	CAISSE D EPARGNE RHON		140.00 €	140.00 €
27/02/2024	29	139	CONTRIBUTION GESTION	CERTIFICATION PEFC T	D 6281/011	PEFC AUVERGNE RHONE-		229.54 €	229.54 €
25/03/2024	38	203	DECLARATION BOIS CVO	CONTRIBUTEUR 000069	D 6281/011	FRANCE BOIS FORET		170.52 €	170.52 €
06/05/2024	50	315	COTISATION ANNEE 2024		D 6281/011	ASLGF DU MONT FORCHA		25.00 €	25.00 €
06/05/2024	50	316	COTISATION 2024 PLATEF		D 6281/011	ASS.DES MAIRES 74		160.00 €	160.00 €
06/05/2024	50	317	ABONMT AVRIL JUILL OC	Les Mairies des Pays de Sa	D 6281/011	CGM PUBLI-DIFFUSION		70.00 €	70.00 €
06/05/2024	50	318	cotisation année 2024		D 6281/011	CNAS		3 255.00 €	3 255.00 €
06/05/2024	50	319	Participation commune Arve p		D 6281/011	S.R.B.		137.54 €	137.54 €
30/05/2024	58	390	Abonnement Maires de France		D 6281/011	A.M.F. PARIS		45.00 €	45.00 €
02/07/2024	70	475	COTISATION 2024		D 6281/011	ASS. COMMUNES FOREST		273.61 €	273.61 €
05/07/2024	73	491	ABONNEMENT DU 4/7 AU		D 6281/011	TEAMVIEWER GERMANY		473.76 €	473.76 €
16/08/2024	85	608	COTISATION 2024	AVIS 741402024 DU 29.0	D 6281/011	ANEM		488.60 €	488.60 €
27/09/2024	97	696	Abonnement ONE Start 3ans 0	Ecole primaire	D 6281/011	OPEN DIGITAL EDUCATIO		774.00 €	774.00 €
30/09/2024	98	706	ADHESION 2024		D 6281/011	ACMJE74		140.00 €	140.00 €
05/12/2024	120	880	Cotisation complémentaire 20		D 6281/011	CNAS		72.33 €	72.33 €
Total Article : 6281							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	9 048.30 €	9 048.30 €
							Différence	951.70 €	

Budget Principal 2024

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						
19/02/2024	25	111	VENTES DE BOIS 2023		D 6282/011	OFFICE NATIONAL DES F		3 410.50 €	3 410.50 €
Total Article : 6282								Total Budgétisé	4 000.00 €
								Total Réalisé	3 410.50 €
								Différence	589.50 €
6283			Frais de nettoyage des locaux						
05/02/2024	14	68	MENAGE GITES		D 6283/011	VAZAR MULTI SERVICES		210.00 €	210.00 €
15/03/2024	34	150	NETTOYAGE GITES COM		D 6283/011	VAZAR MULTI SERVICES		504.00 €	504.00 €
04/04/2024	41	218	NETTOYAGE GITES COM	2 ET 12/03	D 6283/011	VAZAR MULTI SERVICES		147.00 €	147.00 €
06/05/2024	50	320	MENAGE GITES COMMUN		D 6283/011	VAZAR MULTI SERVICES		609.00 €	609.00 €
30/05/2024	58	391	MENAGE GITES COMMUN		D 6283/011	VAZAR MULTI SERVICES		325.50 €	325.50 €
24/07/2024	77	551	NETTOYAGE GITES COM		D 6283/011	VAZAR MULTI SERVICES		218.50 €	218.50 €
10/08/2024	84	600	Entretien chalets communaux	FAC 31-07 DU 31.07.2024	D 6283/011	VAZAR MULTI SERVICES		366.00 €	366.00 €
06/09/2024	90	651	NETTOYAGE GITE COMM		D 6283/011	PROPRE & NET		92.00 €	92.00 €
Total Article : 6283								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	2 472.00 €
								Différence	528.00 €
62876			Remb. frais à un GFP de rattachement						
24/07/2024	77	552	Ecole entrée piscine 2024		D 62876/011	COMMUNAUTE COM. VAL		1 222.50 €	1 222.50 €
Total Article : 62876								Total Budgétisé	2 000.00 €
								Total Réalisé	1 222.50 €
								Différence	777.50 €

Budget Principal 2024

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
62878			Remb. frais à des tiers						
24/06/2024	66	458	REMBOURSEMENT AFFAI		D 62878/011	CARPA DE THONON-LES-		1 620.00 €	1 620.00 €
16/08/2024	85	609	Révision charges locatives 202		D 62878/011	RICHTERICH ET BABA Ro		2 920.01 €	2 920.01 €
12/11/2024	113	809	Contribution frais fonctionnem	Titre 2896 6 Bord 329 dy 9.	D 62878/011	SYANE		10 288.70 €	10 288.70 €
Total Article : 62878								Total Budgétisé	40 500.00 €
								Total Réalisé	14 828.71 €
								Différence	25 671.29 €
6288			Autres services extérieurs						
13/02/2024	21	85	Commission transactions CB		D 6288/011	CAISSE D'EPARGNE RHON		200.00 €	200.00 €
04/07/2024	72	481	Commission transactions CB	13825FA2407000105 01/4	D 6288/011	CAISSE D'EPARGNE RHON		50.00 €	50.00 €
Total Article : 6288								Total Budgétisé	200.00 €
								Total Réalisé	250.00 €
								Différence	-50.00 €

Budget Principal 2024

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.									
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		9.88 €	9.88 €
					D 6332/012 SNA			13.49 €	13.49 €
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		11.17 €	11.17 €
					D 6332/012			8.36 €	8.36 €
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		11.18 €	11.18 €
					D 6332/012			8.63 €	8.63 €
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		9.15 €	9.15 €
					D 6332/012			10.48 €	10.48 €
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		9.15 €	9.15 €
					D 6332/012			10.41 €	10.41 €
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		11.42 €	11.42 €
					D 6332/012 SNA			10.41 €	10.41 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		9.36 €	9.36 €
					D 6332/012			11.00 €	11.00 €
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		10.55 €	10.55 €
					D 6332/012 SNA			9.44 €	9.44 €
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		10.25 €	10.25 €
					D 6332/012 SNA			9.52 €	9.52 €
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		10.52 €	10.52 €
					D 6332/012 SNA			9.71 €	9.71 €
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		10.42 €	10.42 €
					D 6332/012 SNA			10.06 €	10.06 €
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		9.70 €	9.70 €
					D 6332/012			13.12 €	13.12 €
Total Article : 6332							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	247.38 €	247.38 €
							Différence	-247.38 €	

Budget Principal 2024

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.							
11/07/2024	75	522	COTISATIONS PRESTATIO	ACCORDEON ECOLE G	D 6333/012	GUSO		4.94 €	4.94 €	
Total Article :			6333					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	4.94 €	4.94 €
								Différence	-4.94 €	

Budget Principal 2024

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									
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		98.88 €	98.88 €
					D 6336/012 SNA			134.77 €	134.77 €
19/01/2024	8	17	Cotisation CDG HYGIENE E	janvier 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		25.71 €	25.71 €
					D 6336/012 SNA			35.03 €	35.03 €
19/01/2024	8	18	Cotisation CDG MEDECINE	janvier 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		41.54 €	41.54 €
					D 6336/012 SNA			56.60 €	56.60 €
19/01/2024	8	19	Cotisation CENTRE DE GES	janvier 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		79.10 €	79.10 €
					D 6336/012 SNA			107.79 €	107.79 €
19/01/2024	8	20	Cotisation COTISATION AD	janvier 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		37.73 €	37.73 €
					D 6336/012			27.69 €	27.69 €
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		111.65 €	111.65 €
					D 6336/012			83.67 €	83.67 €
16/02/2024	23	90	Cotisation CDG HYGIENE E	février 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		29.03 €	29.03 €
					D 6336/012			21.77 €	21.77 €
16/02/2024	23	91	Cotisation CDG MEDECINE	février 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		46.89 €	46.89 €
					D 6336/012			35.15 €	35.15 €
16/02/2024	23	92	Cotisation CENTRE DE GES	février 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		66.94 €	66.94 €
					D 6336/012 SNA			89.31 €	89.31 €
16/02/2024	23	93	Cotisation COTISATION AD	février 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		31.26 €	31.26 €
					D 6336/012			23.43 €	23.43 €
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		86.29 €	86.29 €
					D 6336/012 SNA			111.78 €	111.78 €
20/03/2024	36	164	Cotisation CDG HYGIENE E	mars 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		22.44 €	22.44 €
					D 6336/012 SNA			29.07 €	29.07 €
20/03/2024	36	165	Cotisation CDG MEDECINE	mars 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		36.24 €	36.24 €
					D 6336/012 SNA			46.95 €	46.95 €
20/03/2024	36	166	Cotisation CENTRE DE GES	mars 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		69.05 €	69.05 €
					D 6336/012 SNA			89.42 €	89.42 €
20/03/2024	36	167	Cotisation COTISATION AD	mars 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		31.30 €	31.30 €
					D 6336/012			24.16 €	24.16 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		104.77 €	104.77 €
					D 6336/012 SNA			91.53 €	91.53 €
20/04/2024	46	231	Cotisation CDG HYGIENE E	avril 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		27.25 €	27.25 €
					D 6336/012 SNA			23.81 €	23.81 €
20/04/2024	46	232	Cotisation CDG MEDECINE	avril 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		44.00 €	44.00 €
					D 6336/012 SNA			38.45 €	38.45 €
20/04/2024	46	233	Cotisation CENTRE DE GES	avril 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		83.82 €	83.82 €
					D 6336/012 SNA			73.23 €	73.23 €
20/04/2024	46	234	Cotisation COTISATION AD	avril 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.63 €	25.63 €
					D 6336/012			29.34 €	29.34 €
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		104.10 €	104.10 €
					D 6336/012 SNA			91.53 €	91.53 €
17/05/2024	55	347	Cotisation CDG HYGIENE E	mai 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		23.81 €	23.81 €
					D 6336/012			27.07 €	27.07 €
17/05/2024	55	348	Cotisation CDG MEDECINE	mai 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		43.71 €	43.71 €
					D 6336/012 SNA			38.45 €	38.45 €
17/05/2024	55	349	Cotisation CENTRE DE GES	mai 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		73.23 €	73.23 €
					D 6336/012			83.28 €	83.28 €
17/05/2024	55	350	Cotisation COTISATION AD	mai 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.63 €	25.63 €
					D 6336/012			29.15 €	29.15 €
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		104.12 €	104.12 €
					D 6336/012			114.19 €	114.19 €
18/06/2024	64	426	Cotisation CDG HYGIENE E	juin 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		27.08 €	27.08 €
					D 6336/012			29.69 €	29.69 €
18/06/2024	64	427	Cotisation CDG MEDECINE	juin 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		47.95 €	47.95 €
					D 6336/012 SNA			43.75 €	43.75 €
18/06/2024	64	428	Cotisation CENTRE DE GES	juin 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		91.35 €	91.35 €
					D 6336/012 SNA			83.32 €	83.32 €
18/06/2024	64	429	Cotisation COTISATION AD	juin 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		31.96 €	31.96 €
					D 6336/012 SNA			29.16 €	29.16 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		93.59 €	93.59 €
					D 6336/012			110.06 €	110.06 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
11/07/2024	74	495	Cotisation CDG HYGIENE E	juillet 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		24.35 €	24.35 €
					D 6336/012			28.62 €	28.62 €
11/07/2024	74	496	Cotisation CDG MEDECINE	juillet 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		39.31 €	39.31 €
					D 6336/012			46.22 €	46.22 €
11/07/2024	74	497	Cotisation CENTRE DE GES	juillet 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		74.88 €	74.88 €
					D 6336/012			88.05 €	88.05 €
11/07/2024	74	498	Cotisation COTISATION AD	juillet 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		26.21 €	26.21 €
					D 6336/012			30.81 €	30.81 €
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		105.54 €	105.54 €
					D 6336/012 SNA			94.42 €	94.42 €
20/08/2024	86	611	Cotisation CDG HYGIENE E	août 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		27.45 €	27.45 €
					D 6336/012 SNA			24.56 €	24.56 €
20/08/2024	86	612	Cotisation CDG MEDECINE	août 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		44.33 €	44.33 €
					D 6336/012 SNA			39.66 €	39.66 €
20/08/2024	86	613	Cotisation CENTRE DE GES	août 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		84.42 €	84.42 €
					D 6336/012 SNA			75.54 €	75.54 €
20/08/2024	86	614	Cotisation COTISATION AD	août 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		29.54 €	29.54 €
					D 6336/012 SNA			26.44 €	26.44 €
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		102.55 €	102.55 €
					D 6336/012 SNA			95.25 €	95.25 €
19/09/2024	94	658	Cotisation CDG HYGIENE E	septembre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		24.78 €	24.78 €
					D 6336/012			26.66 €	26.66 €
19/09/2024	94	659	Cotisation CDG MEDECINE	septembre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		40.01 €	40.01 €
					D 6336/012			43.07 €	43.07 €
19/09/2024	94	660	Cotisation CENTRE DE GES	septembre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		76.21 €	76.21 €
					D 6336/012			82.04 €	82.04 €
19/09/2024	94	661	Cotisation COTISATION AD	septembre 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		28.71 €	28.71 €
					D 6336/012 SNA			26.67 €	26.67 €
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		105.17 €	105.17 €
					D 6336/012 SNA			97.08 €	97.08 €
21/10/2024	106	744	Cotisation CDG HYGIENE E	octobre 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		27.34 €	27.34 €
					D 6336/012 SNA			25.25 €	25.25 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21/10/2024	106	745	Cotisation CDG MEDECINE	octobre 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		44.16 €	44.16 €
					D 6336/012 SNA			40.77 €	40.77 €
21/10/2024	106	746	Cotisation CENTRE DE GES	octobre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		77.67 €	77.67 €
					D 6336/012			84.13 €	84.13 €
21/10/2024	106	747	Cotisation COTISATION AD	octobre 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		29.44 €	29.44 €
					D 6336/012 SNA			27.18 €	27.18 €
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		100.66 €	100.66 €
					D 6336/012			104.23 €	104.23 €
18/11/2024	115	822	Cotisation CDG HYGIENE E	novembre 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		27.09 €	27.09 €
					D 6336/012 SNA			26.18 €	26.18 €
18/11/2024	115	823	Cotisation CDG MEDECINE	novembre 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		43.77 €	43.77 €
					D 6336/012 SNA			42.28 €	42.28 €
18/11/2024	115	824	Cotisation CENTRE DE GES	novembre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		80.54 €	80.54 €
					D 6336/012			83.38 €	83.38 €
18/11/2024	115	825	Cotisation COTISATION AD	novembre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		28.18 €	28.18 €
					D 6336/012			29.18 €	29.18 €
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		96.96 €	96.96 €
					D 6336/012			131.16 €	131.16 €
12/12/2024	121	882	Cotisation CDG HYGIENE E	décembre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.22 €	25.22 €
					D 6336/012			34.10 €	34.10 €
12/12/2024	121	883	Cotisation CDG MEDECINE	décembre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		40.71 €	40.71 €
					D 6336/012			55.08 €	55.08 €
12/12/2024	121	884	Cotisation CENTRE DE GES	décembre 2024	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		77.57 €	77.57 €
					D 6336/012			104.92 €	104.92 €
12/12/2024	121	885	Cotisation COTISATION AD	décembre 2024	D 6336/012	C.G.F.P.T.		36.71 €	36.71 €
					D 6336/012 SNA			27.15 €	27.15 €
Total Article : 6336							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	6 828.21 €	6 828.21 €
							Différence	-6 828.21 €	

Budget Principal 2024

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									
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		34.42 €	34.42 €
					D 6338/012 SNA			40.43 €	40.43 €
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		29.87 €	29.87 €
					D 6338/012 SNA			33.49 €	33.49 €
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		33.53 €	33.53 €
					D 6338/012			30.66 €	30.66 €
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		27.46 €	27.46 €
					D 6338/012			36.20 €	36.20 €
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		27.46 €	27.46 €
					D 6338/012			35.99 €	35.99 €
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		31.24 €	31.24 €
					D 6338/012			39.01 €	39.01 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		37.77 €	37.77 €
					D 6338/012 SNA			28.08 €	28.08 €
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		36.43 €	36.43 €
					D 6338/012 SNA			28.33 €	28.33 €
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		28.58 €	28.58 €
					D 6338/012			35.52 €	35.52 €
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		36.31 €	36.31 €
					D 6338/012 SNA			29.13 €	29.13 €
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		30.20 €	30.20 €
					D 6338/012			36.03 €	36.03 €
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		44.11 €	44.11 €
					D 6338/012 SNA			29.10 €	29.10 €
Total Article : 6338							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	799.35 €	799.35 €
							Différence	-799.35 €	

Budget Principal 2024

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						
05/11/2024	109	772	Taxes foncières 2024	AVIS 2474429662549	D 63512/011	D.G.F.I.P.		12 407.00 €	12 407.00 €
05/11/2024	109	773	Taxes foncières 2024	AVIS 2474429662450	D 63512/011	D.G.F.I.P.		15 589.00 €	15 589.00 €
05/11/2024	109	774	Taxes foncières 2024	AVIS 2474429570004	D 63512/011	D.G.F.I.P.		42.00 €	42.00 €
Total Article : 63512								Total Budgétisé	29 000.00 €
								Total Réalisé	28 038.00 €
								Différence	962.00 €
63513			Autres impôts locaux						
29/11/2024	118	856	Taxe habitation gîtes commun	AVIS 24747070213 79	D 63513/011	SERVICE DES IMPOTS PA		529.00 €	529.00 €
29/11/2024	118	857	Taxe habitation gîtes commun	AVIS 24747070430 56	D 63513/011	SERVICE DES IMPOTS PA		2 809.00 €	2 809.00 €
29/11/2024	118	858	Taxe habitation gîtes commun	AVIS 23747071799 79	D 63513/011	SERVICE DES IMPOTS PA		509.00 €	509.00 €
29/11/2024	118	859	Taxe habitation gîtes commun	AVIS 2374707202448	D 63513/011	SERVICE DES IMPOTS PA		2 699.00 €	2 699.00 €
Total Article : 63513								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	6 546.00 €
								Différence	-6 546.00 €

Budget Principal 2024

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									
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 64111/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 215.35 €	2 215.35 €
					D 64111/012			1 079.16 €	1 079.16 €
19/01/2024	8	21	Cotisation CNRACL	janvier 2024	D 64111/012	CNRACL		480.86 €	480.86 €
					D 64111/012 SNA			979.91 €	979.91 €
19/01/2024	8	22	Cotisation ERAFP	janvier 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		42.09 €	42.09 €
					D 64111/012 SNA			87.58 €	87.58 €
19/01/2024	8	23	Cotisation DGFIP	janvier 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		247.45 €	247.45 €
					D 64111/012 SNA			204.86 €	204.86 €
19/01/2024	8	24	Cotisation IRCANTEC	janvier 2024	D 64111/012 SNA	IRCANTEC		121.03 €	121.03 €
					D 64111/012			59.66 €	59.66 €
19/01/2024	8	25	Cotisation Mutuelle	janvier 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		260.27 €	260.27 €
					D 64111/012 SNA			162.10 €	162.10 €
19/01/2024	8	26	Cotisation Prevoyance	janvier 2024	D 64111/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		168.20 €	168.20 €
					D 64111/012			51.18 €	51.18 €
19/01/2024	8	27	SALAIRES	janvier 2024	D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		3 436.46 €	3 436.46 €
					D 64111/012 SNA			7 383.88 €	7 383.88 €
16/02/2024	23	100	SALAIRES	février 2024	D 64111/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		7 229.36 €	7 229.36 €
					D 64111/012			3 702.20 €	3 702.20 €
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 64111/012	URSSAF DU RHONE		765.18 €	765.18 €
					D 64111/012 SNA			1 393.24 €	1 393.24 €
16/02/2024	23	94	Cotisation CNRACL	février 2024	D 64111/012 SNA	CNRACL		979.33 €	979.33 €
					D 64111/012			471.15 €	471.15 €
16/02/2024	23	95	Cotisation ERAFP	février 2024	D 64111/012 SNA	CNRACL RAFP		87.58 €	87.58 €
					D 64111/012			42.09 €	42.09 €
16/02/2024	23	96	Cotisation DGFIP	février 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		168.12 €	168.12 €
					D 64111/012 SNA			139.02 €	139.02 €
16/02/2024	23	97	Cotisation IRCANTEC	février 2024	D 64111/012 SNA	IRCANTEC		47.32 €	47.32 €
					D 64111/012			38.34 €	38.34 €
16/02/2024	23	98	Cotisation Mutuelle	février 2024	D 64111/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		162.10 €	162.10 €
					D 64111/012			260.27 €	260.27 €

Budget Principal 2024

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
16/02/2024	23	99	Cotisation Prevoyance	février 2024	D 64111/012 SNA D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		168.20 € 51.18 €	168.20 € 51.18 €
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 64111/012 SNA D 64111/012	URSSAF DU RHONE		1 351.71 € 750.87 €	1 351.71 € 750.87 €
20/03/2024	36	168	Cotisation CNRACL	mars 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	CNRACL		483.63 € 993.36 €	483.63 € 993.36 €
20/03/2024	36	169	Cotisation ERAFP	mars 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	CNRACL RAFP		42.34 € 87.72 €	42.34 € 87.72 €
20/03/2024	36	170	Cotisation DGFIP	mars 2024	D 64111/012 SNA D 64111/012	D.G.F.I.P		139.02 € 168.80 €	139.02 € 168.80 €
20/03/2024	36	171	Cotisation IRCANTEC	mars 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	IRCANTEC		39.02 € 47.32 €	39.02 € 47.32 €
20/03/2024	36	172	Cotisation Mutuelle	mars 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		260.27 € 162.10 €	260.27 € 162.10 €
20/03/2024	36	173	Cotisation Prevoyance	mars 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		48.97 € 175.05 €	48.97 € 175.05 €
20/03/2024	36	174	SALAIRES	mars 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		3 753.97 € 7 264.05 €	3 753.97 € 7 264.05 €
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	URSSAF DU RHONE		751.37 € 1 055.48 €	751.37 € 1 055.48 €
20/04/2024	46	235	Cotisation CNRACL	avril 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	CNRACL		491.24 € 776.26 €	491.24 € 776.26 €
20/04/2024	46	236	Cotisation ERAFP	avril 2024	D 64111/012 SNA D 64111/012	CNRACL RAFP		67.97 € 43.02 €	67.97 € 43.02 €
20/04/2024	46	237	Cotisation DGFIP	avril 2024	D 64111/012 D 64111/012 SNA	D.G.F.I.P		170.61 € 138.96 €	170.61 € 138.96 €
20/04/2024	46	238	Cotisation IRCANTEC	avril 2024	D 64111/012 SNA D 64111/012	IRCANTEC		47.32 € 36.29 €	47.32 € 36.29 €
20/04/2024	46	239	Cotisation Mutuelle	avril 2024	D 64111/012 SNA D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		162.10 € 260.27 €	162.10 € 260.27 €
20/04/2024	46	240	Cotisation Prevoyance	avril 2024	D 64111/012 SNA D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		175.05 € 48.97 €	175.05 € 48.97 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
20/04/2024	46	241	SALAIRES	avril 2024	D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		3 717.09 €	3 717.09 €
					D 64111/012 SNA			5 821.77 €	5 821.77 €
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 64111/012	URSSAF DU RHONE		772.51 €	772.51 €
					D 64111/012 SNA			1 055.48 €	1 055.48 €
17/05/2024	55	351	Cotisation CNRACL	mai 2024	D 64111/012	CNRACL		776.26 €	776.26 €
					D 64111/012			480.15 €	480.15 €
17/05/2024	55	352	Cotisation ERAFP	mai 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		60.05 €	60.05 €
					D 64111/012			43.02 €	43.02 €
17/05/2024	55	353	Cotisation DGFIP	mai 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		170.61 €	170.61 €
					D 64111/012 SNA			138.96 €	138.96 €
17/05/2024	55	354	Cotisation IRCANTEC	mai 2024	D 64111/012	IRCANTEC		47.32 €	47.32 €
					D 64111/012			36.29 €	36.29 €
17/05/2024	55	355	Cotisation Mutuelle	mai 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		260.27 €	260.27 €
					D 64111/012 SNA			162.10 €	162.10 €
17/05/2024	55	356	Cotisation Prevoyance	mai 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		175.05 €	175.05 €
					D 64111/012			48.97 €	48.97 €
17/05/2024	55	357	SALAIRES	mai 2024	D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		3 707.04 €	3 707.04 €
					D 64111/012 SNA			5 829.69 €	5 829.69 €
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 64111/012	URSSAF DU RHONE		1 341.96 €	1 341.96 €
					D 64111/012 SNA			901.33 €	901.33 €
18/06/2024	64	430	Cotisation CNRACL	juin 2024	D 64111/012	CNRACL		491.24 €	491.24 €
					D 64111/012 SNA			766.91 €	766.91 €
18/06/2024	64	431	Cotisation ERAFP	juin 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		75.88 €	75.88 €
					D 64111/012			43.02 €	43.02 €
18/06/2024	64	432	Cotisation DGFIP	juin 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		153.98 €	153.98 €
					D 64111/012			210.73 €	210.73 €
18/06/2024	64	433	Cotisation IRCANTEC	juin 2024	D 64111/012	IRCANTEC		64.43 €	64.43 €
					D 64111/012			48.55 €	48.55 €
18/06/2024	64	434	Cotisation Mutuelle	juin 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		260.27 €	260.27 €
					D 64111/012 SNA			162.10 €	162.10 €
18/06/2024	64	435	Cotisation Prevoyance	juin 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		175.05 €	175.05 €
					D 64111/012			48.97 €	48.97 €

Budget Principal 2024

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
18/06/2024	64	436	SALAIRES	juin 2024	D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		3 514.75 €	3 514.75 €
					D 64111/012 SNA			5 551.18 €	5 551.18 €
11/07/2024	74	492	Cotisation DGFIP	juillet 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		167.11 €	167.11 €
					D 64111/012 SNA			138.96 €	138.96 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 64111/012	URSSAF DU RHONE		739.46 €	739.46 €
					D 64111/012 SNA			1 055.48 €	1 055.48 €
11/07/2024	74	499	Cotisation CNRACL	juillet 2024	D 64111/012	CNRACL		776.26 €	776.26 €
					D 64111/012			491.24 €	491.24 €
11/07/2024	74	500	Cotisation ERAFP	juillet 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		43.02 €	43.02 €
					D 64111/012 SNA			67.97 €	67.97 €
11/07/2024	74	501	Cotisation IRCANTEC	juillet 2024	D 64111/012	IRCANTEC		36.29 €	36.29 €
					D 64111/012 SNA			47.32 €	47.32 €
11/07/2024	74	502	Cotisation Mutuelle	juillet 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		162.10 €	162.10 €
					D 64111/012			260.27 €	260.27 €
11/07/2024	74	503	Cotisation Prevoyance	juillet 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		48.97 €	48.97 €
					D 64111/012 SNA			175.05 €	175.05 €
11/07/2024	74	504	SALAIRES	juillet 2024	D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		3 732.50 €	3 732.50 €
					D 64111/012 SNA			5 821.77 €	5 821.77 €
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 64111/012	URSSAF DU RHONE		761.19 €	761.19 €
					D 64111/012 SNA			1 055.48 €	1 055.48 €
20/08/2024	86	615	Cotisation CNRACL	août 2024	D 64111/012	CNRACL		776.26 €	776.26 €
					D 64111/012			475.99 €	475.99 €
20/08/2024	86	616	Cotisation ERAFP	août 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		43.02 €	43.02 €
					D 64111/012 SNA			61.21 €	61.21 €
20/08/2024	86	617	Cotisation DGFIP	août 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		139.13 €	139.13 €
					D 64111/012 SNA			163.96 €	163.96 €
20/08/2024	86	618	Cotisation IRCANTEC	août 2024	D 64111/012	IRCANTEC		35.07 €	35.07 €
					D 64111/012 SNA			47.32 €	47.32 €
20/08/2024	86	619	Cotisation Mutuelle	août 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		260.27 €	260.27 €
					D 64111/012 SNA			162.10 €	162.10 €
20/08/2024	86	620	Cotisation Prevoyance	août 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		48.97 €	48.97 €
					D 64111/012 SNA			144.01 €	144.01 €

Budget Principal 2024

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
20/08/2024	86	621	SALAIRES	août 2024	D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		3 686.89 €	3 686.89 €
					D 64111/012 SNA			5 859.40 €	5 859.40 €
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 64111/012	URSSAF DU RHONE		739.46 €	739.46 €
					D 64111/012 SNA			1 055.48 €	1 055.48 €
19/09/2024	94	662	Cotisation CNRACL	septembre 2024	D 64111/012	CNRACL		776.26 €	776.26 €
					D 64111/012			491.24 €	491.24 €
19/09/2024	94	663	Cotisation ERAFP	septembre 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		43.02 €	43.02 €
					D 64111/012 SNA			48.57 €	48.57 €
19/09/2024	94	664	Cotisation DGFIP	septembre 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		139.29 €	139.29 €
					D 64111/012			167.11 €	167.11 €
19/09/2024	94	665	Cotisation IRCANTEC	septembre 2024	D 64111/012	IRCANTEC		36.29 €	36.29 €
					D 64111/012 SNA			47.32 €	47.32 €
19/09/2024	94	666	Cotisation Mutuelle	septembre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		162.10 €	162.10 €
					D 64111/012			260.27 €	260.27 €
19/09/2024	94	667	Cotisation Prevoyance	septembre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		144.01 €	144.01 €
					D 64111/012			48.97 €	48.97 €
19/09/2024	94	668	SALAIRES	septembre 2024	D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		5 871.88 €	5 871.88 €
					D 64111/012			3 732.50 €	3 732.50 €
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 64111/012	URSSAF DU RHONE		739.46 €	739.46 €
					D 64111/012 SNA			1 044.54 €	1 044.54 €
21/10/2024	106	748	Cotisation CNRACL	octobre 2024	D 64111/012	CNRACL		770.47 €	770.47 €
					D 64111/012			491.24 €	491.24 €
21/10/2024	106	749	Cotisation ERAFP	octobre 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		43.02 €	43.02 €
					D 64111/012 SNA			45.44 €	45.44 €
21/10/2024	106	750	Cotisation DGFIP	octobre 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		244.20 €	244.20 €
					D 64111/012 SNA			144.01 €	144.01 €
21/10/2024	106	751	Cotisation IRCANTEC	octobre 2024	D 64111/012	IRCANTEC		47.32 €	47.32 €
					D 64111/012			36.29 €	36.29 €
21/10/2024	106	752	Cotisation Mutuelle	octobre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		162.10 €	162.10 €
					D 64111/012			260.27 €	260.27 €
21/10/2024	106	753	Cotisation Prevoyance	octobre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		48.97 €	48.97 €
					D 64111/012 SNA			144.01 €	144.01 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21/10/2024	106	754	SALAIRES	octobre 2024	D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		3 655.41 €	3 655.41 €
					D 64111/012 SNA			5 832.11 €	5 832.11 €
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 64111/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 067.25 €	1 067.25 €
					D 64111/012			739.46 €	739.46 €
18/11/2024	115	826	Cotisation CNRACL	novembre 2024	D 64111/012	CNRACL		491.24 €	491.24 €
					D 64111/012 SNA			776.26 €	776.26 €
18/11/2024	115	827	Cotisation ERAFP	novembre 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		43.02 €	43.02 €
					D 64111/012 SNA			45.58 €	45.58 €
18/11/2024	115	828	Cotisation DGFIP	novembre 2024	D 64111/012	D.G.F.I.P		244.20 €	244.20 €
					D 64111/012 SNA			144.01 €	144.01 €
18/11/2024	115	829	Cotisation IRCANTEC	novembre 2024	D 64111/012	IRCANTEC		36.29 €	36.29 €
					D 64111/012 SNA			54.59 €	54.59 €
18/11/2024	115	830	Cotisation Mutuelle	novembre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		260.27 €	260.27 €
					D 64111/012 SNA			162.10 €	162.10 €
18/11/2024	115	831	Cotisation Prevoyance	novembre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		48.97 €	48.97 €
					D 64111/012 SNA			144.01 €	144.01 €
18/11/2024	115	832	SALAIRES	novembre 2024	D 64111/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		6 110.71 €	6 110.71 €
					D 64111/012			3 655.41 €	3 655.41 €
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 64111/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 057.95 €	1 057.95 €
					D 64111/012			768.47 €	768.47 €
12/12/2024	121	886	Cotisation CNRACL	décembre 2024	D 64111/012	CNRACL		486.33 €	486.33 €
					D 64111/012 SNA			769.06 €	769.06 €
12/12/2024	121	887	Cotisation ERAFP	décembre 2024	D 64111/012	CNRACL RAFP		43.66 €	43.66 €
					D 64111/012 SNA			51.24 €	51.24 €
12/12/2024	121	888	Cotisation DGFIP	décembre 2024	D 64111/012 SNA	D.G.F.I.P		142.72 €	142.72 €
					D 64111/012			245.35 €	245.35 €
12/12/2024	121	889	Cotisation IRCANTEC	décembre 2024	D 64111/012 SNA	IRCANTEC		47.32 €	47.32 €
					D 64111/012			36.29 €	36.29 €
12/12/2024	121	890	Cotisation Mutuelle	décembre 2024	D 64111/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		162.10 €	162.10 €
					D 64111/012			260.27 €	260.27 €
12/12/2024	121	891	Cotisation Prevoyance	décembre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT		48.97 €	48.97 €
					D 64111/012 SNA			144.01 €	144.01 €

Budget Principal 2024

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
12/12/2024	121	892	SALAIRES	décembre 2024	D 64111/012 SNA D 64111/012	TRESORERIE DE BONNEVI		5 797.69 € 3 693.52 €	5 797.69 € 3 693.52 €
Total Article : 64111							Total Budgétisé	225 000.00 €	
							Total Réalisé	172 525.80 €	172 525.80 €
							Différence	52 474.20 €	

Budget Principal 2024

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						
19/01/2024	8	27	SALAIRES	janvier 2024	D 64112/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		290.49 €	290.49 €
					D 64112/012			278.06 €	278.06 €
16/02/2024	23	100	SALAIRES	février 2024	D 64112/012	TRESORERIE DE BONNEVI		278.06 €	278.06 €
					D 64112/012 SNA			290.49 €	290.49 €
20/03/2024	36	174	SALAIRES	mars 2024	D 64112/012	TRESORERIE DE BONNEVI		280.06 €	280.06 €
					D 64112/012 SNA			290.48 €	290.48 €
20/04/2024	46	241	SALAIRES	avril 2024	D 64112/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		210.48 €	210.48 €
					D 64112/012			285.54 €	285.54 €
17/05/2024	55	357	SALAIRES	mai 2024	D 64112/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		210.48 €	210.48 €
					D 64112/012			285.54 €	285.54 €
18/06/2024	64	436	SALAIRES	juin 2024	D 64112/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		210.48 €	210.48 €
					D 64112/012			285.54 €	285.54 €
11/07/2024	74	504	SALAIRES	juillet 2024	D 64112/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		210.48 €	210.48 €
					D 64112/012			160.61 €	160.61 €
20/08/2024	86	621	SALAIRES	août 2024	D 64112/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		210.48 €	210.48 €
					D 64112/012			160.61 €	160.61 €
19/09/2024	94	668	SALAIRES	septembre 2024	D 64112/012	TRESORERIE DE BONNEVI		160.61 €	160.61 €
					D 64112/012 SNA			210.48 €	210.48 €
21/10/2024	106	754	SALAIRES	octobre 2024	D 64112/012	TRESORERIE DE BONNEVI		160.61 €	160.61 €
					D 64112/012 SNA			150.59 €	150.59 €
18/11/2024	115	832	SALAIRES	novembre 2024	D 64112/012	TRESORERIE DE BONNEVI		160.61 €	160.61 €
					D 64112/012 SNA			150.59 €	150.59 €
12/12/2024	121	892	SALAIRES	décembre 2024	D 64112/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		150.59 €	150.59 €
					D 64112/012			160.61 €	160.61 €
Total Article : 64112							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	5 242.57 €	5 242.57 €
							Différence	1 757.43 €	

Budget Principal 2024

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						
19/01/2024	8	27	SALAIRES	janvier 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		344.76 €	344.76 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
16/02/2024	23	100	SALAIRES	février 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		302.57 €	302.57 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
20/03/2024	36	174	SALAIRES	mars 2024	D 64113/012	TRESORERIE DE BONNEVI		123.07 €	123.07 €
					D 64113/012 SNA			302.57 €	302.57 €
20/04/2024	46	241	SALAIRES	avril 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		253.34 €	253.34 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
17/05/2024	55	357	SALAIRES	mai 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		253.34 €	253.34 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
18/06/2024	64	436	SALAIRES	juin 2024	D 64113/012	TRESORERIE DE BONNEVI		123.07 €	123.07 €
					D 64113/012 SNA			253.34 €	253.34 €
11/07/2024	74	504	SALAIRES	juillet 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		253.34 €	253.34 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
20/08/2024	86	621	SALAIRES	août 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		253.34 €	253.34 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
19/09/2024	94	668	SALAIRES	septembre 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		253.34 €	253.34 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
21/10/2024	106	754	SALAIRES	octobre 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		253.34 €	253.34 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
18/11/2024	115	832	SALAIRES	novembre 2024	D 64113/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		253.34 €	253.34 €
					D 64113/012			123.07 €	123.07 €
12/12/2024	121	892	SALAIRES	décembre 2024	D 64113/012	TRESORERIE DE BONNEVI		123.07 €	123.07 €
					D 64113/012 SNA			253.34 €	253.34 €
Total Article : 64113							Total Budgétisé	6 000.00 €	
							Total Réalisé	4 706.80 €	4 706.80 €
							Différence	1 293.20 €	

Budget Principal 2024

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						
19/01/2024	8	27	SALAIRES	janvier 2024	D 64118/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		7 777.90 €	7 777.90 €
					D 64118/012			3 817.83 €	3 817.83 €
16/02/2024	23	100	SALAIRES	février 2024	D 64118/012	TRESORERIE DE BONNEVI		1 096.94 €	1 096.94 €
					D 64118/012 SNA			2 326.62 €	2 326.62 €
20/03/2024	36	174	SALAIRES	mars 2024	D 64118/012	TRESORERIE DE BONNEVI		902.83 €	902.83 €
					D 64118/012 SNA			1 876.68 €	1 876.68 €
20/04/2024	46	241	SALAIRES	avril 2024	D 64118/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		873.14 €	873.14 €
					D 64118/012			902.83 €	902.83 €
17/05/2024	55	357	SALAIRES	mai 2024	D 64118/012	TRESORERIE DE BONNEVI		1 124.67 €	1 124.67 €
					D 64118/012 SNA			873.14 €	873.14 €
18/06/2024	64	436	SALAIRES	juin 2024	D 64118/012	TRESORERIE DE BONNEVI		2 140.83 €	2 140.83 €
					D 64118/012 SNA			3 364.52 €	3 364.52 €
11/07/2024	74	504	SALAIRES	juillet 2024	D 64118/012	TRESORERIE DE BONNEVI		902.83 €	902.83 €
					D 64118/012 SNA			873.14 €	873.14 €
20/08/2024	86	621	SALAIRES	août 2024	D 64118/012	TRESORERIE DE BONNEVI		1 207.86 €	1 207.86 €
					D 64118/012 SNA			873.14 €	873.14 €
19/09/2024	94	668	SALAIRES	septembre 2024	D 64118/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		873.14 €	873.14 €
					D 64118/012			902.83 €	902.83 €
21/10/2024	106	754	SALAIRES	octobre 2024	D 64118/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		873.14 €	873.14 €
					D 64118/012			902.83 €	902.83 €
18/11/2024	115	832	SALAIRES	novembre 2024	D 64118/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		873.14 €	873.14 €
					D 64118/012			902.83 €	902.83 €
12/12/2024	121	892	SALAIRES	décembre 2024	D 64118/012	TRESORERIE DE BONNEVI		1 143.15 €	1 143.15 €
					D 64118/012 SNA			1 031.62 €	1 031.62 €
Total Article : 64118							Total Budgétisé	44 000.00 €	
							Total Réalisé	38 437.58 €	38 437.58 €
							Différence	5 562.42 €	

Budget Principal 2024

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									
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 64131/012	URSSAF DU RHONE		483.69 €	483.69 €
19/01/2024	8	23	Cotisation DGFIP	janvier 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		5.17 €	5.17 €
19/01/2024	8	24	Cotisation IRCANTEC	janvier 2024	D 64131/012	IRCANTEC		95.44 €	95.44 €
19/01/2024	8	27	SALAIRES	janvier 2024	D 64131/012	TRESORERIE DE BONNEVI		2 047.27 €	2 047.27 €
16/02/2024	23	100	SALAIRES	février 2024	D 64131/012	TRESORERIE DE BONNEVI		2 062.98 €	2 062.98 €
					D 64131/012 SNA			226.70 €	226.70 €
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 64131/012	URSSAF DU RHONE		406.29 €	406.29 €
					D 64131/012 SNA			54.05 €	54.05 €
16/02/2024	23	96	Cotisation DGFIP	février 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		3.53 €	3.53 €
16/02/2024	23	97	Cotisation IRCANTEC	février 2024	D 64131/012	IRCANTEC		8.99 €	8.99 €
					D 64131/012			74.23 €	74.23 €
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 64131/012	URSSAF DU RHONE		54.05 €	54.05 €
					D 64131/012			419.60 €	419.60 €
20/03/2024	36	170	Cotisation DGFIP	mars 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		3.41 €	3.41 €
20/03/2024	36	171	Cotisation IRCANTEC	mars 2024	D 64131/012	IRCANTEC		80.16 €	80.16 €
					D 64131/012 SNA			8.99 €	8.99 €
20/03/2024	36	174	SALAIRES	mars 2024	D 64131/012	TRESORERIE DE BONNEVI		226.70 €	226.70 €
					D 64131/012 SNA			2 255.77 €	2 255.77 €
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 64131/012	URSSAF DU RHONE		54.05 €	54.05 €
					D 64131/012			743.93 €	743.93 €
20/04/2024	46	237	Cotisation DGFIP	avril 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		11.56 €	11.56 €
20/04/2024	46	238	Cotisation IRCANTEC	avril 2024	D 64131/012	IRCANTEC		132.72 €	132.72 €
					D 64131/012 SNA			8.99 €	8.99 €
20/04/2024	46	241	SALAIRES	avril 2024	D 64131/012	TRESORERIE DE BONNEVI		226.70 €	226.70 €
					D 64131/012 SNA			3 612.86 €	3 612.86 €
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 64131/012	URSSAF DU RHONE		54.05 €	54.05 €
					D 64131/012			745.60 €	745.60 €
17/05/2024	55	353	Cotisation DGFIP	mai 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		81.40 €	81.40 €
17/05/2024	55	354	Cotisation IRCANTEC	mai 2024	D 64131/012	IRCANTEC		8.99 €	8.99 €
					D 64131/012			130.81 €	130.81 €

Budget Principal 2024

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
17/05/2024	55	357	SALAIRES	mai 2024	D 64131/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		226.70 €	226.70 €
					D 64131/012			3 475.22 €	3 475.22 €
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 64131/012 SNA	URSSAF DU RHONE		163.30 €	163.30 €
					D 64131/012			845.39 €	845.39 €
18/06/2024	64	432	Cotisation DGFIP	juin 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		82.83 €	82.83 €
18/06/2024	64	433	Cotisation IRCANTEC	juin 2024	D 64131/012	IRCANTEC		146.77 €	146.77 €
					D 64131/012 SNA			27.17 €	27.17 €
18/06/2024	64	436	SALAIRES	juin 2024	D 64131/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		3 341.56 €	3 341.56 €
					D 64131/012 SNA			291.45 €	291.45 €
11/07/2024	74	492	Cotisation DGFIP	juillet 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		81.40 €	81.40 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 64131/012	URSSAF DU RHONE		785.68 €	785.68 €
					D 64131/012 SNA			88.71 €	88.71 €
11/07/2024	74	501	Cotisation IRCANTEC	juillet 2024	D 64131/012	IRCANTEC		147.49 €	147.49 €
					D 64131/012 SNA			14.76 €	14.76 €
11/07/2024	74	504	SALAIRES	juillet 2024	D 64131/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		4 013.99 €	4 013.99 €
					D 64131/012 SNA			392.18 €	392.18 €
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 64131/012 SNA	URSSAF DU RHONE		94.30 €	94.30 €
					D 64131/012			734.27 €	734.27 €
20/08/2024	86	617	Cotisation DGFIP	août 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		84.17 €	84.17 €
20/08/2024	86	618	Cotisation IRCANTEC	août 2024	D 64131/012	IRCANTEC		136.05 €	136.05 €
					D 64131/012 SNA			17.08 €	17.08 €
20/08/2024	86	621	SALAIRES	août 2024	D 64131/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		467.36 €	467.36 €
					D 64131/012			3 594.40 €	3 594.40 €
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 64131/012	URSSAF DU RHONE		705.74 €	705.74 €
					D 64131/012 SNA			99.89 €	99.89 €
19/09/2024	94	664	Cotisation DGFIP	septembre 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		82.57 €	82.57 €
19/09/2024	94	665	Cotisation IRCANTEC	septembre 2024	D 64131/012 SNA	IRCANTEC		19.41 €	19.41 €
					D 64131/012			126.49 €	126.49 €
19/09/2024	94	668	SALAIRES	septembre 2024	D 64131/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		542.53 €	542.53 €
					D 64131/012			3 333.56 €	3 333.56 €
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 64131/012	URSSAF DU RHONE		724.64 €	724.64 €
					D 64131/012 SNA			115.71 €	115.71 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21/10/2024	106	750	Cotisation DGFIP	octobre 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		82.73 €	82.73 €
21/10/2024	106	751	Cotisation IRCANTEC	octobre 2024	D 64131/012	IRCANTEC		133.79 €	133.79 €
					D 64131/012 SNA			25.99 €	25.99 €
21/10/2024	106	754	SALAIRES	octobre 2024	D 64131/012	TRESORERIE DE BONNEVI		3 568.15 €	3 568.15 €
					D 64131/012 SNA			755.05 €	755.05 €
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 64131/012 SNA	URSSAF DU RHONE		118.91 €	118.91 €
					D 64131/012			718.32 €	718.32 €
18/11/2024	115	828	Cotisation DGFIP	novembre 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		82.73 €	82.73 €
18/11/2024	115	829	Cotisation IRCANTEC	novembre 2024	D 64131/012	IRCANTEC		131.16 €	131.16 €
					D 64131/012 SNA			27.32 €	27.32 €
18/11/2024	115	832	SALAIRES	novembre 2024	D 64131/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		798.04 €	798.04 €
					D 64131/012			3 483.16 €	3 483.16 €
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 64131/012 SNA	URSSAF DU RHONE		115.71 €	115.71 €
					D 64131/012			1 160.33 €	1 160.33 €
12/12/2024	121	888	Cotisation DGFIP	décembre 2024	D 64131/012	D.G.F.I.P		127.54 €	127.54 €
12/12/2024	121	889	Cotisation IRCANTEC	décembre 2024	D 64131/012	IRCANTEC		204.79 €	204.79 €
					D 64131/012 SNA			25.99 €	25.99 €
12/12/2024	121	892	SALAIRES	décembre 2024	D 64131/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		755.05 €	755.05 €
					D 64131/012			4 915.33 €	4 915.33 €
Total Article : 64131							Total Budgétisé	35 950.00 €	
							Total Réalisé	56 561.54 €	56 561.54 €
							Différence	-20 611.54 €	

Budget Principal 2024

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						
19/01/2024	8	27	SALAIRES	janvier 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
16/02/2024	23	100	SALAIRES	février 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
20/03/2024	36	174	SALAIRES	mars 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
20/04/2024	46	241	SALAIRES	avril 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
17/05/2024	55	357	SALAIRES	mai 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
18/06/2024	64	436	SALAIRES	juin 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
11/07/2024	74	504	SALAIRES	juillet 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
20/08/2024	86	621	SALAIRES	août 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
19/09/2024	94	668	SALAIRES	septembre 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.03 €	15.03 €
21/10/2024	106	754	SALAIRES	octobre 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
18/11/2024	115	832	SALAIRES	novembre 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
12/12/2024	121	892	SALAIRES	décembre 2024	D 64132/012	TRESORERIE DE BONNEVI		15.54 €	15.54 €
Total Article : 64132							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	185.97 €	185.97 €
							Différence	14.03 €	

Budget Principal 2024

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						
19/01/2024	8	27	SALAIRES	janvier 2024	D 64138/012	TRESORERIE DE BONNEVI		777.14 €	777.14 €
16/02/2024	23	100	SALAIRES	février 2024	D 64138/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		31.43 €	31.43 €
					D 64138/012			104.14 €	104.14 €
20/03/2024	36	174	SALAIRES	mars 2024	D 64138/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		31.43 €	31.43 €
					D 64138/012			104.14 €	104.14 €
20/04/2024	46	241	SALAIRES	avril 2024	D 64138/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		31.43 €	31.43 €
					D 64138/012			239.14 €	239.14 €
17/05/2024	55	357	SALAIRES	mai 2024	D 64138/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		31.43 €	31.43 €
					D 64138/012			239.14 €	239.14 €
18/06/2024	64	436	SALAIRES	juin 2024	D 64138/012	TRESORERIE DE BONNEVI		825.25 €	825.25 €
					D 64138/012 SNA			488.43 €	488.43 €
11/07/2024	74	504	SALAIRES	juillet 2024	D 64138/012	TRESORERIE DE BONNEVI		239.14 €	239.14 €
					D 64138/012 SNA			31.43 €	31.43 €
20/08/2024	86	621	SALAIRES	août 2024	D 64138/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		31.43 €	31.43 €
					D 64138/012			239.14 €	239.14 €
19/09/2024	94	668	SALAIRES	septembre 2024	D 64138/012	TRESORERIE DE BONNEVI		239.14 €	239.14 €
					D 64138/012 SNA			31.43 €	31.43 €
21/10/2024	106	754	SALAIRES	octobre 2024	D 64138/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		31.43 €	31.43 €
					D 64138/012			239.14 €	239.14 €
18/11/2024	115	832	SALAIRES	novembre 2024	D 64138/012	TRESORERIE DE BONNEVI		239.16 €	239.16 €
					D 64138/012 SNA			31.44 €	31.44 €
12/12/2024	121	892	SALAIRES	décembre 2024	D 64138/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		31.44 €	31.44 €
					D 64138/012			875.96 €	875.96 €
Total Article : 64138								Total Budgétisé	2 500.00 €
								Total Réalisé	5 163.38 €
								Différence	-2 663.38 €

Budget Principal 2024

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.									
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 345.25 €	2 345.25 €
					D 6451/012 SNA			2 722.27 €	2 722.27 €
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 801.37 €	1 801.37 €
					D 6451/012 SNA			1 841.76 €	1 841.76 €
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 920.36 €	1 920.36 €
					D 6451/012 SNA			1 933.80 €	1 933.80 €
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 647.71 €	1 647.71 €
					D 6451/012			2 473.50 €	2 473.50 €
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 647.71 €	1 647.71 €
					D 6451/012			2 452.74 €	2 452.74 €
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 760.43 €	2 760.43 €
					D 6451/012 SNA			2 032.57 €	2 032.57 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 710.59 €	1 710.59 €
					D 6451/012			2 634.62 €	2 634.62 €
11/07/2024	75	522	COTISATIONS PRESTATIO	ACCORDEON ECOLE G	D 6451/012	GUSO		69.91 €	69.91 €
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 735.97 €	1 735.97 €
					D 6451/012			2 496.51 €	2 496.51 €
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 405.37 €	2 405.37 €
					D 6451/012 SNA			1 761.36 €	1 761.36 €
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 825.73 €	1 825.73 €
					D 6451/012			2 485.19 €	2 485.19 €
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 926.87 €	1 926.87 €
					D 6451/012			2 456.53 €	2 456.53 €
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 823.94 €	1 823.94 €
					D 6451/012			3 268.57 €	3 268.57 €
Total Article : 6451							Total Budgétisé	61 000.00 €	
							Total Réalisé	52 180.63 €	52 180.63 €
							Différence	8 819.37 €	

Budget Principal 2024

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									
19/01/2024	8	21	Cotisation CNRACL	janvier 2024	D 6453/012	CNRACL		1 327.77 €	1 327.77 €
					D 6453/012 SNA			2 759.65 €	2 759.65 €
19/01/2024	8	22	Cotisation ERAFP	janvier 2024	D 6453/012	CNRACL RAFFP		42.09 €	42.09 €
					D 6453/012 SNA			87.58 €	87.58 €
19/01/2024	8	24	Cotisation IRCANTEC	janvier 2024	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		181.54 €	181.54 €
					D 6453/012			232.66 €	232.66 €
19/01/2024	8	28	Cotisation ATIACL	janvier 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		35.02 €	35.02 €
					D 6453/012			16.83 €	16.83 €
16/02/2024	23	101	Cotisation ATIACL	février 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		35.02 €	35.02 €
					D 6453/012			16.83 €	16.83 €
16/02/2024	23	94	Cotisation CNRACL	février 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 939.73 €	2 939.73 €
					D 6453/012			1 414.41 €	1 414.41 €
16/02/2024	23	95	Cotisation ERAFP	février 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFFP		87.58 €	87.58 €
					D 6453/012			42.09 €	42.09 €
16/02/2024	23	97	Cotisation IRCANTEC	février 2024	D 6453/012	IRCANTEC		168.85 €	168.85 €
					D 6453/012 SNA			84.48 €	84.48 €
20/03/2024	36	168	Cotisation CNRACL	mars 2024	D 6453/012	CNRACL		1 378.98 €	1 378.98 €
					D 6453/012 SNA			2 854.18 €	2 854.18 €
20/03/2024	36	169	Cotisation ERAFP	mars 2024	D 6453/012	CNRACL RAFFP		42.34 €	42.34 €
					D 6453/012 SNA			87.72 €	87.72 €
20/03/2024	36	171	Cotisation IRCANTEC	mars 2024	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		84.48 €	84.48 €
					D 6453/012			178.77 €	178.77 €
20/03/2024	36	175	Cotisation ATIACL	mars 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		35.08 €	35.08 €
					D 6453/012			16.93 €	16.93 €
20/04/2024	46	235	Cotisation CNRACL	avril 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 213.38 €	2 213.38 €
					D 6453/012			1 400.69 €	1 400.69 €
20/04/2024	46	236	Cotisation ERAFP	avril 2024	D 6453/012	CNRACL RAFFP		43.02 €	43.02 €
					D 6453/012 SNA			67.97 €	67.97 €
20/04/2024	46	238	Cotisation IRCANTEC	avril 2024	D 6453/012	IRCANTEC		253.52 €	253.52 €
					D 6453/012 SNA			84.48 €	84.48 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
20/04/2024	46	242	Cotisation ATIACL	avril 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		27.18 €	27.18 €
					D 6453/012			17.21 €	17.21 €
17/05/2024	55	351	Cotisation CNRACL	mai 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 213.38 €	2 213.38 €
					D 6453/012			1 400.69 €	1 400.69 €
17/05/2024	55	352	Cotisation ERAFP	mai 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		60.05 €	60.05 €
					D 6453/012			43.02 €	43.02 €
17/05/2024	55	354	Cotisation IRCANTEC	mai 2024	D 6453/012	IRCANTEC		250.67 €	250.67 €
					D 6453/012 SNA			84.48 €	84.48 €
17/05/2024	55	358	Cotisation ATIACL	mai 2024	D 6453/012	CNRACL ATIACL		17.21 €	17.21 €
					D 6453/012 SNA			27.18 €	27.18 €
18/06/2024	64	430	Cotisation CNRACL	juin 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 213.38 €	2 213.38 €
					D 6453/012			1 400.69 €	1 400.69 €
18/06/2024	64	431	Cotisation ERAFP	juin 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		75.88 €	75.88 €
					D 6453/012			43.02 €	43.02 €
18/06/2024	64	433	Cotisation IRCANTEC	juin 2024	D 6453/012	IRCANTEC		292.98 €	292.98 €
					D 6453/012 SNA			137.40 €	137.40 €
18/06/2024	64	437	Cotisation ATIACL	juin 2024	D 6453/012	CNRACL ATIACL		17.21 €	17.21 €
					D 6453/012 SNA			27.18 €	27.18 €
11/07/2024	74	499	Cotisation CNRACL	juillet 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL		1 400.69 €	1 400.69 €
					D 6453/012 SNA			2 213.38 €	2 213.38 €
11/07/2024	74	500	Cotisation ERAFP	juillet 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		43.02 €	43.02 €
					D 6453/012 SNA			67.97 €	67.97 €
11/07/2024	74	501	Cotisation IRCANTEC	juillet 2024	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		93.13 €	93.13 €
					D 6453/012			275.69 €	275.69 €
11/07/2024	74	505	Cotisation ATIACL	juillet 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		27.18 €	27.18 €
					D 6453/012			17.21 €	17.21 €
11/07/2024	75	522	COTISATIONS PRESTATIO	ACCORDEON ECOLE G	D 6453/012	GUSO		23.38 €	23.38 €
20/08/2024	86	615	Cotisation CNRACL	août 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 213.38 €	2 213.38 €
					D 6453/012			1 400.69 €	1 400.69 €
20/08/2024	86	616	Cotisation ERAFP	août 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		61.21 €	61.21 €
					D 6453/012			43.02 €	43.02 €
20/08/2024	86	618	Cotisation IRCANTEC	août 2024	D 6453/012	IRCANTEC		256.69 €	256.69 €

Budget Principal 2024

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
20/08/2024	86	622	Cotisation ATIACL	août 2024	D 6453/012 SNA			96.62 €	96.62 €
					D 6453/012	CNRACL ATIACL		17.21 €	17.21 €
					D 6453/012 SNA			27.18 €	27.18 €
19/09/2024	94	662	Cotisation CNRACL	septembre 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 213.38 €	2 213.38 €
					D 6453/012			1 400.69 €	1 400.69 €
19/09/2024	94	663	Cotisation ERAFP	septembre 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFFP		48.57 €	48.57 €
					D 6453/012			43.02 €	43.02 €
19/09/2024	94	665	Cotisation IRCANTEC	septembre 2024	D 6453/012	IRCANTEC		244.17 €	244.17 €
					D 6453/012 SNA			100.11 €	100.11 €
19/09/2024	94	669	Cotisation ATIACL	septembre 2024	D 6453/012	CNRACL ATIACL		17.21 €	17.21 €
					D 6453/012 SNA			27.18 €	27.18 €
21/10/2024	106	748	Cotisation CNRACL	octobre 2024	D 6453/012	CNRACL		1 400.69 €	1 400.69 €
					D 6453/012 SNA			2 196.88 €	2 196.88 €
21/10/2024	106	749	Cotisation ERAFP	octobre 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFFP		45.44 €	45.44 €
					D 6453/012			43.02 €	43.02 €
21/10/2024	106	751	Cotisation IRCANTEC	octobre 2024	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		109.98 €	109.98 €
					D 6453/012			255.13 €	255.13 €
21/10/2024	106	755	Cotisation ATIACL	octobre 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		26.98 €	26.98 €
					D 6453/012			17.21 €	17.21 €
18/11/2024	115	826	Cotisation CNRACL	novembre 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 213.38 €	2 213.38 €
					D 6453/012			1 400.69 €	1 400.69 €
18/11/2024	115	827	Cotisation ERAFP	novembre 2024	D 6453/012	CNRACL RAFFP		43.02 €	43.02 €
					D 6453/012 SNA			45.58 €	45.58 €
18/11/2024	115	829	Cotisation IRCANTEC	novembre 2024	D 6453/012	IRCANTEC		251.19 €	251.19 €
					D 6453/012 SNA			122.87 €	122.87 €
18/11/2024	115	833	Cotisation ATIACL	novembre 2024	D 6453/012	CNRACL ATIACL		17.21 €	17.21 €
					D 6453/012 SNA			27.18 €	27.18 €
12/12/2024	121	886	Cotisation CNRACL	décembre 2024	D 6453/012	CNRACL		1 420.95 €	1 420.95 €
					D 6453/012 SNA			2 192.87 €	2 192.87 €
12/12/2024	121	887	Cotisation ERAFP	décembre 2024	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFFP		51.24 €	51.24 €
					D 6453/012			43.66 €	43.66 €
12/12/2024	121	889	Cotisation IRCANTEC	décembre 2024	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		109.98 €	109.98 €

Budget Principal 2024

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	
12/12/2024	121	893	Cotisation ATIACL	décembre 2024	D 6453/012			361.62 €	361.62 €	
					D 6453/012	CNRACL ATIACL		17.47 €	17.47 €	
					D 6453/012 SNA			26.93 €	26.93 €	
Total Article : 6453								Total Budgétisé	60 000.00 €	
								Total Réalisé	51 375.63 €	51 375.63 €
								Différence	8 624.37 €	

Budget Principal 2024

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	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.										
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		138.68 €	138.68 €	
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		108.01 €	108.01 €	
					D 6454/012 SNA			13.01 €	13.01 €	
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 6454/012 SNA	URSSAF DU RHONE		13.01 €	13.01 €	
					D 6454/012			116.59 €	116.59 €	
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 6454/012 SNA	URSSAF DU RHONE		13.01 €	13.01 €	
					D 6454/012			192.62 €	192.62 €	
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 6454/012 SNA	URSSAF DU RHONE		13.01 €	13.01 €	
					D 6454/012			189.85 €	189.85 €	
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 6454/012 SNA	URSSAF DU RHONE		39.30 €	39.30 €	
					D 6454/012			212.93 €	212.93 €	
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 6454/012 SNA	URSSAF DU RHONE		21.35 €	21.35 €	
					D 6454/012			213.97 €	213.97 €	
11/07/2024	75	522	COTISATIONS PRESTATIO	ACCORDEON ECOLE G	D 6454/012	GUSO		22.91 €	22.91 €	
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		197.43 €	197.43 €	
					D 6454/012 SNA			24.71 €	24.71 €	
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		183.58 €	183.58 €	
					D 6454/012 SNA			28.08 €	28.08 €	
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		194.16 €	194.16 €	
					D 6454/012 SNA			37.59 €	37.59 €	
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		190.36 €	190.36 €	
					D 6454/012 SNA			39.51 €	39.51 €	
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		296.85 €	296.85 €	
					D 6454/012 SNA			37.59 €	37.59 €	
Total Article : 6454								Total Budgétisé	1 500.00 €	
								Total Réalisé	2 538.11 €	2 538.11 €
								Différence	-1 038.11 €	

Budget Principal 2024

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										
11/07/2024	75	522	COTISATIONS PRESTATIO	ACCORDEON ECOLE G	D 6458/012	GUSO		29.71 €	29.71 €	
Total Article : 6458								Total Budgétisé	50.00 €	
								Total Réalisé	29.71 €	29.71 €
								Différence	20.29 €	
6475 Médecine du travail, pharmacie										
24/05/2024	57	378	Visite médicale MAURY Gild		D 6475/012	Docteur DUMAS Hervé		39.75 €	39.75 €	
11/07/2024	75	522	COTISATIONS PRESTATIO	ACCORDEON ECOLE G	D 6475/012	GUSO		0.73 €	0.73 €	
Total Article : 6475								Total Budgétisé	100.00 €	
								Total Réalisé	40.48 €	40.48 €
								Différence	59.52 €	

Budget Principal 2024

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
6478			Autres charges sociales diverses						
19/01/2024	8	27	SALAIRES	janvier 2024	D 6478/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		83.46 €	83.46 €
					D 6478/012			60.00 €	60.00 €
16/02/2024	23	100	SALAIRES	février 2024	D 6478/012	TRESORERIE DE BONNEVI		60.00 €	60.00 €
					D 6478/012 SNA			83.46 €	83.46 €
20/03/2024	36	174	SALAIRES	mars 2024	D 6478/012	TRESORERIE DE BONNEVI		60.00 €	60.00 €
					D 6478/012 SNA			83.46 €	83.46 €
20/04/2024	46	241	SALAIRES	avril 2024	D 6478/012	TRESORERIE DE BONNEVI		60.00 €	60.00 €
					D 6478/012 SNA			83.46 €	83.46 €
17/05/2024	55	357	SALAIRES	mai 2024	D 6478/012	TRESORERIE DE BONNEVI		60.00 €	60.00 €
					D 6478/012 SNA			83.46 €	83.46 €
18/06/2024	64	436	SALAIRES	juin 2024	D 6478/012	TRESORERIE DE BONNEVI		60.00 €	60.00 €
					D 6478/012 SNA			83.46 €	83.46 €
11/07/2024	74	504	SALAIRES	juillet 2024	D 6478/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		83.46 €	83.46 €
					D 6478/012			60.00 €	60.00 €
20/08/2024	86	621	SALAIRES	août 2024	D 6478/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		83.46 €	83.46 €
					D 6478/012			131.00 €	131.00 €
19/09/2024	94	668	SALAIRES	septembre 2024	D 6478/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		83.46 €	83.46 €
					D 6478/012			90.00 €	90.00 €
21/10/2024	106	754	SALAIRES	octobre 2024	D 6478/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		83.46 €	83.46 €
					D 6478/012			90.00 €	90.00 €
18/11/2024	115	832	SALAIRES	novembre 2024	D 6478/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		83.46 €	83.46 €
					D 6478/012			90.00 €	90.00 €
12/12/2024	121	892	SALAIRES	décembre 2024	D 6478/012	TRESORERIE DE BONNEVI		90.00 €	90.00 €
					D 6478/012 SNA			83.46 €	83.46 €
Total Article : 6478							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 912.52 €	1 912.52 €
							Différence	-1 912.52 €	

Budget Principal 2024

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							
14/10/2024	104	740	AIDE VACANCES FAMILL		D 65134/65	FEDERATION DES OEUVR		130.20 €	130.20 €	
Total Article :			65134					Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	130.20 €	130.20 €	
							Différence	-130.20 €		
65188			Autres							
14/10/2024	104	741	Abo annuel licence kwartz EC		D 65188/65	TILT SAS GROUPE ILIANE		358.80 €	358.80 €	
Total Article :			65188					Total Budgétisé	400.00 €	
							Total Réalisé	358.80 €	358.80 €	
							Différence	41.20 €		

Budget Principal 2024

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									
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
19/01/2024	8	23	Cotisation DGFIP	janvier 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		38.14 €	38.14 €
19/01/2024	8	24	Cotisation IRCANTEC	janvier 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
19/01/2024	8	29	INDEMNITES	janvier 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 422.97 €	3 422.97 €
16/02/2024	23	102	INDEMNITES	février 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 422.97 €	3 422.97 €
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
16/02/2024	23	96	Cotisation DGFIP	février 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		38.14 €	38.14 €
16/02/2024	23	97	Cotisation IRCANTEC	février 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
20/03/2024	36	170	Cotisation DGFIP	mars 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		38.14 €	38.14 €
20/03/2024	36	171	Cotisation IRCANTEC	mars 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
20/03/2024	36	176	INDEMNITES	mars 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 422.97 €	3 422.97 €
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
20/04/2024	46	237	Cotisation DGFIP	avril 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		38.14 €	38.14 €
20/04/2024	46	238	Cotisation IRCANTEC	avril 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
20/04/2024	46	243	INDEMNITES	avril 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 422.97 €	3 422.97 €
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
17/05/2024	55	353	Cotisation DGFIP	mai 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		41.93 €	41.93 €
17/05/2024	55	354	Cotisation IRCANTEC	mai 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
17/05/2024	55	359	INDEMNITES	mai 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 419.18 €	3 419.18 €
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
18/06/2024	64	432	Cotisation DGFIP	juin 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		41.93 €	41.93 €
18/06/2024	64	433	Cotisation IRCANTEC	juin 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
18/06/2024	64	438	INDEMNITES	juin 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 419.18 €	3 419.18 €
11/07/2024	74	492	Cotisation DGFIP	juillet 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		41.93 €	41.93 €
11/07/2024	74	493	INDEMNITES	juillet 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 419.18 €	3 419.18 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
11/07/2024	74	501	Cotisation IRCANTEC	juillet 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
20/08/2024	86	617	Cotisation DGFIP	août 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		41.93 €	41.93 €

Budget Principal 2024

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							
20/08/2024	86	618	Cotisation IRCANTEC	août 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
20/08/2024	86	623	INDEMNITES	août 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 419.18 €	3 419.18 €
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
19/09/2024	94	664	Cotisation DGFIP	septembre 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		41.93 €	41.93 €
19/09/2024	94	665	Cotisation IRCANTEC	septembre 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
19/09/2024	94	670	INDEMNITES	septembre 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 419.18 €	3 419.18 €
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
21/10/2024	106	750	Cotisation DGFIP	octobre 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		46.79 €	46.79 €
21/10/2024	106	751	Cotisation IRCANTEC	octobre 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
21/10/2024	106	756	INDEMNITES	octobre 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 414.32 €	3 414.32 €
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
18/11/2024	115	828	Cotisation DGFIP	novembre 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		46.79 €	46.79 €
18/11/2024	115	829	Cotisation IRCANTEC	novembre 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
18/11/2024	115	834	INDEMNITES	novembre 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 414.32 €	3 414.32 €
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		516.93 €	516.93 €
12/12/2024	121	888	Cotisation DGFIP	décembre 2024	D 65311/65	D.G.F.I.P		46.79 €	46.79 €
12/12/2024	121	889	Cotisation IRCANTEC	décembre 2024	D 65311/65	IRCANTEC		115.79 €	115.79 €
12/12/2024	121	894	INDEMNITES	décembre 2024	D 65311/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 414.32 €	3 414.32 €
Total Article : 65311							Total Budgétisé	50 000.00 €	
							Total Réalisé	49 125.96 €	49 125.96 €
							Différence	874.04 €	

Budget Principal 2024

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
65313			Cotisations de retraite						
19/01/2024	8	24	Cotisation IRCANTEC	janvier 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
16/02/2024	23	97	Cotisation IRCANTEC	février 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
20/03/2024	36	171	Cotisation IRCANTEC	mars 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
20/04/2024	46	238	Cotisation IRCANTEC	avril 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
17/05/2024	55	354	Cotisation IRCANTEC	mai 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
18/06/2024	64	433	Cotisation IRCANTEC	juin 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
11/07/2024	74	501	Cotisation IRCANTEC	juillet 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
20/08/2024	86	618	Cotisation IRCANTEC	août 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
19/09/2024	94	665	Cotisation IRCANTEC	septembre 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
21/10/2024	106	751	Cotisation IRCANTEC	octobre 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
18/11/2024	115	829	Cotisation IRCANTEC	novembre 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
12/12/2024	121	889	Cotisation IRCANTEC	décembre 2024	D 65313/65	IRCANTEC		173.68 €	173.68 €
Total Article : 65313								Total Budgétisé	2 100.00 €
								Total Réalisé	2 084.16 €
								Différence	15.84 €

Budget Principal 2024

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						
19/01/2024	8	16	Cotisation URSSAF	janvier 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		484.26 €	484.26 €
16/02/2024	23	89	Cotisation URSSAF	février 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
20/03/2024	36	163	Cotisation URSSAF	mars 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
20/04/2024	46	230	Cotisation URSSAF	avril 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
17/05/2024	55	346	Cotisation URSSAF	mai 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
18/06/2024	64	425	Cotisation URSSAF	juin 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
11/07/2024	74	494	Cotisation URSSAF	juillet 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
20/08/2024	86	610	Cotisation URSSAF	août 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
19/09/2024	94	657	Cotisation URSSAF	septembre 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
21/10/2024	106	743	Cotisation URSSAF	octobre 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
18/11/2024	115	821	Cotisation URSSAF	novembre 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
12/12/2024	121	881	Cotisation URSSAF	décembre 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		486.16 €	486.16 €
Total Article : 65314								Total Budgétisé	5 700.00 €
								Total Réalisé	5 832.02 €
								Différence	-132.02 €
65315			Formation						
12/12/2024	121	895	Cotisation CDC - DIF élus	décembre 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPOTS DIF		496.20 €	496.20 €
Total Article : 65315								Total Budgétisé	2 500.00 €
								Total Réalisé	496.20 €
								Différence	2 003.80 €

Budget Principal 2024

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						
26/12/2024	128	909	COTISATION FAEFM 2024	88W01AKH758SCU20241	D 653172/65	CAISSE DEPOTS & CONSI		50.90 €	50.90 €
Total Article : 653172								Total Budgétisé	50.00 €
								Total Réalisé	50.90 €
								Différence	-0.90 €
6541			Créances admises en non-valeur						
13/01/2025	135	965	Non valeurs	Délibération 31 2024 du 11	D 6541/65	TRESORERIE DE BONNEVI		2 463.45 €	2 463.45 €
Total Article : 6541								Total Budgétisé	2 500.00 €
								Total Réalisé	2 463.45 €
								Différence	36.55 €
6553			Service d'incendie						
02/05/2024	49	290	Contribution SDIS 2024	1ER TIERS	D 6553/65	SDIS		18 739.00 €	18 739.00 €
06/09/2024	89	630	Contribution SDIS 2024	2ème tierS	D 6553/65	SDIS		18 739.00 €	18 739.00 €
19/12/2024	125	903	Prélèvement contribution 2024	Solde	D 6553/65	SDIS		18 740.00 €	18 740.00 €
Total Article : 6553								Total Budgétisé	56 218.00 €
								Total Réalisé	56 218.00 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2024

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
65568			Autres contributions						
25/03/2024	38	204	COTISATION FIXE 2024		D 65568/65	SYANE		1 137.40 €	1 137.40 €
02/01/2025	130	942	COTISATION MNCS 2024		D 65568/65	SYANE		253.19 €	253.19 €
Total Article : 65568								Total Budgétisé	1 200.00 €
								Total Réalisé	1 390.59 €
								Différence	-190.59 €
6568			Autres participations						
08/11/2024	112	807	Participation frais psy. Scolair		D 6568/65	MAIRIE DE ST JEOIRE		119.00 €	119.00 €
Total Article : 6568								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	119.00 €
								Différence	-119.00 €
657341			Subv. fonct. communes membres du GFP						
12/02/2024	19	82	Subvention communale 2023	8e et dernier versement	D 657341/65	STATION HABERE-POCHE		20 000.00 €	20 000.00 €
Total Article : 657341								Total Budgétisé	27 500.00 €
								Total Réalisé	20 000.00 €
								Différence	7 500.00 €

Budget Principal 2024

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
65736221			Subv. fonct. aux BA/régies indus. comm. non dotés perso. morale						
01/03/2024	30	140	Subvention communale 2024	1er versement	D 65736221/65	STATION HABERE-POCHE		60 000.00 €	60 000.00 €
15/03/2024	33	146	Subvention communale 2024	2eme versement	D 65736221/65	STATION HABERE-POCHE		60 000.00 €	60 000.00 €
29/03/2024	39	208	Subvention communale 2024	3EME VERSEMENT	D 65736221/65	STATION HABERE-POCHE		20 000.00 €	20 000.00 €
22/04/2024	47	244	Subvention communale 2024	solde delib 1_2024 et 1er v	D 65736221/65	STATION HABERE-POCHE		30 000.00 €	30 000.00 €
16/05/2024	54	345	Subvention communale 2024	5ème versement	D 65736221/65	STATION HABERE-POCHE		20 000.00 €	20 000.00 €
25/06/2024	67	459	Subvention communale 2024	6ème versement	D 65736221/65	STATION HABERE-POCHE		100 000.00 €	100 000.00 €
12/09/2024	92	655	Subvention communale 2024	7eme versement	D 65736221/65	STATION HABERE-POCHE		50 000.00 €	50 000.00 €
12/12/2024	122	896	Subvention communale 2024	8eme versement	D 65736221/65	STATION HABERE-POCHE		40 000.00 €	40 000.00 €
Total Article : 65736221							Total Budgétisé	435 000.00 €	
							Total Réalisé	380 000.00 €	380 000.00 €
							Différence	55 000.00 €	
657363			Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS						
24/05/2024	57	379	Subvention de fonctionnement		D 657363/65	CENTRE COMMUNAL ACT		10 000.00 €	10 000.00 €
Total Article : 657363							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	10 000.00 €	10 000.00 €
							Différence	-10 000.00 €	
657381			Subv. fonct. autres EPL						
02/07/2024	70	476	Subvention pour insertion emp		D 657381/65	CMA HAUTE SAVOIE Cha		100.00 €	100.00 €
Total Article : 657381							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	100.00 €	100.00 €
							Différence	-100.00 €	

Budget Principal 2024

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	
65741			Subv. de fonctionnement aux ménages							
15/03/2024	34	151	REMB CANTINE JANV FEV 2	ENF JENNA et JOEY B	D 65741/65	AUBERT Jessica		88.00 €	88.00 €	
15/03/2024	34	152	REMB CANTINE JAN FEV 2	ENF POUMAER MAHE	D 65741/65	THIEBAUT Caroline		72.00 €	72.00 €	
24/05/2024	57	380	Rembsmnt cantine mars avril 2	Enfants BARBAUX Jenna	D 65741/65	AUBERT Jessica		150.00 €	150.00 €	
24/05/2024	57	381	Rembsmt cantine mars avril 24	Enfant POUMAER Mahé	D 65741/65	THIEBAUT Caroline		75.00 €	75.00 €	
19/07/2024	76	532	Remb cantine Mai23 - Juillet2	Enfts BARBAUX Jenna et	D 65741/65	AUBERT Jessica		207.00 €	207.00 €	
19/07/2024	76	533	Remb cantine Sept23- juillet24	ENF GLAUZY Lino	D 65741/65	COLLE JOELLE		69.00 €	69.00 €	
19/07/2024	76	534	Remb cantine Sept23- juillet24	ENF BERGER Alexandre	D 65741/65	FROMENT BERGER Carolin		57.50 €	57.50 €	
19/07/2024	76	535	Remb cantine Sept23- juillet24	ENF JOSSE Pauline	D 65741/65	LE GOFF Marion		27.00 €	27.00 €	
19/07/2024	76	536	Remb cantine Sept23- juillet24	ENF AMIAUX RAPHAEL	D 65741/65	MIRO JULIE		28.00 €	28.00 €	
19/07/2024	76	537	Remb cantine Sept23- juillet24	ENFTS MONCHOTTE Ev	D 65741/65	MONCHOTTE Anthony		45.10 €	45.10 €	
19/07/2024	76	538	Remb cantine Sept23- juillet24	ENF ORKZESIK Anya	D 65741/65	OKRZESIK François		27.40 €	27.40 €	
19/07/2024	76	539	Remb cantine Sept23- juillet24	ENF ROUSSEL Alaric	D 65741/65	ROUSSEL Aurelien		27.80 €	27.80 €	
19/07/2024	76	540	Remb cantine Sept23- juillet24	ENF RUBIN Julia	D 65741/65	RUBIN Xavier		28.00 €	28.00 €	
19/07/2024	76	541	Remb cantine Sept23- juillet24	ENF SOUCHAUD Duncan	D 65741/65	SOUCHAUD Benoit		70.00 €	70.00 €	
19/07/2024	76	542	Remb cantine Mai23 - Juillet2	ENF POUMAER Mahé	D 65741/65	THIEBAUT Caroline		102.00 €	102.00 €	
13/01/2025	135	966	Remb cantine Baysse Dugouss	Sept _Dec 2024	D 65741/65	BAYSSE Alexandre		27.30 €	27.30 €	
13/01/2025	135	967	Remb cantine Reymond Freret	Sept-dec 2024	D 65741/65	FRERET Marie Marie		27.00 €	27.00 €	
13/01/2025	135	968	Remb cantine BERGER Alexa	Sept_dec 2024	D 65741/65	FROMENT BERGER Carolin		27.00 €	27.00 €	
13/01/2025	135	969	Remb cantine GEEN May	Sept_dec 2024	D 65741/65	GEEN James		27.50 €	27.50 €	
13/01/2025	135	970	Remb cantine GILLOT Gabin	Sept-dec 2024	D 65741/65	GILLOT Thomas		10.80 €	10.80 €	
13/01/2025	135	971	Remb cantine Perroncel Samu	Sept-dec 2024	D 65741/65	PERRONCEL Laurence PER		27.00 €	27.00 €	
13/01/2025	135	972	Remb cantine HERZOG POIS	Sept-dec 2024	D 65741/65	POISOT Marion		118.80 €	118.80 €	
Total Article : 65741								Total Budgétisé	500.00 €	
								Total Réalisé	1 339.20 €	1 339.20 €
								Différence	-839.20 €	

Budget Principal 2024

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
65748			Subv.fonct.autres personnes droit privé						
19/02/2024	25	112	SUBV MIRIBIKE 2024		D 65748/65	MIRIBIKE		50.00 €	50.00 €
19/02/2024	25	113	SUBV 2024 SKI CLUB VV		D 65748/65	SKI CLUB VALLEE VERTE		2 500.00 €	2 500.00 €
25/03/2024	38	205	SUBVENTION 2024		D 65748/65	ASSOC. DE JSP BELLEVAU		300.00 €	300.00 €
25/03/2024	38	206	SUBVENTION 2024 TETRA		D 65748/65	LE TETRAS LIBRE CSFS P		200.00 €	200.00 €
29/10/2024	108	769	SUBVENTION 2024		D 65748/65	ECOLE DU CHATEAU APE		60.00 €	60.00 €
26/12/2024	128	910	SUBVENTION 2024	Délibération 76 2024 du 27	D 65748/65	ASS. LES CULOTTES COU		3 748.28 €	3 748.28 €
26/12/2024	128	911	SUBVENTION 2024	Délibération 76 2024 du 27	D 65748/65	CFA MFR LE CLOS DES BA		60.00 €	60.00 €
26/12/2024	128	912	SUBVENTION 2024	Délibération 76 2024 du 27	D 65748/65	CMA HAUTE SAVOIE Cha		75.00 €	75.00 €
26/12/2024	128	913	Solidarité pour Mayotte	Délibération 84 2024 du 19	D 65748/65	FED. NALE PROTECTION		500.00 €	500.00 €
26/12/2024	128	914	Sponsoring Anatole GAGNAI	Saison 2024/2025 - Délibér	D 65748/65	GAGNAIRE GUILLAUME		500.00 €	500.00 €
26/12/2024	128	915	SUBVENTION 2024	Délibération 76 2024 du 27	D 65748/65	LES BAMBINS DES HABER		5 550.00 €	5 550.00 €
26/12/2024	128	916	SUBVENTION 2024		D 65748/65	RETA TERRES DE CULTUR		2 000.00 €	2 000.00 €
26/12/2024	128	917	SUBVENTION 2024		D 65748/65	SKI CLUB VILLARD SECTI		300.00 €	300.00 €
27/12/2024	129	919	SUBVENTION 2024	DELIBERATION 76 2024	D 65748/65	ASSOC FAMILIALE RURA		339.20 €	339.20 €
Total Article : 65748							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	16 182.48 €	16 182.48 €
							Différence	-1 182.48 €	
65811			Droits d'utilisation – informatique en nuage						
25/03/2024	38	207	ADHESION LOGICIELS ME		D 65811/65	ASS.DES MAIRES 74		3 280.00 €	3 280.00 €
02/01/2025	130	943	LICENCES LOGICIELS SEC		D 65811/65	BERGER-LEVRAULT		1 896.00 €	1 896.00 €
Total Article : 65811							Total Budgétisé	3 500.00 €	
							Total Réalisé	5 176.00 €	5 176.00 €
							Différence	-1 676.00 €	

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
65888			Autres						
19/01/2024	8	23	Cotisation DGFIP	janvier 2024	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.38 €	0.38 €
16/02/2024	23	96	Cotisation DGFIP	février 2024	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.19 €	0.19 €
23/04/2024	48	288	Degazage et Evacuation de cuv		D 65888/65	VALLIER PRODUITS PETR		5 052.00 €	5 052.00 €
17/05/2024	55	353	Cotisation DGFIP	mai 2024	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.10 €	0.10 €
19/09/2024	94	664	Cotisation DGFIP	septembre 2024	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.10 €	0.10 €
21/10/2024	106	750	Cotisation DGFIP	octobre 2024	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.27 €	0.27 €
18/11/2024	115	828	Cotisation DGFIP	novembre 2024	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.27 €	0.27 €
09/01/2025	134	958	Arrondis centimes TVA	Exercice 2024	D 65888/65	TRESORERIE DE BONNEVI		0.63 €	0.63 €
Total Article : 65888							Total Budgétisé	163 010.00 €	
							Total Réalisé	5 053.94 €	5 053.94 €
							Différence	157 956.06 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
66111 Intérêts réglés à l'échéance										
18/03/2024	35	153	Remboursement annuité empr	Prêt 140200200	D 66111/66	SYANE		17.60 €	17.60 €	
18/03/2024	35	154	Remboursement annuité empr	Prêt 140200400	D 66111/66	SYANE		185.96 €	185.96 €	
18/03/2024	35	155	Remboursement annuité empr	Prêt 139200800	D 66111/66	SYANE		458.06 €	458.06 €	
18/03/2024	35	156	Remboursement annuité empr	Prêt 139200900	D 66111/66	SYANE		1 128.97 €	1 128.97 €	
18/03/2024	35	157	Remboursement annuité empr	Prêt Chez Nicoud TR 1	D 66111/66	SYANE		640.14 €	640.14 €	
18/03/2024	35	158	Remboursement annuité empr	Prêt Chez Nicoud	D 66111/66	SYANE		1 233.23 €	1 233.23 €	
18/03/2024	35	159	Remboursement annuité empr	Prêt Poste Ramble	D 66111/66	SYANE		1 138.45 €	1 138.45 €	
09/04/2024	42	219	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-03-2024	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		3 689.75 €	3 689.75 €	
09/04/2024	42	220	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-03-2024	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		1 976.00 €	1 976.00 €	
09/04/2024	42	221	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-03-2024	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 741.97 €	3 741.97 €	
02/07/2024	69	462	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-06-2024	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		3 650.67 €	3 650.67 €	
02/07/2024	69	463	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-06-2024	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		1 893.67 €	1 893.67 €	
02/07/2024	69	464	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-06-2024	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 702.45 €	3 702.45 €	
06/09/2024	89	626	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 01-08-2024	D 66111/66	C.D.C.		4 982.00 €	4 982.00 €	
02/10/2024	101	713	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-09-2024	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		3 611.37 €	3 611.37 €	
02/10/2024	101	714	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-09-2024	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		1 811.33 €	1 811.33 €	
02/10/2024	101	715	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-09-2024	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 662.71 €	3 662.71 €	
06/01/2025	132	950	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-12-2024	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		3 571.85 €	3 571.85 €	
06/01/2025	132	951	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-12-2024	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		1 729.00 €	1 729.00 €	
06/01/2025	132	952	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-12-2024	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 622.74 €	3 622.74 €	
Total Article : 66111								Total Budgétisé	46 503.00 €	
								Total Réalisé	46 447.92 €	46 447.92 €
								Différence	55.08 €	

Budget Principal 2024

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
6615			Intérêts comptes courants et de dépôts						
02/05/2024	49	291	Frais ligne de trésorerie		D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		771.09 €	771.09 €
06/06/2024	59	394	Agios ligne trésorerie		D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		997.42 €	997.42 €
02/07/2024	69	466	Frais ligne de trésorerie	Réf. 9624382004	D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		1 030.35 €	1 030.35 €
08/08/2024	83	577	Frais ligne de trésorerie		D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		965.01 €	965.01 €
06/09/2024	89	631	Frais ligne trésorerie		D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		977.92 €	977.92 €
02/10/2024	100	712	Frais ligne trésorerie	Réf 9624382004	D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		978.05 €	978.05 €
05/11/2024	109	775	Frais ligne trésorerie	Réf. 9624382004	D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		923.94 €	923.94 €
19/12/2024	125	904	Frais ligne de trésorerie		D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		908.74 €	908.74 €
06/01/2025	132	955	Frais ligne de trésorerie		D 6615/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		842.60 €	842.60 €
Total Article : 6615							Total Budgétisé	17 000.00 €	
							Total Réalisé	8 395.12 €	8 395.12 €
							Différence	8 604.88 €	
673			Titres annulés (sur exercices antérieurs)						
09/01/2024	1	1	Locations chalets communaux	Remboursement acompte	D 673/67	HERVE Vanessa		0.00 €	0.00 €
Total Article : 673							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €	

Budget Principal 2024

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	
6751 Valeur comptable immos cédées										
20/08/2024	87	624	CESSION CUVE RECUPER	NUMERO INVENTAIRE	D 6751/042	MAIRIE HABERE-POCHE		650.00 €	650.00 €	
Total Article : 6751								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	650.00 €	650.00 €
								Différence	-650.00 €	
6811 Dot. amort. immos incorporelles										
25/07/2024	78	554	Transfert compét. Eau asst au	Amortissement subvention	D 6811/042	TRESORERIE DE BONNEVI		54 346.93 €	54 346.93 €	
Total Article : 6811								Total Budgétisé	54 346.93 €	
								Total Réalisé	54 346.93 €	54 346.93 €
								Différence	0.00 €	
739211 Attribution de compensation										
17/09/2024	93	656	Attribution de compensation 2	Titre 113 - Bord. 41	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 2024

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						
08/02/2024	15	70	FNGIR JANVIER 2024		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
08/03/2024	32	145	FNGIR FEVRIER 2024		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
19/04/2024	44	227	FNGIR Mars 2024		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
06/05/2024	50	321	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
11/06/2024	60	395	Prélèvement FNGIR MAI 202		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
04/07/2024	71	478	Prélèvement FNGIR JUIN 202		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
07/08/2024	82	574	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
06/09/2024	90	652	FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
04/10/2024	102	716	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
06/11/2024	111	777	Prélèvement FNGIR	Octobre 2024	D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
24/12/2024	127	906	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
09/01/2025	133	956	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 731.00 €	4 731.00 €
Total Article : 739221								Total Budgétisé	56 651.00 €
								Total Réalisé	56 651.00 €
								Différence	0.00 €
7392221			Fonds péréquation ress. com. et intercom						
04/10/2024	102	717	Prélèvement FPIC		D 7392221/014	ETAT		3 295.00 €	3 295.00 €
06/11/2024	111	778	Prélèvement FPIC		D 7392221/014	ETAT		3 295.00 €	3 295.00 €
24/12/2024	127	907	Prélèvement FPIC		D 7392221/014	ETAT		3 295.00 €	3 295.00 €
09/01/2025	133	957	Prélèvement FPIC		D 7392221/014	ETAT		3 296.00 €	3 296.00 €
Total Article : 7392221								Total Budgétisé	12 000.00 €
								Total Réalisé	13 181.00 €
								Différence	-1 181.00 €

Budget Principal 2024

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 préel. divers						
26/01/2024	12	52	TAXE DE SEJOUR 2023		D 7398/014	EPIC OT ALPES DU LEMA		17 582.99 €	17 582.99 €
05/02/2024	14	69	TAXE DE SEJOUR COMPL		D 7398/014	EPIC OT ALPES DU LEMA		5 939.32 €	5 939.32 €
Total Article : 7398							Total Budgétisé	23 525.00 €	
							Total Réalisé	23 522.31 €	23 522.31 €
							Différence	2.69 €	
TOTAL GENERAL :								2 566 190.31 €	2 566 786.81 €

Budget Principal 2024

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					
08/02/2024	3	25	FCTVA sur dépens. Invest.		R 10222/10	ETAT		53 089.47 €	53 089.47 €
Total Article :			10222				Total Budgétisé	53 089.47 €	
							Total Réalisé	53 089.47 €	53 089.47 €
							Différence	0.00 €	

Budget Principal 2024

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						
08/02/2024	3	22	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 559.76 €	1 559.76 €
05/03/2024	6	43	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		572.30 €	572.30 €
05/03/2024	6	44	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 893.51 €	2 893.51 €
04/04/2024	12	70	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		323.28 €	323.28 €
04/04/2024	12	72	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 733.39 €	1 733.39 €
03/05/2024	18	94	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 948.73 €	1 948.73 €
03/05/2024	18	96	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 598.83 €	1 598.83 €
03/05/2024	18	97	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		4 683.16 €	4 683.16 €
07/06/2024	23	119	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		3 778.15 €	3 778.15 €
07/06/2024	23	120	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 696.53 €	1 696.53 €
07/06/2024	23	121	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		323.28 €	323.28 €
02/07/2024	29	158	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		874.94 €	874.94 €
02/07/2024	29	160	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		323.28 €	323.28 €
07/08/2024	36	180	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		323.28 €	323.28 €
07/08/2024	36	181	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 968.13 €	1 968.13 €
06/09/2024	43	217	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		349.79 €	349.79 €
04/10/2024	48	240	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		4 880.07 €	4 880.07 €
04/10/2024	48	241	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		284.48 €	284.48 €
05/11/2024	53	269	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		287.06 €	287.06 €
05/11/2024	53	271	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		913.09 €	913.09 €
23/12/2024	62	301	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		646.67 €	646.67 €
23/12/2024	62	305	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		3 570.08 €	3 570.08 €
09/01/2025	67	318	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		970.16 €	970.16 €
09/01/2025	67	319	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		496.64 €	496.64 €
Total Article : 10226								Total Budgétisé	40 000.00 €
								Total Réalisé	36 998.59 €
								Différence	3 001.41 €

Budget Principal 2024

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									
25/07/2024	33	168	Affectation résultat 2023		R 1068/10	TRESORERIE DE BONNEVI		580 855.44 €	580 855.44 €
Total Article : 1068								Total Budgétisé	580 855.44 €
								Total Réalisé	580 855.44 €
								Différence	0.00 €
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux									
02/07/2024	29	156	Rénovation salle polyvalente	SOLDE Subvention DSIL	R 1321/13	ETAT		67 284.00 €	67 284.00 €
05/11/2024	53	267	Subvention Amendes police 2	Amendes de police 202	R 1321/13	ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Article : 1321								Total Budgétisé	98 428.00 €
								Total Réalisé	67 284.00 €
								Différence	31 144.00 €
1322 Subv. non transf. Régions									
03/05/2024	18	91	Travaux salle polyvalente	Subvention Région	R 1322/13	REGION AUVERGNE RHO		87 817.17 €	87 817.17 €
07/05/2024	18	99	Subvention Unité pastorale La	Pose portillons et passages	R 1322/13	REGION AUVERGNE RHO		1 871.02 €	1 871.02 €
07/06/2024	23	122	Matérialisation arrêts car Chez	Subvention Région	R 1322/13	REGION AUVERGNE RHO		2 495.00 €	2 495.00 €
07/08/2024	36	182	Pose portillons et passages can	Subvention Région	R 1322/13	REGION AUVERGNE RHO		1 871.02 €	1 871.02 €
Total Article : 1322								Total Budgétisé	100 000.00 €
								Total Réalisé	94 054.21 €
								Différence	5 945.79 €

Budget Principal 2024

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	
1323 Subv. non transf. Départements										
02/07/2024	29	153	Réfection route des Arces	Subvention département	R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENT		30 000.00 €	30 000.00 €	
Total Article : 1323								Total Budgétisé	138 750.00 €	
								Total Réalisé	30 000.00 €	30 000.00 €
								Différence	108 750.00 €	
1328 Autres subventions d'équip. non transf.										
02/07/2024	29	154	Rénovation salle polyvalente	Solde subvention SYANE	R 1328/13	SYANE		56 000.00 €	56 000.00 €	
Total Article : 1328								Total Budgétisé	59 742.00 €	
								Total Réalisé	56 000.00 €	56 000.00 €
								Différence	3 742.00 €	
1345 Amendes radars automatiques et de police										
08/11/2024	57	282	Subvention Amendes police 2	Amendes de police 2024	R 1345/13	ETAT		58 560.00 €	58 560.00 €	
Total Article : 1345								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	58 560.00 €	58 560.00 €
								Différence	-58 560.00 €	

Budget Principal 2024

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	
165			Dépôts et cautionnements reçus							
04/06/2024	22	108	Caution (solde)	AUBERGE DU BOIS NOI	R 165/16	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	2 500.00 €	
Total Article :			165					Total Budgétisé	2 500.00 €	
								Total Réalisé	2 500.00 €	2 500.00 €
								Différence	0.00 €	
2111			Terrains nus							
07/06/2024	23	123	Restitution taxes demandes rts		R 2111/21	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €	
Total Article :			2111					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
								Différence	0.00 €	
2188			Autres immobilisations corporelles							
20/08/2024	40	200	CESSION CUVE RECUPER	NUMERO INVENTAIRE	R 2188/040	MAIRIE HABERE-POCHE		650.00 €	650.00 €	
Total Article :			2188					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	650.00 €	650.00 €
								Différence	-650.00 €	

Budget Principal 2024

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
28041413			Subv.Cne GFP : Projet infrastructure						
25/07/2024	34	169	Transfert compét. Eau asst au	Amortissement subvention	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 €
								Différence	0.00 €
6419			Remboursements rémunérations personnel						
08/02/2024	3	24	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 105.33 €	1 105.33 €
05/03/2024	6	46	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 120.77 €	1 120.77 €
04/04/2024	12	69	Remboursement IJ MAURY G		R 6419/013	CIGAC		1 120.76 €	1 120.76 €
03/05/2024	18	95	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 130.82 €	1 130.82 €
07/06/2024	23	124	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 154.31 €	1 154.31 €
02/07/2024	29	157	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 154.31 €	1 154.31 €
07/08/2024	36	183	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 154.31 €	1 154.31 €
06/09/2024	43	216	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 154.31 €	1 154.31 €
04/10/2024	48	239	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 154.31 €	1 154.31 €
04/10/2024	48	244	IJ CADET Véronique		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		377.53 €	377.53 €
05/11/2024	53	268	IJ CADET Véronique		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		392.04 €	392.04 €
05/11/2024	53	270	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		769.54 €	769.54 €
23/12/2024	62	302	Compensation suppl. Familial		R 6419/013	ETAT		3 992.00 €	3 992.00 €
23/12/2024	62	303	Compensation suppl. Familial		R 6419/013	ETAT		3 874.00 €	3 874.00 €
23/12/2024	62	304	Remboursement IJ MAURY G		R 6419/013	CIGAC		1 395.25 €	1 395.25 €
09/01/2025	67	320	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		2 325.42 €	2 325.42 €
Total Article : 6419								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	23 375.01 €
								Différence	-18 375.01 €

Budget Principal 2024

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
7023 Menus produits forestiers									
07/05/2024	18	100	LOT BOIS DE CHAUFFAGE		R 7023/70	GERVAIS PHILIPPE		1 266.75 €	1 520.10 €
15/01/2025	69	333	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	BOUVET Jean Noel		659.25 €	791.10 €
15/01/2025	69	334	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	CHAIZE Pierrick		833.42 €	1 000.10 €
15/01/2025	69	335	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	COLLET LUDOVIC		655.46 €	786.55 €
15/01/2025	69	336	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	DUWEZ WILFRID		670.87 €	805.05 €
15/01/2025	69	337	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	FREZIER Reynald		722.67 €	867.20 €
15/01/2025	69	338	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	GAUTHE Jean-Philippe		563.04 €	675.65 €
15/01/2025	69	339	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	GAVARD JOELLE		676.25 €	811.50 €
15/01/2025	69	340	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	MARTIN Jerome		551.50 €	661.80 €
15/01/2025	69	341	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	MICLO EMILIE		685.92 €	823.10 €
15/01/2025	69	342	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	MICLO ANTHONY		644.33 €	773.20 €
15/01/2025	69	343	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	PASSOT PIERRE		668.67 €	802.40 €
15/01/2025	69	344	Lot de bois, affouage 2024		R 7023/70	VANMAEKELBERGH ARN		729.37 €	875.25 €
Total Article : 7023							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	9 327.50 €	11 193.00 €
							Différence	-9 327.50 €	
70311 Concessions cimetières (produit net)									
01/10/2024	46	226	Vente case colombarium	Colombarium 3 - case 6	R 70311/70	POMEL Christophe		660.00 €	660.00 €
24/12/2024	63	308	Vente case colombarium	Colombarium 3 - Case 12	R 70311/70	TOURNIER Brigitte		660.00 €	660.00 €
Total Article : 70311							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	1 320.00 €	1 320.00 €
							Différence	-320.00 €	

Budget Principal 2024

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
70323 Redevance d'occupation du domaine public									
08/01/2024	1	1	Droit de place Camion restau.	JANVIER 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
08/01/2024	1	2	LOYER RELAIS CAVALI	Année 2024	R 70323/70	T.D.F.		9 020.27 €	9 020.27 €
01/02/2024	2	9	Droit de place Camion restau.	FEVRIER 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
04/03/2024	5	31	Droit de place Camion restau.	MARS 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
02/04/2024	11	59	Droit de place Camion restau.	AVRIL 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
02/05/2024	17	81	Droit de place Camion restau.	MAI 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
04/06/2024	22	109	Droit de place Camion restau.	JUIN 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
01/07/2024	28	139	Droit de place Camion restau.	JUILLET 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
22/07/2024	32	167	Droit de place foodtruck	Samedi 29.6.2024	R 70323/70	LA ROULOTTE A YEYE Mo		50.00 €	50.00 €
01/08/2024	35	171	Droit de place Camion restau.	AOUT 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
07/08/2024	36	184	RODP 2024		R 70323/70	ENEDIS		287.00 €	287.00 €
06/09/2024	42	202	Droit de place Camion restau.	SEPTEMBRE 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
01/10/2024	46	227	Droit de place Camion restau.	OCTOBRE 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
04/11/2024	52	253	Droit de place Camion restau.	NOVEMBRE 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
06/12/2024	60	288	Droit de place Camion restau.	DECEMBRE 2024	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
Total Article : 70323							Total Budgétisé	12 000.00 €	
							Total Réalisé	12 957.27 €	12 957.27 €
							Différence	-957.27 €	

Budget Principal 2024

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										
08/11/2024	56	277	Redevance ALPAGES 2024		R 7036/70	FREZIER Reynald		33.39 €	33.39 €	
08/11/2024	56	278	Redevance ALPAGES 2024		R 7036/70	GAEC LA VOYAGERE		1 450.00 €	1 450.00 €	
08/11/2024	56	279	Redevance ALPAGES 2024		R 7036/70	GAEC LES TARINES		148.55 €	148.55 €	
08/11/2024	56	280	Redevance ALPAGES 2024		R 7036/70	GEROLA Bruno		166.56 €	166.56 €	
08/11/2024	56	281	Redevance ALPAGES 2024		R 7036/70	LA FERME DES CERISIERS		745.86 €	745.86 €	
Total Article : 7036								Total Budgétisé	2 500.00 €	
								Total Réalisé	2 544.36 €	2 544.36 €
								Différence	-44.36 €	
70388 Autres redevances et recettes diverses										
08/01/2024	1	3	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JANVIER 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
01/02/2024	2	10	Loyer AUBERGE BOIS NOI	FEVRIER 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
04/03/2024	5	32	Loyer AUBERGE BOIS NOI	MARS 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
02/04/2024	11	60	Loyer AUBERGE BOIS NOI	AVRIL 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
02/05/2024	17	82	Loyer AUBERGE BOIS NOI	MAI 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
04/06/2024	22	110	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JUIN 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
01/07/2024	28	140	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JUILLET 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
01/08/2024	35	172	Loyer AUBERGE BOIS NOI	AOUT 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
06/09/2024	42	203	Loyer AUBERGE BOIS NOI	SEPTEMBRE 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
01/10/2024	46	228	Loyer AUBERGE BOIS NOI	OCTOBRE 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
04/11/2024	52	254	Loyer AUBERGE BOIS NOI	NOVEMBRE 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 500.00 €	3 000.00 €	
06/12/2024	60	289	Loyer AUBERGE BOIS NOI	DECEMBRE 2024	R 70388/70	SARL CHEZ BABAZE		2 581.44 €	3 097.73 €	
Total Article : 70388								Total Budgétisé	30 000.00 €	
								Total Réalisé	30 081.44 €	36 097.73 €
								Différence	-81.44 €	

Budget Principal 2024

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									
04/03/2024	5	33	CANTINE JANVIER 2024	Shaddy et Ashanty MAVI	R 7067/70	MAVINGOU VARELA Erica		50.00 €	50.00 €
04/03/2024	5	34	CANTINE JANVIER 2024		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		7 226.40 €	7 226.40 €
27/03/2024	9	54	Cantine scolaire FEVRIER 20		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		4 620.10 €	4 620.10 €
16/04/2024	15	76	Cantine scolaire mars 2024	Enfants Shaddy et Ashanty	R 7067/70	MAVINGOU VARELA Erica		75.00 €	75.00 €
16/04/2024	15	77	Cantine mars 2024		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		8 090.20 €	8 090.20 €
04/06/2024	22	111	Cantine AVRIL 2024	Enfant GACHET Victor	R 7067/70	GACHET Hervé		45.60 €	45.60 €
04/06/2024	22	112	Cantine AVRIL 2024	Prélèvements bancaires	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		4 665.40 €	4 665.40 €
20/06/2024	27	136	Cantine MAI 2024	Enfant PLADER Léa	R 7067/70	DA SILVA CASTRO Amandi		85.50 €	85.50 €
20/06/2024	27	137	Cantine MAI 2024	Enfant Victor GACHET	R 7067/70	GACHET Hervé		74.10 €	74.10 €
20/06/2024	27	138	Cantine MAI 2024	Prélèvements bancaires	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		7 684.50 €	7 684.50 €
23/09/2024	45	220	Cantine JUIN JUILLET 2024	Prélèvements bancaires	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		9 971.40 €	9 971.40 €
04/11/2024	52	255	Cantine scolaire Septembre 20	Enfant PONCET SKIERL	R 7067/70	PONCET SKIERLAK Olivia		83.20 €	83.20 €
04/11/2024	52	256	Cantine scolaire Septembre 20		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		7 663.10 €	7 663.10 €
28/11/2024	59	285	Cantine scolaire Sept. Oct. 202	Fac. 2024-008-000611 et 2	R 7067/70	DUBOIS Bérangère		91.20 €	91.20 €
28/11/2024	59	286	Cantine scolaire Sept. Oct. 202	Fac. 2024-008-000634 et 2	R 7067/70	JIMENEZ-GOMEZ RICHAR		112.70 €	112.70 €
06/12/2024	60	290	CaNTINE SCOLAIRE OCTO	Prélèvements bancaires	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		4 299.70 €	4 299.70 €
09/01/2025	68	331	CaNTINE SCOLAIRE NOVE	Enfant PONCET SKIERL	R 7067/70	PONCET SKIERLAK Olivia		78.00 €	78.00 €
09/01/2025	68	332	CaNTINE SCOLAIRE NOVE	Prélèvements bancaires	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		7 175.90 €	7 175.90 €
22/01/2025	72	349	Cantine scolaire Décembre 20	Enfant HENRY Hector	R 7067/70	HENRY Claude		68.40 €	68.40 €
22/01/2025	72	350	Cantine scolaire Décembre 20	Enfant LOMBARDO Tom	R 7067/70	LOMBARDO ORSOLLE Ade		62.70 €	62.70 €
22/01/2025	72	351	Cantine scolaire Décembre 20		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		5 585.90 €	5 585.90 €
Total Article : 7067								Total Budgétisé	65 000.00 €
								Total Réalisé	67 809.00 €
								Différence	-2 809.00 €

Budget Principal 2024

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							
70876			Remb. frais par le GFP de rattachement						
02/07/2024	29	152	Frais fonctionnement école ma		R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		15 190.00 €	15 190.00 €
04/10/2024	48	243	Frais fonctionnement école ma		R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		15 190.00 €	15 190.00 €
Total Article : 70876							Total Budgétisé	27 930.00 €	
							Total Réalisé	30 380.00 €	30 380.00 €
							Différence	-2 450.00 €	

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							
70878			Remb. frais par des tiers						
08/01/2024	1	4	Charges Appt presbytère	JANVIER 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
08/01/2024	1	5	Loyer et charge appt école	JANVIER 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
08/01/2024	1	6	LOC. LOCAL	JANVIER 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		0.00 €	0.00 €
					R 70878/70			55.00 €	55.00 €
08/01/2024	1	7	Loyer charges appt anc. Poste	JANVIER 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
01/02/2024	2	11	Charges Appt presbytère	FEVRIER 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
01/02/2024	2	12	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
01/02/2024	2	13	LOC. LOCAL	FEVRIER 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		55.00 €	55.00 €
					R 70878/70			0.00 €	0.00 €
01/02/2024	2	14	Loyer charges appt anc. Poste	FEVRIER 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
15/02/2024	4	30	Trop perçu sur paiement fact.		R 70878/70	SYANE		22.50 €	22.50 €
04/03/2024	5	35	Charges Appt presbytère	MARS 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
04/03/2024	5	36	Loyer et charge appt école	MARS 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
04/03/2024	5	37	LOC. LOCAL	MARS 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		0.00 €	0.00 €
					R 70878/70			55.00 €	55.00 €
04/03/2024	5	38	Loyer charges appt anc. Poste	MARS 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
02/04/2024	11	61	Charges Appt presbytère	AVRIL 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/04/2024	11	62	Loyer et charge appt école	AVRIL 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
02/04/2024	11	63	LOC. LOCAL	AVRIL 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		55.00 €	55.00 €
					R 70878/70			0.00 €	0.00 €
02/04/2024	11	64	Loyer charges appt anc. Poste	AVRIL 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
02/05/2024	17	83	Charges Appt presbytère	MAI 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/05/2024	17	84	Loyer et charge appt école	MAI 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
02/05/2024	17	85	LOC. LOCAL	MAI 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		55.00 €	55.00 €
					R 70878/70			0.00 €	0.00 €
02/05/2024	17	86	Loyer charges appt anc. Poste	MAI 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
04/06/2024	22	113	Charges Appt presbytère	JUIN 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
04/06/2024	22	114	Loyer et charge appt école	JUIN 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
04/06/2024	22	115	LOC. LOCAL	JUIN 2024 + RAPPEL	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		55.00 €	55.00 €
					R 70878/70			0.00 €	0.00 €

Budget Principal 2024

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							
17/06/2024	25	131	Loyer charges appt anc. Poste	JUIN 2024 et RAPPEL 9 a	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
01/07/2024	28	141	Charges Appt presbytère	JUILLET 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
01/07/2024	28	142	Loyer et charge appt école	JUILLET 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
01/07/2024	28	143	LOC. LOCAL	JUILLET 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		55.00 €	55.00 €
01/07/2024	28	144	Loyer charges appt anc. Poste	JUILLET 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
01/08/2024	35	173	Charges Appt presbytère	AOUT 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
01/08/2024	35	174	Loyer et charge appt école	AOUT 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
01/08/2024	35	175	LOC. LOCAL	AOUT 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		55.00 €	55.00 €
01/08/2024	35	176	Loyer charges appt anc. Poste	AOUT 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
06/09/2024	42	204	Charges Appt presbytère	SEPTEMBRE 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
06/09/2024	42	205	Loyer et charge appt école	SEPTEMBRE 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
06/09/2024	42	206	LOC. LOCAL ET REVIS. CH	SEPTEMBRE 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		600.17 €	600.17 €
					R 70878/70			55.00 €	55.00 €
06/09/2024	42	207	Loyer charges appt anc. Poste	SEPTEMBRE 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
01/10/2024	46	229	Charges Appt presbytère	OCTOBRE 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
01/10/2024	46	230	Loyer et charge appt école	OCTOBRE 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
01/10/2024	46	231	LOC. LOCAL ET REVIS. CH	OCTOBRE 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		0.00 €	0.00 €
					R 70878/70			105.00 €	105.00 €
01/10/2024	46	232	Loyer charges appt anc. Poste	OCTOBRE 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		270.00 €	270.00 €
04/11/2024	52	257	Charges Appt presbytère	NOVEMBRE 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
04/11/2024	52	258	Loyer et charge appt école	NOVEMBRE 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
04/11/2024	52	259	LOC. LOCAL COMMERCIA	NOVEMBRE 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		105.00 €	105.00 €
04/11/2024	52	260	Loyer charges appt anc. Poste	NOVEMBRE 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		270.00 €	270.00 €
06/12/2024	60	291	Charges Appt presbytère	DECEMBRE 2024	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
06/12/2024	60	292	Loyer et charge appt école	DECEMBRE 2024	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
06/12/2024	60	293	LOC. LOCAL COMMERCIA	DECEMBRE 2024	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		105.00 €	105.00 €
06/12/2024	60	294	Loyer charges appt anc. Poste	DECEMBRE 2024	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		270.00 €	270.00 €
09/01/2025	67	321	Remboursement TVA sur fact	FAC HMR FRE240448-R1	R 70878/70	HMR		0.00 €	0.00 €

Budget Principal 2024

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	9 000.00 €	
								Total Réalisé	8 140.67 €	8 140.67 €
								Différence	859.33 €	
73111			Impôts directs locaux							
08/02/2024	3	19	Avances de fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		56 811.00 €	56 811.00 €	
05/03/2024	6	40	Avances de fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		56 811.00 €	56 811.00 €	
04/04/2024	12	66	Avances de fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		56 811.00 €	56 811.00 €	
03/05/2024	18	89	Avances fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		56 811.00 €	56 811.00 €	
07/06/2024	23	125	Avances de fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		56 811.00 €	56 811.00 €	
02/07/2024	29	146	Avances fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		56 811.00 €	56 811.00 €	
07/08/2024	36	185	Avances fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		89 249.00 €	89 249.00 €	
06/09/2024	43	212	Avances fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		61 445.00 €	61 445.00 €	
04/10/2024	48	235	Avances fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		61 445.00 €	61 445.00 €	
05/11/2024	53	264	Avances fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		61 895.00 €	61 895.00 €	
23/12/2024	62	299	Avance fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		61 490.00 €	61 490.00 €	
09/01/2025	67	322	Avances fiscalité locale		R 73111/731	ETAT		61 041.00 €	61 041.00 €	
Total Article : 73111								Total Budgétisé	662 056.00 €	
								Total Réalisé	737 431.00 €	737 431.00 €
								Différence	-75 375.00 €	

Budget Principal 2024

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						
03/05/2024	18	89	Avances fiscalité locale		R 73118/731	ETAT		2 258.00 €	2 258.00 €
23/12/2024	62	299	Avance fiscalité locale		R 73118/731	ETAT		2 722.00 €	2 722.00 €
Total Article : 73118							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	4 980.00 €	4 980.00 €
							Différence	-4 980.00 €	
73141			Taxe sur la conso. finale d'électricité						
08/02/2024	3	26	Taxe électricité		R 73141/731	SYANE		21 908.78 €	21 908.78 €
07/08/2024	36	186	Taxe électricité	1er trim. 2024	R 73141/731	SYANE		21 349.86 €	21 349.86 €
09/01/2025	67	323	Taxe électricité	2ème semestre 2024	R 73141/731	SYANE		21 137.21 €	21 137.21 €
Total Article : 73141							Total Budgétisé	50 000.00 €	
							Total Réalisé	64 395.85 €	64 395.85 €
							Différence	-14 395.85 €	

Budget Principal 2024

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						
08/02/2024	3	21	Taxe séjour		R 731721/731	GITES DE FRANCE		447.47 €	447.47 €
03/05/2024	18	93	Taxe des séjour		R 731721/731	BOOKIPLY FRANCE SAS		87.55 €	87.55 €
07/06/2024	24	129	Taxe séjour		R 731721/731	LE BON COIN		5.10 €	5.10 €
02/07/2024	29	159	Taxe de séjour		R 731721/731	CLEVACANCES		25.60 €	25.60 €
07/08/2024	36	187	Taxe séjour		R 731721/731	GITES DE FRANCE		257.94 €	257.94 €
07/08/2024	36	188	Taxe séjour		R 731721/731	LE BON COIN		16.25 €	16.25 €
07/11/2024	55	273	Taxes séjour	PAYPAL CIE SCA	R 731721/731	REGIE TAXE DE SEJOUR		334.49 €	334.49 €
07/11/2024	55	274	Taxe séjour	AIRBNB	R 731721/731	REGIE TAXE DE SEJOUR		4 095.77 €	4 095.77 €
07/11/2024	55	275	Taxe séjour		R 731721/731	REGIE TAXE DE SEJOUR		86.28 €	86.28 €
07/11/2024	55	276	Taxe séjour		R 731721/731	REGIE TAXE DE SEJOUR		188.05 €	188.05 €
09/01/2025	67	324	Taxe de séjour		R 731721/731	ABRITEL FRANCE		377.72 €	377.72 €
09/01/2025	67	325	Taxe de séjour		R 731721/731	ADEVINTA FRANCE		24.50 €	24.50 €
09/01/2025	67	326	Taxe de séjour		R 731721/731	AIRBNB FRANCE		3 114.62 €	3 114.62 €
09/01/2025	67	327	Taxe séjour		R 731721/731	BOOKING.COM FRANCE		458.02 €	458.02 €
27/01/2025	76	356	Taxe séjour	Dégagement 1	R 731721/731	REGIE TAXE DE SEJOUR		8 956.67 €	8 956.67 €
27/01/2025	76	357	Taxe séjour	Paiement espèces	R 731721/731	REGIE TAXE DE SEJOUR		94.85 €	94.85 €
27/01/2025	76	358	Taxe séjour	Gites de France second sem	R 731721/731	REGIE TAXE DE SEJOUR		518.32 €	518.32 €
Total Article : 731721							Total Budgétisé	20 000.00 €	
							Total Réalisé	19 089.20 €	19 089.20 €
							Différence	910.80 €	

Budget Principal 2024

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.							
04/10/2024	48	237	Droits de mutation		R 73223/73	ETAT		119 290.00 €	119 290.00 €	
Total Article :			73223					Total Budgétisé	130 000.00 €	
							Total Réalisé	119 290.00 €	119 290.00 €	
							Différence	10 710.00 €		
7411			DGF des communes et des EPCI							
07/08/2024	36	189	DGF		R 7411/74	ETAT		0.00 €	0.00 €	
Total Article :			7411					Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €	
							Différence	0.00 €		

Budget Principal 2024

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						
08/02/2024	3	20	DGF JANVIER 2024		R 74111/74	ETAT		20 906.00 €	20 906.00 €
05/03/2024	6	41	DGF		R 74111/74	ETAT		20 906.00 €	20 906.00 €
04/04/2024	12	67	DGF		R 74111/74	ETAT		20 906.00 €	20 906.00 €
03/05/2024	18	90	DGF		R 74111/74	ETAT		20 906.00 €	20 906.00 €
07/06/2024	23	126	DGF		R 74111/74	ETAT		20 906.00 €	20 906.00 €
02/07/2024	29	151	DGF		R 74111/74	ETAT		21 139.00 €	21 139.00 €
09/08/2024	37	195	DGF		R 74111/74	ETAT		21 133.00 €	21 133.00 €
06/09/2024	43	213	DGF		R 74111/74	ETAT		21 133.00 €	21 133.00 €
04/10/2024	48	236	DGF		R 74111/74	ETAT		21 133.00 €	21 133.00 €
05/11/2024	53	265	DGF		R 74111/74	ETAT		21 133.00 €	21 133.00 €
23/12/2024	62	300	DGF		R 74111/74	ETAT		21 133.00 €	21 133.00 €
09/01/2025	67	328	DGF		R 74111/74	ETAT		21 133.00 €	21 133.00 €
Total Article : 74111							Total Budgétisé	250 000.00 €	
							Total Réalisé	252 467.00 €	252 467.00 €
							Différence	-2 467.00 €	
741121			DSR des communes						
02/07/2024	29	149	Dotation solidarité rurale		R 741121/74	ETAT		267 042.00 €	267 042.00 €
Total Article : 741121							Total Budgétisé	262 000.00 €	
							Total Réalisé	267 042.00 €	267 042.00 €
							Différence	-5 042.00 €	

Budget Principal 2024

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						
02/07/2024	29	150	Dotation Nationale Péréquatio		R 741127/74	ETAT		60 551.00 €	60 551.00 €
Total Article : 741127								Total Budgétisé	64 000.00 €
								Total Réalisé	60 551.00 €
								Différence	3 449.00 €
742			Dot. aux élus locaux						
07/08/2024	36	190	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						
08/02/2024	3	29	FCTVA sur dépens. Fonc.		R 744/74	ETAT		11 525.64 €	11 525.64 €
Total Article : 744								Total Budgétisé	11 525.64 €
								Total Réalisé	11 525.64 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2024

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						
07/08/2024	36	191	Versement SMA grève 7.03.20		R 74718/74	DSDEN 74		405.72 €	405.72 €
07/08/2024	36	192	Versement SMA grève 19.01.2		R 74718/74	DSDEN 74		212.86 €	212.86 €
24/12/2024	62	307	Participation frais élections eur		R 74718/74	REGION AUVERGNE RHO		168.13 €	168.13 €
09/01/2025	67	329	Participation frais élections lég		R 74718/74	ETAT		334.56 €	334.56 €
Total Article :			74718			Total Budgétisé		0.00 €	
						Total Réalisé		1 121.27 €	1 121.27 €
						Différence		-1 121.27 €	
7473			Participation départements						
06/09/2024	43	214	Subvention monument aux mo		R 7473/74	CONSEIL DEPARTEMENT		9 230.00 €	9 230.00 €
06/09/2024	43	215	Subvention monument aux mo		R 7473/74	CONSEIL DEPARTEMENT		1 900.00 €	1 900.00 €
Total Article :			7473			Total Budgétisé		0.00 €	
						Total Réalisé		11 130.00 €	11 130.00 €
						Différence		-11 130.00 €	
7478			Participation Autres organismes						
22/01/2025	72	352	Subvention travaux rénovation		R 7478/016	LE SOUVENIR FRANCAIS		0.00 €	0.00 €
Total Article :			7478			Total Budgétisé		0.00 €	
						Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
						Différence		0.00 €	

Budget Principal 2024

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	
747818			Autres							
27/01/2025	75	355	Subvention travaux rénovation		R 747818/74	LE SOUVENIR FRANCAIS		1 600.00 €	1 600.00 €	
Total Article :			747818					Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 600.00 €	1 600.00 €	
							Différence	-1 600.00 €		
7478213			Participation Départements							
09/01/2025	67	330	FONDS GENEVOIS		R 7478213/74	CONSEIL DEPARTEMENT		0.00 €	0.00 €	
Total Article :			7478213					Total Budgétisé	218 000.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €	
							Différence	218 000.00 €		

Budget Principal 2024

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							
08/02/2024	3	28	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €	
05/03/2024	6	45	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €	
04/04/2024	12	71	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 275.00 €	1 275.00 €	
03/05/2024	18	98	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
07/06/2024	23	127	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
02/07/2024	29	161	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
07/08/2024	36	193	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
06/09/2024	43	218	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
04/10/2024	48	242	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
23/12/2024	62	306	Indemnité compensatrice		R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
17/01/2025	71	347	Indemnité compensatrice	Octobre 2024	R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
17/01/2025	71	348	Indemnité compensatrice	DECEMBRE 2024	R 747888/74	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €	
Total Article : 747888								Total Budgétisé	13 000.00 €	
								Total Réalisé	14 220.00 €	14 220.00 €
								Différence	-1 220.00 €	
74833			Etat-Compens.exonération taxes foncières							
08/02/2024	3	27	Compensation TFPB		R 74833/74	ETAT		332.00 €	332.00 €	
02/07/2024	29	147	TFPNB		R 74833/74	ETAT		3 302.00 €	3 302.00 €	
02/07/2024	29	148	TFPB		R 74833/74	ETAT		187.00 €	187.00 €	
03/07/2024	29	162	Contribution directe		R 74833/74	ETAT		13.00 €	13.00 €	
Total Article : 74833								Total Budgétisé	3 302.00 €	
								Total Réalisé	3 834.00 €	3 834.00 €
								Différence	-532.00 €	

Budget Principal 2024

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	
74836			Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP							
04/10/2024	48	238	FDPTP		R 74836/74	ETAT		4 188.00 €	4 188.00 €	
Total Article :			74836					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	4 188.00 €	4 188.00 €
								Différence	-4 188.00 €	
74888			Autres							
24/01/2025	74	354	FONDS GENEVOIS		R 74888/74	FONDS GENEVOIS		219 714.00 €	219 714.00 €	
Total Article :			74888					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	219 714.00 €	219 714.00 €
								Différence	-219 714.00 €	

Budget Principal 2024

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							
752 Revenus des immeubles									
08/01/2024	1	5	Loyer et charge appt école	JANVIER 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		480.81 €	480.81 €
08/01/2024	1	6	LOC. LOCAL	JANVIER 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		462.00 €	554.40 €
					R 752/75			0.00 €	0.00 €
08/01/2024	1	7	Loyer charges appt anc. Poste	JANVIER 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
08/01/2024	1	8	Location atelier artiste	JANVIER 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		100.00 €	100.00 €
01/02/2024	2	12	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		480.81 €	480.81 €
01/02/2024	2	13	LOC. LOCAL	FEVRIER 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		0.00 €	0.00 €
					R 752/75			462.00 €	554.40 €
01/02/2024	2	14	Loyer charges appt anc. Poste	FEVRIER 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
01/02/2024	2	15	Loc. Salle des fêtes et sono	Fête anniversaire du 20.01.	R 752/75	DESESTRETS ROMUALD		145.00 €	145.00 €
01/02/2024	2	16	Loc. Salle des fêtes et sono	Fête anniversaire 6 et 7.1.2	R 752/75	RAISIN Kevin et Charline		235.00 €	235.00 €
01/02/2024	2	17	LOC. SALLE POLYVALENT	Fête anniversaire du 20.01.	R 752/75	RAVAUX Mickaël et Jessica		207.00 €	207.00 €
01/02/2024	2	18	Location atelier artiste	FEVRIER 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		100.00 €	100.00 €
08/02/2024	3	23	Loyer Petit Casino		R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		1 666.67 €	2 000.00 €
04/03/2024	5	36	Loyer et charge appt école	MARS 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		480.81 €	480.81 €
04/03/2024	5	37	LOC. LOCAL	MARS 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		462.00 €	554.40 €
					R 752/75			0.00 €	0.00 €
04/03/2024	5	38	Loyer charges appt anc. Poste	MARS 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
04/03/2024	5	39	Location atelier artiste	MARS 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		100.00 €	100.00 €
05/03/2024	6	42	Loyer Petit Casino		R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		1 666.67 €	2 000.00 €
19/03/2024	7	47	Location salle polyvalente	Repas St François du 28.1.	R 752/75	AD74 LA VISITATION		155.00 €	155.00 €
19/03/2024	7	48	Location salle polyvante (petit	Fête anniversaire du 29.2.2	R 752/75	CHAPON Nadège		30.00 €	30.00 €
19/03/2024	7	49	Location salle polyvalente	AG du 15.3.2024	R 752/75	GROUPAMA RHONE ALPE		96.00 €	96.00 €
19/03/2024	7	50	Location Salle des fêtes	Repas du 2.03.2024	R 752/75	LES SNYULE DE LA VALL		90.00 €	90.00 €
19/03/2024	7	51	Location garage communal	4ème trimestre 2023	R 752/75	SARL LHEA		167.61 €	167.61 €
19/03/2024	7	52	Location garage communal	1er trimestre 2024	R 752/75	SARL LHEA		174.72 €	174.72 €
27/03/2024	9	55	Location Salle des fêtes et son	Fête anniversaire 23 et 24	R 752/75	GODIN Aurore		235.00 €	235.00 €
27/03/2024	9	56	Location Salle des fêtes	Repas du 16.03.2024	R 752/75	VALLEE VERTE CLASSE 6		90.00 €	90.00 €
02/04/2024	11	62	Loyer et charge appt école	AVRIL 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		480.81 €	480.81 €
02/04/2024	11	63	LOC. LOCAL	AVRIL 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
					R 752/75			462.00 €	554.40 €
02/04/2024	11	64	Loyer charges appt anc. Poste	AVRIL 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
02/04/2024	11	65	Location atelier artiste	AVRIL 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		100.00 €	100.00 €
04/04/2024	12	68	Loyer Petit Cas	Mars 2024	R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		1 666.67 €	2 000.00 €
16/04/2024	15	78	Location salle polyvalente	Concert du 6 avril 2024	R 752/75	ASSOCIATION NOTES ALP		155.00 €	155.00 €
16/04/2024	15	79	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire du 6 avril	R 752/75	RAVAUX Mickaël et Jessica		90.00 €	90.00 €
02/05/2024	17	84	Loyer et charge appt école	MAI 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		480.81 €	480.81 €
02/05/2024	17	85	LOC. LOCAL	MAI 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		462.00 €	554.40 €
					R 752/75			0.00 €	0.00 €
02/05/2024	17	86	Loyer charges appt anc. Poste	MAI 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
02/05/2024	17	87	Location salles communales	soirée concert 20 et 21.4.20	R 752/75	NOUVEL ASSAUT		490.00 €	490.00 €
02/05/2024	17	88	Location atelier artiste	MAI 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		103.50 €	103.50 €
03/05/2024	18	92	Loyer Petit Casino		R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		1 666.67 €	2 000.00 €
22/05/2024	19	101	Location chapiteau	We 18 19 mai 2024	R 752/75	CAVELLIER JEAN-LOUIS		105.00 €	105.00 €
22/05/2024	19	102	Location Salle des fêtes	Fête famille 18 et 19 mai 20	R 752/75	COSTAZ MARIE-JOSEPHE		180.00 €	180.00 €
22/05/2024	19	103	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire 11 et 12	R 752/75	LYMAXAU RACING TEAM		225.00 €	225.00 €
22/05/2024	19	104	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire du 4 mai	R 752/75	RAVAUX Mickaël et Jessica		90.00 €	90.00 €
22/05/2024	19	105	Location petite salle - salle pol	Fête anniversaire du 28 avri	R 752/75	VAUDAUX Dominique Domi		30.00 €	30.00 €
04/06/2024	22	114	Loyer et charge appt école	JUIN 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		480.81 €	480.81 €
04/06/2024	22	115	LOC. LOCAL	JUIN 2024 + RAPPEL	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		210.41 €	252.49 €
					R 752/75			488.84 €	586.61 €
04/06/2024	22	116	Location salle polyvalente	Fête anniversaire du 25 mai	R 752/75	COLLOUD Maxime		155.00 €	155.00 €
04/06/2024	22	117	Location salle polyvalente	Soirée anniversaire du 1er j	R 752/75	MALFOY Kimberley		155.00 €	155.00 €
04/06/2024	22	118	Location atelier artiste	JUIN 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		103.50 €	103.50 €
07/06/2024	23	128	Loyer Petit Casino		R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		1 666.67 €	2 000.00 €
07/06/2024	24	130	LOcation chalets communaux	BORD. DEGAGEMENT 1	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		13 992.75 €	13 992.75 €
17/06/2024	25	131	Loyer charges appt anc. Poste	JUIN 2024 et RAPPEL 9 a	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		910.48 €	910.48 €
					R 752/75			44.87 €	44.87 €
17/06/2024	25	132	Location garage communal	2ème trimestre 2024	R 752/75	SARL LHEA		174.72 €	174.72 €
01/07/2024	28	142	Loyer et charge appt école	JUILLET 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		480.81 €	480.81 €
01/07/2024	28	143	LOC. LOCAL	JUILlet 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		488.84 €	586.61 €
01/07/2024	28	144	Loyer charges appt anc. Poste	JUILLET 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		910.48 €	910.48 €

74420 HABERE-POCHE

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
01/07/2024	28	145	Location atelier artiste	JUILLET 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		103.50 €	103.50 €
02/07/2024	29	155	Loyer Petit Casino		R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		1 666.67 €	2 000.00 €
11/07/2024	31	164	Location salle polyvalente	Mariage 28, 29 et 30.06.20	R 752/75	COLLOUD Daniel		430.00 €	430.00 €
11/07/2024	31	165	Location Salle des fêtes	Fête des DUCROT du 7.7.2	R 752/75	DUCROT Dominique		90.00 €	90.00 €
11/07/2024	31	166	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire 22 et 23.6	R 752/75	VAUDAUX Johann		225.00 €	225.00 €
01/08/2024	35	174	Loyer et charge appt école	AOUT 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		480.81 €	480.81 €
01/08/2024	35	175	LOC. LOCAL	AOUT 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		488.84 €	586.61 €
01/08/2024	35	176	Loyer charges appt anc. Poste	AOUT 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		910.48 €	910.48 €
01/08/2024	35	177	Location salle polyvalente et s	Mariage, du 19 au 21.07.20	R 752/75	RAMADE Robert		485.00 €	485.00 €
01/08/2024	35	178	Location salle polyvalente	Fête famille du 26 au 29.7.	R 752/75	RAVAUX Mickaël et Jessica		430.00 €	430.00 €
01/08/2024	35	179	Location atelier artiste	AOUT 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		103.50 €	103.50 €
07/08/2024	36	194	Loyers PETIT CASINO		R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		6 000.00 €	6 000.00 €
14/08/2024	38	196	Location Salle des fêtes	1er semestre 2024, 80 heures	R 752/75	ASSOCIATION SUR LE CH		960.00 €	960.00 €
14/08/2024	38	197	Location Salle des fêtes	21 séances sportives 1er se	R 752/75	GAGNAIRE GUILLAUME		252.00 €	252.00 €
14/08/2024	38	198	Location Salle des fêtes	1er semestre 2024, 8 heures	R 752/75	PEGON ANNE LAURE		96.00 €	96.00 €
06/09/2024	42	205	Loyer et charge appt école	SEPTEMBRE 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		496.47 €	496.47 €
06/09/2024	42	206	LOC. LOCAL ET REVIS. CH	SEPTEMBRE 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		488.84 €	586.61 €
06/09/2024	42	207	Loyer charges appt anc. Poste	SEPTEMBRE 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		910.48 €	910.48 €
06/09/2024	42	208	Location Salle des fêtes	Anniversaire, du 30.8 au 1.	R 752/75	CLERC Ghisl. & Mr. L'HOPI		225.00 €	225.00 €
06/09/2024	42	209	Location salle polyvalente et s	Fête famille du 31.08.2024	R 752/75	MEYNET Lauranne		210.00 €	210.00 €
06/09/2024	42	210	Location atelier artiste	SEPTEMBRE 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		103.50 €	103.50 €
06/09/2024	42	211	Location garage communal	3ème trimestre 2024	R 752/75	SARL LHEA		174.72 €	174.72 €
23/09/2024	45	221	Location Salle des fêtes	Mariage 06 07 08.09.2024	R 752/75	BECAMEIL CHRISTELLE		425.00 €	425.00 €
23/09/2024	45	222	Location salle polyvalente	Mariage 20 21 22.09.2024	R 752/75	BOSSON CHRISTIAN		430.00 €	430.00 €
23/09/2024	45	223	Loc. Salle des fêtes et sono	Fête anniversaire du 14.09.	R 752/75	GAYDON Noel		145.00 €	145.00 €
23/09/2024	45	224	Location salle polyvalente	Fête anniversaire du 14.09.	R 752/75	GENOUD PRACHEX FABRI		155.00 €	155.00 €
23/09/2024	45	225	Location château	Repas du 07.09.2024	R 752/75	PULIGNY BERTRAND		105.00 €	105.00 €
01/10/2024	46	230	Loyer et charge appt école	OCTOBRE 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		496.47 €	496.47 €
01/10/2024	46	231	LOC. LOCAL ET REVIS. CH	OCTOBRE 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		488.84 €	586.61 €
01/10/2024	46	232	Loyer charges appt anc. Poste	OCTOBRE 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		910.48 €	910.48 €
01/10/2024	46	233	Location atelier artiste	OCTOBRE 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		103.50 €	103.50 €
11/10/2024	50	246	Loc. Salle des fêtes et sono	Fête anniversaire du 5.10.2	R 752/75	BROISIN-BONTAZ Robert		145.00 €	145.00 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
11/10/2024	50	247	Loc. salles et sono	Fête anniversaire 5 et 6.10.	R 752/75	SAILLET Jérémie		555.00 €	555.00 €
11/10/2024	50	248	Location Salle des fêtes	Repas du 4.10.2024	R 752/75	VALLEE VERTE CLASSE 6		90.00 €	90.00 €
11/10/2024	50	249	Location Salle des fêtes	Repas baptême du 29.9.202	R 752/75	VAUTEY Frédérique		90.00 €	90.00 €
25/10/2024	51	250	Location salle polyvalente	Stage musique du 25 octobr	R 752/75	CORDEE TRAITEUR		405.00 €	405.00 €
25/10/2024	51	251	Location salle polyvalente et s	Fête anniversaire du 20 oct	R 752/75	COTTET Jean-Claude		210.00 €	210.00 €
25/10/2024	51	252	Location Salle des fêtes	Repas du 19.10.2024	R 752/75	VALLEE VERTE CLASSE 6		90.00 €	90.00 €
04/11/2024	52	258	Loyer et charge appt école	NOVEMBRE 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		496.47 €	496.47 €
04/11/2024	52	259	LOC. LOCAL COMMERCIA	NOVEMBRE 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		495.99 €	595.19 €
04/11/2024	52	260	Loyer charges appt anc. Poste	NOVEMBRE 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		910.48 €	910.48 €
04/11/2024	52	261	Location Salle des fêtes	Fête famille du 27.10.2024	R 752/75	MEYNENT JEAN-PIERRE		90.00 €	90.00 €
04/11/2024	52	262	Location salle polyvalente et p	Soirée Utopia 1er au 3.11.2	R 752/75	NOUVEL ASSAUT		480.00 €	480.00 €
04/11/2024	52	263	Location atelier artiste	NOVEMBRE 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		103.50 €	103.50 €
05/11/2024	53	266	Loyer Petit Casino		R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		6 000.00 €	6 000.00 €
06/11/2024	54	272	LOcation chalets communaux	Bord. Dégagement 2 2024	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		17 246.30 €	17 246.30 €
15/11/2024	58	283	Location salle polyvalente	Fête famille du 9.11.2024	R 752/75	BOSSUS ROLAND		155.00 €	155.00 €
15/11/2024	58	284	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire du 8 au 1	R 752/75	FOURNOT JEAN-PIERRE		280.00 €	280.00 €
28/11/2024	59	287	Location tente de réception	les 9 juin et 28 septembre 2	R 752/75	MEYNET Thibaud		210.00 €	210.00 €
06/12/2024	60	292	Loyer et charge appt école	DECEMBRE 2024	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		496.47 €	496.47 €
06/12/2024	60	293	LOC. LOCAL COMMERCIA	DECEMBRE 2024	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		502.23 €	602.68 €
06/12/2024	60	294	Loyer charges appt anc. Poste	DECEMBRE 2024	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		910.48 €	910.48 €
06/12/2024	60	295	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire du 30 nov	R 752/75	FERRAUD Mireille		90.00 €	90.00 €
06/12/2024	60	296	Location atelier artiste	DECEMBRE 2024	R 752/75	RITSCHARD BRIGITTE		103.50 €	103.50 €
06/12/2024	60	297	Location garage communal	4ème trimestre 2024	R 752/75	SARL LHEA		174.72 €	174.72 €
24/12/2024	63	309	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire 7 et 8.12.	R 752/75	COLLET LUDOVIC		225.00 €	225.00 €
24/12/2024	63	310	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire du 21.12.	R 752/75	KIGHELMAN Mélanie		250.00 €	250.00 €
24/12/2024	63	311	Loc. salle polyv, petite salle et	Fête anniversaire du 21.12.	R 752/75	MEYER-CHASSE Sylvie		240.00 €	240.00 €
24/12/2024	64	312	LOcation chalets communaux	Chèques vacances	R 752/75	A.N.C.V.		0.00 €	0.00 €
24/12/2024	64	313	LOcation chalets communaux	Bord. Dégagement 3 du 18.	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		15 189.55 €	15 189.55 €
27/12/2024	65	314	LOcation chalets communaux	Chèques vacances	R 752/75	A.N.C.V.		280.00 €	280.00 €
27/12/2024	65	315	Location Salle des fêtes	Fête famille Noël	R 752/75	COTTET Jean-Claude		90.00 €	90.00 €
06/01/2025	66	316	Locatin salle des fetes	Soirée du 31 décembre	R 752/75	GIRAUD ERIC		90.00 €	90.00 €
06/01/2025	66	317	Location Salle des fêtes	Repas famille du 28.12.202	R 752/75	MABRU Mickaël		90.00 €	90.00 €

Budget Principal 2024

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
15/01/2025	70	345	Location Salle des fêtes et sall	2eme semestre 2024, 44 he	R 752/75	ASSOCIATION SUR LE CH		70.00 €	70.00 €
					R 752/75			528.00 €	528.00 €
15/01/2025	70	346	Location Salle des fêtes	12 séances sportives 2ème s	R 752/75	GAGNAIRE GUILLAUME		144.00 €	144.00 €
Total Article : 752							Total Budgétisé	122 500.00 €	
							Total Réalisé	105 504.53 €	108 697.09 €
							Différence	16 995.47 €	
<hr/>									
7588 Autres produits divers gestion courante									
27/03/2024	9	57	Remboursement sinistre		R 7588/75	SWISS LIFE ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
Total Article : 7588							Total Budgétisé	150 000.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	150 000.00 €	

Budget Principal 2024

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
75888				Autres					
21/03/2024	8	53	Cotisation DGFIP	mars 2024	R 75888/75	D.G.F.I.P		0.37 €	0.37 €
28/03/2024	10	58	Remboursement sinistre		R 75888/75	SWISS LIFE ASSURANCES		634.62 €	634.62 €
20/04/2024	16	80	Cotisation DGFIP	avril 2024	R 75888/75	D.G.F.I.P		0.27 €	0.27 €
17/06/2024	25	133	Remboursement trop versé		R 75888/75	ENEDIS		908.70 €	908.70 €
17/06/2024	25	134	Remboursement sinistre		R 75888/75	GROUPAMA RHONE ALPE		1 140.00 €	1 140.00 €
18/06/2024	26	135	Cotisation DGFIP	juin 2024	R 75888/75	D.G.F.I.P		0.47 €	0.47 €
11/07/2024	30	163	Cotisation DGFIP	juillet 2024	R 75888/75	D.G.F.I.P		0.24 €	0.24 €
21/08/2024	41	201	Cotisation DGFIP	août 2024	R 75888/75	D.G.F.I.P		0.19 €	0.19 €
12/09/2024	44	219	Remb. suite piratage CB comm		R 75888/75	CAISSE D EPARGNE RHON		979.79 €	979.79 €
18/12/2024	61	298	Cotisation DGFIP	décembre 2024	R 75888/75	D.G.F.I.P		0.40 €	0.40 €
Total Article : 75888								Total Budgétisé	100.00 €
								Total Réalisé	3 665.05 €
								Différence	-3 565.05 €

Budget Principal 2024

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
773 Mandats annulés (exercices antérieurs)									
04/04/2024	13	73	REMB SALAIRES AHJ 2023		R 773/77	TRESORERIE DE BONNEVI		948.50 €	948.50 €
08/04/2024	14	74	suppression CM576/2020/11/1	Période 28/9_31/12/23	R 773/77	MICROBIB SARL		109.20 €	109.20 €
08/04/2024	14	75	ASSURANCE DU PERSON	AVOIR REGULARISATI	R 773/77	TRESORERIE DE BONNEVI		711.06 €	711.06 €
24/05/2024	20	106	Electricité bât. Communaux	FAC 10186881892 DU 23.	R 773/77	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
29/05/2024	21	107	Electricité bât. Communaux		R 773/77	EDF RC PUBLIC		3 375.96 €	3 375.96 €
03/10/2024	47	234	TAXES FONCIERES 2023		R 773/77	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
11/10/2024	49	245	Dégrèvement Taxe fonciere 20		R 773/77	D.G.F.I.P.		852.00 €	852.00 €
22/01/2025	73	353	Branchement provisoire rte Co		R 773/77	EDF RC PUBLIC		0.46 €	0.46 €
Total Article : 773								Total Budgétisé	100.00 €
								Total Réalisé	5 997.18 €
								Différence	-5 897.18 €
775 Produits des cessions d'immobilisations									
20/08/2024	39	199	VENTE CUVE RECUPERAT	Inventaire CUVE	R 775/77	FREZIER Michaël		650.00 €	650.00 €
Total Article : 775								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	650.00 €
								Différence	-650.00 €
77681 Neutralisation des amortissements									
25/07/2024	34	170	Transfert compét. Eau asst au	Neutralisation subvention	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 €

Budget Principal 2024

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							
TOTAL GENERAL :								3 183 271.54 €	3 194 345.89 €