

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>10226</b>			<b>Taxe d'aménagement</b>						
01/12/2023	69	357	Taxe d'aménagement		<b>D 10226/10</b>	DE BONA SOPHIE		0.00 €	0.00 €
08/12/2023	70	380	Taxe d'aménagement		<b>D 10226/10</b>	DE BONA SOPHIE		88.27 €	88.27 €
<b>Total Article : 10226</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>88.27 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>88.27 €</b>	<b>88.27 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>1641</b>			<b>Emprunts en euros</b>						
03/03/2023	11	60	Prêt relais école	Echéance du 20-02-2023	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL		2 634.09 €	2 634.09 €
27/04/2023	22	110	Construction de l'école	Echéance du 20-03-2023	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL		2 183.44 €	2 183.44 €
29/06/2023	35	167	Construction de l'école	Echéance du 20-06-2023	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL		2 200.91 €	2 200.91 €
03/10/2023	57	297	Construction de l'école	Echéance du 20-09-2023	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL		2 218.52 €	2 218.52 €
08/12/2023	70	381	Construction de l'école	Echéance du 20-12-2023	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL		2 236.27 €	2 236.27 €
<b>Total Article : 1641</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>11 473.23 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>11 473.23 €</b>	<b>11 473.23 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>165</b>			<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>						
18/07/2023	42	198	Remboursement caution	ution.pdf	<b>D 165/16</b>	GRANGIER RAMBAUD WI		450.00 €	450.00 €
<b>Total Article : 165</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>900.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>450.00 €</b>	<b>450.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>450.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>192 plus/moins value cession d'immo</b>									
03/07/2023	38	184	CESSION ETRAVE		D 192/040	SERVICE DE GESTION CO		1 883.85 €	1 883.85 €
<b>Total Article : 192</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 883.85 €</b>	<b>1 883.85 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 883.85 €</b>	
<b>2111 Terrains nus</b>									
03/07/2023	36	178	ACHAT TERRAINS	BM Vente R Olivier	D 2111/21	LATHUILE MAUD		1 015.35 €	1 015.35 €
<b>Total Article : 2111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 911.73 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 015.35 €</b>	<b>1 015.35 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>3 896.38 €</b>	
<b>2117 Bois,forêts</b>									
29/06/2023	35	168	TRAVAUX EN FORET	FACTURE 1200523083_1	D 2117/21	OFFICE NATIONAL DES FO		1 149.50 €	1 149.50 €
<b>Total Article : 2117</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 149.50 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 149.50 €</b>	<b>1 149.50 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>2131 Bâtiments publics</b>									
02/02/2023	4	25	accompagnement projet presby	mémoire du 13.12.2022	D 2131/21	CAUE SAVOIE		625.00 €	625.00 €
02/02/2023	4	26	ANNONCE MO PRESBYTE	FACTURE PUB222300385	D 2131/21	EBRA MEDIA		144.00 €	144.00 €
18/04/2023	18	86	TVX REHABILITATION PR	FACTURE N19 20230411	D 2131/21	ATELIER REMS		0.00 €	0.00 €
18/04/2023	18	87	TVX REHABILITATION PR	FACTURE FB2304036	D 2131/21	IBATECH		0.00 €	0.00 €
18/04/2023	18	88	TVX REHABILITATION PR	FACTURE 20230401	D 2131/21	JULIETTE PY ARCHITECT		0.00 €	0.00 €
18/04/2023	18	89	TVX REHABILITATION PR	FACTURE F-23-025	D 2131/21	PHOENIX ENERGIE		0.00 €	0.00 €
20/04/2023	19	100	TVX REHABILITATION PR	FACTURE F-23-025	D 2131/21	PHOENIX ENERGIE		971.29 €	971.29 €
20/04/2023	19	97	TVX REHABILITATION PR	FACTURE N19 20230411	D 2131/21	ATELIER REMS		843.37 €	843.37 €
20/04/2023	19	98	TVX REHABILITATION PR	FACTURE FB2304036	D 2131/21	IBATECH		711.36 €	711.36 €
20/04/2023	19	99	TVX REHABILITATION PR	FACTURE 20230401	D 2131/21	JULIETTE PY ARCHITECT		843.37 €	843.37 €
19/05/2023	24	115	DIAGNOSTIC AMIANTE PR	FACTURE FA0084	D 2131/21	ARLIANE SAVOIE		2 160.00 €	2 160.00 €
23/05/2023	28	135	DIAGNOSTIC AMIANTE PR	FACTURE FA0340	D 2131/21	ARLIANE SAVOIE		240.00 €	240.00 €
01/06/2023	29	138	TVX REHABILITATION PR	FACTURE N22_2023052	D 2131/21	ATELIER REMS		1 200.00 €	1 200.00 €
09/06/2023	31	145	accompagnement projet presby	mémoire 01.06.202	D 2131/21	CAUE SAVOIE		625.00 €	625.00 €
11/07/2023	40	190	REFECTION FACADES MAI	FACTURE FA2306-0110	D 2131/21	AVENIR ET BATI		12 798.15 €	12 798.15 €
17/07/2023	41	196	ETUDE DE SOL PRESBYTE	FACTURE F 23 52 095	D 2131/21	HYDROGEOTECHNIQUE		2 496.00 €	2 496.00 €
17/07/2023	41	197	TVX REHABILITATION PR	FACTURE 2023-05-02	D 2131/21	JULIETTE PY ARCHITECT		1 200.00 €	1 200.00 €
18/07/2023	42	199	TVX CHAPELLE DE BONVI	FACTURE 202319	D 2131/21	MOLLARET CONSTANTIN		3 457.68 €	3 457.68 €
17/08/2023	48	230	REFECTION FACADES MAI	situation 1	D 2131/21	SAVIA GENOULAZ		19 466.40 €	19 466.40 €
04/09/2023	52	255	Réfection sol salle communale	FACTURE 25	D 2131/21	MAGNET SIMON		4 000.00 €	4 000.00 €
11/09/2023	53	260	DIFFERENCE TVA	FACTURE FA 2309 0120	D 2131/21	AVENIR ET BATI		0.00 €	0.00 €
11/09/2023	53	261	REFECTION FACADES MAI	FACTURE FA2309 0121	D 2131/21	AVENIR ET BATI		0.00 €	0.00 €
05/10/2023	58	301	DIFFERENCE TVA	FACTURE FA 2309 0120	D 2131/21	AVENIR ET BATI		4 690.64 €	4 690.64 €
05/10/2023	58	302	REFECTION FACADES MAI	FACTURE FA2309-0121	D 2131/21	AVENIR ET BATI		38 819.04 €	38 819.04 €
19/10/2023	60	308	TRAVAUX FACADES MAIR	FACTURE 320_10_23	D 2131/21	VALET JEAN MARIE		3 622.84 €	3 622.84 €
23/11/2023	68	346	TVX REHABILITATION PR	note_honos 2023036	D 2131/21	ALPECOBAT		510.72 €	510.72 €
23/11/2023	68	347	REFECTION FACADES MAI	FACTURE FA23110128 D	D 2131/21	AVENIR ET BATI		30 330.00 €	30 330.00 €
23/11/2023	68	348	TVX REHABILITATION PR	FACTURE F 23 067	D 2131/21	PHOENIX ENERGIE		925.68 €	925.68 €
23/11/2023	68	349	REFECTION FACADES MAI	FACTURE V2023 545 DG	D 2131/21	SAVIA GENOULAZ		3 614.40 €	3 614.40 €
23/11/2023	68	350	REFECTION FACADES MAI	FACTURE 331 11 23	D 2131/21	VALET JEAN MARIE		2 451.07 €	2 451.07 €

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
01/12/2023	69	358	TVX REHABILITATION PR	FACTURE FB2311274	D 2131/21	IBATECH		702.24 €	702.24 €
<b>Total Article : 2131</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>190 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>137 448.25 €</b>	<b>137 448.25 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>52 551.75 €</b>	
<b>21538</b>			<b>Autres réseaux</b>						
18/04/2023	18	90	TRAVAUX ENFOUISSEME	FACTURE 2023-0000009	D 21538/21	SDES		856.61 €	856.61 €
18/04/2023	18	91	TRAVAUX ENFOUISSEME	FACTURE 2023-00000129	D 21538/21	SDES		20 708.18 €	20 708.18 €
<b>Total Article : 21538</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>24 312.60 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>21 564.79 €</b>	<b>21 564.79 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>2 747.81 €</b>	
<b>2183</b>			<b>Matériel de bureau et info.</b>						
02/02/2023	4	27	MATERIEL INFORMATIQU	FACTURE 0097463294	D 2183/21	INMAC WSTORE		656.95 €	656.95 €
<b>Total Article : 2183</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>656.95 €</b>	<b>656.95 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>843.05 €</b>	
<b>2188</b>			<b>Autres immobilisat° corporelles</b>						
19/10/2023	60	309	COMPTEURS ENERGIE	FACTURE F230232	D 2188/21	ARILLYS		3 680.56 €	3 680.56 €
<b>Total Article : 2188</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>17 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 680.56 €</b>	<b>3 680.56 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>13 319.44 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6061 Fournitures non stockables</b>									
18/04/2023	18	92	Electricité bâtiment La Cure	FACTURE 10170269037	<b>D 6061/011</b>	EDF Collectivités		98.45 €	98.45 €
19/05/2023	24	116	Electricité Bat communaux	FACTURE 10172309891	<b>D 6061/011</b>	EDF Collectivités		2 159.47 €	2 159.47 €
19/05/2023	24	117	Electricité Eclairage public	FACTURE 10172340311	<b>D 6061/011</b>	EDF Collectivités		993.26 €	993.26 €
03/07/2023	37	182	Electricité bâtiment La Cure		<b>D 6061/011</b>	EDF Collectivités		98.45 €	98.45 €
25/08/2023	51	243	Eau Zone de Loisirs	FACTURE 2023 AJ1 148	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		48.92 €	48.92 €
25/08/2023	51	244	Eau la Cure	FACTURE 2023 AJ1 212	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		48.92 €	48.92 €
25/08/2023	51	245	EAU GARAGE COMMUNA	FACTURE 2023 AJ1 228	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		43.13 €	43.13 €
25/08/2023	51	246	Eau la Cure	FACTURE 2023 AJ1 245	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		91.89 €	91.89 €
25/08/2023	51	247	Eau la Cure	FACTURE 2023 AJ1 252	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		83.62 €	83.62 €
25/08/2023	51	248	Eau mairie	FACTURE 2023 AJ1 271	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		52.22 €	52.22 €
25/08/2023	51	249	Eau Fontaine Place du village	FACTURE 2023 AJ1 291	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		25.90 €	25.90 €
25/08/2023	51	250	Eau la Cure	FACTURE 2023 AJ1 297	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		25.60 €	25.60 €
19/10/2023	60	310	EAU APPT ANCIENNE ECO	FACTURE 2023 AJS2906	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		90.17 €	90.17 €
19/10/2023	60	311	Electricité bâtiment La Cure	FACTURE 10183381140	<b>D 6061/011</b>	EDF Collectivités		113.02 €	113.02 €
23/11/2023	68	351	Electricité Bat communaux	FACTURE 10185597895	<b>D 6061/011</b>	EDF Collectivités		2 127.93 €	2 127.93 €
23/11/2023	68	352	Eclairage public	FACTURE 10185653142	<b>D 6061/011</b>	EDF Collectivités		789.49 €	789.49 €
01/12/2023	69	359	Eau la Cure	FACTURE 2023AJ2 3347	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		54.68 €	54.68 €
01/12/2023	69	360	Eau mairie	FACTURE 2023AJ2 3351	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		67.90 €	67.90 €
01/12/2023	69	361	Eau la Cure	FACTURE 2023AJ2 3381	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		53.02 €	53.02 €
01/12/2023	69	362	Eau Fontaine Place du village	FACTURE 2023AJ2 3404	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		27.83 €	27.83 €
01/12/2023	69	363	EAU SERVICES TECHNIQU	FACTURE 2023AJ2 3410	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		42.34 €	42.34 €
01/12/2023	69	364	Eau la Cure	FACTURE 2023AJ2 3425	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		26.31 €	26.31 €
01/12/2023	69	365	Eau Zone de Loisirs	FACTURE 2023AJ2 3428	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		53.02 €	53.02 €
01/12/2023	69	366	Eau la Cure	FACTURE 2023AJ2 3431	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		51.38 €	51.38 €
01/12/2023	69	367	EAU APPT ANCIENNE ECO	FACTURE 2023AJ2 3453	<b>D 6061/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		66.25 €	66.25 €
22/12/2023	74	407	Electricité appartement	FACTURE 10188663091	<b>D 6061/011</b>	EDF Collectivités		10.56 €	10.56 €

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>Total Article : 6061</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 300.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>7 343.73 €</b>	<b>7 343.73 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>956.27 €</b>	
<b>60621</b>			<b>Combustibles</b>						
16/02/2023	7	42	COMBUSTIBLE MAIRIE	FACTURE 010017657876	<b>D 60621/011</b>	PRIMAGAZ		2 994.23 €	2 994.23 €
18/04/2023	18	93	COMBUSTIBLE MAIRIE	FACTURE 010017836602	<b>D 60621/011</b>	PRIMAGAZ		1 920.74 €	1 920.74 €
<b>Total Article : 60621</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 914.97 €</b>	<b>4 914.97 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>4 085.03 €</b>	
<b>60622</b>			<b>Carburants</b>						
11/07/2023	40	191	GASOIL	FACTURE C025 930254	<b>D 60622/011</b>	CARREFOUR MARKET		39.79 €	39.79 €
04/08/2023	46	217	GASOIL		<b>D 60622/011</b>	REGIE D AVANCE		30.06 €	30.06 €
<b>Total Article : 60622</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>69.85 €</b>	<b>69.85 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>4 430.15 €</b>	

**Budget Communal M14 2023**

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>60623</b>			<b>Alimentation</b>						
17/01/2023	3	20	FROMAGES	FACTURE F0704808	<b>D 60623/011</b>	SICA DE L ARVAN		64.95 €	64.95 €
02/02/2023	4	28	PAIN	FACTURE 17	<b>D 60623/011</b>	LE MOULIN VALENTIN		5.00 €	5.00 €
16/02/2023	7	43	FROMAGES	FACTURE F0704828	<b>D 60623/011</b>	SICA DE L ARVAN		71.77 €	71.77 €
24/03/2023	16	81	FOURNITURES ALIMENTA	FACTURE 36 2	<b>D 60623/011</b>	SHERPA		69.94 €	69.94 €
07/07/2023	39	185	PAIN	FACTURE 10	<b>D 60623/011</b>	LE MOULIN VALENTIN		24.00 €	24.00 €
11/07/2023	40	192	FOURNITURES ALIMENTA	FACTURE C025 930253	<b>D 60623/011</b>	CARREFOUR MARKET		97.00 €	97.00 €
18/07/2023	42	200	FOURNITURES ALIMENTA	FACTURE 36 3	<b>D 60623/011</b>	SHERPA		119.17 €	119.17 €
07/08/2023	47	225	FOURNITURES ALIMENTA	FACTURE 28032	<b>D 60623/011</b>	BIOCOOP LABEL NATURE		156.32 €	156.32 €
25/08/2023	51	251	FOURNITURES ALIMENTA	FACTURE 30333	<b>D 60623/011</b>	BIOCOOP LABEL NATURE		55.93 €	55.93 €
01/12/2023	69	368	FOURNITURES ALIMENTA		<b>D 60623/011</b>	REGIE D AVANCE		34.01 €	34.01 €
22/12/2023	74	408	POISSON REPAS DE NOEL	FACTURE FAC00000146	<b>D 60623/011</b>	POISSONNERIE DE LA MA		61.69 €	61.69 €
29/12/2023	75	410	BISCUITS REPAS NOEL	FACTURE DU 22 12 2023	<b>D 60623/011</b>	PERNET PERRINE		32.50 €	32.50 €
08/01/2024	77	434	FOURNITURES ALIMENTA	FACTURE 10024008000	<b>D 60623/011</b>	EPICERIE SAMBUIS DUFR		431.67 €	431.67 €
<b>Total Article : 60623</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 223.95 €</b>	<b>1 223.95 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-723.95 €</b>	

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>60631</b>			<b>Fournitures d'entretien</b>						
09/02/2023	6	40	PAPIER A4 ET PAPIER TOI		<b>D 60631/011</b>	REGIE D AVANCE		0.00 €	0.00 €
16/02/2023	7	44	PAPIER A4 ET PAPIER TOI		<b>D 60631/011</b>	REGIE D AVANCE		0.00 €	0.00 €
28/02/2023	10	56	PAPIER A4 ET PAPIER TOI		<b>D 60631/011</b>	REGIE D AVANCE		8.25 €	8.25 €
23/05/2023	28	136	GRAVILLONS VOIRIE HIV	FACTURE 2023 05 04	<b>D 60631/011</b>	Jérôme TRUCHET BTP		821.74 €	821.74 €
11/07/2023	40	193	PEINTURE APPT CURE	FACTURE 230628163	<b>D 60631/011</b>	SAMSE MATERIAUX		49.90 €	49.90 €
25/09/2023	56	283	PAPIER TOILETTE		<b>D 60631/011</b>	REGIE D AVANCE		14.48 €	14.48 €
19/10/2023	60	312	PEINTURE	FACTURE 230924912	<b>D 60631/011</b>	SAMSE MATERIAUX		32.40 €	32.40 €
<b>Total Article : 60631</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>926.77 €</b>	<b>926.77 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 573.23 €</b>	



## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>60632 F. de petit équipement</b>									
17/03/2023	13	66	SERRURE POUR GARAGE	FACTURE 23 02 056	D 60632/011	BORDAS FREDDY		132.00 €	132.00 €
24/03/2023	16	82	BOX 4G	FACTURE 154128_20230	D 60632/011	SAPHELEC CYRTEL		15.60 €	15.60 €
19/05/2023	24	118	CHAINE TRONCONNEUSE	FACTURE 230425987	D 60632/011	SAMSE MATERIAUX		33.50 €	33.50 €
19/05/2023	24	119	Petit équipement	FACTURE 27230533	D 60632/011	SO VERT		58.75 €	58.75 €
01/06/2023	29	139	LAMPES ECLAIRAGE PUB	FACTURE F0223070	D 60632/011	DB DIFFUSION		474.00 €	474.00 €
06/06/2023	30	142	FOURNITURES DIVERSES	FACTURE 2023_176	D 60632/011	JYL		332.40 €	332.40 €
06/06/2023	30	143	BOITES AUX LETTRES	FACTURE 230525228	D 60632/011	SAMSE MATERIAUX		82.99 €	82.99 €
29/06/2023	35	169	Petites fournitures	FACTURE 23050268	D 60632/011	SERFIX		11.16 €	11.16 €
07/07/2023	39	186	CIMAISES SALLE COMMU		D 60632/011	REGIE D AVANCE		99.00 €	99.00 €
04/08/2023	46	218	Panneaux signalétiques	FACTURE 6S77505	D 60632/011	PROLIANS SMG		271.61 €	271.61 €
04/08/2023	46	219	CIMAISES SALLE COMMU		D 60632/011	REGIE D AVANCE		36.25 €	36.25 €
07/08/2023	47	226	FOURNITURES VOIRIE	FACTURE 23-595951	D 60632/011	FRANS BONHOMME		380.28 €	380.28 €
17/08/2023	48	231	PANNEAU RANDO	FACTURE FA156124	D 60632/011	SMTK		118.02 €	118.02 €
17/08/2023	48	232	FOURNITURES ELECTRIQ	FACTURE 232294136	D 60632/011	SONEPAR CONNECT		297.88 €	297.88 €
04/09/2023	52	256	Petites fournitures	FACTURE 6S86621	D 60632/011	PROLIANS SMG		48.12 €	48.12 €
11/09/2023	53	262	Petit équipement	FACTURE 1129399	D 60632/011	APPRIN NEGOCE		198.98 €	198.98 €
11/09/2023	53	263	FOURNITURES DIVERSES	FACTURE 321C00065482	D 60632/011	POINT P		37.81 €	37.81 €
19/10/2023	60	313	Ampoules		D 60632/011	REGIE D AVANCE		11.36 €	11.36 €
19/10/2023	60	314	Petit équipement	FACTURE 23090300	D 60632/011	SERFIX		29.72 €	29.72 €
01/12/2023	69	369	LAMPADAIRES ECLAIRAG	FACTURE 232407375	D 60632/011	SONEPAR CONNECT		392.11 €	392.11 €
29/12/2023	75	411	FOURNITURES ECLAIRAG	FACTURE 232459076	D 60632/011	SONEPAR CONNECT		147.71 €	147.71 €
05/01/2024	76	414	Petit matériel	FACTURE S_6_132170	D 60632/011	PROLIANS SMG		58.61 €	58.61 €
05/01/2024	76	415	SERRURE BOITE AUX LET		D 60632/011	REGIE D AVANCE		19.50 €	19.50 €
05/01/2024	76	416	Petit matériel	FACTURE 231220754	D 60632/011	SAMSE MATERIAUX		33.47 €	33.47 €
05/01/2024	76	417	Petit matériel	FACTURE 23122075	D 60632/011	SAMSE MATERIAUX		19.01 €	19.01 €
05/01/2024	76	418	HORLOGE ASTRO HEBDO	FACTURE 232471191	D 60632/011	SONEPAR CONNECT		122.08 €	122.08 €
05/01/2024	76	419	Petit matériel	FACTURE 232471190	D 60632/011	SONEPAR CONNECT		129.20 €	129.20 €

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>Total Article : 60632</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 700.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 591.12 €</b>	<b>3 591.12 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 108.88 €</b>	
<b>6064</b>			<b>Fournitures administratives</b>						
09/02/2023	6	40	PAPIER A4 ET PAPIER TOI		<b>D 6064/011</b>	REGIE D AVANCE		0.00 €	0.00 €
16/02/2023	7	44	PAPIER A4 ET PAPIER TOI		<b>D 6064/011</b>	REGIE D AVANCE		0.00 €	0.00 €
28/02/2023	10	56	PAPIER A4 ET PAPIER TOI		<b>D 6064/011</b>	REGIE D AVANCE		30.50 €	30.50 €
01/06/2023	29	140	Fournitures de bureau		<b>D 6064/011</b>	REGIE D AVANCE		46.27 €	46.27 €
29/06/2023	35	170	Fournitures de bureau	FACTURE 30984372	<b>D 6064/011</b>	SEDI IMPRIMERIE PAPETE		65.22 €	65.22 €
25/09/2023	56	284	FOURNITURES VITRINE A	FACTURE 33761	<b>D 6064/011</b>	SICOLI COPY		337.41 €	337.41 €
03/10/2023	57	298	WEBCAM		<b>D 6064/011</b>	REGIE D AVANCE		20.65 €	20.65 €
19/10/2023	60	315	PAPIER A4		<b>D 6064/011</b>	REGIE D AVANCE		44.94 €	44.94 €
16/01/2024	78	436	Fournitures de bureau	FACTURE 38615	<b>D 6064/011</b>	SICOLI COPY		30.41 €	30.41 €
<b>Total Article : 6064</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>250.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>575.40 €</b>	<b>575.40 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-325.40 €</b>	
<b>6065</b>			<b>Livres,disques,cassettes</b>						
29/06/2023	35	171	Livres pour la bibliothèque	FACTURE 1984	<b>D 6065/011</b>	LIBRAIRIE DES LIVRES ET		214.28 €	214.28 €
29/06/2023	35	172	Livres pour la bibliothèque	FACTURE 1985	<b>D 6065/011</b>	LIBRAIRIE DES LIVRES ET		43.59 €	43.59 €
<b>Total Article : 6065</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>300.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>257.87 €</b>	<b>257.87 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>42.13 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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	
<b>6067</b>			<b>Fournitures scolaires</b>							
09/06/2023	31	146	Fournitures scolaires	FACTURE 3R003410	<b>D 6067/011</b>	SAVOIR PLUS		640.70 €	640.70 €	
<b>Total Article : 6067</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 100.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>640.70 €</b>	<b>640.70 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>459.30 €</b>	
<b>611</b>			<b>Contrats prestations services</b>							
09/02/2023	6	41	DENEIGEMENT	FACTURE 2023 000003	<b>D 611/011</b>	GAEC DE BELLECOMBE		1 691.52 €	1 691.52 €	
27/04/2023	22	111	DENEIGEMENT	FACTURE 2023-000004	<b>D 611/011</b>	GAEC DE BELLECOMBE		249.04 €	249.04 €	
08/12/2023	70	382	DENEIGEMENT	Vente-2023-000005	<b>D 611/011</b>	GAEC DE BELLECOMBE		771.38 €	771.38 €	
05/01/2024	76	420	DENEIGEMENT	VENTE 2024-000001	<b>D 611/011</b>	GAEC DE BELLECOMBE		0.00 €	0.00 €	
08/01/2024	77	435	DENEIGEMENT	VENTE 2024-000001	<b>D 611/011</b>	GAEC DE BELLECOMBE		1 722.27 €	1 722.27 €	
<b>Total Article : 611</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 434.21 €</b>	<b>4 434.21 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>65.79 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>613</b>			<b>Locations</b>						
17/01/2023	3	21	ASSURANCE COPIEUR	FACTURE 0000329543_2	<b>D 613/011</b>	GRENKE LOCATION		96.00 €	96.00 €
17/01/2023	3	22	Location photocopieur	FACTURE 0000164984_2	<b>D 613/011</b>	GRENKE LOCATION		180.58 €	180.58 €
04/04/2023	17	84	Location photocopieur	FACTURE 0000719748_2	<b>D 613/011</b>	GRENKE LOCATION		180.58 €	180.58 €
09/06/2023	31	147	LOCATION NACELLE	FACTURE 65538771-0001	<b>D 613/011</b>	LOXAM		936.23 €	936.23 €
29/06/2023	35	173	LOCATION PHOTOCOPIEU	FACTURE 0001102723_2	<b>D 613/011</b>	GRENKE LOCATION		180.58 €	180.58 €
07/08/2023	47	227	LOCATION DEFIBRILLATE	FACTURE 70959	<b>D 613/011</b>	MEDIALPES MAURIENNE		165.00 €	165.00 €
11/09/2023	53	264	LOCATION DEFIBRILLATE	FACTURE 71440	<b>D 613/011</b>	MEDIALPES MAURIENNE		220.00 €	220.00 €
25/09/2023	56	285	Location photocopieur	FACTURE 0001547013_2	<b>D 613/011</b>	GRENKE LOCATION		180.58 €	180.58 €
<b>Total Article : 613</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>820.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 139.55 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 319.55 €</b>
<b>615221</b>			<b>Bâtiments publics</b>						
13/03/2023	12	63	ENTRETIEN CHAUFFAGE	FACTURE F230091	<b>D 615221/011</b>	ARILLYS		174.36 €	174.36 €
20/04/2023	19	101	Réparation toit église	FACTURE 23.366	<b>D 615221/011</b>	CONSTANTIN CHARPENT		620.64 €	620.64 €
25/09/2023	56	286	ENTRETIEN CHAUFFAGE	FACTURE F230207	<b>D 615221/011</b>	ARILLYS		294.07 €	294.07 €
19/10/2023	60	316	Entretien annuel chaudières	FACTURE F230232	<b>D 615221/011</b>	ARILLYS		691.00 €	691.00 €
<b>Total Article : 615221</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>42 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 780.07 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>40 219.93 €</b>

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>615231</b>			<b>Voirie</b>						
02/02/2023	5	39	ENTRETIEN VOIRIES	FACTURE 2023100060	D 615231/011	SIORAT		3 600.00 €	3 600.00 €
28/02/2023	10	57	LIVRAISON GRAVIER	FACTURE 15022023001	D 615231/011	GIRARD JEREMY		640.00 €	640.00 €
25/09/2023	56	287	ENTRETIEN VOIRIES	FACTURE 2023 08 11	D 615231/011	Jérôme TRUCHET BTP		797.75 €	797.75 €
05/10/2023	58	303	ENTRETIEN VOIRIES	FACTURE F00949230700	D 615231/011	EIFFAGE ROUTE		3 034.80 €	3 034.80 €
05/10/2023	58	304	ENTRETIEN VOIRIES	FACTURE F00949230700	D 615231/011	EIFFAGE ROUTE		23 067.67 €	23 067.67 €
14/11/2023	65	336	ENTRETIEN PISTE FOREST	FACTURE FAC06250	D 615231/011	TP MANNO		999.00 €	999.00 €
<b>Total Article : 615231</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>30 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>32 139.22 €</b>	<b>32 139.22 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 639.22 €</b>	
<b>61524</b>			<b>Entretien de bois et forêts</b>						
29/06/2023	35	174	Maintenance forêt	FACTURE 1200523083_1	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FO		2 216.50 €	2 216.50 €
<b>Total Article : 61524</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 216.50 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 216.50 €</b>	<b>2 216.50 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>61551</b>			<b>Entretien matériel roulant</b>						
28/02/2023	10	58	Entretien véhicules communau	FACTURE 321158002	<b>D 61551/011</b>	AUTO DISTRIBUTION		64.61 €	64.61 €
07/08/2023	47	228	Controle technique	FACTURE F5007198	<b>D 61551/011</b>	AUTOSUR AUTO CONTRO		82.00 €	82.00 €
25/09/2023	56	288	Controle technique	FACTURE F5007705	<b>D 61551/011</b>	AUTOSUR AUTO CONTRO		20.00 €	20.00 €
25/09/2023	56	289	Entretien engin	FACTURE 1683262	<b>D 61551/011</b>	LYOMAT		288.35 €	288.35 €
25/09/2023	56	290	Entretien véhicule communal	FACTURE 152705	<b>D 61551/011</b>	VANOISE PNEUS		312.00 €	312.00 €
09/11/2023	64	334	Entretien véhicule communal	FACTURE 99271307	<b>D 61551/011</b>	MAURIENNE AUTOMOBIL		89.00 €	89.00 €
<b>Total Article : 61551</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>855.96 €</b>	<b>855.96 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>6 144.04 €</b>	

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>6156</b>			<b>Maintenance</b>						
17/01/2023	3	23	MAINTENANCE LOGICIEL	FACTURE FCA2308548	<b>D 6156/011</b>	BERGER LEVRAULT		1 165.62 €	1 165.62 €
13/03/2023	12	64	COUT COPIES	FACTURE FC26910	<b>D 6156/011</b>	TMICE		84.10 €	84.10 €
18/04/2023	18	94	REVISION ADRESSAGE	FACTURE FA230327-372	<b>D 6156/011</b>	CICL		157.05 €	157.05 €
19/05/2023	24	120	VERIF DEFIBRILLATEUR	FACTURE F012303X0053	<b>D 6156/011</b>	DUMONT SECURITE		221.44 €	221.44 €
09/06/2023	31	148	Téléservices 3 ans	Dossier 279009	<b>D 6156/011</b>	CERTINOMIS		306.00 €	306.00 €
09/06/2023	31	149	COUT COPIES	FACTURE FC27294	<b>D 6156/011</b>	TMICE		69.35 €	69.35 €
24/07/2023	45	212	MISE A JOUR ANTIVIRUS	FACTURE FC27479	<b>D 6156/011</b>	TMICE		125.00 €	125.00 €
04/08/2023	46	220	CONTROLE POTEAUX INC	FACTURE FA00004848	<b>D 6156/011</b>	2PA		705.60 €	705.60 €
11/09/2023	53	265	COUT COPIES	FACTURE FC27636	<b>D 6156/011</b>	TMICE		47.86 €	47.86 €
25/09/2023	56	291	Téléservices 3 ans	FACTURE FCT081669	<b>D 6156/011</b>	CERTINOMIS		306.00 €	306.00 €
05/10/2023	58	305	REVISION ADRESSAGE	FACTURE FA230921 481	<b>D 6156/011</b>	CICL		168.73 €	168.73 €
08/12/2023	70	383	COUT COPIES	FACTURE FC28054	<b>D 6156/011</b>	TMICE		52.91 €	52.91 €
<b>Total Article : 6156</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 700.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 409.66 €</b>	<b>3 409.66 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-709.66 €</b>	
<b>6161</b>			<b>Assurance multirisque</b>						
17/01/2023	3	24	ASSURANCES	FACTURE 08122687F230	<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA RHONE ALPE		4 448.27 €	4 448.27 €
04/08/2023	46	221	ASSURANCE CHAPITEAU	FACTURE 08122687F230	<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA RHONE ALPE		157.70 €	157.70 €
<b>Total Article : 6161</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 448.27 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 605.97 €</b>	<b>4 605.97 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-157.70 €</b>	

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>617 Etudes et recherches</b>									
03/07/2023	36	179	Analyse eau baignade	FACTURE SLA23F-5413	<b>D 617/011</b>	SAVOIE LABO HYDROLOG		114.62 €	114.62 €
24/07/2023	45	213	Analyse eau baignade	FACTURE SLA23F-6178	<b>D 617/011</b>	SAVOIE LABO HYDROLOG		58.68 €	58.68 €
04/08/2023	46	222	Analyse eau baignade	FACTURE SLA23F-6554	<b>D 617/011</b>	SAVOIE LABO HYDROLOG		113.88 €	113.88 €
17/08/2023	48	233	Analyse eau baignade	FACTURE SLA23F-7193	<b>D 617/011</b>	SAVOIE LABO HYDROLOG		113.88 €	113.88 €
25/08/2023	51	252	Analyse eau baignade	FACTURE SLA23F-748	<b>D 617/011</b>	SAVOIE LABO HYDROLOG		449.24 €	449.24 €
04/09/2023	52	257	Analyse eau baignade	FACTURE SLA23F-7761	<b>D 617/011</b>	SAVOIE LABO HYDROLOG		113.88 €	113.88 €
<b>Total Article : 617</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>800.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>964.18 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-164.18 €</b>
<b>618 Divers</b>									
02/02/2023	4	29	Abonnement Légibase Etat civi	FACTURE FCJ2300533	<b>D 618/011</b>	BERGER LEVRAULT		114.00 €	114.00 €
<b>Total Article : 618</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>200.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>114.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>86.00 €</b>
<b>622 Rémun. interm. et honoraires</b>									
03/07/2023	36	180	EMOLUMENTS	BM Ventre R Olivier	<b>D 622/011</b>	LATHUILE MAUD		145.85 €	145.85 €
<b>Total Article : 622</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>145.85 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 854.15 €</b>



**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>623 Pub. public°, rel° publiques</b>									
02/02/2023	4	30	Repas 11 novembre	FACTURE ANNEE 2022	D 623/011	CAFE TABAC CONSTANTI		249.00 €	249.00 €
07/07/2023	39	187	FLEURS CEREMONIE	FACTURE 2023-05-08	D 623/011	ART FLEURS		60.00 €	60.00 €
11/09/2023	53	266	REPAS SENATEUR	FACTURE 35	D 623/011	DUSSUD ALAIN		120.00 €	120.00 €
19/10/2023	60	317	CHOCOLATS DE NOEL	FACTURE 2023_003	D 623/011	LE SOU DE L'ECOLE D'ALB		100.50 €	100.50 €
23/11/2023	68	353	GERBE CEREMONIE	FACTURE 2023 11 11	D 623/011	ART FLEURS		60.00 €	60.00 €
15/12/2023	73	403	REPAS FIN D ANNEE	NOTE DU 08 12 2023	D 623/011	O PTITS LACETS		277.50 €	277.50 €
05/01/2024	76	421	REPAS NOEL BUCHES ET P	FACTURE 14	D 623/011	LE MOULIN VALENTIN		117.80 €	117.80 €
05/01/2024	76	422	CADEAUX NOEL ENFANTS	FACTURE 2385	D 623/011	LIBRAIRIE DES LIVRES ET		490.61 €	490.61 €
05/01/2024	76	423	CHOCOLATS DE NOEL		D 623/011	REGIE D AVANCE		27.75 €	27.75 €
16/01/2024	78	437	REPAS NOEL	FACTURE 36_4	D 623/011	SHERPA		64.88 €	64.88 €
<b>Total Article : 623</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 568.04 €</b>	<b>1 568.04 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 431.96 €</b>	
<b>625 Déplac. miss°, récept°</b>									
21/02/2023	8	47	BERNARD Annie	février 2023	D 625/011	BERNARD ANNIE		119.31 €	119.31 €
<b>Total Article : 625</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>100.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>119.31 €</b>	<b>119.31 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-19.31 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>626 Frais postaux et télécommunicat°</b>									
02/02/2023	4	31	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C031Q248_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		96.39 €	96.39 €
16/02/2023	7	45	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C031Q248_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		96.33 €	96.33 €
16/02/2023	7	46	ENVOIS RECOMMANDES	FACTURE 122289865	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		18.24 €	18.24 €
13/03/2023	12	65	ENVOIS RECOMMANDES E	FACTURE 122309120	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		46.77 €	46.77 €
17/03/2023	13	67	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C031Q248_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		96.36 €	96.36 €
18/04/2023	18	95	ENVOIS RECOMMANDES	FACTURE 122328867	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		12.16 €	12.16 €
20/04/2023	19	102	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C031Q248_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		96.36 €	96.36 €
27/04/2023	22	112	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 9A0032867380	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		112.84 €	112.84 €
19/05/2023	24	121	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C031Q248_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		96.66 €	96.66 €
19/05/2023	24	122	TIMBRES ET ENVOI RECO	FACTURE 122347982	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		33.92 €	33.92 €
23/05/2023	28	137	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 9A0033064295	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		66.00 €	66.00 €
06/06/2023	30	144	ENVOI RECOMMANDES	FACTURE 122373847	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		6.08 €	6.08 €
29/06/2023	35	175	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C031Q248_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		96.36 €	96.36 €
29/06/2023	35	176	INTERNET	FACTURE 9A003326038	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		66.00 €	66.00 €
07/07/2023	39	188	ACHAT TIMBRES ET ENVO	FACTURE 122387670	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		34.61 €	34.61 €
24/07/2023	45	214	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C990Q553_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		50.16 €	50.16 €
24/07/2023	45	215	INTERNET	FACTURE 9A0033450504	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		66.00 €	66.00 €
04/08/2023	46	223	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C031Q248_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		34.86 €	34.86 €
07/08/2023	47	229	TIMBRES ET ENVOI RECO	FACTURE 122407474	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		37.76 €	37.76 €
25/08/2023	51	253	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C990Q553_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		86.10 €	86.10 €
25/08/2023	51	254	INTERNET	FACTURE 9A0033653232	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		66.00 €	66.00 €
25/09/2023	56	292	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C990Q553_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		106.10 €	106.10 €
25/09/2023	56	293	INTERNET	FACTURE 9A0033844410	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		66.00 €	66.00 €
05/10/2023	58	306	ENVOIS RECOMMANDES	FACTURE 122445995	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		11.97 €	11.97 €
19/10/2023	60	318	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C990Q553_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		104.10 €	104.10 €
19/10/2023	60	319	ENVOI RECOMMANDES		D 626/011	REGIE D AVANCE		8.44 €	8.44 €
02/11/2023	63	329	INTERNET	FACTURE 9A0034041784	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		66.00 €	66.00 €
09/11/2023	64	335	ACHAT TIMBRES ET ENVO	FACTURE 122465399	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		63.13 €	63.13 €
23/11/2023	68	354	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C990Q553_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		104.10 €	104.10 €
23/11/2023	68	355	INTERNET	FACTURE 9A0034234496	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		66.00 €	66.00 €

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
08/12/2023	70	384	ACHAT TIMBRES	FACTURE 122492995	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		16.24 €	16.24 €
22/12/2023	74	409	TELEPHONE ET INTERNET	FACTURE 04C990Q553_2	D 626/011	ORANGE FRANCE		104.26 €	104.26 €
29/12/2023	75	412	INTERNET	FACTURE 9A0034427615	D 626/011	SFR COMPTABILITE CLIE		66.00 €	66.00 €
05/01/2024	76	424	ACHAT TIMBRES	FACTURE 122504314	D 626/011	SOLUTIONS COMPTABILI		74.85 €	74.85 €
<b>Total Article : 626</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 173.15 €</b>	<b>2 173.15 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-673.15 €</b>	
<hr/>									
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assimil</b>								
04/12/2023	2	2	Annulatif du mandat N°370		D 627/011	DDFIP SAVOIE		-0.56 €	-0.56 €
04/12/2023	2	3	Annulatif du mandat N°371		D 627/011	DDFIP SAVOIE		-0.46 €	-0.46 €
04/12/2023	2	4	Annulatif du mandat N°372		D 627/011	DDFIP SAVOIE		-1.04 €	-1.04 €
04/12/2023	2	5	Annulatif du mandat N°373		D 627/011	DDFIP SAVOIE		-0.14 €	-0.14 €
01/12/2023	69	370	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		0.56 €	0.56 €
01/12/2023	69	371	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		0.46 €	0.46 €
01/12/2023	69	372	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		1.04 €	1.04 €
01/12/2023	69	373	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		0.14 €	0.14 €
01/12/2023	69	374	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		0.00 €	0.00 €
01/12/2023	69	375	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		0.00 €	0.00 €
01/12/2023	69	376	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		0.00 €	0.00 €
01/12/2023	69	377	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		0.00 €	0.00 €
01/12/2023	69	378	FRAIS PAIEMENTS CARTE		D 627/011	DDFIP SAVOIE		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 627</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>200.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>200.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6281 Concours divers (cotisations)</b>									
02/02/2023	4	32	ADHESION	MEMOIRE CC230010	D 6281/011	AGATE		191.37 €	191.37 €
02/02/2023	4	33	Contribution à l'hectare année	FACTURE 1300262326	D 6281/011	OFFICE NATIONAL DES FO		728.08 €	728.08 €
24/03/2023	16	83	Abonnement et services prima	FACTURE 010017769343	D 6281/011	PRIMAGAZ		240.00 €	240.00 €
18/04/2023	18	96	CONTRIB VOLONTAIRE O	FBF 00007527 - décl 4766	D 6281/011	FRANCE BOIS FORET		11.27 €	11.27 €
27/04/2023	22	113	CONTRIB CONTRAT RISQ	FACTURE CHAGF202377	D 6281/011	CENTRE DEPARTEMENT D		15.93 €	15.93 €
19/05/2023	24	123	COTISATION	FACTURE 2023C73012	D 6281/011	ASSOCIATION DES COMM		127.00 €	127.00 €
29/06/2023	35	177	CONTRIB CONTRAT RISQ	FACTURE CHAGF202378	D 6281/011	CENTRE DEPARTEMENT D		39.18 €	39.18 €
24/07/2023	45	216	MISSION ARE	FACTURE CHAGF202379	D 6281/011	CENTRE DEPARTEMENT D		170.00 €	170.00 €
25/09/2023	56	294	MISSION ARE	CHAGF202379966	D 6281/011	CENTRE DEPARTEMENT D		40.00 €	40.00 €
03/10/2023	57	299	APPLI ALERTE ET COMMU	FACTURE 202309071	D 6281/011	ILLIWAP		150.00 €	150.00 €
05/01/2024	76	425	MISSION ARE	FACTURE CHAGF202381	D 6281/011	CENTRE DEPARTEMENT D		120.00 €	120.00 €
<b>Total Article : 6281</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 450.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 832.83 €</b>	<b>1 832.83 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-382.83 €</b>	
<b>6282 Frais de gardiennage</b>									
02/02/2023	4	34	FRAIS GARDERIE	FACTURE 1300263028	D 6282/011	OFFICE NATIONAL DES FO		469.72 €	469.72 €
<b>Total Article : 6282</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>469.72 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>469.72 €</b>	<b>469.72 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6287 Remboursement de frais</b>									
02/02/2023	4	35	PART GPT COMMANDES V	TITRE 661	<b>D 6287/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		623.31 €	623.31 €
28/02/2023	10	59	REMBOURSEMENT FRAIS	FACTURE FAC000038	<b>D 6287/011</b>	TONNERRE DE L OUEST		240.47 €	240.47 €
07/07/2023	39	189	Remb trop payé prov charges		<b>D 6287/011</b>	BLAIZOT CLAIRE		161.02 €	161.02 €
11/07/2023	40	194	FRAIS DOSSIER	FACTURE 2023 N03	<b>D 6287/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		22.00 €	22.00 €
15/12/2023	73	404	PARTICIPATION SERVICE I	FACTURE 2023-00000275	<b>D 6287/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		595.00 €	595.00 €
15/12/2023	73	405	PARTICIPATION SERVICE I	FACTURE 2023-00000274	<b>D 6287/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		595.00 €	595.00 €
15/12/2023	73	406	PARTICIPATION SVE PREV	FACTURE 2023-00000286	<b>D 6287/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 637.00 €	1 637.00 €
29/12/2023	75	413	PARTICIPATION SERVICE	FACTURE 2023-00000292	<b>D 6287/011</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 648.40 €	1 648.40 €
<b>Total Article : 6287</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>21 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>5 522.20 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>15 477.80 €</b>

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>633 Imp. taxes, vers. ass. (autres)</b>									
20/03/2023	15	74	Cotisation CENTRE DE GEST	janvier-mars 23	D 633/012	CENTRE DEPARTEMENT D		161.95 €	161.95 €
20/03/2023	15	75	Cotisation URSSAF	janvier-mars 23	D 633/012	URSSAF DU RHONE		37.08 €	37.08 €
22/06/2023	33	157	Cotisation CENTRE DE GEST	avril-juin 23	D 633/012	CENTRE DEPARTEMENT D		105.41 €	105.41 €
22/06/2023	33	158	Cotisation URSSAF	avril-juin 23	D 633/012	URSSAF DU RHONE		24.13 €	24.13 €
15/09/2023	55	274	Cotisation CDG MEDECINE	juillet-septembre 23	D 633/012	CDG MEDECINE PREVENT		50.42 €	50.42 €
15/09/2023	55	275	Cotisation CENTRE DE GEST	juillet-septembre 23	D 633/012	CENTRE DEPARTEMENT D		96.04 €	96.04 €
15/09/2023	55	276	Cotisation COTISATION AD	juillet-septembre 23	D 633/012	COTISATION ADDITIONNE		18.02 €	18.02 €
15/09/2023	55	277	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 23	D 633/012	URSSAF DU RHONE		36.01 €	36.01 €
12/12/2023	72	392	Cotisation CDG MEDECINE	octobre-décembre 23	D 633/012	CDG MEDECINE PREVENT		43.73 €	43.73 €
12/12/2023	72	393	Cotisation CENTRE DE GEST	octobre-décembre 23	D 633/012	CENTRE DEPARTEMENT D		83.35 €	83.35 €
12/12/2023	72	394	Cotisation COTISATION AD	octobre-décembre 23	D 633/012	COTISATION ADDITIONNE		15.61 €	15.61 €
12/12/2023	72	395	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 23	D 633/012	URSSAF DU RHONE		31.26 €	31.26 €
<b>Total Article : 633</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>700.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>703.01 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-3.01 €</b>
<b>635 Autres imp. tax. et vers. assimi</b>									
02/11/2023	63	330	TAXES FONCIERES		D 635/011	SERVICE DES IMPOTS DES		2 039.00 €	2 039.00 €
02/11/2023	63	331	TAXES FONCIERES FORET		D 635/011	SERVICE DES IMPOTS DES		7 668.00 €	7 668.00 €
02/11/2023	63	332	TAXES FONCIERES	NNFR46ZZZ00500223734	D 635/011	SERVICE DES IMPOTS DES		12.00 €	12.00 €
<b>Total Article : 635</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>9 719.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-719.00 €</b>

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6411 Personnel titulaire</b>									
16/01/2023	2	12	Cotisation IPSEC	janvier 2023	D 6411/012	IPSEC		17.74 €	17.74 €
16/01/2023	2	13	MOLLARET Marie-Christine	janvier 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 496.54 €	1 496.54 €
21/02/2023	8	48	MOLLARET Marie-Christine	février 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 496.54 €	1 496.54 €
21/02/2023	9	54	Cotisation IPSEC	février 2023	D 6411/012	IPSEC		17.74 €	17.74 €
20/03/2023	14	68	MOLLARET Marie-Christine	mars 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 496.54 €	1 496.54 €
20/03/2023	15	75	Cotisation URSSAF	janvier-mars 23	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		545.67 €	545.67 €
20/03/2023	15	76	Cotisation CNRACL	janvier-mars 23	D 6411/012	CNRACL		571.74 €	571.74 €
20/03/2023	15	77	Cotisation IPSEC	mars 2023	D 6411/012	IPSEC		17.74 €	17.74 €
20/03/2023	15	78	Cotisation ERAFP	janvier-mars 23	D 6411/012	RAFP		28.71 €	28.71 €
20/04/2023	20	103	MOLLARET Marie-Christine	avril 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 496.54 €	1 496.54 €
20/04/2023	21	109	Cotisation IPSEC	avril 2023	D 6411/012	IPSEC		17.74 €	17.74 €
22/05/2023	25	124	MOLLARET Marie-Christine	mai 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 522.95 €	1 522.95 €
22/05/2023	26	131	Cotisation IPSEC	mai 2023	D 6411/012	IPSEC		18.28 €	18.28 €
22/06/2023	32	150	BASSO Philippe	juin 2023	D 6411/012	BASSO PHILIPPE		758.27 €	758.27 €
22/06/2023	32	151	MOLLARET Marie-Christine	juin 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 522.95 €	1 522.95 €
22/06/2023	33	158	Cotisation URSSAF	avril-juin 23	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		710.91 €	710.91 €
22/06/2023	33	159	Cotisation CNRACL	avril-juin 23	D 6411/012	CNRACL		579.28 €	579.28 €
22/06/2023	33	160	Cotisation IPSEC	juin 2023	D 6411/012	IPSEC		18.28 €	18.28 €
22/06/2023	33	161	Cotisation IRCANTEC	avril-juin 23	D 6411/012	IRCANTEC		26.42 €	26.42 €
22/06/2023	33	162	Cotisation ERAFP	avril-juin 23	D 6411/012	RAFP		28.71 €	28.71 €
21/07/2023	43	201	BASSO Philippe	juillet 2023	D 6411/012	BASSO PHILIPPE		1 075.36 €	1 075.36 €
21/07/2023	43	202	MOLLARET Marie-Christine	juillet 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 570.18 €	1 570.18 €
21/07/2023	44	210	Cotisation IPSEC	juillet 2023	D 6411/012	IPSEC		19.24 €	19.24 €
24/08/2023	49	234	BASSO Philippe	août 2023	D 6411/012	BASSO PHILIPPE		782.67 €	782.67 €
24/08/2023	49	235	MOLLARET Marie-Christine	août 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 570.18 €	1 570.18 €
24/08/2023	50	242	Cotisation IPSEC	août 2023	D 6411/012	IPSEC		19.24 €	19.24 €
15/09/2023	54	268	BASSO Philippe	septembre 2023	D 6411/012	BASSO PHILIPPE		1 114.04 €	1 114.04 €
15/09/2023	54	269	MOLLARET Marie-Christine	septembre 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		2 368.82 €	2 368.82 €
15/09/2023	55	277	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 23	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 285.40 €	1 285.40 €
15/09/2023	55	278	Cotisation CNRACL	juillet-septembre 23	D 6411/012	CNRACL		619.66 €	619.66 €

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
15/09/2023	55	279	Cotisation IPSEC	septembre 2023	D 6411/012	IPSEC		21.57 €	21.57 €
15/09/2023	55	280	Cotisation IRCANTEC	juillet-septembre 23	D 6411/012	IRCANTEC		103.54 €	103.54 €
15/09/2023	55	281	Cotisation ERAFP	juillet-septembre 23	D 6411/012	RAFP		68.71 €	68.71 €
23/10/2023	61	320	BASSO Philippe	octobre 2023	D 6411/012	BASSO PHILIPPE		792.57 €	792.57 €
23/10/2023	61	321	MOLLARET Marie-Christine	octobre 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 674.51 €	1 674.51 €
23/10/2023	62	327	Cotisation IPSEC	octobre 2023	D 6411/012	IPSEC		21.57 €	21.57 €
23/10/2023	62	328	Cotisation DGFIP	octobre 2023	D 6411/012	SIE CHAMBERY		10.55 €	10.55 €
23/11/2023	66	337	BASSO Philippe	novembre 2023	D 6411/012	BASSO PHILIPPE		1 376.03 €	1 376.03 €
23/11/2023	66	338	MOLLARET Marie-Christine	novembre 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 674.51 €	1 674.51 €
23/11/2023	67	344	Cotisation IPSEC	novembre 2023	D 6411/012	IPSEC		21.57 €	21.57 €
23/11/2023	67	345	Cotisation DGFIP	novembre 2023	D 6411/012	SIE CHAMBERY		10.55 €	10.55 €
12/12/2023	71	385	BASSO Philippe	décembre 2023	D 6411/012	BASSO PHILIPPE		1 479.01 €	1 479.01 €
12/12/2023	71	386	MOLLARET Marie-Christine	décembre 2023	D 6411/012	MOLLARET MARIE CHRIS		1 674.55 €	1 674.55 €
12/12/2023	72	395	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 23	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 378.85 €	1 378.85 €
12/12/2023	72	396	Cotisation CNRACL	octobre-décembre 23	D 6411/012	CNRACL		652.44 €	652.44 €
12/12/2023	72	397	Cotisation IPSEC	décembre 2023	D 6411/012	IPSEC		21.57 €	21.57 €
12/12/2023	72	398	Cotisation IRCANTEC	octobre-décembre 23	D 6411/012	IRCANTEC		127.08 €	127.08 €
12/12/2023	72	399	Cotisation ERAFP	octobre-décembre 23	D 6411/012	RAFP		28.71 €	28.71 €
12/12/2023	72	400	Cotisation DGFIP	décembre 2023	D 6411/012	SIE CHAMBERY		10.55 €	10.55 €
<b>Total Article : 6411</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>35 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>33 962.52 €</b>	<b>33 962.52 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 037.48 €</b>	



## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6413</b>			<b>Personnel non titulaire</b>						
16/01/2023	2	14	BASSO Philippe	janvier 2023	D 6413/012	BASSO PHILIPPE		1 262.00 €	1 262.00 €
16/01/2023	2	15	BERNARD Annie	janvier 2023	D 6413/012	BERNARD ANNIE		1 238.39 €	1 238.39 €
21/02/2023	8	47	BERNARD Annie	février 2023	D 6413/012	BERNARD ANNIE		984.85 €	984.85 €
21/02/2023	8	49	BASSO Philippe	février 2023	D 6413/012	BASSO PHILIPPE		1 262.00 €	1 262.00 €
21/02/2023	9	55	Cotisation DGFIP	février 2023	D 6413/012	SIE CHAMBERY		42.55 €	42.55 €
20/03/2023	14	69	BASSO Philippe	mars 2023	D 6413/012	BASSO PHILIPPE		1 006.10 €	1 006.10 €
20/03/2023	15	75	Cotisation URSSAF	janvier-mars 23	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 213.72 €	1 213.72 €
20/03/2023	15	79	Cotisation IRCANTEC	janvier-mars 23	D 6413/012	IRCANTEC		201.92 €	201.92 €
20/04/2023	20	104	BASSO Philippe	avril 2023	D 6413/012	BASSO PHILIPPE		750.21 €	750.21 €
22/05/2023	25	125	BASSO Philippe	mai 2023	D 6413/012	BASSO PHILIPPE		763.86 €	763.86 €
22/06/2023	33	158	Cotisation URSSAF	avril-juin 23	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		317.06 €	317.06 €
22/06/2023	33	161	Cotisation IRCANTEC	avril-juin 23	D 6413/012	IRCANTEC		52.75 €	52.75 €
21/07/2023	43	203	PERNET Luis	juillet 2023	D 6413/012	PERNET LUIS		167.27 €	167.27 €
21/07/2023	43	204	SCHMEER Axel	juillet 2023	D 6413/012	SCHMEER AXEL		829.05 €	829.05 €
24/08/2023	49	236	PERNET Luis	août 2023	D 6413/012	PERNET LUIS		928.70 €	928.70 €
24/08/2023	49	237	SCHMEER Axel	août 2023	D 6413/012	SCHMEER AXEL		266.90 €	266.90 €
15/09/2023	55	277	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 23	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		459.01 €	459.01 €
15/09/2023	55	280	Cotisation IRCANTEC	juillet-septembre 23	D 6413/012	IRCANTEC		76.36 €	76.36 €
<b>Total Article : 6413</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>11 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>11 822.70 €</b>	<b>11 822.70 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-822.70 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6450 Charges sécu et prévoyance</b>									
03/03/2023	1	1	Annulatif du mandat N°36		D 6450/012	SOFAXIS		-66.84 €	-66.84 €
16/01/2023	2	12	Cotisation IPSEC	janvier 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
02/02/2023	4	36	ASSURANCE DU PERSONN		D 6450/012	SOFAXIS		185.97 €	185.97 €
02/02/2023	4	37	ASSURANCE DU PERSONN		D 6450/012	SOFAXIS		1 831.41 €	1 831.41 €
21/02/2023	9	54	Cotisation IPSEC	février 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
03/03/2023	11	61	ASSURANCE DU PERSONN	FACTURE P23F0QU0219	D 6450/012	SOFAXIS		661.01 €	661.01 €
20/03/2023	15	75	Cotisation URSSAF	janvier-mars 23	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		3 283.96 €	3 283.96 €
20/03/2023	15	76	Cotisation CNRACL	janvier-mars 23	D 6450/012	CNRACL		1 578.69 €	1 578.69 €
20/03/2023	15	77	Cotisation IPSEC	mars 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
20/03/2023	15	78	Cotisation ERAFP	janvier-mars 23	D 6450/012	RAFP		28.71 €	28.71 €
20/03/2023	15	79	Cotisation IRCANTEC	janvier-mars 23	D 6450/012	IRCANTEC		302.89 €	302.89 €
20/03/2023	15	80	Cotisation ATIACL	janvier-mars 23	D 6450/012	ATIACL		20.61 €	20.61 €
20/04/2023	21	109	Cotisation IPSEC	avril 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
22/05/2023	26	131	Cotisation IPSEC	mai 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
22/06/2023	33	158	Cotisation URSSAF	avril-juin 23	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 736.54 €	1 736.54 €
22/06/2023	33	159	Cotisation CNRACL	avril-juin 23	D 6450/012	CNRACL		1 599.51 €	1 599.51 €
22/06/2023	33	160	Cotisation IPSEC	juin 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
22/06/2023	33	161	Cotisation IRCANTEC	avril-juin 23	D 6450/012	IRCANTEC		118.75 €	118.75 €
22/06/2023	33	162	Cotisation ERAFP	avril-juin 23	D 6450/012	RAFP		28.71 €	28.71 €
22/06/2023	33	163	Cotisation ATIACL	avril-juin 23	D 6450/012	ATIACL		20.87 €	20.87 €
11/07/2023	40	195	FONDS COMP SUPPL FAMI	88W01AKH342QFA20210	D 6450/012	CAISSE DE DEPOTS ET CO		281.00 €	281.00 €
21/07/2023	44	210	Cotisation IPSEC	juillet 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
24/08/2023	50	242	Cotisation IPSEC	août 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
15/09/2023	55	277	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 23	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 927.42 €	2 927.42 €
15/09/2023	55	278	Cotisation CNRACL	juillet-septembre 23	D 6450/012	CNRACL		1 711.01 €	1 711.01 €
15/09/2023	55	279	Cotisation IPSEC	septembre 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €
15/09/2023	55	280	Cotisation IRCANTEC	juillet-septembre 23	D 6450/012	IRCANTEC		269.87 €	269.87 €
15/09/2023	55	281	Cotisation ERAFP	juillet-septembre 23	D 6450/012	RAFP		68.71 €	68.71 €
15/09/2023	55	282	Cotisation ATIACL	juillet-septembre 23	D 6450/012	ATIACL		21.75 €	21.75 €
23/10/2023	62	327	Cotisation IPSEC	octobre 2023	D 6450/012	IPSEC		12.00 €	12.00 €

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
23/11/2023	67	344	Cotisation IPSEC	novembre 2023	<b>D 6450/012</b>	IPSEC		12.00 €	12.00 €
12/12/2023	72	395	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 23	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 284.42 €	2 284.42 €
12/12/2023	72	396	Cotisation CNRACL	octobre-décembre 23	<b>D 6450/012</b>	CNRACL		1 801.53 €	1 801.53 €
12/12/2023	72	397	Cotisation IPSEC	décembre 2023	<b>D 6450/012</b>	IPSEC		12.00 €	12.00 €
12/12/2023	72	398	Cotisation IRCANTEC	octobre-décembre 23	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		190.61 €	190.61 €
12/12/2023	72	399	Cotisation ERAFP	octobre-décembre 23	<b>D 6450/012</b>	RAFP		28.71 €	28.71 €
12/12/2023	72	401	Cotisation ATIACL	octobre-décembre 23	<b>D 6450/012</b>	ATIACL		21.75 €	21.75 €
<b>Total Article : 6450</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>25 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>21 081.57 €</b>	<b>21 081.57 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>3 918.43 €</b>	
<b>647</b>			<b>Autres charges sociales</b>						
22/05/2023	25	126	CHAIX Jérôme	mai 2023	<b>D 647/012</b>	CHAIX Jérôme		0.00 €	0.00 €
22/05/2023	26	132	Cotisation DGFIP	mai 2023	<b>D 647/012</b>	SIE CHAMBERY		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	32	152	CHAIX Jérôme	juin 2023	<b>D 647/012</b>	CHAIX Jérôme		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	33	164	Cotisation DGFIP	juin 2023	<b>D 647/012</b>	SIE CHAMBERY		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 647</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6470</b>									
<b>Autres charges sociales</b>									
23/05/2023	27	133	ALLOCATION PERTE EMP		<b>D 6470/012</b>	CHAIX Jérôme		616.96 €	616.96 €
23/05/2023	27	134	Cotisation DGFIP		<b>D 6470/012</b>	SIE CHAMBERY		15.17 €	15.17 €
23/06/2023	34	165	CHAIX Jérôme	juin 2023	<b>D 6470/012</b>	CHAIX Jérôme		1 001.46 €	1 001.46 €
23/06/2023	34	166	Cotisation DGFIP	juin 2023	<b>D 6470/012</b>	SIE CHAMBERY		29.91 €	29.91 €
21/07/2023	43	205	CHAIX Jérôme	juillet 2023	<b>D 6470/012</b>	CHAIX Jérôme		969.16 €	969.16 €
21/07/2023	44	211	Cotisation DGFIP	juillet 2023	<b>D 6470/012</b>	SIE CHAMBERY		28.94 €	28.94 €
23/10/2023	61	322	CHAIX Jérôme	octobre 2023	<b>D 6470/012</b>	CHAIX Jérôme		621.14 €	621.14 €
23/10/2023	62	328	Cotisation DGFIP	octobre 2023	<b>D 6470/012</b>	SIE CHAMBERY		18.55 €	18.55 €
23/11/2023	66	339	CHAIX Jérôme	novembre 2023	<b>D 6470/012</b>	CHAIX Jérôme		1 072.32 €	1 072.32 €
12/12/2023	71	387	CHAIX Jérôme	décembre 2023	<b>D 6470/012</b>	CHAIX Jérôme		1 005.30 €	1 005.30 €
<b>Total Article : 6470</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 248.71 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>5 378.91 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-4 130.20 €</b>

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6531 Indemnités élus</b>									
16/01/2023	2	16	BLANGY Jean-Marc	janvier 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		731.24 €	731.24 €
16/01/2023	2	17	BRUNET Michel	janvier 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		344.72 €	344.72 €
16/01/2023	2	18	GACHET Edith	janvier 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		344.72 €	344.72 €
16/01/2023	2	19	PERNET Florian	janvier 2023	D 6531/65	PERNET Florian		344.72 €	344.72 €
21/02/2023	8	50	BLANGY Jean-Marc	février 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		731.24 €	731.24 €
21/02/2023	8	51	BRUNET Michel	février 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		344.72 €	344.72 €
21/02/2023	8	52	GACHET Edith	février 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		344.72 €	344.72 €
21/02/2023	8	53	PERNET Florian	février 2023	D 6531/65	PERNET Florian		344.72 €	344.72 €
20/03/2023	14	70	BLANGY Jean-Marc	mars 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		731.24 €	731.24 €
20/03/2023	14	71	BRUNET Michel	mars 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		344.72 €	344.72 €
20/03/2023	14	72	GACHET Edith	mars 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		344.72 €	344.72 €
20/03/2023	14	73	PERNET Florian	mars 2023	D 6531/65	PERNET Florian		344.72 €	344.72 €
20/03/2023	15	75	Cotisation URSSAF	janvier-mars 23	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		593.85 €	593.85 €
20/03/2023	15	79	Cotisation IRCANTEC	janvier-mars 23	D 6531/65	IRCANTEC		171.45 €	171.45 €
20/04/2023	20	105	BLANGY Jean-Marc	avril 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		731.24 €	731.24 €
20/04/2023	20	106	BRUNET Michel	avril 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		344.72 €	344.72 €
20/04/2023	20	107	GACHET Edith	avril 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		344.72 €	344.72 €
20/04/2023	20	108	PERNET Florian	avril 2023	D 6531/65	PERNET Florian		344.72 €	344.72 €
22/05/2023	25	127	BLANGY Jean-Marc	mai 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		731.24 €	731.24 €
22/05/2023	25	128	BRUNET Michel	mai 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		344.72 €	344.72 €
22/05/2023	25	129	GACHET Edith	mai 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		344.72 €	344.72 €
22/05/2023	25	130	PERNET Florian	mai 2023	D 6531/65	PERNET Florian		344.72 €	344.72 €
22/06/2023	32	153	BLANGY Jean-Marc	juin 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		731.24 €	731.24 €
22/06/2023	32	154	BRUNET Michel	juin 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		344.72 €	344.72 €
22/06/2023	32	155	GACHET Edith	juin 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		344.72 €	344.72 €
22/06/2023	32	156	PERNET Florian	juin 2023	D 6531/65	PERNET Florian		344.72 €	344.72 €
22/06/2023	33	158	Cotisation URSSAF	avril-juin 23	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		593.85 €	593.85 €
22/06/2023	33	161	Cotisation IRCANTEC	avril-juin 23	D 6531/65	IRCANTEC		171.45 €	171.45 €
21/07/2023	43	206	BLANGY Jean-Marc	juillet 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		742.20 €	742.20 €
21/07/2023	43	207	BRUNET Michel	juillet 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		349.88 €	349.88 €

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
21/07/2023	43	208	GACHET Edith	juillet 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		349.88 €	349.88 €
21/07/2023	43	209	PERNET Florian	juillet 2023	D 6531/65	PERNET Florian		349.88 €	349.88 €
24/08/2023	49	238	BLANGY Jean-Marc	août 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		742.20 €	742.20 €
24/08/2023	49	239	BRUNET Michel	août 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		349.89 €	349.89 €
24/08/2023	49	240	GACHET Edith	août 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		349.89 €	349.89 €
24/08/2023	49	241	PERNET Florian	août 2023	D 6531/65	PERNET Florian		349.89 €	349.89 €
15/09/2023	54	270	BLANGY Jean-Marc	septembre 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		742.20 €	742.20 €
15/09/2023	54	271	BRUNET Michel	septembre 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		349.88 €	349.88 €
15/09/2023	54	272	GACHET Edith	septembre 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		349.88 €	349.88 €
15/09/2023	54	273	PERNET Florian	septembre 2023	D 6531/65	PERNET Florian		349.88 €	349.88 €
15/09/2023	55	277	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 23	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		602.85 €	602.85 €
15/09/2023	55	280	Cotisation IRCANTEC	juillet-septembre 23	D 6531/65	IRCANTEC		174.06 €	174.06 €
23/10/2023	61	323	BLANGY Jean-Marc	octobre 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		742.20 €	742.20 €
23/10/2023	61	324	BRUNET Michel	octobre 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		349.88 €	349.88 €
23/10/2023	61	325	GACHET Edith	octobre 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		349.88 €	349.88 €
23/10/2023	61	326	PERNET Florian	octobre 2023	D 6531/65	PERNET Florian		349.88 €	349.88 €
23/11/2023	66	340	BLANGY Jean-Marc	novembre 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		742.20 €	742.20 €
23/11/2023	66	341	BRUNET Michel	novembre 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		349.88 €	349.88 €
23/11/2023	66	342	GACHET Edith	novembre 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		349.88 €	349.88 €
23/11/2023	66	343	PERNET Florian	novembre 2023	D 6531/65	PERNET Florian		349.88 €	349.88 €
12/12/2023	71	388	BLANGY Jean-Marc	décembre 2023	D 6531/65	BLANGY JEAN MARC		742.20 €	742.20 €
12/12/2023	71	389	BRUNET Michel	décembre 2023	D 6531/65	BRUNET MICHEL		349.88 €	349.88 €
12/12/2023	71	390	GACHET Edith	décembre 2023	D 6531/65	GACHET EDITH		349.88 €	349.88 €
12/12/2023	71	391	PERNET Florian	décembre 2023	D 6531/65	PERNET Florian		349.88 €	349.88 €
12/12/2023	72	395	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 23	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		602.85 €	602.85 €
12/12/2023	72	398	Cotisation IRCANTEC	octobre-décembre 23	D 6531/65	IRCANTEC		174.06 €	174.06 €
<b>Total Article : 6531</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>23 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>24 427.89 €</b>	<b>24 427.89 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-927.89 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>6533</b>			<b>Cotisations retraite élus</b>						
20/03/2023	15	79	Cotisation IRCANTEC	janvier-mars 23	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		257.19 €	257.19 €
22/06/2023	33	161	Cotisation IRCANTEC	avril-juin 23	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		257.19 €	257.19 €
15/09/2023	55	280	Cotisation IRCANTEC	juillet-septembre 23	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		261.03 €	261.03 €
12/12/2023	72	398	Cotisation IRCANTEC	octobre-décembre 23	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		261.03 €	261.03 €
<b>Total Article : 6533</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 036.44 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-36.44 €</b>
<b>6535</b>			<b>Formation élus</b>						
12/12/2023	72	402	Cotisation CDC - DIF élus	janvier-décembre 23	<b>D 6535/65</b>	Caisse dépôts et consignations		246.90 €	246.90 €
<b>Total Article : 6535</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>250.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>246.90 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>3.10 €</b>
<b>6573</b>			<b>Subv. fonct° aux organ. publics</b>						
03/07/2023	36	181	COTISATION	FACTURE 2023SIVAV01	<b>D 6573/65</b>	SIVAV		6 360.00 €	6 360.00 €
<b>Total Article : 6573</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 350.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 360.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-10.00 €</b>

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>6574</b>			<b>Subv. fonct. organ. droit privé</b>						
11/09/2023	53	267	Subvent°club des sports albiez	SUBVENTION 2022 23	<b>D 6574/65</b>	CLUB DES SPORTS ALBIEZ		3 300.00 €	3 300.00 €
25/09/2023	56	295	SUBVENTION		<b>D 6574/65</b>	LES CELTI CIMES		1 500.00 €	1 500.00 €
25/09/2023	56	296	SUBVENTION		<b>D 6574/65</b>	REGUL MATOUS		50.00 €	50.00 €
23/11/2023	68	356	SUBVENTION		<b>D 6574/65</b>	MAURIENNE PATRIMOINE		200.00 €	200.00 €
<b>Total Article : 6574</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>5 050.00 €</b>	<b>5 050.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 950.00 €</b>	



**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>658822</b>			<b>Aides</b>						
10/01/2023	1	10	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	RAMBAUD FLORENCE		100.00 €	100.00 €
10/01/2023	1	1	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	AUCLAIR REGIS ET CARO		185.00 €	185.00 €
10/01/2023	1	11	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	SCHMEER CHRISTINE		400.00 €	400.00 €
10/01/2023	1	2	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	BASCOUERT ELISE		200.00 €	200.00 €
10/01/2023	1	3	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	BERTRAND NATHALIE		200.00 €	200.00 €
10/01/2023	1	4	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	BLANGY JEAN MARC		200.00 €	200.00 €
10/01/2023	1	5	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	ERNANDEZ DOROTHEE		150.00 €	150.00 €
10/01/2023	1	6	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	GRANGIER RAMBAUD WI		289.37 €	289.37 €
10/01/2023	1	7	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	MOREAU ALEXANDRE		390.58 €	390.58 €
10/01/2023	1	8	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	PERNET PERRINE		316.74 €	316.74 €
10/01/2023	1	9	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	QUERCIOLI SEBASTIEN		70.00 €	70.00 €
05/01/2024	76	426	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	AUCLAIR REGIS ET CARO		190.00 €	190.00 €
05/01/2024	76	427	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	BLANGY JEAN MARC		195.06 €	195.06 €
05/01/2024	76	428	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	GRANGIER RAMBAUD WI		200.00 €	200.00 €
05/01/2024	76	429	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	MOREAU ALEXANDRE		400.00 €	400.00 €
05/01/2024	76	430	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	PERNET PERRINE		252.91 €	252.91 €
05/01/2024	76	431	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	RAMBAUD FLORENCE		390.00 €	390.00 €
05/01/2024	76	432	PASS SPORTIF CULTUREL		D 658822/65	SCHMEER CHRISTINE		600.00 €	600.00 €
<b>Total Article : 658822</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 729.66 €</b>	<b>4 729.66 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>270.34 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>65888</b>			<b>Autres</b>						
21/02/2023	9	55	Cotisation DGFIP	février 2023	<b>D 65888/65</b>	SIE CHAMBERY		0.45 €	0.45 €
22/06/2023	33	164	Cotisation DGFIP	juin 2023	<b>D 65888/65</b>	SIE CHAMBERY		0.00 €	0.00 €
23/06/2023	34	166	Cotisation DGFIP	juin 2023	<b>D 65888/65</b>	SIE CHAMBERY		0.09 €	0.09 €
21/07/2023	44	211	Cotisation DGFIP	juillet 2023	<b>D 65888/65</b>	SIE CHAMBERY		0.06 €	0.06 €
23/11/2023	67	345	Cotisation DGFIP	novembre 2023	<b>D 65888/65</b>	SIE CHAMBERY		0.45 €	0.45 €
12/12/2023	72	400	Cotisation DGFIP	décembre 2023	<b>D 65888/65</b>	SIE CHAMBERY		0.45 €	0.45 €
<b>Total Article : 65888</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1.50 €</b>	<b>1.50 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1.50 €</b>	
<b>66111</b>			<b>Intérêts réglés à l'échéance</b>						
03/03/2023	11	60	Prêt relais école	Echéance du 20-02-2023	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL		9.88 €	9.88 €
27/04/2023	22	110	Construction de l'école	Echéance du 20-03-2023	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL		481.30 €	481.30 €
29/06/2023	35	167	Construction de l'école	Echéance du 20-06-2023	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL		463.83 €	463.83 €
03/10/2023	57	297	Construction de l'école	Echéance du 20-09-2023	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL		446.22 €	446.22 €
08/12/2023	70	381	Construction de l'école	Echéance du 20-12-2023	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL		428.47 €	428.47 €
<b>Total Article : 66111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 830.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 829.70 €</b>	<b>1 829.70 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.30 €</b>	

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>6751</b>			<b>Valeur immos cédées (hors ASA)</b>						
03/07/2023	38	184	CESSION ETRAVE		D 6751/042	SERVICE DE GESTION CO		3 883.85 €	3 883.85 €
<b>Total Article : 6751</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>3 883.85 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-3 883.85 €</b>
<b>681</b>			<b>Dot° amo. prov. - Charges fonct.</b>						
09/10/2023	59	307	AMORTISSEMENT ECOLE		D 681/042	SERVICE DE GESTION CO		8 676.31 €	8 676.31 €
<b>Total Article : 681</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 676.31 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>8 676.31 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>739221</b>			<b>FNGIR</b>						
02/02/2023	4	38	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
03/03/2023	11	62	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
04/04/2023	17	85	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
11/05/2023	23	114	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
01/06/2023	29	141	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
03/07/2023	37	183	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
04/08/2023	46	224	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
04/09/2023	52	258	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
03/10/2023	57	300	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
02/11/2023	63	333	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
01/12/2023	69	379	FNGIR		D 739221/014	ETAT		274.00 €	274.00 €
05/01/2024	76	433	FNGIR		D 739221/014	ETAT		284.00 €	284.00 €
<b>Total Article : 739221</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 298.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>3 298.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>739223</b>			<b>FPIC Fonds national de péréquat°</b>						
04/09/2023	52	259	FPIC		D 739223/014	ETAT		7 045.00 €	7 045.00 €
<b>Total Article : 739223</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 600.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 045.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>555.00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>412 698.49 €</b>	<b>412 698.49 €</b>

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>10222</b>			<b>FCTVA</b>						
02/02/2023	4	19	FCTVA		<b>R 10222/10</b>	PREFECTURE DE LA SAVO		9 602.39 €	9 602.39 €
<b>Total Article : 10222</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 602.39 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>9 602.39 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>10226</b>			<b>Taxe d'aménagement</b>						
03/03/2023	6	29	Taxe d'aménagement		<b>R 10226/10</b>	HAJDUK MICHEL		186.24 €	186.24 €
11/05/2023	11	57	Taxe d'aménagement		<b>R 10226/10</b>	ETAT		635.35 €	635.35 €
01/12/2023	33	141	Taxe d'aménagement		<b>R 10226/10</b>	COLOMBIER BERNARD		335.62 €	335.62 €
01/12/2023	33	145	Taxe d'aménagement		<b>R 10226/10</b>	GRAS THIERRY		361.81 €	361.81 €
<b>Total Article : 10226</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 519.02 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 019.02 €</b>
<b>1068</b>			<b>Excédents de fonctionnement</b>						
28/09/2023	25	107	AFFECTATION RESULTAT		<b>R 1068/10</b>	COMMUNE D ALBIEZ LE J		40 015.72 €	40 015.72 €
<b>Total Article : 1068</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>40 015.72 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>40 015.72 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

**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
<b>132 Sub inv ratt actifs non amort</b>									
04/04/2023	7	35	SUBV° TVX FACADES MAI		R 132/13	CONSEIL GENERAL SAVOI		13 802.00 €	13 802.00 €
04/01/2024	35	149	Subvention isolation bât mairi		R 132/13	CONSEIL GENERAL SAVOI		41 244.00 €	41 244.00 €
<b>Total Article : 132</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>102 980.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>55 046.00 €</b>	<b>55 046.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>47 934.00 €</b>	
<b>2182 Matériel de transport</b>									
03/07/2023	20	87	CESSION ETRAVE		R 2182/040	SERVICE DE GESTION CO		3 883.85 €	3 883.85 €
<b>Total Article : 2182</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 883.85 €</b>	<b>3 883.85 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-3 883.85 €</b>	
<b>280412 Bâtiments et installations</b>									
09/10/2023	28	122	AMORTISSEMENT ECOLE		R 280412/040	SERVICE DE GESTION CO		8 676.31 €	8 676.31 €
<b>Total Article : 280412</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 676.31 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>8 676.31 €</b>	<b>8 676.31 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>7022</b>			<b>Coupes de bois</b>						
03/03/2023	6	30	Coupe de bois		R 7022/70	OFFICE NATIONAL DES FO		431.81 €	431.81 €
<b>Total Article : 7022</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>431.81 €</b>	<b>431.81 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-431.81 €</b>	
<b>7025</b>			<b>Taxe d'affouage</b>						
02/11/2023	30	124	AFFOUAGES		R 7025/70	PERNET Florian		25.00 €	25.00 €
<b>Total Article : 7025</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>25.00 €</b>	<b>25.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>475.00 €</b>	
<b>7032</b>			<b>Droit de stationnement</b>						
17/04/2023	9	45	Redevance occupation domain		R 7032/70	ENEDIS AGENCE CONCES		234.00 €	234.00 €
<b>Total Article : 7032</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>200.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>234.00 €</b>	<b>234.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-34.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

**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
<b>70688</b>			<b>Autres prestations de services</b>						
03/03/2023	6	28	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 074.00 €	1 074.00 €
04/04/2023	7	36	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE ADV NATIONAL		1 074.00 €	1 074.00 €
04/04/2023	7	38	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
11/05/2023	11	56	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 272.00 €	1 272.00 €
01/06/2023	14	68	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
06/06/2023	15	70	Travaux du 1er juin 2023		<b>R 70688/70</b>	BARBONI VINCENT		116.00 €	116.00 €
03/07/2023	16	77	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
03/08/2023	21	91	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
04/09/2023	23	96	Travaux		<b>R 70688/70</b>	DUQUESNOIS OLIVIER		143.00 €	143.00 €
04/09/2023	24	106	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
03/10/2023	27	116	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
01/12/2023	33	144	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
04/01/2024	35	152	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
02/02/2024	37	155	INDEMNITE COMPENSATR		<b>R 70688/70</b>	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
<b>Total Article : 70688</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>12 888.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>13 939.00 €</b>	<b>13 939.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 051.00 €</b>	



Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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								
<b>7087</b>			<b>Remboust frais (hors personnel)</b>							
17/01/2023	2	6	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	<b>R 7087/70</b>	COMMUNE D ALBIEZ MO		150.00 €	150.00 €	
17/01/2023	2	7	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	<b>R 7087/70</b>	GRANGIER RAMBAUD WI		91.00 €	91.00 €	
17/01/2023	2	8	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €	
17/01/2023	2	9	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €	
02/02/2023	3	10	LOYER + PROV° CHARGES	FEVRIER 2023	<b>R 7087/70</b>	COMMUNE D ALBIEZ MO		150.00 €	150.00 €	
02/02/2023	3	11	LOYER + PROV° CHARGES	FEVRIER 2023	<b>R 7087/70</b>	GRANGIER RAMBAUD WI		91.00 €	91.00 €	
02/02/2023	3	12	LOYER + PROV° CHARGES	FEVRIER 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €	
02/02/2023	3	13	LOYER + PROV° CHARGES	FEVRIER 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €	
27/02/2023	5	21	LOYER + PROV° CHARGES	MARS 2023	<b>R 7087/70</b>	COMMUNE D ALBIEZ MO		150.00 €	150.00 €	
27/02/2023	5	22	LOYER + PROV° CHARGES	MARS 2023	<b>R 7087/70</b>	GRANGIER RAMBAUD WI		91.00 €	91.00 €	
27/02/2023	5	23	LOYER + PROV° CHARGES	MARS 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €	
27/02/2023	5	24	LOYER + PROV° CHARGES	MARS 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €	
04/04/2023	8	41	LOYER + PROV° CHARGES	AVRIL 2023	<b>R 7087/70</b>	GRANGIER RAMBAUD WI		91.00 €	91.00 €	
04/04/2023	8	42	LOYER + PROV° CHARGES	AVRIL 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €	
04/04/2023	8	43	LOYER + PROV° CHARGES	AVRIL 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €	
17/04/2023	9	46	LOYER + PROV° CHARGES	AVRIL 2023	<b>R 7087/70</b>	BLAIZOT CLAIRE		75.00 €	75.00 €	
28/04/2023	10	47	LOYER + PROV° CHARGES	MAI 2023	<b>R 7087/70</b>	BLAIZOT CLAIRE		150.00 €	150.00 €	
28/04/2023	10	48	LOYER + PROV° CHARGES	MAI 2023	<b>R 7087/70</b>	GRANGIER RAMBAUD WI		91.00 €	91.00 €	
28/04/2023	10	49	LOYER + PROV° CHARGES	MAI 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €	
28/04/2023	10	50	LOYER + PROV° CHARGES	MAI 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €	
01/06/2023	13	60	LOYER + PROV° CHARGES	JUIN 2023	<b>R 7087/70</b>	BLAIZOT CLAIRE		150.00 €	150.00 €	
01/06/2023	13	61	LOYER + PROV° CHARGES	JUIN 2023	<b>R 7087/70</b>	GRANGIER RAMBAUD WI		91.00 €	91.00 €	
01/06/2023	13	62	LOYER + PROV° CHARGES	JUIN 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €	
01/06/2023	13	63	LOYER + PROV° CHARGES	JUIN 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €	
03/07/2023	18	79	LOYER + PROV° CHARGES	JUILLET 2023	<b>R 7087/70</b>	GRANGIER RAMBAUD WI		30.33 €	30.33 €	
03/07/2023	18	80	LOYER + PROV° CHARGES	JUILLET 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €	
03/07/2023	18	81	charges locatives	DEC 2022 A MAI 2023	<b>R 7087/70</b>	PERNET PERRINE		372.35 €	372.35 €	
03/07/2023	18	82	LOYER + PROV° CHARGES	JUILLET 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €	
04/08/2023	22	92	LOYER + PROV° CHARGES	AOUT 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €	
04/08/2023	22	93	LOYER + PROV° CHARGES	AOUT 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

**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							
04/09/2023	23	97	LOYER + PROV° CHARGES	SEPTEMBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €
04/09/2023	23	98	LOYER + PROV° CHARGES	SEPTEMBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €
02/10/2023	26	108	LOYER + PROV° CHARGES	OCTOBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €
02/10/2023	26	109	LOYER + PROV° CHARGES	OCTOBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €
02/11/2023	30	125	LOYER + PROV° CHARGES	NOVEMBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €
02/11/2023	30	126	LOYER + PROV° CHARGES	NOVEMBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €
30/11/2023	32	135	LOYER + PROV° CHARGES	DECEMBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	LAVOPIERRE CHRISTINE		76.00 €	76.00 €
30/11/2023	32	136	LOYER + PROV° CHARGES	DECEMBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	SAINT ETIENNE CHARLO		76.00 €	76.00 €
11/12/2023	34	146	LOYER + PROV° CHARGES	DECEMBRE 2023	<b>R 7087/70</b>	COMMUNE D ALBIEZ MO		105.00 €	105.00 €
<b>Total Article : 7087</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 750.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 702.68 €</b>	<b>3 702.68 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-952.68 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>731</b>			<b>Impôts locaux</b>						
02/02/2023	4	16	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		6 717.00 €	6 717.00 €
02/02/2023	4	18	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
03/03/2023	6	26	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		6 717.00 €	6 717.00 €
03/03/2023	6	31	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
04/04/2023	7	32	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		6 717.00 €	6 717.00 €
04/04/2023	7	37	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
11/05/2023	11	52	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		6 717.00 €	6 717.00 €
11/05/2023	11	53	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
01/06/2023	14	65	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		6 717.00 €	6 717.00 €
01/06/2023	14	67	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
03/07/2023	16	72	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		6 717.00 €	6 717.00 €
03/07/2023	16	76	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
03/08/2023	21	88	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		9 685.00 €	9 685.00 €
03/08/2023	21	90	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
04/09/2023	24	101	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		96.00 €	96.00 €
04/09/2023	24	105	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		7 319.00 €	7 319.00 €
03/10/2023	27	112	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		7 141.00 €	7 141.00 €
03/10/2023	27	115	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
02/11/2023	31	130	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		7 551.00 €	7 551.00 €
02/11/2023	31	134	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
01/12/2023	33	139	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		7 182.00 €	7 182.00 €
01/12/2023	33	143	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		274.00 €	274.00 €
04/01/2024	35	147	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		6 364.00 €	6 364.00 €
04/01/2024	35	151	Centimes communaux		R 731/73	ETAT		284.00 €	284.00 €
<b>Total Article : 731</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>88 974.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>88 664.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>310.00 €</b>

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>73211</b>			<b>Attribution de compensation</b>						
04/04/2023	7	39	Attribution de compensation		<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
04/04/2023	7	40	Attribution de compensation		<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
11/05/2023	11	58	Attribution compensation		<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
01/06/2023	14	69	Attribution de compensation		<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
03/10/2023	27	117	Attribution compensation	mai 2023	<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
03/10/2023	27	118	Attribution compensation	juin 2023	<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
03/10/2023	27	119	Attribution compensation	juillet 2023	<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
03/10/2023	27	120	Attribution compensation	août 2023	<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
03/10/2023	27	121	Attribution compensation	septembre 2023	<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
02/11/2023	31	133	Attribution compensation		<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
04/01/2024	35	153	Attribution compensation		<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 300.00 €	1 300.00 €
04/01/2024	36	154	Attribution compensation		<b>R 73211/73</b>	CC CŒUR DE MAURIENNE		1 294.00 €	1 294.00 €
<b>Total Article : 73211</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>15 534.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>15 534.00 €</b>	<b>15 534.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>73224</b>			<b>Fonds départ. DMTO (&lt; 5000 h)</b>						
01/12/2023	33	142	TaDE		<b>R 73224/73</b>	ETAT		67 295.00 €	67 295.00 €
<b>Total Article : 73224</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>50 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>67 295.00 €</b>	<b>67 295.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-17 295.00 €</b>	

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>7351</b>			<b>Taxe conso finale électricité</b>						
11/05/2023	11	55	tccfe 4e trimestre		R 7351/73	SDES		1 000.03 €	1 000.03 €
04/09/2023	24	104	TCCFE ACOMPTE 1		R 7351/73	SDES		659.84 €	659.84 €
03/10/2023	27	114	TCCFE ACOMPTE 2		R 7351/73	SDES		659.84 €	659.84 €
04/01/2024	35	150	TCCFE ACOMPTE 3		R 7351/73	SDES		659.84 €	659.84 €
<b>Total Article : 7351</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 300.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 979.55 €</b>	<b>2 979.55 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-679.55 €</b>	
<b>7411</b>			<b>Dotation forfaitaire</b>						
02/02/2023	4	17	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
03/03/2023	6	27	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
04/04/2023	7	34	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
11/05/2023	11	54	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
01/06/2023	14	66	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
03/07/2023	16	74	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
03/08/2023	21	89	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
04/09/2023	24	102	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
03/10/2023	27	113	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
02/11/2023	31	131	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
01/12/2023	33	140	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
04/01/2024	35	148	Dotation globale fonctionnem		R 7411/74	ETAT		1 906.00 €	1 906.00 €
<b>Total Article : 7411</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>22 872.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>22 872.00 €</b>	<b>22 872.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

**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
<b>74121</b>			<b>Dot Solidarité rurale</b>						
03/07/2023	16	73	DOTATION SOLIDARITE R		<b>R 74121/74</b>	ETAT		6 872.00 €	6 872.00 €
<b>Total Article : 74121</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 872.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 872.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>742</b>			<b>Dotations aux élus locaux</b>						
04/09/2023	24	103	DOTATION ELU LOCAL		<b>R 742/74</b>	ETAT		6 276.00 €	6 276.00 €
<b>Total Article : 742</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 276.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 276.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>744</b>			<b>FCTVA</b>						
02/02/2023	4	20	FCTVA		<b>R 744/74</b>	PREFECTURE DE LA SAVO		2 993.39 €	2 993.39 €
<b>Total Article : 744</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 993.39 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 993.39 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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	
<b>74832</b>			<b>Attrib fonds dép péréquation TP</b>							
02/11/2023	31	132	FDPTP		R 74832/74	ETAT		49 987.00 €	49 987.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>74832</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>50 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>49 987.00 €</b>	<b>49 987.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>13.00 €</b>	
<b>74834</b>			<b>Etat/compens.taxe fonc.</b>							
03/07/2023	16	75	Compensation exonérations TF		R 74834/74	ETAT		1 116.00 €	1 116.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>74834</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 116.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 116.00 €</b>	<b>1 116.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>7484</b>			<b>Dotation de recensement</b>							
04/04/2023	7	33	Dotation forfaitaire recenseme		R 7484/74	ETAT		376.00 €	376.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>7484</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>376.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>376.00 €</b>	<b>376.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
<b>752 Revenus des immeubles</b>									
03/01/2023	1	1	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	R 752/75	COMMUNE D ALBIEZ MO		0.00 €	0.00 €
03/01/2023	1	2	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	R 752/75	GRANGIER RAMBAUD WI		0.00 €	0.00 €
03/01/2023	1	3	LOYER + PROV° CHARGES		R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		0.00 €	0.00 €
03/01/2023	1	4	LOYER	JANVIER 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
03/01/2023	1	5	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		0.00 €	0.00 €
17/01/2023	2	6	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	R 752/75	COMMUNE D ALBIEZ MO		300.00 €	300.00 €
17/01/2023	2	7	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	R 752/75	GRANGIER RAMBAUD WI		450.00 €	450.00 €
17/01/2023	2	8	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
17/01/2023	2	9	LOYER + PROV° CHARGES	JANVIER 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
02/02/2023	3	10	LOYER + PROV° CHARGES	FEVRIER 2023	R 752/75	COMMUNE D ALBIEZ MO		300.00 €	300.00 €
02/02/2023	3	11	LOYER + PROV° CHARGES	FEVRIER 2023	R 752/75	GRANGIER RAMBAUD WI		450.00 €	450.00 €
02/02/2023	3	12	LOYER + PROV° CHARGES	FEVRIER 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
02/02/2023	3	13	LOYER + PROV° CHARGES	FEVRIER 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
02/02/2023	3	14	LOCAT° SALLE COMMUN	28 JANVIER 2023	R 752/75	GAROD AURELIE		50.00 €	50.00 €
02/02/2023	3	15	LOYER	FEVRIER 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
27/02/2023	5	21	LOYER + PROV° CHARGES	MARS 2023	R 752/75	COMMUNE D ALBIEZ MO		300.00 €	300.00 €
27/02/2023	5	22	LOYER + PROV° CHARGES	MARS 2023	R 752/75	GRANGIER RAMBAUD WI		450.00 €	450.00 €
27/02/2023	5	23	LOYER + PROV° CHARGES	MARS 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
27/02/2023	5	24	LOYER + PROV° CHARGES	MARS 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
27/02/2023	5	25	LOYER	MARS 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
04/04/2023	8	41	LOYER + PROV° CHARGES	AVRIL 2023	R 752/75	GRANGIER RAMBAUD WI		450.00 €	450.00 €
04/04/2023	8	42	LOYER + PROV° CHARGES	AVRIL 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
04/04/2023	8	43	LOYER + PROV° CHARGES	AVRIL 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
04/04/2023	8	44	LOYER	AVRIL 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
17/04/2023	9	46	LOYER + PROV° CHARGES	AVRIL 2023	R 752/75	BLAIZOT CLAIRE		150.00 €	150.00 €
28/04/2023	10	47	LOYER + PROV° CHARGES	MAI 2023	R 752/75	BLAIZOT CLAIRE		300.00 €	300.00 €
28/04/2023	10	48	LOYER + PROV° CHARGES	MAI 2023	R 752/75	GRANGIER RAMBAUD WI		450.00 €	450.00 €
28/04/2023	10	49	LOYER + PROV° CHARGES	MAI 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
28/04/2023	10	50	LOYER + PROV° CHARGES	MAI 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
28/04/2023	10	51	LOYER	MAI 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €



## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
01/06/2023	13	60	LOYER + PROV° CHARGES	JUIN 2023	R 752/75	BLAIZOT CLAIRE		300.00 €	300.00 €
01/06/2023	13	61	LOYER + PROV° CHARGES	JUIN 2023	R 752/75	GRANGIER RAMBAUD WI		450.00 €	450.00 €
01/06/2023	13	62	LOYER + PROV° CHARGES	JUIN 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
01/06/2023	13	63	LOYER + PROV° CHARGES	JUIN 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
01/06/2023	13	64	LOYER	JUIN 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
06/06/2023	15	71	LOCAT° SALLE COMMUN		R 752/75	RAMBAUD FRANCOIS		50.00 €	50.00 €
03/07/2023	18	79	LOYER + PROV° CHARGES	JUILLET 2023	R 752/75	GRANGIER RAMBAUD WI		150.00 €	150.00 €
03/07/2023	18	80	LOYER + PROV° CHARGES	JUILLET 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
03/07/2023	18	82	LOYER + PROV° CHARGES	JUILLET 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
03/07/2023	18	83	LOCAT° SALLE COMMUN		R 752/75	GAROD AURELIE		100.00 €	100.00 €
03/07/2023	18	84	LOYER	JUILLET 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
03/07/2023	18	85	LOYER		R 752/75	VESCO PIERRE JEAN		50.00 €	50.00 €
04/08/2023	22	92	LOYER + PROV° CHARGES	AOUT 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
04/08/2023	22	93	LOYER + PROV° CHARGES	AOUT 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
04/08/2023	22	94	LOYER	AOUT 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
04/08/2023	22	95	LOYER	AOUT 2023	R 752/75	VESCO PIERRE JEAN		50.00 €	50.00 €
04/09/2023	23	100	LOYER	SEPTEMBRE 2023	R 752/75	VESCO PIERRE JEAN		50.00 €	50.00 €
04/09/2023	23	97	LOYER + PROV° CHARGES	SEPTEMBRE 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
04/09/2023	23	98	LOYER + PROV° CHARGES	SEPTEMBRE 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
04/09/2023	23	99	LOYER	SEPTEMBRE 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
02/10/2023	26	108	LOYER + PROV° CHARGES	OCTOBRE 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
02/10/2023	26	109	LOYER + PROV° CHARGES	OCTOBRE 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
02/10/2023	26	110	LOYER	OCTOBRE 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
02/10/2023	26	111	LOYER	OCTOBRE 2023	R 752/75	VESCO PIERRE JEAN		50.00 €	50.00 €
02/11/2023	30	125	LOYER + PROV° CHARGES	NOVEMBRE 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
02/11/2023	30	126	LOYER + PROV° CHARGES	NOVEMBRE 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
02/11/2023	30	127	LOCAT° SALLE COMMUN		R 752/75	BASSO PHILIPPE		101.54 €	101.54 €
02/11/2023	30	128	LOYER	NOVEMBRE 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €
02/11/2023	30	129	LOYER	NOVEMBRE 2023	R 752/75	VESCO PIERRE JEAN		50.00 €	50.00 €
30/11/2023	32	135	LOYER + PROV° CHARGES	DECEMBRE 2023	R 752/75	LAVOPIERRE CHRISTINE		360.00 €	360.00 €
30/11/2023	32	136	LOYER + PROV° CHARGES	DECEMBRE 2023	R 752/75	SAINT ETIENNE CHARLO		350.00 €	350.00 €
30/11/2023	32	137	LOYER	DECEMBRE 2023	R 752/75	PERNET PERRINE		200.00 €	200.00 €

## Budget Communal M14 2023

08/03/2024  
09:22

### Grand Livre par Article

Période du au 08/03/2024

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
30/11/2023	32	138	LOYER	DECEMBRE 2023	R 752/75	VESCO PIERRE JEAN		50.00 €	50.00 €
11/12/2023	34	146	LOYER + PROV° CHARGES	DECEMBRE 2023	R 752/75	COMMUNE D ALBIEZ MO		210.00 €	210.00 €
<b>Total Article : 752</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>16 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>16 231.54 €</b>	<b>16 231.54 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-231.54 €</b>	
<hr/>									
<b>7588</b>		<b>Autres prod. div gest° courante</b>							
30/05/2023	12	59	Cotisation DGFIP	mai 2023	R 7588/75	SIE CHAMBERY		0.17 €	0.17 €
23/10/2023	29	123	Cotisation DGFIP	octobre 2023	R 7588/75	SIE CHAMBERY		0.10 €	0.10 €
<b>Total Article : 7588</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.27 €</b>	<b>0.27 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-0.27 €</b>	
<hr/>									
<b>773</b>		<b>Mandats annulés (exerc. antérieur)</b>							
03/07/2023	17	78	TAXES FONCIERES 2022.pd		R 773/77	SERVICE DE GESTION CO		48.00 €	48.00 €
<b>Total Article : 773</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>48.00 €</b>	<b>48.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-48.00 €</b>	

**Budget Communal M14 2023**

08/03/2024  
09:22

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/03/2024

**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
<b>7751</b>			<b>Produit cession immos (hors ASA)</b>						
03/07/2023	19	86	CESSION ETRAVE		R 7751/77	GONTIER SEBASTIEN		2 000.00 €	2 000.00 €
<b>Total Article : 7751</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 000.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-2 000.00 €</b>
<b>7761</b>			<b>Différences sur réalisations (-)</b>						
03/07/2023	20	87	CESSION ETRAVE		R 7761/042	SERVICE DE GESTION CO		1 883.85 €	1 883.85 €
<b>Total Article : 7761</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 883.85 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 883.85 €</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>422 204.38 €</b>	<b>422 204.38 €</b>