

# Justificatifs Rattachements

## Fonctionnement

## Dépenses

11/01/2024	Comptabilité - Liquidations
------------	-----------------------------

Rattachements charges 2023

Pièce	Information	Imputation	Tiers	Date	Montant TTC	Reste TTC	Mt Sélection
2023 Mairie du Rove (CO571)					91 500,00	5 762,95	91 500,00
Engagement							
208(D) COTISATION ASSURANCES PERSONNEL 2023 Service : FINANCES	Solde part. Associé à : pièce n° H27/238,H51/449 (liquidé:165005,06) fact n° 243 reporté sur n°208 (service fait)	D F 011 6168 020	RELYENS (code : 1499)	22/02/2023	89 000,00	4 400,51	89 000,00
393(D) MAINTENANCE ASCENSEUR MAIRIE xx TRIM/2023 Service : FINANCES	Solde part. Associé à : pièce n° H66/574,H126/1120,H16 9/1485,H182/1567 (liquidé:1137,56) fact n° 1016,1331,1424,534 reporté sur n°393 (service fait)	D F 011 6156 020	OTIS (code : 355)	24/04/2023	1 600,00	462,44	1 600,00
1004(D) CONTRIBUTION VOLONTAIRE FSL MAIRIES 2023-DEL 2023-05-07 DU 15/11/2023-FONDS SOLIDARITE LOGEMENT Service : FINANCES	Associé à : reporté sur n°1004 (service fait)	D F 65 657351 020	METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVE NCE (code : 1459)	20/11/2023	786,00	786,00	786,00
1100(D) FOURN/TROPHEE PLEXIGLASS P/KARATE Service : ADMINISTRATIF	Associé à : bon n° 940 reporté sur n°1100 (service fait)	D F 011 6232 023	FRANCE BANDEROLE (code : 1947)	20/12/2023	114,00	114,00	114,00

Georges ROSSO  
maire du ROVE



# **Justificatifs Rattachements**

## **Fonctionnement**

## **Recettes**

11/01/2024

## Comptabilité - Liquidations

Publié le

1 / 1

ID : 013-211300884-20240304-20240208-BF

Rattachements Produits 2023

Pièce	Information	Imputation	Tiers	Date	Montant TTC	Reste TTC	Mt Sélection
<b>2023 Mairie du Rove (CO571)</b>					<b>241 857,71</b>	<b>171 082,61</b>	<b>241 857,71</b>
<b>Engagement</b>							
58(R) PRISE EN CHARGE ENF. ITIER ADIXIA C.ARE JUIL/AOUT 2023 Service : ADMINISTRATIF	Associé à : reporté sur n°58-REPORT2023 (service fait)	R F 70 70878 331	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 (code : 11)	25/08/2023	130,00	130,00	130,00
85(R) TAXE COMMUNALE ELECTRICITE XX° TRIMESTRE 2023 Service : FINANCES	Solde part. Associé à : pièce n° H39/249, H44/267, H44/272 (liquidé:70775,10) reporté sur n°85 (service fait)	R F 731 73141 01	SMED 13 (code : 1430)	05/10/2022	94 365,60	23 590,50	94 365,60
88(R) REMBOURSEMENT CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2023 Service : FINANCES	Associé à : reporté sur n°88 (service fait)	R F 70 706888 020	METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (code : 1459)	09/11/2023	79 851,00	79 851,00	79 851,00
94(R) REVERSEMENT CTG 2023 CAF SELON DSP LA MAISON BLEUE-ACOMPTE 2023 Service : FINANCES	Associé à : reporté sur n°94 (service fait)	R F 74 747888 4221	LA MAISON BLEUE - MANOSQUE (code : 1101)	29/11/2023	54 400,00	54 400,00	54 400,00
97(R) IJ LD PERIODE DU 01/12-31/12 VASSALLO CHRISTINE S.ADM. Service : FINANCES	Associé à : reporté sur n°97 (service fait)	R F 013 6419 020	RELYENS (code : 1499)	05/12/2023	1 831,28	1 831,28	1 831,28
98(R) REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES HAMOUCHE N.+SANTIAGO MJ. DU 06/12/2023 Service : FINANCES	Associé à : reporté sur n°98 (service fait)	Fonctionnement -Art:6419	RELYENS (code : 1499)	07/12/2023	2 871,87	2 871,87	2 871,87
100(R) VERST REGIE N°175 DECEMBRE REST.ADM. Service : ADMINISTRATIF	Associé à : reporté sur n°100 (service fait)	R F 70 7066 4238	REGIE REST.ADMINISTRATIF/ RETRAITES (code : 959)	13/12/2023	5 567,50	5 567,50	5 567,50
106(R) REGLEMENT C.A. ENF.AUGER TIAGO VAC.AVRIL DU 17 AU 28/04/23 Service : ADMINISTRATIF	Associé à : reporté sur n°106 (service fait)	R F 70 70878 331	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 (code : 11)	29/12/2023	110,00	110,00	110,00
107(R) REGLEMENT C.A. VAC. AVRIL ITIER A DU 17/04 AU 28/04/23 Service : ADMINISTRATIF	Associé à : reporté sur n°107 (service fait)	R F 70 70878 331	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 (code : 11)	29/12/2023	130,00	130,00	130,00
108(R) IJ MALADIE GIULIANO D 28/11-22/12-ROUZAULT M.10/09-08/12/2023 Service : FINANCES	Associé à : reporté sur n°108 (service fait)	R F 013 6419 020	RELYENS (code : 1499)	29/12/2023	2 600,46	2 600,46	2 600,46

Georges ROSSO

maire du ROVE

