

Annexe - DCS2024\_07 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS ET CREATION D'AVOIRS

Avoirs partiel à présenter au Conseil Syndical du 16 avril 2024

Collectivité	Origine	N° Titre / Année	Prestation	Montant Facturé - non payé	Commentaire	Montant Avoir	Reste à payer
Mairie - Rochepaule	Téléphone	1714/2022	Cosoluce	845,88 €	La collectivité n'a pas eu la formation Pour le logiciel EBENE	642,48 €	203,40 €
Mairie - Saint Etienne de Valoux	Téléphone	595/2022	RGPD	456,00 €	La collectivité a - de 500 habitants - tarif erroné	168,00 €	288,00 €
Mairie - Saint Martin d'Aout	Mail du 16/01/2024	2799/2023	Certificats	210,60 €	Demande annulation déplacement Car Maire venue chez Numérian	49,80 €	160,80 €
Mairie - Châteauneuf sur Isère	Mail ?? + mail du 26/03/2024	2651/2023	Certificats	979,20 €	Avoir à faire. Retirer les frais d'installation et de déplacement pour Gaillard Marc et de support.	49,80 €	929,40 €
Mairie - Boulieu les Annonay	Mail 23/01/2024	2637/2023	Certificats	724,00 €	Avoir à faire. Deux certificats pour Sanchez Fernand	98,40 €	625,60 €
Mairie - Saint Sauveur de Montagut	Mail	2816/2023	Certificats	268,00 €	Avoir à faire. Retirer les frais de déplacement Car l'agent s'est déplacé à Numérian	49,80 €	218,20 €
Mairie - Beaumont	Mail du 25/01/2024 +	2630/2023	Certificats	210,60 €	Avoir sur frais déplacements. Face à face Numérian	49,80 €	160,80 €
Mairie - Saint Laurent du Pape	Mail 30/01/2024	2795/2023	Certificats	175,50 €	Avoir partiel à faire. Enlever les Frais uniques facturés en 2022	93,50 €	82,00 €
Mairie - Saint Jean de Galaure	constat en interne	1320/2023	Téléprocédures	390,00 €	Avoir partiel à faire. Trop facturé en 2023	260,00 €	130,00 €
SM Centre Ardèche	Mail sce contrats du 12/02/2024	2883/2023	certificats	414,30 €	Suite révocation certificat POPIN Bénédicte au 13/03/2023	110,70 €	303,60 €
Mairie - Soyons	Mail Sce contrats du 14/02/24	309/2023	PMB/Kiela	552,00 €	Avoir partiel à faire au prorata car Prestation PMB résilié le 26/09/23	207,00 €	345,00 €
CC Ardèche Rhône Coiron	Mail Sce contrats du 20/02/2024	2593/2023	Certificat SSL	1472,40 €	Avoir partiel à faire. Trop facturé en 2023	242,00 €	1230,40 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	/	/	/	<b>6 698,48 €</b>	/	<b>2 021,28 €</b>	<b>4 677,20 €</b>

Annexe - DCS2024\_07 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS ET CREATION D'AVOIRS

Avoirs total à présenter au Conseil Syndical du 16 avril 2024

Collectivité	Origine	N° Titre / Année	Prestation	Montant Facturé - non payé	Commentaire	Montant Avoir	Refacturation
CIAS Privas Centre Ardèche	Mail du 08/12/2023	2335/2022	Matériel	112,97 €	Doublon avec le titre 1124 année 2022	112,97 €	0,00 €
Mairie - La Voulte	Mail du 22/01/2024 + Mail du 24/01/2024	1932/2023	Maintenance informatique	7 099,20 €	Avoir à faire, 45 postes au lieu de 51 La collectivité demande à refaire La facture avec les 45 postes	7 099,20 €	6 264,00 €
CA Annonay Rhône Agglo	Mail du 07/02/2024	1445/2023	ADS/GNAU et SIG	16 096,78 €	Avoir total à faire. Ils veulent deux factures séparées avec le SIG sur une seule facture (Webimmo) le google drive est à jour	16 096,78 €	16 096,78 €
CC Berg et Coiron	Mail sce contrats du 04/01/24	1781/2023	Borne wifi	144,00 €	Avoir total à faire car pas facturé au bon tiers (OT Berg et Coiron)	144,00 €	144,00 €
Mairie - Luc en Diois	Mail sce contrats du 12/02/24	2555/2023	PMB	1149,60 €	Formation toujours en cours en 2024	1149,60 €	1149,60 €
VERNET Claude	Mail sce contrats du 13/02/24	2333/2023	Messagerie	74,74 €	Résiliation depuis 2022	74,74 €	0,00 €
SICTOBA	Mail Sce contrats du 21/02/24	2866/2023	Certificat	779,40 €	Avoir à faire sur le SICTOBA, à facturer Sur le SICTOMSED	779,40 €	779,40 €
Mairie - La Motte de Galaure	Mail "contacts" du 26/02/2024	2687/2023	Certificat	98,40 €	Doublon de facturation avec titre 2751 (Mairie St Jean de Galaure, commune nouvelle, Même personne)	98,40 €	0,00 €
SDEA	Mail SGC du 25/03/2024	2180/2022	Abonnement annuel Webimmo	691,20 €	Erreur siret lors de la facturation. Les relances parviennent au CD 07 Au lieu du SDEA 07	691,20 €	691,20 €
CC Porte de DromArdèche	Mail + Vu Odile	2167/2022	GNAU	14 990,64 €	Erreur nb habitants	14 990,64 €	7 289,84 €
CC Ardèche Rhône Coiron	Mail du 06/12/24	1449/2023	ADS/GNAU et SIG	7 918,31 €	Avoir total à faire. Ils veulent deux Factures séparées SIG / Webimmo	7 918,31 €	7 918,31 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	/	/	/	<b>49 155,24 €</b>	/	<b>49 155,24 €</b>	<b>40 333,13 €</b>