

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>1641</b>			<b>Emprunts en euros</b>							
06/04/2020	16	134	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-03-2020	<b>D 1641/16</b>	BPCE	1	6 450.00 €	6 450.00 €	
06/04/2020	16	135	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-03-2020	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE	2	8 333.33 €	8 333.33 €	
22/06/2020	33	270	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-06-2020	<b>D 1641/16</b>	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €	
08/07/2020	36	287	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-06-2020	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €	
21/09/2020	53	411	PRET 3261336 ECHEANCE 2 20		<b>D 1641/16</b>	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €	
15/10/2020	59	445	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-09-2020	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €	
28/12/2020	82	569	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-12-2020	<b>D 1641/16</b>	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €	
28/12/2020	82	570	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-12-2020	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €	
<b>Total Article : 1641</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>140 547.32 €</b>		
							<b>Total Réalisé</b>	<b>59 133.32 €</b>	<b>59 133.32 €</b>	
							<b>Différence</b>	<b>81 414.00 €</b>		
<b>202</b>			<b>Frais doc. urbanisme, numérisat°</b>							
02/04/2020	14	122	ANNONCE LEGALE	RECTIFICATION PLU	<b>D 202/20</b>	GROUPE DAUPHINE MEDI		149.52 €	149.52 €	
11/06/2020	29	248	CARTOGRAPHIE ET GEOP	RECTIFICATION PLU	<b>D 202/20</b>	INFOSIG SARL		996.00 €	996.00 €	
<b>Total Article : 202</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>		
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 145.52 €</b>	<b>1 145.52 €</b>	
							<b>Différence</b>	<b>854.48 €</b>		

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>2112</b>			<b>Terrains de voirie</b>						
19/05/2020	26	218	ACTE ECHANGE IMP PRAZ CRTS ABBE BESSON-M		D 2112/21	SAFACT SARL		1 152.00 €	1 152.00 €
<b>Total Article : 2112</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 152.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 848.00 €</b>
<b>21318</b>			<b>Autres bâtiments publics</b>						
22/05/2020	27	226	PREAU EXTENSION GARA	SIT 1	D 21318/21	PEGORIER BERTRAND SA		3 283.02 €	3 283.02 €
19/06/2020	31	253	PREAU MOE	PREMIER VERSEMENT	D 21318/21	M ARCHITECTE		600.00 €	600.00 €
23/07/2020	40	307	préau MOE	30/06/2020	D 21318/21	M ARCHITECTE		600.00 €	600.00 €
09/10/2020	57	427	dalle préau	2000401	D 21318/21	MOGENIER JC ET FILS SAS		5 463.30 €	5 463.30 €
26/10/2020	61	455	FACT 1651 - PREAU SAINT	SIT 2.pdf	D 21318/21	PEGORIER BERTRAND SA		19 172.58 €	19 172.58 €
16/11/2020	65	483	Facture n° STSI01-LOT 02-BP	u 10/11/2020	D 21318/21	PEGORIER BERTRAND SA		3 733.80 €	3 733.80 €
16/11/2020	66	487	Facture n° du 30	20-10-159_L45	D 21318/21	LES ARCHITECTES DU PA		452.38 €	452.38 €
01/12/2020	72	518	PREAU SAINT SIXT -	FACT 1665	D 21318/21	PEGORIER BERTRAND SA		672.00 €	672.00 €
<b>Total Article : 21318</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>28 900.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>33 977.08 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-5 077.08 €</b>

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>2151</b>			<b>Réseaux de voirie</b>						
11/05/2020	24	201	RENFORCEMENT ROUTE D		<b>D 2151/21</b>	COLAS RHONE ALPES AU		6 660.00 €	6 660.00 €
19/05/2020	26	219	RENFORCEMENT ROUTE D		<b>D 2151/21</b>	COLAS RHONE ALPES AU		23 220.00 €	23 220.00 €
<b>Total Article : 2151</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>83 834.99 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>29 880.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>53 954.99 €</b>
<b>2158</b>			<b>Autres matériels &amp; outillage</b>						
24/03/2020	10	98	PANNEAUX DE SIGNALISA	FACTURE DU 18 02 2020	<b>D 2158/21</b>	SIGNAUX GIROD		1 113.92 €	1 113.92 €
15/12/2020	77	548	plateforme telescopique		<b>D 2158/21</b>	matisere		1 184.24 €	1 184.24 €
<b>Total Article : 2158</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 298.16 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-298.16 €</b>
<b>2182</b>			<b>Matériel de transport</b>						
23/07/2020	40	308	remorque	7/2020	<b>D 2182/21</b>	TYPE TOP		2 599.71 €	2 599.71 €
<b>Total Article : 2182</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 599.71 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 400.29 €</b>

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>2183</b>			<b>Matériel de bureau et info.</b>						
24/03/2020	10	99	ONDULEUR EATON ELLIP	POSTE INFORMATIQUE	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		231.54 €	231.54 €
04/05/2020	23	198	INSTALLATION CABLE RE	BORNE WIFI INSTALLE	D 2183/21	BAUD ROBERT		252.00 €	252.00 €
22/05/2020	27	227	ECRAN PERISCO DSK ACC	COMPLT EQUIPT MAIRI	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		641.56 €	641.56 €
13/08/2020	44	339	ordianateur ecole	23400	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		634.92 €	634.92 €
01/10/2020	55	413	e-diatonis	2202500296579	D 2183/21	ORANGE		2 510.17 €	2 510.17 €
01/10/2020	55	414	portable dgs	23525	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		1 194.60 €	1 194.60 €
09/10/2020	56	422	téléphones portables	70142047	D 2183/21	ORANGE BUSINESS SERVI		251.76 €	251.76 €
<b>Total Article : 2183</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>5 716.55 €</b>	<b>5 716.55 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-4 716.55 €</b>	
<b>2184</b>			<b>Mobilier</b>						
04/09/2020	50	371	marianne salle mariage	30812305	D 2184/21	SEDI		792.00 €	792.00 €
01/10/2020	55	415	socle marianne		D 2184/21	JOURDE Philippe		1 100.00 €	1 100.00 €
<b>Total Article : 2184</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 892.00 €</b>	<b>1 892.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-892.00 €</b>	

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>2188</b>			<b>Autres immo corporelles</b>						
31/03/2020	13	119	CLOTURE PROTECTION AI HAMEAU DE MONTISEL		<b>D 2188/21</b>	ALTRAD COLLECTIVITES	29	1 070.04 €	1 070.04 €
11/05/2020	24	202	LAVE LINGE TOP 6 KG AE	SERVICE RESTAURATIO	<b>D 2188/21</b>	SIGNOUD MENAGER		549.90 €	549.90 €
23/07/2020	40	309	défibrillateurs		<b>D 2188/21</b>	SECOURISK		4 781.28 €	4 781.28 €
<b>Total Article : 2188</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>18 570.04 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 401.22 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>12 168.82 €</b>
<b>2313</b>			<b>Immos en cours-constructions</b>						
04/05/2020	23	199	STORES MAIRIE		<b>D 2313/23</b>	GENEVRIER MENUISERIE	28	5 727.60 €	5 727.60 €
<b>Total Article : 2313</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 014.40 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>5 727.60 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 286.80 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>2315</b>			<b>Immos en cours-inst.techn.</b>						
30/01/2020	4	24	CENTRE VILLAGE MOE ST	SIT 17	<b>D 2315/23</b>	ANNECY STRUCTURES	18	125.15 €	125.15 €
30/01/2020	4	25	CENTRE VILLAGE CONTR	REALISATION M12 M14	<b>D 2315/23</b>	DEKRA INDUSTRIAL SAS	22	1 653.00 €	1 653.00 €
30/01/2020	4	26	CENTRE VILLAGE MOE FL	SOLDE HONORAIRES	<b>D 2315/23</b>	FOURNIER MOUTHON	21	912.39 €	912.39 €
30/01/2020	4	27	CENTRE VILLAGE MOE AR	REGUL REVISION BASE	<b>D 2315/23</b>	M ARCHITECTE	17	196.49 €	196.49 €
30/01/2020	4	28	CENTRE VILLAGE MOE AR	SIT 22	<b>D 2315/23</b>	M ARCHITECTE	17	1 066.30 €	1 066.30 €
30/01/2020	4	29	CENTRE VILLAGE MOE AR	SIT 23	<b>D 2315/23</b>	M ARCHITECTE	17	1 066.30 €	1 066.30 €
30/01/2020	4	30	CENTRE VILLAGE MOE AR	REVISION PRIX SIT 10 A	<b>D 2315/23</b>	M ARCHITECTE	17	987.07 €	987.07 €
30/01/2020	4	31	CENTRE VILLAGE MOE VR	SOLDE HONORAIRES	<b>D 2315/23</b>	TECTA GROUPE VIATEC	19	270.82 €	270.82 €
24/03/2020	10	100	CENTRE VILLAGE MOE ST	SOLDE	<b>D 2315/23</b>	ANNECY STRUCTURES	18	227.77 €	227.77 €
24/03/2020	10	101	CENTRE VILLAGE MOE PA	SIT 10	<b>D 2315/23</b>	LES ARCHITECTES DU PA	20	1 654.49 €	1 654.49 €
24/03/2020	10	102	CENTRE VILLAGE TVX LO	SIT 09 SOLDE	<b>D 2315/23</b>	SAEV SA	16	10 141.04 €	10 141.04 €
02/04/2020	15	130	AMENAGT CENTRE VILLA	SIT 7 DGD	<b>D 2315/23</b>	BAUD ROBERT	30	285.60 €	285.60 €
02/04/2020	15	131	CENTRE VILLAGE TVX LO	SIT 03 ET 04 DGD	<b>D 2315/23</b>	CHARVIN PEINTURE	10	3 496.19 €	3 496.19 €
02/04/2020	15	132	AMNGT VILLAGE SALLE D	INGENIERIE RACCORDT	<b>D 2315/23</b>	ORANGE UPR SE		912.00 €	912.00 €
02/04/2020	15	133	CENTRE VILLAGE TVX LO	SIT 07 DGD	<b>D 2315/23</b>	SNPI SARL	7	7 237.08 €	7 237.08 €
09/04/2020	19	144	CENTRE VILLAGE CONTR	PH REALISATION TVX	<b>D 2315/23</b>	DEKRA INDUSTRIAL SAS	22	478.50 €	478.50 €
09/04/2020	19	145	CENTRE VILLAGE TVX LO	SIT 07	<b>D 2315/23</b>	PEGORIER BERTRAND SA	9	1 687.80 €	1 687.80 €
04/05/2020	23	200	CENTRE VILLAGE TVX LO	SIT 12 DGD	<b>D 2315/23</b>	MUGNIER CHARPENTE SA	4	1 620.00 €	1 620.00 €
<b>Total Article : 2315</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>43 480.72 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>34 017.99 €</b>	<b>34 017.99 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>9 462.73 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>60611</b>			<b>Eau &amp; assainissement</b>						
11/06/2020	28	228	EAU 2EME SEM 2019	19/05/2020	<b>D 60611/011</b>	CCPR		788.57 €	788.57 €
11/06/2020	28	229	EAU 2EME SEM 2019	19/05/2020	<b>D 60611/011</b>	CCPR		41.00 €	41.00 €
16/11/2020	66	488	Facture eau	2020-027-011810	<b>D 60611/011</b>	CCPR		56.53 €	56.53 €
<b>Total Article : 60611</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 200.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>886.10 €</b>	<b>886.10 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 313.90 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>60612</b>			<b>Energie-électricité</b>						
14/02/2020	5	32	FRAIS ELECTRICITE	ECOLE MAIRIE	D 60612/011	ENALP SAS		2 226.39 €	2 226.39 €
09/03/2020	7	61	FRAIS ELECTRICITE	SALLE COMMUNALE	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 898.24 €	1 898.24 €
09/03/2020	7	62	FRAIS ELECTRICITE	ECOLE MAIRIE	D 60612/011	ENALP SAS		3 130.08 €	3 130.08 €
09/04/2020	18	140	FRAIS ELECTRICITE	ECOLE MAIRIE	D 60612/011	ENALP SAS		2 256.92 €	2 256.92 €
27/04/2020	21	154	FRAIS ELECTRICITE	SALLE COMMUNALE	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 389.32 €	1 389.32 €
27/04/2020	21	155	FRAIS ELECTRICITE	BATIMENT COMMUNA	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 198.34 €	1 198.34 €
11/05/2020	24	203	FRAIS ELECTRICITE	ECOLE MAIRIE	D 60612/011	ENALP SAS		2 110.67 €	2 110.67 €
19/05/2020	26	220	FRAIS ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 426.85 €	1 426.85 €
11/06/2020	28	230	FRAIS ELECTRICITE	/05/2020	D 60612/011	ENALP SAS		1 109.57 €	1 109.57 €
19/06/2020	31	254	FRAIS ELECTRICITE	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		540.22 €	540.22 €
19/06/2020	31	255	FRAIS ELECTRICITE	SALLE COMMUNALE	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		489.09 €	489.09 €
13/08/2020	44	340	PRELEVEMENT		D 60612/011	ENALP SAS		661.38 €	661.38 €
21/08/2020	48	368	FRAIS ELECTRICITE	217402536 1-AYEV286/42	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		225.74 €	225.74 €
18/09/2020	51	384	electricite juin	1344820200369	D 60612/011	ENALP SAS		898.57 €	898.57 €
18/09/2020	51	385	ELECTRICITE		D 60612/011	ENALP SAS		490.79 €	490.79 €
15/10/2020	58	436	Electricité		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		188.35 €	188.35 €
15/10/2020	58	437	ELECTRICITE		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		235.63 €	235.63 €
15/10/2020	58	438	ELECTRICITE		D 60612/011	ENALP SAS		466.48 €	466.48 €
16/11/2020	66	489	217402536-1-4DFH-3962/205	72 ECH 23.11	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		790.76 €	790.76 €
27/11/2020	71	506	Facture n° 2020-027-011811 d	06/10/2020	D 60612/011	CCPR		971.16 €	971.16 €
27/11/2020	71	507	Facture n° 1182778 du 16/10/2	20	D 60612/011	ENALP SAS		642.94 €	642.94 €
08/12/2020	73	523	Electricité	PRELEVEMENT	D 60612/011	ENALP SAS		1 270.69 €	1 270.69 €
28/12/2020	81	558	EDF 217402536 1-DFH-3962/	93972	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		292.24 €	292.24 €
11/01/2021	84	577	PRELEVEMENT		D 60612/011	ENALP SAS		2 242.79 €	2 242.79 €
<b>Total Article : 60612</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>35 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>27 153.21 €</b>	<b>27 153.21 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>7 846.79 €</b>	



**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>60622</b>			<b>Carburants</b>						
14/02/2020	5	33	CARBURANTS		D 60622/011	SAS VANICA		84.50 €	84.50 €
10/03/2020	8	83	CARBURANTS		D 60622/011	SAS VANICA		73.85 €	73.85 €
09/04/2020	18	141	CARBURANTS		D 60622/011	SAS VANICA		107.60 €	107.60 €
11/05/2020	24	204	CARBURANTS		D 60622/011	SAS VANICA		36.58 €	36.58 €
11/06/2020	28	231	CARBURANTS		D 60622/011	SAS VANICA		92.45 €	92.45 €
06/08/2020	42	313	carburant juillet	205-06/07	D 60622/011	SAS VANICA		0.00 €	0.00 €
21/08/2020	46	350	carburant juillet	205-06-07	D 60622/011	SAS VANICA		184.48 €	184.48 €
18/09/2020	51	386	carburant aout	20200000112	D 60622/011	SAS VANICA		125.38 €	125.38 €
10/11/2020	64	469	essence octobre	Facture n° 370	D 60622/011	SAS VANICA		164.52 €	164.52 €
08/12/2020	73	524	carburant novembre	Facture n° 155-17/11	D 60622/011	SAS VANICA		96.81 €	96.81 €
<b>Total Article : 60622</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>966.17 €</b>	<b>966.17 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 033.83 €</b>	
<b>60623</b>			<b>Alimentation</b>						
09/03/2020	7	63	FOURNITURE DE REPAS	JANVIER	D 60623/011	LEZTROY SAS		4 928.59 €	4 928.59 €
31/03/2020	12	104	FOURNITURE DE REPAS	FEVRIER	D 60623/011	LEZTROY SAS		3 655.20 €	3 655.20 €
31/03/2020	12	105	FOURNITURE DE REPAS	MARS	D 60623/011	LEZTROY SAS		1 264.93 €	1 264.93 €
16/06/2020	30	250	FOURNITURE DE REPAS	MAI	D 60623/011	LEZTROY SAS		1 239.55 €	1 239.55 €
16/07/2020	38	291	FOURNITURE DE REPAS	juin	D 60623/011	LEZTROY SAS		3 363.29 €	3 363.29 €
13/08/2020	44	341	fourniture de repas juillet	20210083	D 60623/011	LEZTROY SAS		562.66 €	562.66 €
15/10/2020	58	439	Facture n° 20210263 du 30/09/	020	D 60623/011	LEZTROY SAS		4 974.43 €	4 974.43 €
<b>Total Article : 60623</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>44 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>19 988.65 €</b>	<b>19 988.65 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>24 011.35 €</b>	

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>60628</b>			<b>Autres fournitures non stockées</b>							
28/01/2020	3	14	FLEURS DE TOUSSAINT	2019	D 60628/011	BOGAIN SCEA		167.64 €	167.64 €	
<b>Total Article : 60628</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 400.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>167.64 €</b>	<b>167.64 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 232.36 €</b>	
<b>60631</b>			<b>Fournitures d'entretien</b>							
28/01/2020	3	15	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		585.53 €	585.53 €	
14/02/2020	5	34	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		238.03 €	238.03 €	
09/03/2020	7	64	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		562.67 €	562.67 €	
11/05/2020	24	205	FOURNITURES PROTECTI		D 60631/011	DROG PRO SARL		44.04 €	44.04 €	
11/06/2020	28	232	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		1 219.91 €	1 219.91 €	
11/06/2020	29	249	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		24.84 €	24.84 €	
18/09/2020	51	387	PRODUITS ENTRETIEN	367536	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		360.10 €	360.10 €	
18/09/2020	51	388	PRODUITS ENTRETIEN	369420	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		32.03 €	32.03 €	
18/09/2020	51	389	PRODUITS ENTRETIEN	372853	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		994.67 €	994.67 €	
18/09/2020	51	390	PRODUITS ENTRETIEN	373481	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		80.24 €	80.24 €	
09/10/2020	56	423	fourniture d'entretien	378363 du 30/09/202	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		414.60 €	414.60 €	
16/11/2020	67	492	fournitures menage	381657	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		641.84 €	641.84 €	
08/12/2020	73	525	lampe	Facture n° 973222596	D 60631/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		137.39 €	137.39 €	
08/12/2020	73	526	fournitures covid	Facture n° F07410127	D 60631/011	VOUSSERT		201.36 €	201.36 €	
10/12/2020	74	532	fourniture covid	383446	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		415.49 €	415.49 €	
10/12/2020	75	535	fournitures covid		D 60631/011	UGAP Agent comptable		16.20 €	16.20 €	
<b>Total Article : 60631</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 600.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>5 968.94 €</b>	<b>5 968.94 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-2 368.94 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>60632</b>			<b>F. de petit équipement</b>						
14/01/2020	1	1	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		82.00 €	82.00 €
14/02/2020	5	35	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		50.65 €	50.65 €
14/02/2020	5	36	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	JACQUARD QUINCAILLER		63.66 €	63.66 €
14/02/2020	5	37	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	JOSEPH VALLIER SAS		7.48 €	7.48 €
14/02/2020	5	38	FOURNITURES ECLAIRAG	MAIRIE	D 60632/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		240.72 €	240.72 €
14/02/2020	5	39	FOURNITURES ECLAIRAG	PARVIS EGLISE	D 60632/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		75.73 €	75.73 €
09/03/2020	7	65	FOURNITURES POUR BUA		D 60632/011	CASH DISCOUNT		69.30 €	69.30 €
09/03/2020	7	66	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		41.00 €	41.00 €
09/03/2020	7	67	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		92.80 €	92.80 €
10/03/2020	8	84	FOURNITURES TECHNIQ	ACCESSOIRES CENTRL	D 60632/011	GB2000 STORE ONLINE		161.70 €	161.70 €
31/03/2020	12	106	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		43.87 €	43.87 €
31/03/2020	12	107	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		55.96 €	55.96 €
31/03/2020	12	108	PETIT EQUIPEMENT		D 60632/011	CASH DISCOUNT		21.00 €	21.00 €
31/03/2020	12	109	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	JOSEPH VALLIER SAS		94.16 €	94.16 €
31/03/2020	12	110	ACQUISITION 3 HORLOGE	ECOLE ET PERISCOLAI	D 60632/011	MANUTAN COLLECTIVITE		85.56 €	85.56 €
31/03/2020	13	120	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	CHAVANEL SAS		18.30 €	18.30 €
27/04/2020	21	156	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		51.17 €	51.17 €
11/05/2020	24	206	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		82.46 €	82.46 €
19/05/2020	26	221	PETITES FOURNITURES	PROTECTION COVID-19	D 60632/011	J ET P LANSARD PHARMA		15.75 €	15.75 €
11/06/2020	28	233	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		154.08 €	154.08 €
11/06/2020	28	234	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		0.00 €	0.00 €
11/06/2020	28	235	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		33.61 €	33.61 €
11/06/2020	28	236	FOURNITURES TECHNIQ	/2020	D 60632/011	CHAVANEL SAS		71.96 €	71.96 €
11/06/2020	28	237	FOURNITURES TECHNIQ	/2020	D 60632/011	JACQUARD QUINCAILLER		129.74 €	129.74 €
11/06/2020	28	238	SOLUTION HYDROALCOO	2020	D 60632/011	SARL NATY CULTURE PRI		156.00 €	156.00 €
11/06/2020	28	239	MASQUES COVID		D 60632/011	SAS VANICA		0.00 €	0.00 €
16/06/2020	30	251	FOURNITURES TECHNIQ		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		27.98 €	27.98 €
16/06/2020	30	252	MASQUES COVID		D 60632/011	SAS VANICA		29.54 €	29.54 €
06/07/2020	34	272	FOURNITURES TECHNIQ	4/07/2020	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		117.05 €	117.05 €
06/07/2020	34	273	FOURNITURES TECHNIQ	4/07/2020	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		38.35 €	38.35 €

## BUDGET PRINCIPAL 2020

74800 Saint-Sixt

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
16/07/2020	38	292	peinture pour marquage ecole		<b>D 60632/011</b>	MANUTAN		558.24 €	558.24 €
06/08/2020	42	314	Fournitures technique	1140752597	<b>D 60632/011</b>	CHAVANEL SAS		0.00 €	0.00 €
06/08/2020	42	315	FOURNITURES TECHNIQU	FC20072285	<b>D 60632/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		0.00 €	0.00 €
06/08/2020	42	316	Fournitures technique	/2020	<b>D 60632/011</b>	JOSEPH VALLIER SAS		0.00 €	0.00 €
06/08/2020	42	317	FOURNITURES TECHNIQU	1950000005366	<b>D 60632/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		0.00 €	0.00 €
13/08/2020	45	348	FOURNITURE ENTRETIEN	FC8574	<b>D 60632/011</b>	DROG PRO SARL		9.61 €	9.61 €
13/08/2020	45	349	fourniture entretien vehicule	FC231	<b>D 60632/011</b>	FASTAUTO		25.98 €	25.98 €
21/08/2020	46	351	FOURNITURES TECHNIQU	1140752597	<b>D 60632/011</b>	CHAVANEL SAS		47.33 €	47.33 €
21/08/2020	46	352	FOURNITURES TECHNIQU	20200813144320	<b>D 60632/011</b>	DROG PRO SARL		9.61 €	9.61 €
21/08/2020	46	353	FOURNITURES TECHNIQU	20072285	<b>D 60632/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		34.87 €	34.87 €
21/08/2020	46	354	FOURNITURES TECHNIQU	2020	<b>D 60632/011</b>	JOSEPH VALLIER SAS		230.44 €	230.44 €
21/08/2020	46	355	FOURNITURES TECHNIQU	1950000005366	<b>D 60632/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		38.85 €	38.85 €
04/09/2020	50	372	FOURNITURES TECHNIQU	5004	<b>D 60632/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		10.59 €	10.59 €
04/09/2020	50	373	TROUSSE PHARMACIE EC	5152	<b>D 60632/011</b>	J ET P LANSARD PHARMA		65.25 €	65.25 €
04/09/2020	50	374	FOURNITURES TECHNIQU	U1950000005461	<b>D 60632/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		99.80 €	99.80 €
18/09/2020	51	391	founitures cantine	2020-0900167	<b>D 60632/011</b>	CASH DISCOUNT		10.90 €	10.90 €
01/10/2020	55	416	fourniture covid	M004489844	<b>D 60632/011</b>	MANUTAN		295.39 €	295.39 €
01/10/2020	55	417	fournitures covid	2020-00000565	<b>D 60632/011</b>	SAINT-PIERRE-EN-FAUCIG		2 590.00 €	2 590.00 €
09/10/2020	56	424	Fournitures technique	1140757247	<b>D 60632/011</b>	CHAVANEL SAS		12.04 €	12.04 €
09/10/2020	57	428	Fournitures technique	5017 du 07/09/2020	<b>D 60632/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		53.67 €	53.67 €
09/10/2020	57	429	Fournitures technique	FVA1491256	<b>D 60632/011</b>	JOSEPH VALLIER SAS		94.78 €	94.78 €
15/10/2020	58	440	FOURNITURES		<b>D 60632/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		40.24 €	40.24 €
26/10/2020	61	456	nappe école	10/2020	<b>D 60632/011</b>	CASH DISCOUNT		44.00 €	44.00 €
26/10/2020	61	457	fourniture ménage	fac 57060064	<b>D 60632/011</b>	UGAP Agent comptable		45.00 €	45.00 €
28/10/2020	62	465	fournitures covid	n° M004777955	<b>D 60632/011</b>	MANUTAN		225.59 €	225.59 €
10/11/2020	64	470	soupières	FA104386	<b>D 60632/011</b>	IMPEX FOOD		107.90 €	107.90 €
10/11/2020	64	471	CLES POUR CYLINDRES P	FC20103278	<b>D 60632/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		12.90 €	12.90 €
10/11/2020	64	472	Fournitures technique	U1950000005629	<b>D 60632/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		27.50 €	27.50 €
10/11/2020	64	473	masques jetables enfants	Facture n° 0R013082	<b>D 60632/011</b>	SAVOIRSPLUS		84.40 €	84.40 €
16/11/2020	67	493	FOURNITURES TECHNIQU	U1950000005696	<b>D 60632/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		231.10 €	231.10 €
19/11/2020	69	502	masques enfants	Facture n° 202049	<b>D 60632/011</b>	RUBANBELLE		550.00 €	550.00 €
27/11/2020	71	508	FOURNITURES TECHNIQU	Facture n° 1140764701	<b>D 60632/011</b>	CHAVANEL SAS		22.40 €	22.40 €

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
27/11/2020	71	509	Facture n° FC20113651 du 25/ /2020		<b>D 60632/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		0.00 €	0.00 €
01/12/2020	72	519	Facture n° U1950000005721 1/12/2020		<b>D 60632/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		35.60 €	35.60 €
08/12/2020	73	527	FOURNITURES TECHNIQU	Facture n° 5077	<b>D 60632/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		26.05 €	26.05 €
08/12/2020	73	528	faacture jacquart.pdf		<b>D 60632/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		230.24 €	230.24 €
28/12/2020	81	559	Facture n° 3140767805		<b>D 60632/011</b>	CHAVANEL SAS		36.58 €	36.58 €
28/12/2020	81	560	Facture n° FC20123983 /2020		<b>D 60632/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		41.08 €	41.08 €
<b>Total Article : 60632</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>8 059.51 €</b>	<b>8 059.51 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-3 059.51 €</b>	
<b>60633</b>				<b>F. de voirie</b>					
19/06/2020	31	256	FLEURISSEMENT	ÉTÉ	<b>D 60633/011</b>	DESBIOLLES HORTICULT		325.40 €	325.40 €
16/11/2020	67	494	Plantation novembre 2020	272023434	<b>D 60633/011</b>	ALPHA		81.25 €	81.25 €
<b>Total Article : 60633</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>406.65 €</b>	<b>406.65 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>3 593.35 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>60636</b>			<b>Vêtements de travail</b>						
11/06/2020	28	236	FOURNITURES TECHNIQU	/2020	<b>D 60636/011</b>	CHAVANEL SAS		98.15 €	98.15 €
06/08/2020	42	318	gants jardinage		<b>D 60636/011</b>	CHAVANEL SAS		0.00 €	0.00 €
21/08/2020	46	356	gants jardinage		<b>D 60636/011</b>	CHAVANEL SAS		15.00 €	15.00 €
21/08/2020	48	369	VETEMENT CHAUSSURES	20200346	<b>D 60636/011</b>	Pro shop des savoie		442.50 €	442.50 €
08/12/2020	73	529	Fournitures techniques	Facture n° 5074	<b>D 60636/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		35.12 €	35.12 €
15/12/2020	77	549	vetements travail		<b>D 60636/011</b>	Pro shop des savoie		193.80 €	193.80 €
<b>Total Article : 60636</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>600.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>784.57 €</b>	<b>784.57 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-184.57 €</b>	
<b>6064</b>			<b>Fournitures administratives</b>						
13/08/2020	44	342	FOURNITURES ADMINIST	30807229	<b>D 6064/011</b>	SEDI		140.70 €	140.70 €
18/09/2020	51	392	echarppes élus	30812650	<b>D 6064/011</b>	SEDI		187.20 €	187.20 €
27/11/2020	71	510	FOURNITURES ADMINIST	FA30722704	<b>D 6064/011</b>	FABREGUE DUO		427.38 €	427.38 €
<b>Total Article : 6064</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>755.28 €</b>	<b>755.28 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>744.72 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
<b>6067 Fournitures scolaires</b>									
14/01/2020	1	2	FOURNITURES SCOLAIRES		D 6067/011	LES EDITIONS EDELIOS S		260.00 €	260.00 €
28/01/2020	3	16	FOURNITURES SCOLAIRES		D 6067/011	EDITIONS SED		328.00 €	328.00 €
10/03/2020	8	85	FOURNITURES SCOLAIRES	POLE PERISCOLAIRE	D 6067/011	SAS VANICA		39.21 €	39.21 €
02/04/2020	14	123	FOURNITURES SCOLAIRES		D 6067/011	PIERRON - ASCO ET CELD		33.70 €	33.70 €
02/04/2020	14	124	FOURNITURES SCOLAIRES		D 6067/011	PIERRON - ASCO ET CELD		191.00 €	191.00 €
02/04/2020	14	125	FOURNITURES SCOLAIRES		D 6067/011	SAVOIRSPLUS		341.41 €	341.41 €
02/04/2020	14	126	FOURNITURES SCOLAIRES		D 6067/011	SAVOIRSPLUS		31.69 €	31.69 €
16/07/2020	38	293	Facture n° 480600 du 29/06/20	0	D 6067/011	EDITIONS M D I		410.00 €	410.00 €
06/08/2020	42	319	Fournitures scolaire	522861	D 6067/011	EDITIONS M D I		0.00 €	0.00 €
06/08/2020	42	320	FOURNITURES SCOLAIRES		D 6067/011	PIDAPI		235.00 €	235.00 €
21/08/2020	46	357	Fournitures scolaire	522861	D 6067/011	EDITIONS M D I		20.00 €	20.00 €
04/09/2020	50	375	FOURNITURES SCOLAIRES	0R005832	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		1 739.06 €	1 739.06 €
18/09/2020	51	393	Fournitures scolaire	fc94	D 6067/011	crayon à papier		40.37 €	40.37 €
18/09/2020	51	394	Facture n° VF203511 du 07/09	020	D 6067/011	CREACOM comat		369.61 €	369.61 €
18/09/2020	51	395	FOURNITURES SCOLAIRES	20025034	D 6067/011	EDITIONS JOCATOP SA		200.40 €	200.40 €
18/09/2020	51	396	Fournitures scolaire	4777	D 6067/011	MATMORA		169.90 €	169.90 €
18/09/2020	51	397	Fournitures scolaire	0R010458	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		88.99 €	88.99 €
01/10/2020	55	418	Fournitures scolaire	681790	D 6067/011	EDITIONS M D I		20.00 €	20.00 €
01/10/2020	55	419	fournitures periscolaire	20200928133912	D 6067/011	MILLE ET UN CADEAUX S		104.95 €	104.95 €
09/10/2020	57	430	fournitures périscolaire	9 du 07/10/2020	D 6067/011	LES COMPTOIRS CREATIF		73.94 €	73.94 €
15/10/2020	58	441	Facture n° 0R011060 du 22/09	020	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		38.40 €	38.40 €
15/10/2020	58	442	Facture n° 0R011059 du 22/09	020	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		157.10 €	157.10 €
02/11/2020	63	468	Fournitures scolaire	Facture n° 0-401	D 6067/011	LETTRES LIBRES		56.92 €	56.92 €
16/11/2020	65	484	fournitures periscolaire	Facture n° 0R012379	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		155.12 €	155.12 €
10/12/2020	75	536	periscolaire		D 6067/011	MILLE ET UN CADEAUX S		30.95 €	30.95 €
15/12/2020	78	551	FOURNITURES SCOLAIRES	Facture n° 0R015471	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		117.02 €	117.02 €
18/12/2020	79	553	fourniture periscolaire	2 du 16/12/2020	D 6067/011	LES COMPTOIRS CREATIF		58.86 €	58.86 €
18/12/2020	79	554	Facture n° 0R015805 du 16/12	020	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		16.30 €	16.30 €

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>Total Article :</b>			<b>6067</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 300.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>5 327.90 €</b>	<b>5 327.90 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-27.90 €</b>	
<b>611</b>			<b>Contrats prestations services</b>							
21/08/2020	46	358	nettoyage vitres aout		<b>D 611/011</b>	LC NETT SARL		690.00 €	690.00 €	
04/09/2020	50	376	OURELTS VET TRAVAIL	FC202033	<b>D 611/011</b>	RUBANBELLE		22.00 €	22.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>611</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>712.00 €</b>	<b>712.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 288.00 €</b>	
<b>6135</b>			<b>Locations mobilières</b>							
09/10/2020	57	431	location barrières	FACCO1200900469	<b>D 6135/011</b>	ALTRAD COLLECTIVITES		2 400.00 €	2 400.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>6135</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 100.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 400.00 €</b>	<b>2 400.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 300.00 €</b>	
<b>61521</b>			<b>Entretien de terrains</b>							
06/08/2020	42	321	Aménagement aires de jeux	Fac 56	<b>D 61521/011</b>	DUPANLOUP Alix		1 600.00 €	1 600.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>61521</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 600.00 €</b>	<b>1 600.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>6 400.00 €</b>	



**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>615221</b>			<b>Bâtiments publics</b>						
09/03/2020	7	68	REMISE EN ETAT PARCEL	DEMOLITION EVACUAT	<b>D 615221/011</b>	PERNET-COUDRIER PHILI		16 512.00 €	16 512.00 €
19/06/2020	31	257	ENTRETIEN CAMPANAIRE		<b>D 615221/011</b>	STE ANNECIENNE EQUIPE		188.53 €	188.53 €
06/08/2020	42	322	Controle extincteur	07/2020	<b>D 615221/011</b>	EUROFEU SERVICES SAS		0.00 €	0.00 €
13/08/2020	44	343	installations defibrilateur	2020126	<b>D 615221/011</b>	BAUD ROBERT		1 502.40 €	1 502.40 €
21/08/2020	46	359	Controle extincteur	07/2020	<b>D 615221/011</b>	EUROFEU SERVICES SAS		1 326.53 €	1 326.53 €
18/09/2020	51	398	réparation cloches église	2008012	<b>D 615221/011</b>	STE ANNECIENNE EQUIPE		2 205.43 €	2 205.43 €
26/10/2020	61	458	réparation local technique		<b>D 615221/011</b>	FRANCE STORES KOMILF		162.00 €	162.00 €
26/10/2020	61	459	entretien école	20.74.4.6333	<b>D 615221/011</b>	SOPREMA ENTREPRISES S		558.00 €	558.00 €
10/11/2020	64	474	verification annuelle	20744FQX	<b>D 615221/011</b>	BUREAU ALPES CONTROL		1 228.86 €	1 228.86 €
10/11/2020	64	475	ENTRETIEN CHAUDIERE	00016653/867	<b>D 615221/011</b>	LATOUR ENERGIE SERVIC		916.45 €	916.45 €
16/11/2020	66	490	réparation porte garage	fac 201112892	<b>D 615221/011</b>	FRANCE STORES KOMILF		1 690.66 €	1 690.66 €
<b>Total Article : 615221</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>20 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>26 290.86 €</b>	<b>26 290.86 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-6 290.86 €</b>	

## BUDGET PRINCIPAL 2020

74800 Saint-Sixt

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>615231</b>			<b>Voirie</b>						
14/02/2020	5	40	DENEIGEMENT SECTEUR	JANVIER 2020	D 615231/011	MAULET TP		4 730.00 €	4 730.00 €
14/02/2020	5	41	DENEIGEMENT SECTEUR	JANVIER 2020	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		3 016.75 €	3 016.75 €
09/03/2020	7	69	ABATTAGE ARBRES	RTE VILLAGE PONT SN	D 615231/011	BOCQUILLON ELAGAGE		1 440.00 €	1 440.00 €
09/03/2020	7	70	CURAGE FOSSE	ROUTE DE SALIN	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		450.00 €	450.00 €
09/03/2020	7	71	DENEIGEMENT SECTEUR	FEVRIER 2020	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		2 598.75 €	2 598.75 €
10/03/2020	8	86	DENEIGEMENT SECTEUR	FEVRIER 2020	D 615231/011	MAULET TP		4 226.20 €	4 226.20 €
31/03/2020	12	111	ENROBES CHEMIN DU VA		D 615231/011	COLAS RHONE ALPES AU		3 076.42 €	3 076.42 €
31/03/2020	12	112	DENEIGEMENT SECTEUR	MARS 2020	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		2 233.00 €	2 233.00 €
27/04/2020	21	157	DENEIGEMENT SECTEUR	MARS 2020	D 615231/011	MAULET TP		4 226.20 €	4 226.20 €
11/05/2020	24	207	REFECTION VOIE -BOUCH	ROUTE DES GRANGES	D 615231/011	COLAS RHONE ALPES AU		9 792.48 €	9 792.48 €
19/05/2020	26	222	REFECTION VOIE -BOUCH	ROUTE DES GRANGES	D 615231/011	COLAS RHONE ALPES AU		55 134.00 €	55 134.00 €
19/05/2020	26	223	DENEIGEMENT SECTEUR	AVRIL 2020	D 615231/011	MAULET TP		1 595.00 €	1 595.00 €
09/10/2020	57	432	reprise fossé	200910	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		1 848.00 €	1 848.00 €
26/10/2020	61	460	curage fossé rte plateau	FAC 62	D 615231/011	DUPANLOUP Alix		1 200.00 €	1 200.00 €
16/11/2020	66	491	lamage 2020	fac 1713	D 615231/011	SETAR		2 281.92 €	2 281.92 €
15/12/2020	77	550	deneigement novembre	Facture n° FC22035956	D 615231/011	MAULET TP		1 595.00 €	1 595.00 €
28/12/2020	81	561	Facture n° 201201	chant la dame	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		1 164.00 €	1 164.00 €
05/01/2021	83	574	Facture n° 1210101	deneigement decembre	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		3 982.00 €	3 982.00 €
<b>Total Article : 615231</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>137 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>104 589.72 €</b>	<b>104 589.72 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>32 410.28 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>615232</b>				<b>Réseaux</b>					
16/11/2020	65	485	chagement lampadaire	8520002325	D 615232/011	CHATEL GUY SAS		2 866.80 €	2 866.80 €
<b>Total Article : 615232</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>10 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 866.80 €</b>	<b>2 866.80 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>7 133.20 €</b>	
<b>61551</b>				<b>Entretien matériel roulant</b>					
06/07/2020	34	274	ENTRETIEN VEHICULE	4 pneus	D 61551/011	BALLEYDIER 4X4		780.00 €	780.00 €
<b>Total Article : 61551</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>780.00 €</b>	<b>780.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>220.00 €</b>	
<b>61558</b>				<b>Entretien autres biens mobiliers</b>					
14/02/2020	5	42	ENTRETIEN OUTILS		D 61558/011	CHAVANEL SAS		99.96 €	99.96 €
09/10/2020	57	433	verification annuelle	FA20.018 ST SIXT	D 61558/011	AT EAU74		1 728.00 €	1 728.00 €
<b>Total Article : 61558</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 827.96 €</b>	<b>1 827.96 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>172.04 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6156 Maintenance</b>									
14/01/2020	1	3	CONTRAT ENTRETIEN 202	POMPE A CHALEUR MA	<b>D 6156/011</b>	LATOUR ENERGIE SERVIC		289.06 €	289.06 €
28/01/2020	3	17	CONTRAT DE MAINTENAN 4	VPI EPSON ANNEE 202	<b>D 6156/011</b>	AROBASE INFORMATIQUE		599.76 €	599.76 €
14/02/2020	5	43	CONTRAT DE MAINTENAN	INFORMATIQUE MAIRI	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		805.66 €	805.66 €
09/03/2020	7	72	CONTRAT DE MAINTENAN 2	COPIEURS C3320I ECO	<b>D 6156/011</b>	C PRO		422.48 €	422.48 €
19/05/2020	26	224	TRAITEMENT NUISIBLES	PASSAGE DU 19 12 2019	<b>D 6156/011</b>	MJF COMPETENCES NUISI		162.00 €	162.00 €
11/06/2020	28	240	CONTRAT DE MAINTENAN	020	<b>D 6156/011</b>	C PRO		344.03 €	344.03 €
13/08/2020	44	339	ordianateur ecole	23400	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		0.00 €	0.00 €
13/08/2020	44	344	module cimetiére	2025507	<b>D 6156/011</b>	BERGER LEVRAULT		195.68 €	195.68 €
13/08/2020	44	345	installation abonnement	micros 23414	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		515.10 €	515.10 €
13/08/2020	44	346	réparation portable	23470	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		328.22 €	328.22 €
21/08/2020	47	367	maintenance informatique	complement B44 p339	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		463.64 €	463.64 €
04/09/2020	50	377	MAINTENANCE COPIEUR	02503271	<b>D 6156/011</b>	C PRO		300.43 €	300.43 €
04/09/2020	50	378	MAINTENANCE ANNUELL	202009042	<b>D 6156/011</b>	DEFI INFORMATIQUE		194.51 €	194.51 €
09/10/2020	56	425	maintenance telephonie	2202500299901 du 02/10/2	<b>D 6156/011</b>	ORANGE		195.60 €	195.60 €
10/11/2020	64	476	logiciel ecole	2020	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		358.80 €	358.80 €
10/11/2020	64	477	LICENCES	Facture n° 23743	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		187.16 €	187.16 €
01/12/2020	72	520	CONTRAT DE MAINTENAN	Facture n° 02527185	<b>D 6156/011</b>	C PRO		397.93 €	397.93 €
10/12/2020	74	533	certificat maire	FCT055837	<b>D 6156/011</b>	CERTINOMIS		312.00 €	312.00 €
<b>Total Article : 6156</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 300.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>6 072.06 €</b>	<b>6 072.06 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 772.06 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6161</b>			<b>Assurance multirisque</b>						
14/01/2020	1	4	ASSURANCE MULTIRISQU	DU 01 02 2020 AU 31 01 2	<b>D 6161/011</b>	EURL SUD EST ASSURANC		4 404.78 €	4 404.78 €
04/09/2020	50	379	ASSURANCE CDG	2020-00000717	<b>D 6161/011</b>	CENTRE DE GESTION 74		170.17 €	170.17 €
28/10/2020	62	466	assurance remorque		<b>D 6161/011</b>	ASSURANCE BROISIN		148.27 €	148.27 €
27/11/2020	71	511	assurance A17420		<b>D 6161/011</b>	EURL SUD EST ASSURANC		281.86 €	281.86 €
01/12/2020	72	521	AXA echeance izus.pdf		<b>D 6161/011</b>	ASSURANCE BROISIN		1 315.86 €	1 315.86 €
<b>Total Article : 6161</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 700.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 320.94 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 379.06 €</b>
<b>617</b>			<b>Etudes et recherches</b>						
15/10/2020	58	443	analyse legionellose	SLA20F-10291	<b>D 617/011</b>	SAVOIE LABO		143.55 €	143.55 €
<b>Total Article : 617</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>150.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>143.55 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>6.45 €</b>
<b>6182</b>			<b>Doc. générale et Technique</b>						
28/01/2020	3	18	ABONNEMENT LA VCD 20		<b>D 6182/011</b>	LA VIE COMMUNALE ET D		118.40 €	118.40 €
31/03/2020	12	113	DOCUMENTATION	LE MAIRE ET SON POU	<b>D 6182/011</b>	LA VIE COMMUNALE ET D		39.00 €	39.00 €
08/12/2020	73	530	facture asso communes forestie re.pdf		<b>D 6182/011</b>	asso dep communes forestières		66.00 €	66.00 €
<b>Total Article : 6182</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>150.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>223.40 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-73.40 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>6184 Versements à des organ.form.</b>										
11/06/2020	28	241	FORMATION PORTAIL FA	2020	D 6184/011	DEFI INFORMATIQUE		187.50 €	187.50 €	
<b>Total Article : 6184</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>187.50 €</b>	<b>187.50 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 312.50 €</b>	
<b>6188 Autres frais divers</b>										
14/02/2020	5	44	COUPE RECOMPENSE	GRAND PRIX PAYS ROC	D 6188/011	MONTEGRE SPORTS SPOR		50.00 €	50.00 €	
02/04/2020	14	127	COUPE RECOMPENSE	CONCOURS SKI ALPIN	D 6188/011	FLAMMIER SPORTS SAS		25.00 €	25.00 €	
28/12/2020	81	562	Facture n° 2020-00000406	fichier ADIL	D 6188/011	CCPR		37.00 €	37.00 €	
<b>Total Article : 6188</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>200.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>112.00 €</b>	<b>112.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>88.00 €</b>	
<b>6216 Personnel affecté par le GFP</b>										
14/01/2020	1	5	REMBOURST FRAIS SCE C	DE 12 2018 A 11 2019	D 6216/012	CCPR		7 075.00 €	7 075.00 €	
28/12/2020	81	563	Facture n° 2020-00000349	ADS 2020	D 6216/012	CCPR		8 580.00 €	8 580.00 €	
<b>Total Article : 6216</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>15 655.00 €</b>	<b>15 655.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-8 155.00 €</b>	

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6232</b>			<b>Fêtes et cérémonies</b>						
08/07/2020	37	290	forfait immersion	Martine PRÉ	<b>D 6232/011</b>	HARMAND JEAN-CLAUDE		590.00 €	590.00 €
04/09/2020	50	380	bouquet 8 mai	Facture n° 30	<b>D 6232/011</b>	AVEC UN P TIT RIEN		80.00 €	80.00 €
09/10/2020	57	434	fournitures reception	Facture n° 2309	<b>D 6232/011</b>	SAS VANICA		38.21 €	38.21 €
10/11/2020	64	478	CADEAU NAISSANCE		<b>D 6232/011</b>	megalo		149.00 €	149.00 €
<b>Total Article : 6232</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>857.21 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-857.21 €</b>
<b>6236</b>			<b>Catalogues et imprimés</b>						
18/12/2020	80	557	cartes de vœux cd 632176		<b>D 6236/011</b>	cartland		151.83 €	151.83 €
<b>Total Article : 6236</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 200.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>151.83 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 048.17 €</b>
<b>6247</b>			<b>Transp.collectifs</b>						
06/08/2020	42	323	Transport USEP		<b>D 6247/011</b>	USEP BONNEVILLE PAYS		120.00 €	120.00 €
<b>Total Article : 6247</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 200.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>120.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>3 080.00 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6251</b>			<b>Voyages et déplacements</b>						
27/04/2020	21	158	FRAIS DEPLACT AGENT R	JANVIER FEVRIER 2020	<b>D 6251/011</b>	CATTAUD LAURA		19.24 €	19.24 €
27/04/2020	21	159	FRAIS DEPLACT AGENT R	JANVIER FEVRIER 2020	<b>D 6251/011</b>	CHARRIERE LAURENT		28.86 €	28.86 €
27/04/2020	21	160	FRAIS DEPLACT AGENT R	JANVIER FEVRIER 2020	<b>D 6251/011</b>	WENDEL SEVERINE		54.39 €	54.39 €
<b>Total Article : 6251</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>300.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>102.49 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>197.51 €</b>



**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
<b>6257</b>			<b>Réceptions</b>								
28/01/2020	3	19	FOURNITURES POUR RECE	CEREMONIE VŒUX 16 0	D 6257/011	CAFE DE L USINE SAS		191.00 €	191.00 €		
28/01/2020	3	20	FOURNITURES POUR RECE	CEREMONIE VŒUX 16 0	D 6257/011	PERROUD FLORENCE ET C		122.76 €	122.76 €		
14/02/2020	5	45	FOURNITURES POUR RECE		D 6257/011	SAS VANICA		118.25 €	118.25 €		
09/03/2020	7	73	BOISSONS POUR RECEPTI		D 6257/011	LA CIE DU DAHU		313.20 €	313.20 €		
10/03/2020	8	87	FOURNITURES POUR RECE		D 6257/011	SAS VANICA		159.62 €	159.62 €		
31/03/2020	13	121	QUOTE PART REPAS AINE	ET ESCAPADE AINES FE	D 6257/011	CCAS SAINT-LAURENT		2 502.38 €	2 502.38 €		
02/04/2020	14	128	REPAS FIN DE MANDAT		D 6257/011	RESTAURANT L OSTERLA		1 027.10 €	1 027.10 €		
09/04/2020	18	142	FOURNITURES DE RECEPT		D 6257/011	SAS VANICA		103.86 €	103.86 €		
11/06/2020	28	242	FOURNITURES POUR RECE		D 6257/011	LA CIE DU DAHU		636.00 €	636.00 €		
06/07/2020	34	275	TRAITEUR	depart Martine	D 6257/011	LA RENAISSANCE SAS		0.00 €	0.00 €		
06/07/2020	34	276	FOURNITURES POUR RECE	depart martine	D 6257/011	NONGLATON CHARLINE		100.00 €	100.00 €		
06/07/2020	34	277	FOURNITURE POUR RECEP	depart martine	D 6257/011	SAS VANICA		39.55 €	39.55 €		
06/07/2020	34	278	FOURNITURE POUR RECEP		D 6257/011	SAS VANICA		13.52 €	13.52 €		
06/07/2020	34	279	FOURNITURE POUR RECEP		D 6257/011	SAS VANICA		56.32 €	56.32 €		
06/07/2020	34	280	Facture n° 2257 du 23/06/2020		D 6257/011	SAS VANICA		0.00 €	0.00 €		
06/07/2020	34	281	Facture n° 204-19/06 du 30/06/ 2020		D 6257/011	SAS VANICA		0.00 €	0.00 €		
16/07/2020	38	294	FOURNITURE POUR RECEP		D 6257/011	ETS ROSNOBLET SA		75.23 €	75.23 €		
06/08/2020	42	324	Fournitures pour réception	2271	D 6257/011	SAS VANICA		0.00 €	0.00 €		
21/08/2020	46	360	FOURNITURES POUR RECE	2271	D 6257/011	SAS VANICA		61.80 €	61.80 €		
31/08/2020	49	370	départ Martine	20038	D 6257/011	LA RENAISSANCE SAS		570.00 €	570.00 €		
09/10/2020	56	426	frais réception	fac 518922	D 6257/011	VINS DUVERNAY		1 250.36 €	1 250.36 €		
10/11/2020	64	479	FOURNITURES DE RECEPT	2330	D 6257/011	SAS VANICA		83.84 €	83.84 €		
27/11/2020	71	512	reception		D 6257/011	SAS VANICA		32.25 €	32.25 €		
27/11/2020	71	513	reception		D 6257/011	SAS VANICA		22.76 €	22.76 €		
01/12/2020	72	522	colis CCAS 2020	n° FC20-0378	D 6257/011	ESPRIT GOURMET		2 894.20 €	2 894.20 €		
<b>Total Article : 6257</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 000.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>10 374.00 €</b>	<b>10 374.00 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>-2 374.00 €</b>			

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>6261</b>			<b>Frais d'affranchissement</b>							
14/02/2020	5	46	FRAIS AFFRANCHISSEME		<b>D 6261/011</b>	LA POSTE		5.45 €	5.45 €	
09/03/2020	7	74	FRAIS AFFRANCHISSEME		<b>D 6261/011</b>	LA POSTE		5.45 €	5.45 €	
02/04/2020	14	129	FRAIS AFFRANCHISSEME		<b>D 6261/011</b>	LA POSTE		21.80 €	21.80 €	
11/06/2020	28	243	FRAIS AFFRANCHISSEME	2020	<b>D 6261/011</b>	LA POSTE		9.00 €	9.00 €	
06/07/2020	34	282	FRAIS AFFRANCHISSEME	juin	<b>D 6261/011</b>	LA POSTE		149.60 €	149.60 €	
06/08/2020	42	325	affranchissement juillet	2020	<b>D 6261/011</b>	LA POSTE		0.00 €	0.00 €	
21/08/2020	46	361	affranchissement juillet		<b>D 6261/011</b>	LA POSTE		139.45 €	139.45 €	
09/10/2020	57	435	RAR	121724680	<b>D 6261/011</b>	LA POSTE PHILAPOSTE		889.18 €	889.18 €	
<b>Total Article : 6261</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>800.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 219.93 €</b>	<b>1 219.93 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-419.93 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6262 Frais de télécommunication</b>									
14/01/2020	1	6	ABONNEMENT TELEPHON	GARDERIE ET SCE TEC	D 6262/011	EI TELECOM SERVICE CRE		57.61 €	57.61 €
28/01/2020	3	21	ABONNEMENT INTERNET	ECOLE JANVIER	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
28/01/2020	3	22	ABONNEMENT INTERNET	MAIRIE JANVIER	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
14/02/2020	5	47	ABONNEMENT TELEPHON	GARDERIE ET SCE TEC	D 6262/011	EI TELECOM SERVICE CRE		57.56 €	57.56 €
14/02/2020	5	48	FRAIS DE TELEPHONE	MAIRIE FACTURE FEVR	D 6262/011	ORANGE		54.25 €	54.25 €
09/03/2020	7	75	ABONNEMENT TELEPHON	GARDERIE ET SCE TEC	D 6262/011	EI TELECOM SERVICE CRE		57.56 €	57.56 €
09/03/2020	7	76	ABONNEMENT INTERNET	MAIRIE FEVRIER	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
09/03/2020	7	77	ABONNEMENT INTERNET	ECOLE FEVRIER	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
09/03/2020	7	78	FRAIS DE TELEPHONE	ECOLE FACTURE FEVRI	D 6262/011	ORANGE		78.52 €	78.52 €
09/03/2020	7	79	FRAIS DE TELEPHONE	TELECOPIEUR FACTUR	D 6262/011	ORANGE		36.25 €	36.25 €
31/03/2020	12	114	FRAIS DE TELEPHONE	BAT SDF MARS ET MISE	D 6262/011	ORANGE		156.55 €	156.55 €
31/03/2020	12	115	ABONNEMENT INTERNET	MAIRIE MARS	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
31/03/2020	12	116	ABONNEMENT INTERNET	ECOLE MARS	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
09/04/2020	18	143	ABONNEMENT TELEPHON	GARDERIE ET SCE TEC	D 6262/011	EI TELECOM SERVICE CRE		57.56 €	57.56 €
27/04/2020	21	161	FRAIS DE TELEPHONE	MAIRIE FACTURE AVRI	D 6262/011	ORANGE		54.66 €	54.66 €
27/04/2020	21	162	FRAIS DE TELEPHONE	ECOLE FACTURE AVRIL	D 6262/011	ORANGE		136.80 €	136.80 €
27/04/2020	21	163	FRAIS DE TELEPHONE	BAT SDF FACTURE AVR	D 6262/011	ORANGE		26.40 €	26.40 €
27/04/2020	21	164	FRAIS DE TELEPHONE	TELECOPIEUR FACTUR	D 6262/011	ORANGE		35.92 €	35.92 €
27/04/2020	21	165	ABONNEMENT INTERNET	MAIRIE AVRIL	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
27/04/2020	21	166	ABONNEMENT INTERNET	ECOLE AVRIL	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
11/05/2020	24	208	ABONNEMENT TELEPHON	GARDERIE ET SCE TEC	D 6262/011	EI TELECOM SERVICE CRE		58.06 €	58.06 €
19/05/2020	26	225	ABONNEMENT INTERNET	MAIRIE MAI	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
11/06/2020	28	244	ABONNEMENT TELEPHON	GARDERIE ET SCE TEC	D 6262/011	EI TELECOM SERVICE CRE		57.56 €	57.56 €
11/06/2020	28	245	FRAIS DE TELEPHONE	MAIRIE	D 6262/011	ORANGE		44.38 €	44.38 €
11/06/2020	28	246	FRAIS DE TELEPHONE	25/05/2020	D 6262/011	ORANGE		26.40 €	26.40 €
11/06/2020	28	247	ABONNEMENT INTERNET	ECOLE MAI	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
19/06/2020	31	258	ABONNEMENT INTERNET	ECOLE JUIN	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
19/06/2020	31	259	ABONNEMENT INTERNET	MAIRIE JUIN	D 6262/011	ORANGE		31.90 €	31.90 €
06/07/2020	34	283	abonnement mairie	26/06/2020	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		0.00 €	0.00 €
06/07/2020	34	284	école	24/06/2020	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		107.24 €	107.24 €

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
06/07/2020	34	285	tel salle des fêtes	24/06/2020	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		26.40 €	26.40 €
16/07/2020	38	295	portables et clé 3 g	07/2020	<b>D 6262/011</b>	EI TELECOM SERVICE CRE		57.56 €	57.56 €
16/07/2020	38	296	livebox mairie	16/07/2020	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
23/07/2020	40	310	tel salle des fêtes	22/07/2020	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		26.40 €	26.40 €
23/07/2020	40	311	internet ecole	20/07/2020	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
06/08/2020	42	326	portables et clé 4g aout		<b>D 6262/011</b>	EI TELECOM SERVICE CRE		0.00 €	0.00 €
13/08/2020	44	347	telephone mairie juin	12/08/2020	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		80.50 €	80.50 €
21/08/2020	46	362	portable et clé 4 G	aout	<b>D 6262/011</b>	EI TELECOM SERVICE CRE		57.56 €	57.56 €
21/08/2020	46	363	internet mairie	04B121Q505_20F9	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
21/08/2020	46	364	internet ecole	04B184Q321_20G0	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
04/09/2020	50	381	TELEPHONE MAIRIE AOUT	0450031388_20G2	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		35.92 €	35.92 €
04/09/2020	50	382	TEL ECOLE AOUT	0450033029_20G1	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		60.74 €	60.74 €
04/09/2020	50	383	tel salle des fêtes aout	04B758Q554_20G1	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
18/09/2020	51	399	telephones aout	000167184957	<b>D 6262/011</b>	EI TELECOM SERVICE CRE		20.73 €	20.73 €
18/09/2020	51	400	telephonie ecole sept	04B184Q321_20G8	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
01/10/2020	55	420	tel salle des fêtes septembre	04B758Q554_20G923/09/2	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
26/10/2020	61	461	internet ecole	04B184Q321_20H6	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
26/10/2020	61	462	telephone école	0450033029_20H7	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		79.61 €	79.61 €
26/10/2020	61	463	téléphone salle	04B758Q554_20H7	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		27.26 €	27.26 €
26/10/2020	61	464	portables septembre	70401867	<b>D 6262/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		84.17 €	84.17 €
28/10/2020	62	467	standard mairie	Facture n° 0450031388_20	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		463.64 €	463.64 €
16/11/2020	65	486	ABONNEMENT TELEPHON	Facture n° 70808394	<b>D 6262/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
27/11/2020	71	514	telephone salle communale	Facture n° 04B758Q554_20	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
08/12/2020	73	531	mairie	Facture n° 0450078802_20i	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		22.88 €	22.88 €
18/12/2020	79	555	Facture n° 04B184Q321_20J2	18/12/2020	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
18/12/2020	79	556	Facture n° 71207393 du 30/11/	020	<b>D 6262/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
28/12/2020	81	564	Facture n° 0450031388_20J4 d	28/12/2020	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		228.00 €	228.00 €
28/12/2020	81	565	Facture n° 0450033029_20J3	ecole	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		86.41 €	86.41 €
28/12/2020	81	566	Facture n° 04B758Q554_20J3	salle	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
28/12/2020	81	567	Facture n° 04B184Q321_20i4	ecole	<b>D 6262/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
<b>Total Article :</b>			<b>6262</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 700.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 322.74 €</b>	<b>3 322.74 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>-622.74 €</b>			
<hr/>											
<b>6281</b>			<b>Concours divers (cotisations)</b>								
14/02/2020	5	49	COTISATION SERVICE FO	ANNEE 2020	<b>D 6281/011</b>	ANIMAUX-SECOURS		1 053.00 €	1 053.00 €		
14/02/2020	5	50	COTISATION ADHESION	ANNEE 2020	<b>D 6281/011</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		442.26 €	442.26 €		
14/02/2020	5	51	COTISATION FIXE 2020		<b>D 6281/011</b>	SYANE		612.70 €	612.70 €		
09/03/2020	7	80	COTISATION SCE INFORM	ANNEE 2020	<b>D 6281/011</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		2 200.00 €	2 200.00 €		
09/03/2020	7	81	HEBERGT APPLI LOISIRS	DU 01 03 2020 AU 28 02 2	<b>D 6281/011</b>	DEFI INFORMATIQUE		129.60 €	129.60 €		
10/03/2020	8	88	APPLICATION R ADS	MAINTENANCE HEBER	<b>D 6281/011</b>	RGD 73 74		183.00 €	183.00 €		
31/03/2020	12	117	ABONNEMENT RIS NET GE	DU 01 04 2020 AU 31 03 2	<b>D 6281/011</b>	RGD 73 74		1 034.00 €	1 034.00 €		
11/05/2020	24	209	COTISATION PLATEFORM	ANNEE 2020	<b>D 6281/011</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		150.00 €	150.00 €		
06/08/2020	42	327	Facture n° FCT050489 du 02/0	2020	<b>D 6281/011</b>	CERTINOMIS		0.00 €	0.00 €		
21/08/2020	46	365	CERTIFICAT SIGN ELECTR	CT050489	<b>D 6281/011</b>	CERTINOMIS		300.00 €	300.00 €		
<b>Total Article :</b>			<b>6281</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 500.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>6 104.56 €</b>	<b>6 104.56 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>395.44 €</b>			
<hr/>											
<b>6284</b>			<b>Redevance pour service rendu</b>								
01/10/2020	55	421	enfant école filiere		<b>D 6284/011</b>	THORENS mairie		52.00 €	52.00 €		
27/11/2020	71	515	Facture n° 2020-00000363 du	/11/2020	<b>D 6284/011</b>	ASST-CC DU PAYS ROCHO		533.96 €	533.96 €		
<b>Total Article :</b>			<b>6284</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>400.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>585.96 €</b>	<b>585.96 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>-185.96 €</b>			

## BUDGET PRINCIPAL 2020

74800 Saint-Sixt

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>62876</b>			<b>Remb au GFP de rattachement</b>						
14/02/2020	5	52	REMBOURSEMENT AIDE V		<b>D 62876/011</b>	CCPR		930.00 €	930.00 €
05/01/2021	83	575	Facture n° 2020-00000424 du	chantier alveaole	<b>D 62876/011</b>	CCPR		1 727.25 €	1 727.25 €
<b>Total Article : 62876</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 657.25 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>842.75 €</b>
<b>6288</b>			<b>Autres services extérieurs</b>						
14/02/2020	5	53	REMPLACEMENT AGENT	POLE PERISCOLAIRE SE	<b>D 6288/011</b>	ACTIV LAROCHE		230.28 €	230.28 €
19/06/2020	31	260	AIDE RECRUTEMENT		<b>D 6288/011</b>	CENTRE DE GESTION 74		3 150.00 €	3 150.00 €
06/08/2020	42	328	préparation paies 1er trim	20/07/2020	<b>D 6288/011</b>	CENTRE DE GESTION 74		374.00 €	374.00 €
21/08/2020	46	366	preparation paie 2eme tri	2020-00000526	<b>D 6288/011</b>	CENTRE DE GESTION 74		419.00 €	419.00 €
10/11/2020	64	480	préparation paies 3er trim	2020-00000921	<b>D 6288/011</b>	CENTRE DE GESTION 74		396.00 €	396.00 €
15/12/2020	78	552	Facture n° RALP20290000742	30/11/2020	<b>D 6288/011</b>	SERVICES DE L'ETAT		399.64 €	399.64 €
05/01/2021	83	576	Facture n° 2020-00000432 du	/12/2020	<b>D 6288/011</b>	CCPR		2 018.00 €	2 018.00 €
<b>Total Article : 6288</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 986.92 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 013.08 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
<b>6332</b>			<b>Cotisations au FNAL</b>								
21/01/2020	2	11	COTISATIONS URSSAF	JANVIER 2020	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		10.00 €	10.00 €		
21/02/2020	6	58	COTISATIONS URSSAF	FEVRIER 2020	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		11.00 €	11.00 €		
18/03/2020	9	93	COTISATIONS URSSAF	MARS 2020	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		12.00 €	12.00 €		
10/04/2020	20	150	COTISATIONS URSSAF	AVRIL 2020	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		11.00 €	11.00 €		
18/05/2020	25	214	COTISATIONS URSSAF	MAI 2020	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		10.00 €	10.00 €		
22/06/2020	32	265	COTISATION URSSAF	JUIN 2020	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		15.55 €	15.55 €		
21/07/2020	39	297	COTISATION URSSAF	juillet	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		12.69 €	12.69 €		
06/08/2020	43	329	99S120203221740253600015	99S1202032217402536000	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		13.54 €	13.54 €		
21/09/2020	52	401	URSSAF sept	99S1202033217402536000	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		12.22 €	12.22 €		
21/10/2020	60	448	Cotisation Octobre	99S1202041217402536000	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		12.22 €	12.22 €		
19/11/2020	68	495	99S120204221740253600015	99S1202042217402536000	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		12.22 €	12.22 €		
11/12/2020	76	537	99S120204321740253600015	99S1202043217402536000	<b>D 6332/012</b>	URSSAF DU RHONE		12.48 €	12.48 €		
<b>Total Article : 6332</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>150.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>144.92 €</b>	<b>144.92 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>5.08 €</b>			

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6336</b>			<b>Cotisation CNG,CG de la FPT</b>						
21/01/2020	2	11	COTISATIONS URSSAF	JANVIER 2020	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		94.00 €	94.00 €
21/02/2020	6	58	COTISATIONS URSSAF	FEVRIER 2020	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		97.00 €	97.00 €
18/03/2020	9	93	COTISATIONS URSSAF	MARS 2020	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		100.00 €	100.00 €
30/03/2020	11	103	COTIS CENTRE DE GESTIO	1ER TRIMESTRE	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		329.29 €	329.29 €
10/04/2020	20	150	COTISATIONS URSSAF	AVRIL 2020	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		94.00 €	94.00 €
10/04/2020	20	152	COTIS CENTRE DE GESTIO	AVRIL 2020	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		107.00 €	107.00 €
18/05/2020	25	214	COTISATIONS URSSAF	MAI 2020	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		95.00 €	95.00 €
18/05/2020	25	216	COTIS CENTRE DE GESTIO	MAI 2020	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		107.36 €	107.36 €
22/06/2020	32	265	COTISATION URSSAF	JUIN 2020	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		117.22 €	117.22 €
22/06/2020	32	267	COTIS CENTRE DE GESTIO	JUIN 2020	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		132.85 €	132.85 €
21/07/2020	39	297	COTISATION URSSAF	juillet	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		96.17 €	96.17 €
21/07/2020	39	298	COTISATION cdg	juillet	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		178.48 €	178.48 €
06/08/2020	43	329	99S120203221740253600015	99S1202032217402536000	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		103.86 €	103.86 €
06/08/2020	43	330	Commune de Saint Sixt202008	Commune de Saint Sixt202	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		192.74 €	192.74 €
21/09/2020	52	401	URSSAF sept	99S1202033217402536000	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		91.97 €	91.97 €
21/09/2020	52	402	Commune de Saint Sixt202009	Commune de Saint Sixt202	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		170.66 €	170.66 €
21/10/2020	60	448	Cotisation Octobre	99S1202041217402536000	<b>D 6336/012</b>	URSSAF DU RHONE		91.97 €	91.97 €
21/10/2020	60	449	Cotisation Octobre	Commune de Saint Sixt202	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		170.66 €	170.66 €
19/11/2020	68	496	Commune de Saint Sixt202011	Commune de Saint Sixt202	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		104.24 €	104.24 €
11/12/2020	76	538	Commune de Saint Sixt202012	Commune de Saint Sixt202	<b>D 6336/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		106.83 €	106.83 €
<b>Total Article : 6336</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 900.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 581.30 €</b>	<b>2 581.30 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>318.70 €</b>	



74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>63512</b>				<b>Taxes foncières</b>					
10/11/2020	64	481	taxe fonciere		<b>D 63512/011</b>	ETAT		363.00 €	363.00 €
<b>Total Article : 63512</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>400.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>363.00 €</b>	<b>363.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>37.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6411 Personnel titulaire</b>									
21/01/2020	2	10	COTISATIONS PREVOYAN	JANVIER 2020	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		56.20 €	56.20 €
21/01/2020	2	11	COTISATIONS URSSAF	JANVIER 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 348.00 €	1 348.00 €
21/01/2020	2	12	COTISATIONS IRCANTEC	JANVIER 2020	D 6411/012	IRCANTEC		56.00 €	56.00 €
21/01/2020	2	13	REVERSEMENT PAS	JANVIER 2020	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		375.27 €	375.27 €
21/01/2020	2	7	REMUNERATION 2020 01		D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 425.98 €	9 425.98 €
21/01/2020	2	8	COTISATIONS MUTUELLE	JANVIER 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT-		96.17 €	96.17 €
21/01/2020	2	9	COTIS PREVOY RETRAITE	JANVIER 2020	D 6411/012	PREFON		228.00 €	228.00 €
21/02/2020	6	54	REMUNERATION 2020 02		D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 950.28 €	9 950.28 €
21/02/2020	6	55	COTISATIONS MUTUELLE	FEVRIER 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT-		96.17 €	96.17 €
21/02/2020	6	56	COTIS PREVOY RETRAITE	FEVRIER 2020	D 6411/012	PREFON		228.00 €	228.00 €
21/02/2020	6	57	COTISATIONS PREVOYAN	FEVRIER 2020	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		121.05 €	121.05 €
21/02/2020	6	58	COTISATIONS URSSAF	FEVRIER 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 421.00 €	1 421.00 €
21/02/2020	6	59	COTISATIONS IRCANTEC	FEVRIER 2020	D 6411/012	IRCANTEC		66.00 €	66.00 €
21/02/2020	6	60	REVERSEMENT PAS	FEVRIER 2020	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		382.49 €	382.49 €
18/03/2020	9	89	REMUNERATIONS 2020 03		D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		10 858.88 €	10 858.88 €
18/03/2020	9	90	COTISATIONS MUTUELLE	MARS 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT-		96.17 €	96.17 €
18/03/2020	9	91	COTIS PREVOY RETRAITE	MARS 2020	D 6411/012	PREFON		228.00 €	228.00 €
18/03/2020	9	92	COTISATIONS PREVOYAN	MARS 2020	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		121.89 €	121.89 €
18/03/2020	9	93	COTISATIONS URSSAF	MARS 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 495.00 €	1 495.00 €
18/03/2020	9	94	COTISATIONS IRCANTEC	MARS 2020	D 6411/012	IRCANTEC		77.00 €	77.00 €
18/03/2020	9	95	REVERSEMENT PAS	MARS 2020	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		379.86 €	379.86 €
18/03/2020	9	96	COTISATIONS CNRACL	1ER TRIM	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		2 758.00 €	2 758.00 €
10/04/2020	20	146	REMUNERATIONS 2020 04		D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 500.60 €	9 500.60 €
10/04/2020	20	147	COTISATIONS MUTUELLE	AVRIL 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT-		96.17 €	96.17 €
10/04/2020	20	148	COTIS PREVOY RETRAITE	AVRIL 2020	D 6411/012	PREFON		228.00 €	228.00 €
10/04/2020	20	149	COTISATIONS PREVOYAN	AVRIL 2020	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		117.01 €	117.01 €
10/04/2020	20	150	COTISATIONS URSSAF	AVRIL 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 370.00 €	1 370.00 €
10/04/2020	20	151	COTISATIONS IRCANTEC	AVRIL 2020	D 6411/012	IRCANTEC		58.00 €	58.00 €
10/04/2020	20	153	REVERSEMENT PAS	AVRIL 2020	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		379.36 €	379.36 €
18/05/2020	25	210	REMUNERATIONS 2020 05		D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 522.97 €	9 522.97 €

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
18/05/2020	25	211	COTISATIONS MUTUELLE	MAI 2020	<b>D 6411/012</b>	MUTAME SAVOIE MONT-		96.17 €	96.17 €
18/05/2020	25	212	COTIS PREVOY RETRAITE	MAI 2020	<b>D 6411/012</b>	PREFON		228.00 €	228.00 €
18/05/2020	25	213	COTISATIONS PREVOYAN	MAI 2020	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		117.59 €	117.59 €
18/05/2020	25	214	COTISATIONS URSSAF	MAI 2020	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 375.00 €	1 375.00 €
18/05/2020	25	215	COTISATIONS IRCANTEC	MAI 2020	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		59.00 €	59.00 €
18/05/2020	25	217	REVERSEMENT PAS	MAI 2020	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		379.77 €	379.77 €
22/06/2020	32	261	REMUNERATIONS 2020 06		<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		12 457.13 €	12 457.13 €
22/06/2020	32	262	COTISATION MUTUELLE	JUIN 2020	<b>D 6411/012</b>	MUTAME SAVOIE MONT-		96.17 €	96.17 €
22/06/2020	32	263	COTISATION PREVOY RET	JUIN 2020	<b>D 6411/012</b>	PREFON		228.00 €	228.00 €
22/06/2020	32	264	COTISATION PREVOYANC	JUIN 2020	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		122.40 €	122.40 €
22/06/2020	32	265	COTISATION URSSAF	JUIN 2020	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 715.02 €	1 715.02 €
22/06/2020	32	266	IRCANTEC	JUIN 2020	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		58.43 €	58.43 €
22/06/2020	32	268	COTISATIONS CNRACL	JUIN 2020	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		3 069.00 €	3 069.00 €
22/06/2020	32	269	REVERSEMENT PAS	JUIN 2020	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		369.11 €	369.11 €
21/07/2020	39	297	COTISATION URSSAF	juillet	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 661.67 €	1 661.67 €
21/07/2020	39	299	CNRACL	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		857.20 €	857.20 €
21/07/2020	39	300	RAFP	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds RAFP		66.97 €	66.97 €
21/07/2020	39	301	IRCANTEC	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		58.72 €	58.72 €
21/07/2020	39	302	cotisations	juillet	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		149.21 €	149.21 €
21/07/2020	39	303	Rémunérations-2020/07	Rémunérations-2020/07	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		12 751.19 €	12 751.19 €
21/07/2020	39	304	cotisation prefon	juillet	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
21/07/2020	39	305	PAS/0720/21740253600015	PAS/0720/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		210.20 €	210.20 €
06/08/2020	43	329	99S120203221740253600015	99S1202032217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 321.67 €	1 321.67 €
06/08/2020	43	331	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		858.66 €	858.66 €
06/08/2020	43	332	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds RAFP		67.10 €	67.10 €
06/08/2020	43	333	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		58.72 €	58.72 €
06/08/2020	43	334	21740253600015-2020/08	21740253600015-2020/08	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		147.83 €	147.83 €
06/08/2020	43	335	Rémunérations-2020/08	Rémunérations-2020/08	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		9 640.21 €	9 640.21 €
06/08/2020	43	336	0820	0820	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
06/08/2020	43	337	PAS/0820/21740253600015	PAS/0820/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		93.45 €	93.45 €
21/09/2020	52	401	URSSAF sept	99S1202033217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 296.07 €	1 296.07 €
21/09/2020	52	403	CNRACL sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		998.47 €	998.47 €

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
21/09/2020	52	404	RAFP sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds RAFP		78.41 €	78.41 €
21/09/2020	52	405	IRCANTEC sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		32.98 €	32.98 €
21/09/2020	52	406	MNT sept	21740253600015-2020/09	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		153.28 €	153.28 €
21/09/2020	52	407	Rémunérations-2020/09	Rémunérations-2020/09	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		9 933.81 €	9 933.81 €
21/09/2020	52	408	0920	0920	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
21/09/2020	52	409	PAS/0920/21740253600015	PAS/0920/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
29/09/2020	54	412	PAS SEPTEMBRE		<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		130.34 €	130.34 €
21/10/2020	60	448	Cotisation Octobre	99S1202041217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 318.22 €	1 318.22 €
21/10/2020	60	450	Cotisation Octobre	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		32.98 €	32.98 €
21/10/2020	60	451	Cotisation Octobre	21740253600015-2020/10	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		157.54 €	157.54 €
21/10/2020	60	452	Rémunérations-octobre	Rémunérations-2020/10	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		10 133.73 €	10 133.73 €
21/10/2020	60	453	Cotisation Octobre	1020	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
21/10/2020	60	454	PAS/1020/21740253600015	PAS/1020/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		136.41 €	136.41 €
19/11/2020	68	495	99S120204221740253600015	99S1202042217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 345.53 €	1 345.53 €
19/11/2020	68	497	88W01AKH860DCU202011	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		32.98 €	32.98 €
19/11/2020	68	498	21740253600015-2020/11	21740253600015-2020/11	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		155.47 €	155.47 €
19/11/2020	68	499	Rémunérations-2020/11	Rémunérations-2020/11	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		10 415.18 €	10 415.18 €
19/11/2020	68	500	1120	1120	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
19/11/2020	68	501	PAS/1120/21740253600015	PAS/1120/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
25/11/2020	70	504	PAS NOVEVEMBRE		<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		133.89 €	133.89 €
11/12/2020	76	537	99S120204321740253600015	99S1202043217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 421.65 €	1 421.65 €
11/12/2020	76	539	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		2 926.13 €	2 926.13 €
11/12/2020	76	540	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds RAFP		253.13 €	253.13 €
11/12/2020	76	541	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		40.08 €	40.08 €
11/12/2020	76	542	21740253600015-2020/12	21740253600015-2020/12	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		157.61 €	157.61 €
11/12/2020	76	543	Rémunérations-2020/12	Rémunérations-2020/12	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		11 216.41 €	11 216.41 €
11/12/2020	76	544	1220	1220	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
11/12/2020	76	545	PAS/1220/21740253600015	PAS/1220/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		133.90 €	133.90 €

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>Total Article : 6411</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>177 700.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>162 313.31 €</b>	<b>162 313.31 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>15 386.69 €</b>	
<hr/>									
<b>6413</b>		<b>Personnel non titulaire</b>							
18/03/2020	9	89	REMUNERATIONS 2020 03		<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		932.30 €	932.30 €
18/03/2020	9	93	COTISATIONS URSSAF	MARS 2020	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		87.00 €	87.00 €
18/03/2020	9	94	COTISATIONS IRCANTEC	MARS 2020	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		31.00 €	31.00 €
18/03/2020	9	95	REVERSEMENT PAS	MARS 2020	<b>D 6413/012</b>	SIE BONNEVILLE		49.85 €	49.85 €
21/07/2020	39	297	COTISATION URSSAF	juillet	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		138.17 €	138.17 €
21/07/2020	39	301	IRCANTEC	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		22.99 €	22.99 €
21/07/2020	39	303	Rémunérations-2020/07	Rémunérations-2020/07	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		659.86 €	659.86 €
06/08/2020	43	329	99S120203221740253600015	99S1202032217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		279.83 €	279.83 €
06/08/2020	43	333	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		46.55 €	46.55 €
06/08/2020	43	335	Rémunérations-2020/08	Rémunérations-2020/08	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 336.18 €	1 336.18 €
<b>Total Article : 6413</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 583.73 €</b>	<b>3 583.73 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 083.73 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6451 Cotisations à l'URSSAF</b>									
21/01/2020	2	11	COTISATIONS URSSAF	JANVIER 2020	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 909.00 €	1 909.00 €
21/02/2020	6	58	COTISATIONS URSSAF	FEVRIER 2020	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 029.00 €	2 029.00 €
18/03/2020	9	93	COTISATIONS URSSAF	MARS 2020	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 294.00 €	2 294.00 €
10/04/2020	20	150	COTISATIONS URSSAF	AVRIL 2020	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 940.00 €	1 940.00 €
18/05/2020	25	214	COTISATIONS URSSAF	MAI 2020	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 949.00 €	1 949.00 €
22/06/2020	32	265	COTISATION URSSAF	JUIN 2020	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		3 100.62 €	3 100.62 €
21/07/2020	39	297	COTISATION URSSAF	juillet	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 712.74 €	2 712.74 €
06/08/2020	43	329	99S120203221740253600015	99S1202032217402536000	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 972.28 €	2 972.28 €
21/09/2020	52	401	URSSAF sept	99S1202033217402536000	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 376.54 €	2 376.54 €
21/10/2020	60	448	Cotisation Octobre	99S1202041217402536000	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 376.54 €	2 376.54 €
19/11/2020	68	495	99S120204221740253600015	99S1202042217402536000	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 376.54 €	2 376.54 €
11/12/2020	76	537	99S120204321740253600015	99S1202043217402536000	<b>D 6451/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 454.16 €	2 454.16 €
<b>Total Article : 6451</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>24 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>28 490.42 €</b>	<b>28 490.42 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-3 990.42 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6453 Cotisations caisses retraite</b>									
21/01/2020	2	12	COTISATIONS IRCANTEC	JANVIER 2020	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		83.00 €	83.00 €
21/02/2020	6	59	COTISATIONS IRCANTEC	FEVRIER 2020	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		99.00 €	99.00 €
18/03/2020	9	94	COTISATIONS IRCANTEC	MARS 2020	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		161.00 €	161.00 €
18/03/2020	9	96	COTISATIONS CNRACL	1ER TRIM	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds CNRACL		7 686.00 €	7 686.00 €
10/04/2020	20	151	COTISATIONS IRCANTEC	AVRIL 2020	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		87.00 €	87.00 €
18/05/2020	25	215	COTISATIONS IRCANTEC	MAI 2020	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		88.00 €	88.00 €
22/06/2020	32	266	IRCANTEC	JUIN 2020	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		88.17 €	88.17 €
22/06/2020	32	268	COTISATIONS CNRACL	JUIN 2020	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds CNRACL		8 474.00 €	8 474.00 €
21/07/2020	39	299	CNRACL	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds CNRACL		2 366.96 €	2 366.96 €
21/07/2020	39	300	RAFP	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds RAFP		66.97 €	66.97 €
21/07/2020	39	301	IRCANTEC	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		122.57 €	122.57 €
06/08/2020	43	331	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds CNRACL		2 370.98 €	2 370.98 €
06/08/2020	43	332	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds RAFP		67.10 €	67.10 €
06/08/2020	43	333	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		157.92 €	157.92 €
21/09/2020	52	403	CNRACL sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds CNRACL		2 757.05 €	2 757.05 €
21/09/2020	52	404	RAFP sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds RAFP		78.41 €	78.41 €
21/09/2020	52	405	IRCANTEC sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		49.47 €	49.47 €
21/10/2020	60	450	Cotisation Octobre	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		49.47 €	49.47 €
19/11/2020	68	497	88W01AKH860DCU202011	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		49.47 €	49.47 €
11/12/2020	76	539	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds CNRACL		8 271.15 €	8 271.15 €
11/12/2020	76	540	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6453/012</b>	CDC Fonds RAFP		253.13 €	253.13 €
11/12/2020	76	541	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6453/012</b>	IRCANTEC		60.12 €	60.12 €
<b>Total Article : 6453</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>34 900.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>33 486.94 €</b>	<b>33 486.94 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 413.06 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>6454</b>			<b>Cotisations ASSEDIC</b>							
18/03/2020	9	93	COTISATIONS URSSAF	MARS 2020	<b>D 6454/012</b>	URSSAF DU RHONE		45.00 €	45.00 €	
21/07/2020	39	297	COTISATION URSSAF	juillet	<b>D 6454/012</b>	URSSAF DU RHONE		33.25 €	33.25 €	
06/08/2020	43	329	99S120203221740253600015	99S1202032217402536000	<b>D 6454/012</b>	URSSAF DU RHONE		67.34 €	67.34 €	
<b>Total Article : 6454</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>100.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>145.59 €</b>	<b>145.59 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-45.59 €</b>	
<b>6455</b>			<b>Cotisations Assurances Personnel</b>							
31/03/2020	12	118	ASSURANCE RISQUES STA	SOLDE 2019 PREVISION	<b>D 6455/012</b>	SIACI SAINT HONORE SAS		6 986.38 €	6 986.38 €	
<b>Total Article : 6455</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 986.38 €</b>	<b>6 986.38 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-986.38 €</b>	
<b>6456</b>			<b>Cotisations FNC suppl.fam.</b>							
27/04/2020	21	167	REDEVANCE AU FNCSFT	COMPENSATION 2018	<b>D 6456/012</b>	CAISSE DES DEPOTS FNCS		875.00 €	875.00 €	
<b>Total Article : 6456</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>300.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>875.00 €</b>	<b>875.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-575.00 €</b>	



74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6458</b>			<b>Cotisations autres organismes</b>						
18/03/2020	9	97	COTISATIONS ATIACL	1ER TRIM	<b>D 6458/012</b>	CDC Fonds ATIACL		98.00 €	98.00 €
21/07/2020	39	306	ATIACL	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6458/012</b>	CDC Fonds ATIACL		29.97 €	29.97 €
06/08/2020	43	338	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6458/012</b>	CDC Fonds ATIACL		30.02 €	30.02 €
21/09/2020	52	410	ATIACL sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6458/012</b>	CDC Fonds ATIACL		35.06 €	35.06 €
10/12/2020	74	534	2eme trimestre		<b>D 6458/012</b>	CDC Fonds ATIACL		107.89 €	107.89 €
11/12/2020	76	546	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6458/012</b>	CDC Fonds ATIACL		105.18 €	105.18 €
<b>Total Article : 6458</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>406.12 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>93.88 €</b>
<b>6475</b>			<b>Médecine du travail</b>						
30/03/2020	11	103	COTIS CENTRE DE GESTIO	1ER TRIMESTRE	<b>D 6475/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		129.16 €	129.16 €
10/04/2020	20	152	COTIS CENTRE DE GESTIO	AVRIL 2020	<b>D 6475/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		42.00 €	42.00 €
18/05/2020	25	216	COTIS CENTRE DE GESTIO	MAI 2020	<b>D 6475/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		42.10 €	42.10 €
22/06/2020	32	267	COTIS CENTRE DE GESTIO	JUIN 2020	<b>D 6475/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		52.13 €	52.13 €
19/11/2020	68	496	Commune de Saint Sixt202011	Commune de Saint Sixt202	<b>D 6475/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		66.42 €	66.42 €
11/12/2020	76	538	Commune de Saint Sixt202012	Commune de Saint Sixt202	<b>D 6475/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		68.06 €	68.06 €
<b>Total Article : 6475</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>600.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>399.87 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>200.13 €</b>

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6488</b>			<b>Autres charges</b>						
30/03/2020	11	103	COTIS CENTRE DE GESTIO 1ER TRIMESTRE		<b>D 6488/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		80.68 €	80.68 €
10/04/2020	20	152	COTIS CENTRE DE GESTIO AVRIL 2020		<b>D 6488/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		26.30 €	26.30 €
18/05/2020	25	216	COTIS CENTRE DE GESTIO MAI 2020		<b>D 6488/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		26.32 €	26.32 €
22/06/2020	32	267	COTIS CENTRE DE GESTIO JUIN 2020		<b>D 6488/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		32.54 €	32.54 €
<b>Total Article : 6488</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>700.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>165.84 €</b>	<b>165.84 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>534.16 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
<b>6531</b>			<b>Indemnités élus</b>						
21/01/2020	2	11	COTISATIONS URSSAF	JANVIER 2020	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		241.00 €	241.00 €
21/01/2020	2	12	COTISATIONS IRCANTEC	JANVIER 2020	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		70.00 €	70.00 €
21/01/2020	2	7	REMUNERATION 2020 01		<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		2 149.84 €	2 149.84 €
21/02/2020	6	54	REMUNERATION 2020 02		<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		2 149.84 €	2 149.84 €
21/02/2020	6	58	COTISATIONS URSSAF	FEVRIER 2020	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		241.00 €	241.00 €
21/02/2020	6	59	COTISATIONS IRCANTEC	FEVRIER 2020	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		69.00 €	69.00 €
18/03/2020	9	89	REMUNERATIONS 2020 03		<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 433.26 €	1 433.26 €
18/03/2020	9	93	COTISATIONS URSSAF	MARS 2020	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		161.00 €	161.00 €
18/03/2020	9	94	COTISATIONS IRCANTEC	MARS 2020	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		46.00 €	46.00 €
10/04/2020	20	146	REMUNERATIONS 2020 04		<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		2 866.42 €	2 866.42 €
10/04/2020	20	150	COTISATIONS URSSAF	AVRIL 2020	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		322.00 €	322.00 €
10/04/2020	20	151	COTISATIONS IRCANTEC	AVRIL 2020	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		93.00 €	93.00 €
18/05/2020	25	210	REMUNERATIONS 2020 05		<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 648.21 €	1 648.21 €
18/05/2020	25	214	COTISATIONS URSSAF	MAI 2020	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		185.00 €	185.00 €
18/05/2020	25	215	COTISATIONS IRCANTEC	MAI 2020	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		53.00 €	53.00 €
22/06/2020	32	261	REMUNERATIONS 2020 06		<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		5 316.50 €	5 316.50 €
22/06/2020	32	265	COTISATION URSSAF	JUIN 2020	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		802.59 €	802.59 €
22/06/2020	32	266	IRCANTEC	JUIN 2020	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		178.98 €	178.98 €
22/06/2020	32	269	REVERSEMENT PAS	JUIN 2020	<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		29.45 €	29.45 €
21/07/2020	39	297	COTISATION URSSAF	juillet	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
21/07/2020	39	301	IRCANTEC	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
21/07/2020	39	303	Rémunérations-2020/07	Rémunérations-2020/07	<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 226.23 €	4 226.23 €
21/07/2020	39	305	PAS/0720/21740253600015	PAS/0720/2174025360001	<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		27.81 €	27.81 €
06/08/2020	43	329	99S120203221740253600015	99S1202032217402536000	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
06/08/2020	43	333	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
06/08/2020	43	335	Rémunérations-2020/08	Rémunérations-2020/08	<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 226.23 €	4 226.23 €
06/08/2020	43	337	PAS/0820/21740253600015	PAS/0820/2174025360001	<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		27.81 €	27.81 €
21/09/2020	52	401	URSSAF sept	99S1202033217402536000	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
21/09/2020	52	405	IRCANTEC sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
21/09/2020	52	407	Rémunérations-2020/09	Rémunérations-2020/09	<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 066.78 €	4 066.78 €

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
21/09/2020	52	409	PAS/0920/21740253600015	PAS/0920/2174025360001	<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
29/09/2020	54	412	PAS SEPTEMBRE		<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		187.26 €	187.26 €
21/10/2020	60	448	Cotisation Octobre	99S1202041217402536000	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
21/10/2020	60	450	Cotisation Octobre	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
21/10/2020	60	452	Rémunérations-octobre	Rémunérations-2020/10	<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 161.42 €	4 161.42 €
21/10/2020	60	454	PAS/1020/21740253600015	PAS/1020/2174025360001	<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
19/11/2020	68	495	99S120204221740253600015	99S1202042217402536000	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
19/11/2020	68	497	88W01AKH860DCU202011	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
19/11/2020	68	499	Rémunérations-2020/11	Rémunérations-2020/11	<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 161.42 €	4 161.42 €
19/11/2020	68	501	PAS/1120/21740253600015	PAS/1120/2174025360001	<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
25/11/2020	70	504	PAS NOVEVEMBRE		<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
11/12/2020	76	537	99S120204321740253600015	99S1202043217402536000	<b>D 6531/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
11/12/2020	76	541	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
11/12/2020	76	543	Rémunérations-2020/12	Rémunérations-2020/12	<b>D 6531/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 161.42 €	4 161.42 €
11/12/2020	76	545	PAS/1220/21740253600015	PAS/1220/2174025360001	<b>D 6531/65</b>	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
11/12/2020	76	547	Cotisations-202012	Cotisations-202012	<b>D 6531/65</b>	CDC DIF ELUS		487.62 €	487.62 €
<b>Total Article : 6531</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>48 300.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>48 762.35 €</b>	<b>48 762.35 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-462.35 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6533</b>			<b>Cotisations retraite élus</b>						
21/01/2020	2	12	COTISATIONS IRCANTEC	JANVIER 2020	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		104.00 €	104.00 €
21/02/2020	6	59	COTISATIONS IRCANTEC	FEVRIER 2020	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		104.00 €	104.00 €
18/03/2020	9	94	COTISATIONS IRCANTEC	MARS 2020	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		70.00 €	70.00 €
10/04/2020	20	151	COTISATIONS IRCANTEC	AVRIL 2020	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		139.00 €	139.00 €
18/05/2020	25	215	COTISATIONS IRCANTEC	MAI 2020	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		80.00 €	80.00 €
22/06/2020	32	266	IRCANTEC	JUIN 2020	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		268.42 €	268.42 €
21/07/2020	39	301	IRCANTEC	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
06/08/2020	43	333	88W01AKH860DCU202008	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
21/09/2020	52	405	IRCANTEC sept	88W01AKH860DCU20200	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
21/10/2020	60	450	Cotisation Octobre	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
19/11/2020	68	497	88W01AKH860DCU202011	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
25/11/2020	70	505	88W01AKH86DCU202012	202011	<b>D 6533/65</b>	FAEFM		48.17 €	48.17 €
11/12/2020	76	541	88W01AKH860DCU202012	88W01AKH860DCU20201	<b>D 6533/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
<b>Total Article : 6533</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 050.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 095.49 €</b>	<b>2 095.49 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-45.49 €</b>	
<b>6553</b>			<b>Service d'incendie</b>						
27/04/2020	21	168	CONTRIBUTION SERVICE I ANNEE 2020		<b>D 6553/65</b>	SERVICE DEPTL INCENDIE		28 614.00 €	28 614.00 €
<b>Total Article : 6553</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>28 650.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>28 614.00 €</b>	<b>28 614.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>36.00 €</b>	

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>65548</b>			<b>Autres contributions</b>						
09/03/2020	7	82	PARTICIPATION 2020	ACOMPTE	<b>D 65548/65</b>	ESPACE NAUTIQUE DES F		6 125.45 €	6 125.45 €
27/11/2020	71	516	Facture n° 2020-00000036 du	/10/2020	<b>D 65548/65</b>	ESPACE NAUTIQUE DES F		6 359.79 €	6 359.79 €
<b>Total Article : 65548</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>13 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>12 485.24 €</b>	<b>12 485.24 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>514.76 €</b>	

## BUDGET PRINCIPAL 2020

74800 Saint-Sixt

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
<b>6574</b>			<b>Subv. fonct. person. droit privé</b>							
28/04/2020	22	169	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ADMR PAYS ROCHOIS		750.00 €	750.00 €	
28/04/2020	22	170	SUBVENTION 2020		D 6574/65	AEPS ST LAURENT		100.00 €	100.00 €	
28/04/2020	22	171	SUBVENTION 2020	2 ELEVES X 50,00 EURO	D 6574/65	ALLER PLUS HAUT		100.00 €	100.00 €	
28/04/2020	22	172	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ASS DE L OMBRE A LA LU		100.00 €	100.00 €	
28/04/2020	22	173	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ASSO LIEUTENANTS LOU		50.00 €	50.00 €	
28/04/2020	22	174	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ASSOCIATION MON'TI MO		300.00 €	300.00 €	
28/04/2020	22	175	SUBVENTION 2020		D 6574/65	BANQUE ALIMENTAIRE D		150.00 €	150.00 €	
28/04/2020	22	176	SUBVENTION 2020		D 6574/65	CAF LA ROCHE BONNEVIL		150.00 €	150.00 €	
28/04/2020	22	177	SUBVENTION 2020		D 6574/65	CLUB DES LOISIRS ST LAU		250.00 €	250.00 €	
28/04/2020	22	178	SUBVENTION 2020		D 6574/65	COMITE HANDISPORT HA		50.00 €	50.00 €	
28/04/2020	22	179	SUBVENTION 2020		D 6574/65	CROIX ROUGE FRANCAIS		200.00 €	200.00 €	
28/04/2020	22	180	SUBVENTION 2020		D 6574/65	DONNEURS DE SANG BEN		60.00 €	60.00 €	
28/04/2020	22	181	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ENTENTE SPORTIVE AMA		100.00 €	100.00 €	
28/04/2020	22	182	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ESPACE FEMMES GENEVI		100.00 €	100.00 €	
28/04/2020	22	183	SUBVENTION 2020	10 ADHERENTS X 7 EUR	D 6574/65	HANDBALL DU PAYS ROC		70.00 €	70.00 €	
28/04/2020	22	184	SUBVENTION 2020		D 6574/65	HISTOIRE ET PATRIMOINE		70.00 €	70.00 €	
28/04/2020	22	185	SUBVENTION 2020		D 6574/65	LA PETITE GOUGE		100.00 €	100.00 €	
28/04/2020	22	186	SUBVENTION 2020		D 6574/65	LE SOUVENIR FRANCAIS		100.00 €	100.00 €	
28/04/2020	22	187	SUBVENTION 2020		D 6574/65	LES RESTAURANTS DU CO		150.00 €	150.00 €	
28/04/2020	22	188	SUBVENTION 2020	1 ELEVE X 50,00 EUROS	D 6574/65	MFR DE BONNE		50.00 €	50.00 €	
28/04/2020	22	189	SUBVENTION 2020		D 6574/65	MJC LA ROCHE SUR FORO		1 800.00 €	1 800.00 €	
28/04/2020	22	190	SUBVENTION 2020	1 ADHT X 39,00 EUROS	D 6574/65	MUTAME SAVOIE MONT-		39.00 €	39.00 €	
28/04/2020	22	191	SUBVENTION 2020	2 PRIMAIRES X 35,00 EU	D 6574/65	OGEC ESCR		70.00 €	70.00 €	
28/04/2020	22	192	SUBVENTION 2020		D 6574/65	OPERATION NEZ ROUGE H		300.00 €	300.00 €	
28/04/2020	22	193	SUBVENTION 2020		D 6574/65	PLAISIR DE LIRE		50.00 €	50.00 €	
28/04/2020	22	194	SUBVENTION 2020		D 6574/65	SECOURS EN MONTAGNE		200.00 €	200.00 €	
28/04/2020	22	195	SUBVENTION 2020		D 6574/65	SERVICES A DOMICILE VA		750.00 €	750.00 €	
28/04/2020	22	196	SUBVENTION 2020		D 6574/65	UCA PAYS ROCHOIS		100.00 €	100.00 €	
28/04/2020	22	197	SUBVENTION 2020		D 6574/65	USEP BONNEVILLE PAYS		100.00 €	100.00 €	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>Total Article : 6574</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 935.50 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>6 409.00 €</b>	<b>6 409.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>526.50 €</b>	
<b>65888</b>				<b>Autres</b>					
18/03/2020	9	95	REVERSEMENT PAS	MARS 2020	<b>D 65888/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.29 €	0.29 €
18/05/2020	25	217	REVERSEMENT PAS	MAI 2020	<b>D 65888/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.23 €	0.23 €
22/06/2020	32	269	REVERSEMENT PAS	JUIN 2020	<b>D 65888/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.44 €	0.44 €
21/09/2020	52	409	PAS/0920/21740253600015	PAS/0920/2174025360001	<b>D 65888/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
29/09/2020	54	412	PAS SEPTEMBRE		<b>D 65888/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.40 €	0.40 €
19/11/2020	69	503	ARRONDI PAS	novembre	<b>D 65888/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
25/11/2020	70	504	PAS NOVEVEMBRE		<b>D 65888/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.49 €	0.49 €
11/12/2020	76	545	PAS/1220/21740253600015	PAS/1220/2174025360001	<b>D 65888/65</b>	SIE BONNEVILLE		0.48 €	0.48 €
<b>Total Article : 65888</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>310.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2.33 €</b>	<b>2.33 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>307.67 €</b>	



**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>66111</b>			<b>Intérêts réglés à l'échéance</b>						
04/01/2021	1	1	Annulatif du mandat N°573	Echéance du 31-12-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		-320.00 €	-320.00 €
06/04/2020	16	136	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-03-2020	<b>D 66111/66</b>	BPCE	1	876.51 €	876.51 €
06/04/2020	16	137	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-03-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE	2	1 667.50 €	1 667.50 €
06/04/2020	16	138	PRET RELAIS TVA CENTR	Echéance du 31-03-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE	2	320.00 €	320.00 €
22/06/2020	33	271	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-06-2020	<b>D 66111/66</b>	BPCE		812.30 €	812.30 €
08/07/2020	36	288	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-06-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 638.75 €	1 638.75 €
08/07/2020	36	289	PRET RELAIS TVA CENTR	Echéance du 30-06-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		320.00 €	320.00 €
21/09/2020	53	411	PRET 3261336 ECHEANCE 2 20		<b>D 66111/66</b>	BPCE		738.45 €	738.45 €
15/10/2020	59	446	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-09-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 610.00 €	1 610.00 €
15/10/2020	59	447	PRET RELAIS TVA CENTR	Echéance du 30-09-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		320.00 €	320.00 €
28/12/2020	82	571	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-12-2020	<b>D 66111/66</b>	BPCE		657.38 €	657.38 €
28/12/2020	82	572	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-12-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 581.25 €	1 581.25 €
28/12/2020	82	573	PRET RELAIS TVA CENTR	Echéance du 31-12-2020	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		320.00 €	320.00 €
<b>Total Article : 66111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>10 860.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>10 542.14 €</b>	<b>10 542.14 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>317.86 €</b>	
<b>6718</b>			<b>Autres charges exceptionne.</b>						
28/01/2020	3	23	INDEMNISATION PARTIE	JUGEMENT TA DU 12 12	<b>D 6718/67</b>	CARPA DU BARREAU THO		1 000.00 €	1 000.00 €
<b>Total Article : 6718</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6811</b>			<b>Dot.amort.immos incorp.&amp; corp</b>						
23/07/2020	41	312	Dotation amort. pour 2020	Exercice 2020	<b>D 6811/042</b>	CFP TRES BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €
<b>Total Article : 6811</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 354.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>9 354.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>739221</b>			<b>FNGIR</b>						
06/04/2020	17	139	FNGIR 2020		<b>D 739221/014</b>	ETAT		41 207.00 €	41 207.00 €
06/07/2020	35	286	FNGIR 06/2020		<b>D 739221/014</b>	ETAT		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 739221</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>41 207.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>41 207.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>739223</b>			<b>FPIC Fonds national de péréquat°</b>						
15/10/2020	58	444	FPIC 09/2020		<b>D 739223/014</b>	ETAT		5 347.00 €	5 347.00 €
10/11/2020	64	482	PRELVT FPIC 10/2020		<b>D 739223/014</b>	ETAT		5 347.00 €	5 347.00 €
27/11/2020	71	517	PRELVT FPIC 11/2020		<b>D 739223/014</b>	ETAT		5 347.00 €	5 347.00 €
28/12/2020	81	568	PRELVT FPIC 12/2020		<b>D 739223/014</b>	ETAT		5 349.00 €	5 349.00 €
<b>Total Article : 739223</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>21 400.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>21 390.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>10.00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>878 474.42 €</b>	<b>878 474.42 €</b>

## BUDGET PRINCIPAL 2020

74800 Saint-Sixt

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>10222</b>			<b>FCTVA</b>						
27/01/2020	2	3	FCTVA 2020 SUR INVESTIS		<b>R 10222/10</b>	ETAT		93 699.00 €	93 699.00 €
27/01/2020	2	4	FCTVA 2020 SUR FONCTIO		<b>R 10222/10</b>	ETAT		14 130.00 €	14 130.00 €
<b>Total Article : 10222</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>107 829.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>107 829.00 €</b>	<b>107 829.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>10226</b>			<b>Taxe d'aménagement</b>						
09/04/2020	13	38	TAXE AMENAGEMENT	PES RETOUR 08 AVRIL	<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		18 746.22 €	18 746.22 €
27/04/2020	16	90	TAXE AMENAGEMENT	PES RETOUR 16 04 2020	<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		222.13 €	222.13 €
04/05/2020	17	94	TAXE AMENAGEMENT	29 04 2020	<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		633.41 €	633.41 €
19/05/2020	18	96	TAXE AMENAGEMENT	06 MAI	<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		1 655.79 €	1 655.79 €
11/06/2020	20	107	TAXE AMENAGEMENT	MAI	<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		2 452.16 €	2 452.16 €
22/06/2020	21	112	TAXE AMENAGEMENT		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		2 706.30 €	2 706.30 €
23/07/2020	25	132	TAXE AMENAGEMENT		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		490.82 €	490.82 €
13/08/2020	29	141	TAXE AMENAGEMENT		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		522.83 €	522.83 €
21/10/2020	35	150	TAM		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		2 452.16 €	2 452.16 €
21/10/2020	35	151	TAXE AMENAGEMENT		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		1 655.79 €	1 655.79 €
21/10/2020	35	152	TAM		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		394.79 €	394.79 €
26/11/2020	41	174	tam		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		788.61 €	788.61 €
01/12/2020	43	177	TAM		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		641.17 €	641.17 €
08/12/2020	44	179	TAM		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		810.92 €	810.92 €
14/12/2020	47	185	TAM		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		680.94 €	680.94 €
<b>Total Article : 10226</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>10 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>34 854.04 €</b>	<b>34 854.04 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-24 854.04 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>1323 Départements</b>									
21/01/2020	1	1	CDAS 2019 AMNGT CENTR	TOTALITE SUBVENTIO	<b>R 1323/13</b>	CONSEIL DEPARTEMENTA		107 500.00 €	107 500.00 €
25/02/2020	1	1	Annulatif du titre N°1	DOUBLON AVEC TITRE	<b>R 1323/13</b>	CONSEIL DEPARTEMENTA		-107 500.00 €	-107 500.00 €
<b>Total Article : 1323</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>6 000.00 €</b>	
<b>1341 Dotat° équipt territoires ruraux</b>									
06/04/2020	11	28	DETR 2018 AMENAGT CEN	SOLDE	<b>R 1341/13</b>	ETAT	4	52 508.00 €	52 508.00 €
<b>Total Article : 1341</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>52 508.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>52 508.00 €</b>	<b>52 508.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>2802 Frais documents d'urbanisme</b>									
23/07/2020	26	137	Dotation amort. pour 2020	Exercice 2020	<b>R 2802/040</b>	CFP TRES BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €
<b>Total Article : 2802</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 354.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>9 354.00 €</b>	<b>9 354.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>6419</b>			<b>Remb. rémunérations de personnel</b>							
09/03/2020	8	23	INDEMNITES JOURNALIER DINET DU 14 AU 17 JAN		R 6419/013	CPAM		35.12 €	35.12 €	
19/05/2020	18	97	INDEMNITES JOURNALIER WENDEL DU 17-03 AU 2		R 6419/013	CPAM		147.00 €	147.00 €	
19/05/2020	18	98	INDEMNITES JOURNALIER DINET DU 16-03 AU 30-0		R 6419/013	CPAM		835.36 €	835.36 €	
22/06/2020	21	113	INDEMNITES JOURNALIER DINET DU 01-05-20 AU 1		R 6419/013	CPAM		199.76 €	199.76 €	
<b>Total Article : 6419</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 200.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 217.24 €</b>	<b>1 217.24 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-17.24 €</b>	
<b>70321</b>			<b>Droit stationnement voie publiq</b>							
15/12/2020	49	189	redevance 2020		R 70321/70	TAXI PIERRE DE ROCHE S		150.00 €	150.00 €	
<b>Total Article : 70321</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>150.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>150.00 €</b>	<b>150.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>70323</b>			<b>Redev occup domaine public</b>							
15/12/2020	49	191	redevance 2020		R 70323/70	ORANGE		830.70 €	830.70 €	
<b>Total Article : 70323</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>830.70 €</b>	<b>830.70 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>169.30 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
<b>70388</b>			<b>Autres redevances et recettes</b>							
13/08/2020	2	2	Annulatif du titre N°49	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BIGLER OTTO		-80.00 €	-80.00 €	
17/04/2020	15	41	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	AEBERLI BEATRICE		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	42	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BARRAULT DIDIER		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	43	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BAUMANN FRITZ		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	44	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BELOT DUTORDOIR VINC		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	45	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BERJONT FRANCK		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	46	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BERNEAU GERARD RUDD		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	47	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BERTHET VINCENT		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	48	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BIESSY NICOLE		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	49	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BIGLER OTTO		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	50	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BORGESIO PASCAL		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	51	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BOUTHIAUX ANTOINE		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	52	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BOUVET KLEIN MARVIN E		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	53	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	BURGY JEAN MARIE		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	54	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	CHATELAIN ANTHONI		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	55	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	DEBUMAN JACQUES		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	56	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	DEMAY JEROME		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	57	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	DORANGE-PATTORET OLI		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	58	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	DUPERTHUY ERICK		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	59	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	DURAND LUDOVIC		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	60	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	DURAND CHAUDET SEBA		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	61	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	EGG MAILLARD MARION		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	62	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	FLUTTE BARBIER SIMON		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	63	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	GERMAIN JOANY		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	64	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	GOBIN JEAN PIERRE		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	65	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	GROSSEN ERIC		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	66	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	HERAULT CHRISTOPHE		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	67	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	JANOT FREDERIC		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	68	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	JAYR CYRIL		80.00 €	80.00 €	
17/04/2020	15	69	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	JULLIARD DAMIENS JERE		80.00 €	80.00 €	

## BUDGET PRINCIPAL 2020

74800 Saint-Sixt

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
17/04/2020	15	70	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	LABRUNIE CLAUDE		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	71	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	LATHUILLE MARIANNE		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	72	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	LHOST JEROME		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	73	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	MANDEL FABRICE		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	74	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	MANGIN NICOLAS		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	75	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	MAURICE PASCAL		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	76	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	MICHEL LAURENT		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	77	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	MONTFORT MAGALI		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	78	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	AUSSEDAT CYRIL		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	79	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	PERRIERE FABIEN		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	80	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	IMP SA <b>R 70388/70</b>	PIERRET STEPHANE		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	81	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	PONSOT ISTVAN		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	82	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	ROCHE BRUNO		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	83	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	SABATINO NICOLAS		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	84	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	SERRANO MATILDE		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	85	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	SETIF MARIELLE		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	86	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	TENDRON MICHEL		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	87	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	IMP SO <b>R 70388/70</b>	VAN DEN TORREN DAVID		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	88	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	WESPI FLORIAN		80.00 €	80.00 €
17/04/2020	15	89	DENEIGEMENT VOIE PRIV	HIVER 2019 2020	<b>R 70388/70</b>	ZABALA HOLDER FRANC		80.00 €	80.00 €
13/08/2020	30	143	DENEIGEMENT impasse de	2019-2020	<b>R 70388/70</b>	L5P		80.00 €	80.00 €
<b>Total Article : 70388</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 920.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 920.00 €</b>	<b>3 920.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
<b>7067</b>			<b>Red. serv. périscolaires et ens.</b>							
30/01/2020	3	5	ENCAISSEMENT REGIE	QUITTANCE 01	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		5 876.50 €	5 876.50 €	
14/02/2020	5	10	PERISCOLAIRE DECEMBR	FACTURE F20 01 00016	<b>R 7067/70</b>	CROULET STEPHANIE		42.30 €	42.30 €	
14/02/2020	5	11	RESTAURATION SCOLAIR	FACTURE F20 01 00037	<b>R 7067/70</b>	LOIRS YOHANN		97.00 €	97.00 €	
14/02/2020	5	12	PERISCOLAIRE DECEMBR	FACTURE F20 01 00049	<b>R 7067/70</b>	REBATET VINCENT		63.90 €	63.90 €	
14/02/2020	5	8	RESTAURATION SCOLAIR	JANVIER 2020	<b>R 7067/70</b>	ALLER PLUS HAUT		516.00 €	516.00 €	
14/02/2020	5	9	RESTAURATION SCOLAIR	JANVIER 2020	<b>R 7067/70</b>	BARADEL EMMANUELLE		72.00 €	72.00 €	
05/03/2020	7	15	RESTAURATION SCOLAIR	FEVRIER 2020	<b>R 7067/70</b>	ALLER PLUS HAUT		462.00 €	462.00 €	
05/03/2020	7	16	RESTAURATION SCOLAIR	REPAS DE FEVRIER	<b>R 7067/70</b>	BARADEL EMMANUELLE		48.00 €	48.00 €	
05/03/2020	7	17	PERISCOLAIRE JANVIER	FACTURE F20 02 00070	<b>R 7067/70</b>	CROULET STEPHANIE		65.60 €	65.60 €	
05/03/2020	7	18	PERISCOLAIRE JANVIER	FACTURE F20 02 00097	<b>R 7067/70</b>	PAROISSE OLIVIER		78.40 €	78.40 €	
06/04/2020	11	29	ENCAISSEMENT REGIE	QUITTANCE 2	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		4 328.90 €	4 328.90 €	
06/04/2020	11	30	ENCAISSEMENT REGIE	QUITTANCE 3	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		6 228.40 €	6 228.40 €	
11/06/2020	19	100	RESTAURATION SCOLAIR	MARS MAI 2020	<b>R 7067/70</b>	BARADEL EMMANUELLE		60.00 €	60.00 €	
11/06/2020	19	101	PERISCOLAIRE FEVRIER	F20-03-00122	<b>R 7067/70</b>	CROULET STEPHANIE		47.60 €	47.60 €	
11/06/2020	19	102	PERISCOLAIRE FEVRIER	F20-03-00143	<b>R 7067/70</b>	LOIRS YOHANN		68.40 €	68.40 €	
11/06/2020	19	103	PERISCOLAIRE FEVRIER	F20-03-00145	<b>R 7067/70</b>	LOUTFI AMANDINE		162.40 €	162.40 €	
11/06/2020	19	104	PERISCOLAIRE FEVRIER	F20-03-00150	<b>R 7067/70</b>	PAROISSE OLIVIER		53.90 €	53.90 €	
11/06/2020	19	105	PERISCOLAIRE FEVRIER	F20-03-00155	<b>R 7067/70</b>	REBATET VINCENT		69.60 €	69.60 €	
11/06/2020	19	106	RESTAURATION SCOLAIR	MARS MAI 2020	<b>R 7067/70</b>	TISSOT VALERIE		66.00 €	66.00 €	
11/06/2020	19	99	RESTAURATION SCOLAIR	MARS 2020	<b>R 7067/70</b>	ALLER PLUS HAUT		162.00 €	162.00 €	
06/07/2020	22	119	CANTINE JUIN JUILLET		<b>R 7067/70</b>	BARADEL EMMANUELLE		84.00 €	84.00 €	
06/07/2020	22	120	PERISCOLAIRE MARS MAI	F20-06-00174	<b>R 7067/70</b>	CROULET STEPHANIE		22.20 €	22.20 €	
06/07/2020	22	121	PERISCOLAIRE MARS-MAI	F20-06-00195	<b>R 7067/70</b>	LOIRS YOHANN		78.90 €	78.90 €	
06/07/2020	22	122	PERISCOLAIRE MARS	F20-06-00202	<b>R 7067/70</b>	PAROISSE OLIVIER		19.60 €	19.60 €	
06/07/2020	22	123	CANTINE JUIN JUILLET		<b>R 7067/70</b>	TISSOT VALERIE		108.00 €	108.00 €	
23/07/2020	25	133	encaissement regie 4		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		4 306.40 €	4 306.40 €	
21/08/2020	32	145	ENCAISSEMENT REGIE	quittance 5	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		2 746.80 €	2 746.80 €	
30/10/2020	36	158	cantine septembre		<b>R 7067/70</b>	ALLER PLUS HAUT		450.00 €	450.00 €	
30/10/2020	36	159	périscolaire septembre		<b>R 7067/70</b>	BARADEL EMMANUELLE		72.00 €	72.00 €	
30/10/2020	36	160	PERISCOLAIRE SEPTEMBR		<b>R 7067/70</b>	GUERRIER Ludovic		97.60 €	97.60 €	



## BUDGET PRINCIPAL 2020

74800 Saint-Sixt

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
30/10/2020	36	161	périscolaire septembre		<b>R 7067/70</b>	LOIRS YOHANN		108.30 €	108.30 €
30/10/2020	36	162	PERISCOLAIRE SEPTEMBR		<b>R 7067/70</b>	PAROISSE OLIVIER		39.20 €	39.20 €
30/10/2020	36	163	PERISCOLAIRE SEPTEMBR		<b>R 7067/70</b>	REBATET VINCENT		79.80 €	79.80 €
19/11/2020	38	167	RESTAURATION SCOLAIR	fac 40	<b>R 7067/70</b>	ALLER PLUS HAUT		288.00 €	288.00 €
19/11/2020	38	168	facturation cantine	fac 10	<b>R 7067/70</b>	BARADEL EMMANUELLE		42.00 €	42.00 €
19/11/2020	38	169	Quittance n°7	régie cantine et garderie	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		4 085.60 €	4 085.60 €
10/12/2020	45	180	PERISCOLAIRE OCTOBRE		<b>R 7067/70</b>	ALLER PLUS HAUT		576.00 €	576.00 €
10/12/2020	45	181	PERISCOLAIRE OCTOBRE		<b>R 7067/70</b>	AMODIO/VIGUIER JEAN P		26.00 €	26.00 €
10/12/2020	45	182	restaurant scolaire novembre		<b>R 7067/70</b>	BARADEL EMMANUELLE		78.00 €	78.00 €
10/12/2020	45	183	Quittance n°8.pdf		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		6 482.20 €	6 482.20 €
18/12/2020	52	194	periscolaire		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		4 300.00 €	4 300.00 €
<b>Total Article : 7067</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>62 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>42 659.50 €</b>	<b>42 659.50 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>19 340.50 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>73111</b>			<b>Taxes foncières et d'habitation</b>						
10/03/2020	10	26	IMPOTS DIRECTS LOCAUX JANVIER		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 338.00 €	20 338.00 €
10/03/2020	10	27	IMPOTS DIRECTS LOCAUX FEVRIER		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 338.00 €	20 338.00 €
06/04/2020	11	31	IMPOTS DIRECTS LOCAUX MARS		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 338.00 €	20 338.00 €
27/04/2020	16	91	IMPOTS DIRECTS LOCAUX AVRIL		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 338.00 €	20 338.00 €
11/06/2020	20	108	IMPOTS DIRECTS LOCAUX		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 338.00 €	20 338.00 €
06/07/2020	22	124	IDL juillet		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 338.00 €	20 338.00 €
21/08/2020	33	146	IDL AOUT		<b>R 73111/73</b>	ETAT		22 818.00 €	22 818.00 €
21/10/2020	35	153	IDL		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 648.00 €	20 648.00 €
10/11/2020	37	164	IDL		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 648.00 €	20 648.00 €
26/11/2020	40	172	IDL		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 648.00 €	20 648.00 €
26/11/2020	40	173	ROLE SUPP IDL		<b>R 73111/73</b>	ETAT		253.00 €	253.00 €
28/12/2020	53	195	IDL		<b>R 73111/73</b>	ETAT		25 147.00 €	25 147.00 €
29/01/2021	55	199	IDL		<b>R 73111/73</b>	ETAT		20 338.00 €	20 338.00 €
<b>Total Article : 73111</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>248 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>252 528.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-4 528.00 €</b>
<b>7318</b>			<b>Autres impôts locaux ou assimilé</b>						
11/06/2020	20	109	IMPOTS DIRECTS LOCAUX ROLE SUPPLEMENTAIR		<b>R 7318/73</b>	ETAT		495.00 €	495.00 €
<b>Total Article : 7318</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>495.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-495.00 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>73211</b>			<b>Attribution de compensation</b>						
30/01/2020	3	6	AC FPU	JANVIER	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
09/03/2020	8	24	AC FPU	FEVRIER	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
06/04/2020	11	32	AC FPU	MARS	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
27/04/2020	16	92	AC FPU	AVRIL	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
11/06/2020	20	110	AC FPU	MAI	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
22/06/2020	21	114	ACFPU	JUIN	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
06/08/2020	27	138	FPU JUILLET		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
21/08/2020	33	147	FPU AOUT		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
21/10/2020	35	154	FPU septembre		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
10/11/2020	37	165	FPU 10/2020		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
26/11/2020	42	175	FPU 10/2020		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
05/01/2021	54	197	FPU 12/2020		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
<b>Total Article : 73211</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 549.80 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-49.80 €</b>
<b>73224</b>			<b>Fonds départ. DMTO (&lt; 5000 h)</b>						
23/07/2020	25	134	D.M.T.O. REPARTITION	201 E EN 2020	R 73224/73	ETAT		94 108.00 €	94 108.00 €
<b>Total Article : 73224</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>94 108.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-94 108.00 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>7351</b>			<b>Taxe conso finale électricité</b>						
09/04/2020	13	39	TAXE SUR ELECTRICITE	4E TRIMESTRE 2019	R 7351/73	SYANE		4 795.09 €	4 795.09 €
22/06/2020	21	115	TAXE SUR ELECTRICITE	1ER TRIMESTRE 2020	R 7351/73	SYANE		4 765.07 €	4 765.07 €
13/08/2020	29	142	RODP 2020		R 7351/73	ENEDIS		233.00 €	233.00 €
21/10/2020	35	155	TAXE ELECTRICITE 2EME		R 7351/73	SYANE		5 163.65 €	5 163.65 €
11/12/2020	46	184	TAXE ELEC TR3 2020 SYA		R 7351/73	PAIERIE DEPARTEMENTA		3 848.35 €	3 848.35 €
<b>Total Article : 7351</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>20 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>18 805.16 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 194.84 €</b>
<b>7388</b>			<b>Autres taxes diverses</b>						
14/12/2020	47	186	TAXE FORFAITAIRE TERR	NUS CONSTRUCTIBLES	R 7388/73	CONSEIL DEPARTEMENTA		5 068.00 €	5 068.00 €
<b>Total Article : 7388</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>5 068.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-5 068.00 €</b>

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>7411</b>			<b>Dotation forfaitaire</b>						
06/04/2020	11	33	DGF 2020 FORFAITAIRE	MARS	R 7411/74	ETAT		7 550.00 €	7 550.00 €
06/04/2020	11	34	DGF 2020 FORFAITAIRE	JANVIER	R 7411/74	ETAT		7 550.00 €	7 550.00 €
06/04/2020	11	35	DGF 2020 FORFAITAIRE	FEVRIER	R 7411/74	ETAT		7 550.00 €	7 550.00 €
27/04/2020	16	93	DGF 2020 FORFAITAIRE	AVRIL	R 7411/74	ETAT		7 550.00 €	7 550.00 €
11/06/2020	20	111	DGF 2020 FORFAITAIRE	MAI	R 7411/74	ETAT		7 550.00 €	7 550.00 €
06/07/2020	22	125	DGF juin		R 7411/74	ETAT		7 523.00 €	7 523.00 €
23/07/2020	25	135	DGF		R 7411/74	ETAT		7 518.00 €	7 518.00 €
21/08/2020	33	148	DGF AOUT		R 7411/74	ETAT		7 518.00 €	7 518.00 €
21/10/2020	35	156	DGF		R 7411/74	ETAT		7 518.00 €	7 518.00 €
10/11/2020	37	166	DGF		R 7411/74	ETAT		7 518.00 €	7 518.00 €
26/11/2020	42	176	DGF		R 7411/74	ETAT		7 518.00 €	7 518.00 €
28/12/2020	53	196	DGF		R 7411/74	ETAT		7 518.00 €	7 518.00 €
<b>Total Article : 7411</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>90 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>90 381.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-381.00 €</b>
<b>74121</b>			<b>Dot Solidarité rurale</b>						
06/07/2020	22	126	DSU		R 74121/74	ETAT		19 053.00 €	19 053.00 €
<b>Total Article : 74121</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>18 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>19 053.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 053.00 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>74718</b>			<b>Autres</b>						
22/06/2020	21	116	REMBOURSEMENT FRAIS	MUNICIPALES 2020	<b>R 74718/74</b>	ETAT		122.83 €	122.83 €
01/12/2020	43	178	DIVIDENDES		<b>R 74718/74</b>	ETAT		2.60 €	2.60 €
<b>Total Article : 74718</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>200.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>125.43 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>74.57 €</b>
<b>7473</b>			<b>Subv.département</b>						
05/01/2021	54	198	COMPENSATION FONDS G		<b>R 7473/74</b>	PAIERIE DEPARTEMENTA		188 431.00 €	188 431.00 €
<b>Total Article : 7473</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>170 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>188 431.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-18 431.00 €</b>
<b>74834</b>			<b>Etat/compens.taxe fonc.</b>						
06/07/2020	22	127	COMPENSATION TFNB 202		<b>R 74834/74</b>	ETAT		1 022.00 €	1 022.00 €
06/07/2020	22	128	COMPENSATION TFPB 202		<b>R 74834/74</b>	ETAT		90.00 €	90.00 €
<b>Total Article : 74834</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>900.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 112.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-212.00 €</b>

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>74835</b>			<b>Comp. exonération taxe d'hab.</b>						
06/07/2020	22	129	COMPENSATION TH 2020		<b>R 74835/74</b>	ETAT		7 674.00 €	7 674.00 €
<b>Total Article : 74835</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 674.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-2 174.00 €</b>
<b>7484</b>			<b>Dotation de recensement</b>						
04/05/2020	17	95	DOT FORFAITAIRE RECEN	TR 9470 DAFPTM DEC.2	<b>R 7484/74</b>	ETAT		1 898.00 €	1 898.00 €
<b>Total Article : 7484</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 900.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 898.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2.00 €</b>
<b>7488</b>			<b>Autres attribut° et participat°</b>						
14/12/2020	47	187	P119 PROTECT ELU		<b>R 7488/74</b>	ETAT		102.00 €	102.00 €
<b>Total Article : 7488</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>102.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-102.00 €</b>

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>752</b>			<b>Revenus des immeubles</b>						
30/01/2020	4	7	LOC 2 JOURS 2 SALLES EX	11 ET 12 JANVIER	R 752/75	LOISELEUR MARTIAL		400.00 €	400.00 €
14/02/2020	5	13	LOC 1 JOUR 2 SALLES ST S	11 FEVRIER 2020	R 752/75	BAUD ROBERT		150.00 €	150.00 €
05/03/2020	7	19	LOC 2 JOURS 2 SALLES ST	08 ET 09 FEVRIER	R 752/75	DELCOURT ALYSSON		300.00 €	300.00 €
05/03/2020	7	20	LOC 2 JOURS 2 SALLES ST	DU 29-02 AU 01-03-2020	R 752/75	PASSAQUAY MICHEL		300.00 €	300.00 €
05/03/2020	7	21	LOC 2 JOURS 2 SALLES ST	15 ET 16 FEVRIER	R 752/75	POTTIER JEAN PIERRE		300.00 €	300.00 €
05/03/2020	7	22	LOC 2 JOURS 2 SALLES EX	22 ET 23 FEVRIER	R 752/75	SIMON LUDOVIC		400.00 €	400.00 €
09/03/2020	9	25	LOC 2 JOURS 2 SALLES ST	07 ET 08 MARS	R 752/75	MARTINON MARINE		300.00 €	300.00 €
15/12/2020	48	188	location 00034707H1		R 752/75	ORANGE UPR SUD OUEST		100.00 €	100.00 €
<b>Total Article : 752</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 100.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 250.00 €</b>	<b>2 250.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>850.00 €</b>	
<b>7588</b>			<b>Autres prod. div gest° courante</b>						
21/01/2020	1	2	ARRONDI REVERSEMENT	JANVIER 2020	R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.27 €	0.27 €
21/02/2020	6	14	ARRONDI PAS	FEVRIER 2020	R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.49 €	0.49 €
10/04/2020	14	40	ARRONDI PAS	AVRIL 2020	R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.36 €	0.36 €
23/07/2020	24	131	ARRONDI PAS	juillet	R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.01 €	0.01 €
06/08/2020	28	140	complément pas aout		R 7588/75	SIE ANNECY		0.26 €	0.26 €
21/10/2020	35	157	Prelevement PAS octobre		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	38	170	ARRONDI PAS	octobre	R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.03 €	0.03 €
17/12/2020	50	192	participation colis	cq 6456319	R 7588/75	FESTIVITES D SANFY		400.00 €	400.00 €
<b>Total Article : 7588</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>401.42 €</b>	<b>401.42 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-401.42 €</b>	



**BUDGET PRINCIPAL 2020**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
<b>7788</b>			<b>Produits exceptionnels divers</b>								
09/04/2020	12	36	ENCAISSEMENT TROP VE	CONTRAT GAN 1317064	<b>R 7788/77</b>	EURL SUD EST ASSURANC		110.64 €	110.64 €		
09/04/2020	12	37	DON POUR SORTIE DES AI		<b>R 7788/77</b>	FESTIVITES D SANFY		220.00 €	220.00 €		
22/06/2020	21	117	DOTATION SOLIDARITE C		<b>R 7788/77</b>	CONSEIL DEPARTEMENTA		4 030.00 €	4 030.00 €		
22/06/2020	21	118	REMBOURSEMENT SINIST	2020268438	<b>R 7788/77</b>	EURL SUD EST ASSURANC		2 717.67 €	2 717.67 €		
06/08/2020	27	139	PAYER - ENCAISSER SIGM		<b>R 7788/77</b>	EURL SUD EST ASSURANC		149.13 €	149.13 €		
13/08/2020	31	144	remb sinistre 18642570	cq 8708824	<b>R 7788/77</b>	EURL SUD EST ASSURANC		144.00 €	144.00 €		
07/09/2020	34	149	remb sinistre GROUPE BERT	030306924	<b>R 7788/77</b>	verspieren		2 016.00 €	2 016.00 €		
17/12/2020	51	193	remb abo tel	cq 0527145	<b>R 7788/77</b>	EI TELECOM SERVICE CRE		17.60 €	17.60 €		
<b>Total Article : 7788</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 200.00 €</b>		
								<b>Total Réalisé</b>	<b>9 405.04 €</b>		
								<b>Différence</b>	<b>-205.04 €</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>952 709.33 €</b>	<b>952 709.33 €</b>		