

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
1641 Emprunts en euros									
22/03/2021	26	140	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-03-2021	D 1641/16	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €
06/04/2021	29	147	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-03-2021	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
01/06/2021	50	263	PRET RELAIS TVA CENTR	Echéance du 30-04-2021	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		320 000.00 €	320 000.00 €
01/07/2021	59	308	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-06-2021	D 1641/16	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €
05/07/2021	60	311	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-06-2021	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
23/09/2021	83	434	echeance septembre		D 1641/16	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €
01/10/2021	85	437	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-09-2021	D 1641/16	BPCE		0.00 €	0.00 €
29/10/2021	106	505	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-09-2021	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
29/12/2021	131	621	voirie 2021	Echéance du 25-12-2021	D 1641/16	BPCE		0.00 €	0.00 €
29/12/2021	131	622	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-12-2021	D 1641/16	BPCE		0.00 €	0.00 €
05/01/2022	133	626	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-12-2021	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
27/01/2022	135	631	VOIRIE	2021	D 1641/16	BPCE		1 092.43 €	1 092.43 €
27/01/2022	135	632	INVESTISSEMENTS VOIRI		D 1641/16	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €
Total Article : 1641							Total Budgétisé	382 186.00 €	
							Total Réalisé	380 225.75 €	380 225.75 €
							Différence	1 960.25 €	
202 Frais doc. urbanisme, numérisat°									
07/10/2021	91	459	Facture n° FA16958 du 12/05/	MAJ carto	D 202/20	INFOSIG SARL		876.00 €	876.00 €
16/12/2021	127	605	Facture n° 21-6058 du 06/10/2	etude oap	D 202/20	CAUE HAUTE SAVOIE		0.00 €	0.00 €
24/12/2021	130	620	Facture n° 21-6058 du 06/10/2		D 202/20	CAUE HAUTE SAVOIE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 202							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	876.00 €	876.00 €
							Différence	6 124.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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	
2151			Réseaux de voirie							
22/01/2021	5	26	Facture n° FAC442979 du 12/	2021	D 2151/21	SIGNAUX GIROD		1 095.40 €	1 095.40 €	
12/10/2021	97	479	Facture n° 13000RI21079746	30/09/2021	D 2151/21	COLAS RHONE ALPES AU		0.00 €	0.00 €	
27/10/2021	103	500	FAC 13000RI21079746		D 2151/21	COLAS RHONE ALPES AU		23 756.00 €	23 756.00 €	
16/11/2021	111	531	Facture n° 13000RI21085280 s travaux suite intemperie		D 2151/21	COLAS RHONE ALPES AU		66 196.91 €	66 196.91 €	
Total Article : 2151								Total Budgétisé	145 304.88 €	
								Total Réalisé	91 048.31 €	91 048.31 €
								Différence	54 256.57 €	
2183			Matériel de bureau et info.							
05/01/2021	1	1	Facture n° 23820		D 2183/21	SC INFORMATIQUE		512.26 €	512.26 €	
					D 2183/21			133.33 €	133.33 €	
					D 2183/21			152.96 €	152.96 €	
22/01/2021	5	27	Facture n° 23987	écran	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		154.79 €	154.79 €	
23/02/2021	19	80	Facture n° 24153 du 29/01/202	ecran salle du conseil	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		732.25 €	732.25 €	
21/04/2021	37	203	Facture n° 24291 du 02/03/202	caméra	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		1 753.86 €	1 753.86 €	
21/04/2021	37	204	Facture n° 24386	imprimantes	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		472.15 €	472.15 €	
31/05/2021	47	243	Facture n° 24463 du 14/04/202	serveur ecole	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		1 368.44 €	1 368.44 €	
Total Article : 2183								Total Budgétisé	5 281.00 €	
								Total Réalisé	5 280.04 €	5 280.04 €
								Différence	0.96 €	

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	
2188			Autres immo corporelles							
30/04/2021	40	215	Facture n° 750924 du 26/04/20	isoloirs	D 2188/21	DOUBLET		799.20 €	799.20 €	
Total Article : 2188								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	799.20 €	799.20 €
								Différence	-799.20 €	
60611			Eau & assainissement							
08/02/2021	14	65	Facture n° 2021-01-0223 du 13	cotisation 2021	D 60611/011	ASSOCIATION DES MAIRE		444.36 €	444.36 €	
21/04/2021	37	205	Facture n° 2021-006-007117 d	eau	D 60611/011	CCPR		41.00 €	41.00 €	
21/04/2021	37	206	Facture n° 2021-006-007118 d	facture eau	D 60611/011	CCPR		888.15 €	888.15 €	
18/11/2021	112	538	Facture n° 20429OMEGA21 d	eau salle	D 60611/011	CCPR		314.09 €	314.09 €	
18/11/2021	112	539	Facture n° 20431OMEGA21 d	ecole	D 60611/011	CCPR		760.87 €	760.87 €	
18/11/2021	112	540	Facture n° 20430OMEGA21 d	cimetière	D 60611/011	CCPR		43.37 €	43.37 €	
18/11/2021	112	541	Facture n° 20683OMEGA21 d	arrosage village	D 60611/011	CCPR		43.37 €	43.37 €	
Total Article : 60611								Total Budgétisé	2 000.00 €	
								Total Réalisé	2 535.21 €	2 535.21 €
								Différence	-535.21 €	

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
60612			Energie-électricité						
25/01/2021	6	39	EDF 217402536 1-DFH-3962/	93972	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		840.95 €	840.95 €
25/01/2021	6	40	EDF 217402536 1-DFH-3961/	79208	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		47.64 €	47.64 €
25/01/2021	6	41	EDF 217402536 1-AYEV286/	8449	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		711.97 €	711.97 €
08/02/2021	14	66	Facture n° 10120872722 du 07	2/2020	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 066.28 €	1 066.28 €
11/02/2021	17	76	PRELEVEMENT		D 60612/011	ENALP SAS		2 840.46 €	2 840.46 €
26/02/2021	20	93	217402536-1-EDW1YCG/070	ECH 01.03.21	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		313.39 €	313.39 €
12/03/2021	24	115	PRELVT electricite EC020320	1094	D 60612/011	ENALP SAS		3 438.17 €	3 438.17 €
06/04/2021	30	150	217402536-1-EDW1YCG/070	ECH 27.04.21	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		2 318.51 €	2 318.51 €
06/04/2021	30	151	PRELEVEMENT electricite E	202100532	D 60612/011	ENALP SAS		2 439.82 €	2 439.82 €
03/05/2021	41	219	Facture n° 1212451		D 60612/011	ENALP SAS		2 751.32 €	2 751.32 €
01/06/2021	49	261	PRELEVEMENT ENALP		D 60612/011	ENALP SAS		1 422.34 €	1 422.34 €
01/07/2021	59	309	PRELVT F.210602100843	electricité	D 60612/011	ENALP SAS		1 239.71 €	1 239.71 €
13/07/2021	65	336	Facture n° 10129797783 du 28	5/2021	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 781.01 €	1 781.01 €
13/07/2021	65	337	Facture n° 2021-00001685	groupement achat	D 60612/011	SYANE		45.00 €	45.00 €
02/08/2021	68	346	ELECTRICITE		D 60612/011	ENALP SAS		629.99 €	629.99 €
10/08/2021	72	366	217402536-1EDW1YCG/0703	ECH 27/08/21	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		828.89 €	828.89 €
03/09/2021	76	385	facture electricite		D 60612/011	ENALP SAS		479.16 €	479.16 €
01/10/2021	85	438	Electricité		D 60612/011	ENALP SAS		412.74 €	412.74 €
07/10/2021	91	460	Facture n° 46700033118 du 13	7/2021	D 60612/011	PLUM ENTREPRISES & CO		1 691.40 €	1 691.40 €
26/10/2021	102	497	EDF 217402536 1-EDW1YC	9591	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		579.57 €	579.57 €
02/11/2021	107	507	Facture n° 1248634 du 05/10/2	21	D 60612/011	ENALP SAS		572.40 €	572.40 €
02/12/2021	117	564	ELECTRICITE		D 60612/011	ENALP SAS		1 107.52 €	1 107.52 €
29/12/2021	132	623	EDF 217402536 1-EDW1YC	9591 FACT10139683784	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 033.96 €	1 033.96 €
05/01/2022	134	628	EDF 217402536 1-EDW1YC	9591 FACT10139683784	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		0.00 €	0.00 €
05/01/2022	134	629	PRELEVEMENT Ec21122021	fac electricite	D 60612/011	ENALP SAS		3 513.72 €	3 513.72 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	30 000.00 €	
							Total Réalisé	32 105.92 €	32 105.92 €
							Différence	-2 105.92 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
60622			Carburants						
08/01/2021	2	6	Facture n° 331-07/12	carburants	D 60622/011	SAS VANICA		75.02 €	75.02 €
08/02/2021	14	67	Facture n° 559-23/01 du 31/01/	carburant janvier	D 60622/011	SAS VANICA		188.87 €	188.87 €
02/03/2021	22	103	Facture n° 284-24/02 du 28/02/	essence	D 60622/011	SAS VANICA		77.04 €	77.04 €
15/04/2021	34	186	Facture n° 213-19/03 du 31/03/	carburant mars	D 60622/011	SAS VANICA		115.00 €	115.00 €
31/05/2021	46	232	Facture n° 93-20/04 du 30/04/2	carburant avril	D 60622/011	SAS VANICA		55.00 €	55.00 €
08/06/2021	55	280	Facture n° 289-03/0 du 31/05/2	carburant mai	D 60622/011	SAS VANICA		166.75 €	166.75 €
06/07/2021	61	313	Facture n° 340-09/06 du 30/06/	carburant juin	D 60622/011	SAS VANICA		241.79 €	241.79 €
10/08/2021	72	367	Facture n° 5-01/07 du 31/07/20	essence juillet	D 60622/011	SAS VANICA		278.22 €	278.22 €
13/09/2021	77	394	Facture n° 480-02/08 du 31/08/	carburant aout	D 60622/011	SAS VANICA		289.92 €	289.92 €
05/10/2021	89	450	Facture n° 339-13/09 du 30/09/	carburant	D 60622/011	SAS VANICA		116.09 €	116.09 €
16/11/2021	111	532	Facture n° 112-21/10 du 31/10/	essence	D 60622/011	SAS VANICA		230.65 €	230.65 €
07/12/2021	121	583	Facture n° 188-15/11 du 30/11/	carburant	D 60622/011	SAS VANICA		88.05 €	88.05 €
Total Article : 60622							Total Budgétisé	1 300.00 €	
							Total Réalisé	1 922.40 €	1 922.40 €
							Différence	-622.40 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
60623 Alimentation									
14/01/2021	3	11	Facture n° 20210755	repas decembre	D 60623/011	LEZTROY SAS		3 373.89 €	3 373.89 €
27/01/2022	5	5	Annulatif du mandat N°563	40.pdf	D 60623/011	FESTIVITES D SANFY		-40.00 €	-40.00 €
01/02/2021	10	46	Facture n° 001020014002624	cantine	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY		34.85 €	34.85 €
08/02/2021	14	68	STSIX_FA20210419.pdf	octobre 2020	D 60623/011	LEZTROY SAS		3 143.48 €	3 143.48 €
08/02/2021	14	69	STSIX_FA20210573.pdf	novembre 2020	D 60623/011	LEZTROY SAS		5 097.87 €	5 097.87 €
08/02/2021	15	72	Facture n° 2396 du 04/01/2021	alimentation	D 60623/011	SAS VANICA		100.55 €	100.55 €
08/02/2021	16	73	Facture n° 20210952 du 31/01/	janvier	D 60623/011	LEZTROY SAS		4 945.63 €	4 945.63 €
12/03/2021	24	116	Facture n° 20211123 du 28/02/	021	D 60623/011	LEZTROY SAS		2 156.00 €	2 156.00 €
08/04/2021	33	185	Facture n° 20211269 du 31/03/	repas cantine	D 60623/011	LEZTROY SAS		5 171.93 €	5 171.93 €
31/05/2021	46	233	Facture n° 20211422 du 30/04/	repas avril	D 60623/011	LEZTROY SAS		1 707.52 €	1 707.52 €
31/05/2021	46	234	Facture n° 000630014003358	alimentation services	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY		96.02 €	96.02 €
17/06/2021	57	293	Facture n° 20211646 du 31/05/	repas mai	D 60623/011	LEZTROY SAS		4 143.30 €	4 143.30 €
13/07/2021	63	331	Facture n° 20211753 du 30/06/	facture juin	D 60623/011	LEZTROY SAS		5 233.64 €	5 233.64 €
10/08/2021	72	368	Facture n° 20220054 du 31/07/	repas juillet	D 60623/011	LEZTROY SAS		1 156.17 €	1 156.17 €
13/09/2021	77	395	Facture n° 000630015008394	alimentation	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY		128.01 €	128.01 €
13/09/2021	77	396	Facture n° 2552 du 03/08/2021	alimentation	D 60623/011	SAS VANICA		41.33 €	41.33 €
05/10/2021	89	451	Facture n° 2571 du 20/09/2021	alimentation reunion	D 60623/011	SAS VANICA		48.79 €	48.79 €
02/11/2021	107	508	FAC508372372000212022051	repas septembre	D 60623/011	LEZTROY SAS		0.00 €	0.00 €
16/11/2021	111	533	Facture n° 20220575 du 31/10/	octobre	D 60623/011	LEZTROY SAS		3 444.42 €	3 444.42 €
16/11/2021	111	534	Facture n° 2596 du 23/10/2021	course octobre rose	D 60623/011	SAS VANICA		52.85 €	52.85 €
22/11/2021	114	552	FAC508372372000212022051	roy4380.8.pdf	D 60623/011	LEZTROY SAS		4 380.80 €	4 380.80 €
29/11/2021	115	553	Facture n° 000630015010348	alimentation	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY		247.83 €	247.83 €
29/11/2021	115	554	20211129101735.pdf	aliementation	D 60623/011	UGAP Agent comptable		188.56 €	188.56 €
29/11/2021	116	562	fac 151	OCTOBRE ROSE	D 60623/011	Biocoop		225.41 €	225.41 €
29/11/2021	116	563	fac repas festi	40.pdf	D 60623/011	FESTIVITES D SANFY		40.00 €	40.00 €
13/12/2021	122	590	Facture n° 20220756 du 30/11/	novembre	D 60623/011	LEZTROY SAS		3 370.17 €	3 370.17 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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	
Total Article :			60623					Total Budgétisé	53 000.00 €	
								Total Réalisé	48 489.02 €	48 489.02 €
								Différence	4 510.98 €	
60628			Autres fournitures non stockées							
26/04/2021	39	210	fac 2100043	plantations	D 60628/011	LES JARDINS DU FAUCIGN		135.59 €	135.59 €	
Total Article :			60628					Total Budgétisé	200.00 €	
								Total Réalisé	135.59 €	135.59 €
								Différence	64.41 €	

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
60631 Fournitures d'entretien									
08/01/2021	2	7	Facture n° 384879	chariot cantine	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		82.80 €	82.80 €
14/01/2021	3	12	fac 57394849	gants cantine	D 60631/011	UGAP Agent comptable		45.92 €	45.92 €
22/01/2021	5	28	Facture n° 385826 du 20/01/20	COVID	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		670.55 €	670.55 €
26/03/2021	27	142	Facture n° 389842 du 24/03/20	produits menage	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		1 006.39 €	1 006.39 €
31/05/2021	47	244	Facture n° 391960 du 05/05/20	produits entretien	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		30.35 €	30.35 €
07/06/2021	52	265	Facture n° 393826 du 02/06/20	produit entretien	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		780.34 €	780.34 €
07/06/2021	52	266	Facture n° 5248 du 18/05/2021	fournitures bricolage	D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		118.50 €	118.50 €
02/08/2021	68	347	Facture n° 3140795952 du 22/	fournitures techniques	D 60631/011	CHAVANEL SAS		93.99 €	93.99 €
04/08/2021	71	360	vinaigre		D 60631/011	DROG PRO SARL		59.81 €	59.81 €
13/09/2021	77	397	Facture n° 000630016004259	cantine brosse	D 60631/011	METRO CASH AND CARRY		88.37 €	88.37 €
16/09/2021	79	413	20210906164740_00002.pdf	produits entretient	D 60631/011	DROG PRO SARL		59.81 €	59.81 €
23/09/2021	80	419	Facture n° 404503 du 22/09/20	produits ecole	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		1 320.58 €	1 320.58 €
23/09/2021	80	420	20210923115736.pdf	produits entretien	D 60631/011	UGAP Agent comptable		40.56 €	40.56 €
01/10/2021	85	439	Facture n° 404976 du 29/09/20	produit entretien	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		197.37 €	197.37 €
01/10/2021	85	440	Facture n° 5365 du 28/09/2021	fournitures technique	D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		18.10 €	18.10 €
04/10/2021	88	446	produits d'entretien	fac	D 60631/011	UGAP Agent comptable		63.36 €	63.36 €
07/10/2021	90	454	fac58572984.pdf	PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	UGAP Agent comptable		85.32 €	85.32 €
20/10/2021	100	483	Facture n° 5389 du 14/10/2021	fournitures barrières	D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		87.09 €	87.09 €
28/10/2021	104	501	Facture n° FC21107330 du 25/	fournitures tech	D 60631/011	JACQUARD QUINCAILLER		24.48 €	24.48 €
07/12/2021	121	584	fac 13522	vinaigre	D 60631/011	DROG PRO SARL		68.23 €	68.23 €
07/12/2021	121	585	liquide trempage	fac58901492	D 60631/011	UGAP Agent comptable		52.32 €	52.32 €
Total Article : 60631							Total Budgétisé	6 000.00 €	
							Total Réalisé	4 994.24 €	4 994.24 €
							Différence	1 005.76 €	

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
60632 F. de petit équipement									
05/01/2021	1	2	Facture n° FA108540	thermometres cantine	D 60632/011	IMPEX FOOD		86.22 €	86.22 €
06/12/2021	3	3	Annulatif du mandat N°268	CAFETIERE	D 60632/011	SIGNOUD MENAGER		-85.00 €	-85.00 €
22/01/2021	5	29	Facture n° 000630013000965	plateaux covid	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		97.12 €	97.12 €
22/01/2021	5	30	Facture n° 001020014001344	PLATEAUX covid	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		158.24 €	158.24 €
22/01/2021	5	31	Facture n° U1950000005882	radiateur appoint	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		489.70 €	489.70 €
26/01/2021	7	42	Facture n° 000630013001162	plateaux covid	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		76.53 €	76.53 €
01/02/2021	10	47	Facture n° FC21014310 du 25/	petites fournitures	D 60632/011	JACQUARD QUINCAILLER		43.94 €	43.94 €
01/02/2021	10	48	Facture n° 001020014002623	plateau covid	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		99.70 €	99.70 €
08/02/2021	14	70	Facture n° FVA1497293 du 31	robinet	D 60632/011	JOSEPH VALLIER SAS		28.62 €	28.62 €
23/02/2021	19	81	Facture n° 1140773751 du 22/	fournitures techniques	D 60632/011	CHAVANEL SAS		58.08 €	58.08 €
23/02/2021	19	82	Facture n° 000630017000540	plateaux covid	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		126.24 €	126.24 €
23/02/2021	19	83	Facture n° 001020014005374	plateaux covid	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		37.20 €	37.20 €
23/02/2021	19	84	Facture n° U1950000006015 d	fournitures technique	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		43.50 €	43.50 €
26/02/2021	20	94	Facture n° 387191 du 10/02/20	essuis main	D 60632/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		490.87 €	490.87 €
12/03/2021	24	117	Facture n° 000630013003751	02/03/2021	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		116.98 €	116.98 €
12/03/2021	24	118	Facture n° U1950000006075 d	pieges souris	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		38.35 €	38.35 €
22/03/2021	25	125	Facture n° 000630013004327	plateaux covid	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		208.84 €	208.84 €
22/03/2021	25	126	Facture n° 000630017000883	plateaux covid	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		157.95 €	157.95 €
22/03/2021	25	127	Facture n° U1950000006094 d	tuteurs	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		38.10 €	38.10 €
22/03/2021	25	128	Facture n° 24272 du 24/02/202	batterie ecole	D 60632/011	SC INFORMATIQUE		77.46 €	77.46 €
06/04/2021	30	152	Facture n° 1140777858 du 26/	huile, casque	D 60632/011	CHAVANEL SAS		139.18 €	139.18 €
06/05/2021	43	227	fac 4544	autotest	D 60632/011	pharmacie de la gare		120.00 €	120.00 €
31/05/2021	46	235	Facture n° 5222 du 20/04/2021	fournitures outillage	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		42.80 €	42.80 €
31/05/2021	46	236	Facture n° 5219 du 12/04/2021	fournitures bricolage	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		19.26 €	19.26 €
31/05/2021	46	237	Facture n° 000630013008044	fournitures cantine	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		71.22 €	71.22 €
31/05/2021	46	238	Facture n° U1950000006291 d	fournitures techniques	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		29.80 €	29.80 €
31/05/2021	47	245	Facture n° 5221 du 19/04/2021	fournitures bricolage	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		19.60 €	19.60 €
07/06/2021	52	267	Facture n° 5239 du 06/05/2021	fournitures bricolage	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		63.05 €	63.05 €
07/06/2021	52	268	Facture n° FA0062320	CAFETIERE	D 60632/011	SIGNOUD MENAGER		85.00 €	85.00 €
08/06/2021	55	281	FAC_FVA1498706.pdf	petites fournitures tech	D 60632/011	JOSEPH VALLIER SAS		35.23 €	35.23 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
27/06/2021	58	299	Facture n° FC21066029 du 25/	petites fournitures	D 60632/011	JACQUARD QUINCAILLER		111.43 €	111.43 €
06/07/2021	61	314	Facture n° 5276 du 15/06/2021	fournitures	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		26.20 €	26.20 €
06/07/2021	61	315	vinaigre		D 60632/011	DROG PRO SARL		18.46 €	18.46 €
13/07/2021	63	332	Facture n° 397409 du 07/07/20	produits entretien	D 60632/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		823.84 €	823.84 €
13/07/2021	63	333	Facture n° FVA1505720 du 30	petites fournitures	D 60632/011	JOSEPH VALLIER SAS		22.94 €	22.94 €
21/07/2021	66	338	Facture n° 5298 du 15/07/2021	fourniture ecole	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		45.98 €	45.98 €
21/07/2021	66	339	Facture n° 1140794906 du 13/	fournitures	D 60632/011	CHAVANEL SAS		61.50 €	61.50 €
21/07/2021	66	340	Facture n° U1950000006472 d	fournitures ecole	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		239.75 €	239.75 €
02/08/2021	68	348	Facture n° 1140797188 du 29/	fournitures	D 60632/011	CHAVANEL SAS		44.95 €	44.95 €
30/08/2021	75	378	Facture n° 5319 du 18/08/2021	fournitures	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		5.50 €	5.50 €
30/08/2021	75	379	Facture n° 1140801015 du 25/	fournitures tech	D 60632/011	CHAVANEL SAS		44.70 €	44.70 €
03/09/2021	76	386	Facture n° 5329 du 31/08/2021	fournitures tech	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		6.81 €	6.81 €
13/09/2021	77	398	Facture n° U1950000006635 d	tasseaux	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		24.60 €	24.60 €
13/09/2021	77	399	Facture n° U1950000006634 d	tasseaux	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		24.85 €	24.85 €
16/09/2021	79	414	Facture n° 1140804043 du 14/	fournitures	D 60632/011	CHAVANEL SAS		69.74 €	69.74 €
16/09/2021	79	415	Facture n° U1950000006641 d	fourniture passerelle	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		282.90 €	282.90 €
23/09/2021	80	421	Facture n° 5356 du 21/09/2021	fournitures	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		68.39 €	68.39 €
23/09/2021	80	422	Facture n° U1950000006647 d	four technique	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		92.99 €	92.99 €
01/10/2021	85	441	Facture n° FC21096996 du 25/	fournitures tech	D 60632/011	JACQUARD QUINCAILLER		68.38 €	68.38 €
04/10/2021	88	447	Facture n° U1950000006689 d	fourniture tec	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		26.90 €	26.90 €
12/10/2021	96	475	Facture n° U1950000006746 d	fournitures techniques	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		61.00 €	61.00 €
12/10/2021	96	476	fac 272116543	rampe desherbage	D 60632/011	oxyane so vert		50.05 €	50.05 €
12/10/2021	96	477	Facture n° FC202118 du 23/09	ruban octobre rose	D 60632/011	RUBANBELLE		402.20 €	402.20 €
14/10/2021	99	481	fa 00062320		D 60632/011	SIGNOUD MENAGER		85.00 €	85.00 €
20/10/2021	100	484	Facture n° 000630013020033	fournitures octobre rose	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		46.25 €	46.25 €
20/10/2021	100	485	Facture n° 000630015009183	masques	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY		53.79 €	53.79 €
02/11/2021	107	509	FAC51091697600rubanelle70.	octobre rose	D 60632/011	RUBANBELLE		70.40 €	70.40 €
15/11/2021	110	527	Facture n° 5414 du 08/11/2021	roulettes table	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		51.50 €	51.50 €
18/11/2021	112	542	villaverde- FC2100222-.pdf		D 60632/011	LES JARDINS DU FAUCIGN		174.80 €	174.80 €
22/11/2021	113	548	Facture n° 5420 du 17/11/2021	fourniture beton	D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		27.39 €	27.39 €
29/11/2021	115	555	20211129101629.pdf	vinaigre et divers	D 60632/011	DROG PRO SARL		80.24 €	80.24 €
29/11/2021	115	556	Facture n° FC21117668 du 25/	fournitures	D 60632/011	JACQUARD QUINCAILLER		163.18 €	163.18 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
29/11/2021	115	557	Facture n° U1950000006870 d	fournitures technique	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		40.85 €	40.85 €
29/11/2021	115	558	Facture n° U1950000006865 d	fournitures technique	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		46.75 €	46.75 €
06/12/2021	118	567	Facture n° U1950000006880 d	radiateur	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		319.80 €	319.80 €
06/12/2021	118	568	Facture n° U1950000006878 d	fournitures tec	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		43.00 €	43.00 €
07/12/2021	121	586	Facture n° FVA1515420 du 30	fournitures tech	D 60632/011	JOSEPH VALLIER SAS		45.42 €	45.42 €
13/12/2021	122	591	Facture n° U1950000006929 d	fournitures tech	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		103.50 €	103.50 €
16/12/2021	126	601	Facture n° 978019234 du 13/1	fournitures tech	D 60632/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		134.87 €	134.87 €
21/12/2021	128	607	Facture n° 1140817771 du 20/	fournitures	D 60632/011	CHAVANEL SAS		43.30 €	43.30 €
21/12/2021	128	608	Facture n° U1950000006945 d	FOURNITURES TEC	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		33.39 €	33.39 €
29/12/2021	132	624	Facture n° 412946 du 28/12/20	pieces autolaveuse	D 60632/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		0.00 €	0.00 €
27/01/2022	135	633	Facture n° 412946 du 28/12/20		D 60632/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		83.03 €	83.03 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	7 284.30 €	7 284.30 €
							Différence	715.70 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
60633			F. de voirie						
15/12/2021	4	4	Annulatif du mandat N°544	lames passerelle	D 60633/011	LALLIARD Georges		-300.16 €	-300.16 €
01/02/2021	10	49	QD07101064	sel deneigement	D 60633/011	QUADRIMEX SELS SAS		1 138.50 €	1 138.50 €
11/02/2021	17	77	Facture n° 106 du 03/11/2020	fleurissement 11 nov	D 60633/011	DESBIOLLES HORTICULT		517.80 €	517.80 €
02/03/2021	21	98	Facture n° FAC049167 du 26/	panneaux montisel	D 60633/011	SIGNAUX GIROD EST		1 230.20 €	1 230.20 €
12/03/2021	24	119	Facture n° 21020525 du 27/02/	panneaux	D 60633/011	VACHOUX SARL		158.70 €	158.70 €
31/05/2021	47	246	fac 272107814	fleurissement	D 60633/011	ALPHA		37.25 €	37.25 €
17/06/2021	57	294	Facture n° 109/06 du 15/06/20	plantations annuelles	D 60633/011	DESBIOLLES HORTICULT		612.50 €	612.50 €
23/09/2021	80	423	Facture n° F-20210900099 du	rubalise	D 60633/011	CAP OUEST		56.40 €	56.40 €
20/10/2021	100	486	Facture n° 210042497 du 30/0	poutres passerelle	D 60633/011	LALLIARD BOIS ET DERIV		1 080.92 €	1 080.92 €
18/11/2021	112	543	Facture n° 103-11 du 08/11/20	fleurissement cimetièr	D 60633/011	DESBIOLLES HORTICULT		273.00 €	273.00 €
18/11/2021	112	544	Facture n° 210047101 du 31/1	lames passerelle	D 60633/011	LALLIARD Georges		300.16 €	300.16 €
15/12/2021	125	599	Facture 210047101.pdf	lames passerelle	D 60633/011	LALLIARD BOIS ET DERIV		300.16 €	300.16 €
Total Article : 60633							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	5 405.43 €	5 405.43 €
							Différence	-1 405.43 €	
60636			Vêtements de travail						
06/12/2021	118	569	Facture n° 1140814649 du 29/	vetement de travail	D 60636/011	CHAVANEL SAS		105.70 €	105.70 €
Total Article : 60636							Total Budgétisé	800.00 €	
							Total Réalisé	105.70 €	105.70 €
							Différence	694.30 €	

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
6064			Fournitures administratives						
22/01/2021	5	32	cartes de vœux		D 6064/011	DOUVAINNE DISTRIBUTION		13.90 €	13.90 €
08/02/2021	14	71	fac 10200021	fournitures admin	D 6064/011	sphèréco		116.18 €	116.18 €
19/08/2021	73	372	FAC FOURNITURES ADMI		D 6064/011	FABREGUE DUO		727.98 €	727.98 €
03/09/2021	76	387	Facture n° I0096721 du 01/09/	FEUILLES ETAT CIVIL	D 6064/011	LA POSTE		55.76 €	55.76 €
29/11/2021	115	559	20211129101709.pdf	fournitures admin	D 6064/011	UGAP Agent comptable		56.68 €	56.68 €
14/12/2021	123	594	fac 58936149	fournitures admin	D 6064/011	UGAP Agent comptable		73.08 €	73.08 €
Total Article : 6064							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	1 043.58 €	1 043.58 €
							Différence	-43.58 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
6067 Fournitures scolaires									
08/01/2021	2	8	Facture n° 2376	fournitures perisco	D 6067/011	SAS VANICA		18.56 €	18.56 €
23/02/2021	19	85	Facture 6264		D 6067/011	BENEYLU		119.00 €	119.00 €
02/03/2021	22	104	Génération 5.pdf	fac dec 2020	D 6067/011	génération 5		89.00 €	89.00 €
22/03/2021	25	129	Facture n° U1950000006093 d	jardin perisco	D 6067/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		62.85 €	62.85 €
01/06/2021	48	257	Facture n° FC-0000341 du 12/	/fournitures scolaires	D 6067/011	crayon à papier		3.17 €	3.17 €
01/06/2021	48	258	Facture n° FC-0000402 du 28/	fournitures scolaires	D 6067/011	crayon à papier		54.15 €	54.15 €
01/06/2021	48	259	Facture n° ZE1400 du 19/05/2	livres scolaires	D 6067/011	LES EDITIONS EDELIOS S		67.10 €	67.10 €
07/06/2021	52	269	Facture n° 0-646 du 01/06/202	forunitures scolaires	D 6067/011	LETTRES LIBRES		6.92 €	6.92 €
08/06/2021	55	282	Facture décathlon.pdf	turnball	D 6067/011	decathlon pro		387.50 €	387.50 €
06/07/2021	61	316	Facture n° 1664 du 05/07/2021	fournitures scolaire	D 6067/011	FRANCOISE DESBOIS		126.50 €	126.50 €
04/08/2021	71	361	Facture n° 1-267 du 29/07/202	fournitures	D 6067/011	LETTRES LIBRES		107.83 €	107.83 €
04/08/2021	71	362	Facture n° 1-256 du 23/07/202	fournitures scolaire	D 6067/011	LETTRES LIBRES		54.24 €	54.24 €
04/08/2021	71	363	Facture n° 1R006472 du 15/07	021	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		1 072.18 €	1 072.18 €
10/08/2021	72	369	Facture n° FC-0000527 du 06/	fournitures scolaires	D 6067/011	crayon à papier		782.01 €	782.01 €
03/09/2021	76	388	Facture n° 1R009085 du 30/08	perisco fournitures	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		173.11 €	173.11 €
13/09/2021	77	400	Facture n° 1S094851 du 02/09/	fournitures ecole	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		102.49 €	102.49 €
23/09/2021	80	424	Facture n° FC-0000574 du 08/	fournitures ecole	D 6067/011	crayon à papier		85.00 €	85.00 €
23/09/2021	80	425	Facture n° FC-0000555 du 28/	fourniture ecole	D 6067/011	crayon à papier		81.22 €	81.22 €
07/10/2021	90	455	Facture n° FACT42191-14659	fournitures ecole	D 6067/011	PIERRON - ASCO ET CELD		130.50 €	130.50 €
08/10/2021	92	461	Facture n 1-316 lettre libre.p	df	D 6067/011	LETTRES LIBRES		53.69 €	53.69 €
26/10/2021	101	489	Facture n° 2021000000000000	perisco	D 6067/011	LES COMPTOIRS CREATIF		73.45 €	73.45 €
02/11/2021	107	510	aperçu2-17_FAC83267579700	17 lettre libre21.38.pdf	D 6067/011	LETTRES LIBRES		21.38 €	21.38 €
06/12/2021	118	570	Facture n° 2021-1200337 du 0	perisco	D 6067/011	CASH DISCOUNT		58.70 €	58.70 €
14/12/2021	123	595	Facture n° 2021000000000000	fourni periscolaire	D 6067/011	LES COMPTOIRS CREATIF		27.85 €	27.85 €
21/12/2021	128	609	Facture Intersport.pdf	DIVERS ECOLE	D 6067/011	FLAMMIER SPORTS SAS		149.34 €	149.34 €

Total Article : 6067

Total Budgétisé

5 300.00 €

Total Réalisé

3 907.74 €

3 907.74 €

Différence

1 392.26 €

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	
611 Contrats prestations services										
13/09/2021	77	401	Facture n° 02620909 instal copieur		D 611/011	C PRO		270.00 €	270.00 €	
16/09/2021	79	416	Facture n° 2021-00000285 cha iers insertion		D 611/011	CCPR		999.38 €	999.38 €	
14/10/2021	99	482	Facture n° SLA21F-12912 du 10/2021		D 611/011	SAVOIE LABO		370.92 €	370.92 €	
02/11/2021	107	511	Facture n° 21744IBE du 28/10/ verifications annuelle		D 611/011	BUREAU ALPES CONTROL		1 228.86 €	1 228.86 €	
Total Article : 611								Total Budgétisé	2 000.00 €	
								Total Réalisé	2 869.16 €	2 869.16 €
								Différence	-869.16 €	
6135 Locations mobilières										
03/09/2021	76	389	Facture n° 27703470 du 12/08/ location laveuse		D 6135/011	KILOUTOU		158.00 €	158.00 €	
05/10/2021	89	452	Facture n° 02638055 du 04/10/ location copieurs		D 6135/011	C PRO		669.82 €	669.82 €	
Total Article : 6135								Total Budgétisé	1 300.00 €	
								Total Réalisé	827.82 €	827.82 €
								Différence	472.18 €	
61521 Entretien de terrains										
14/01/2021	3	13	fac 832	élagage montisel	D 61521/011	NONGLATON STEPHANE		3 850.00 €	3 850.00 €	
07/06/2021	52	270	fac896	élagage 10 arbres	D 61521/011	NONGLATON STEPHANE		3 850.00 €	3 850.00 €	
17/06/2021	57	295	ABATTAGE ARBRES	fac 885	D 61521/011	NONGLATON STEPHANE		2 200.00 €	2 200.00 €	
Total Article : 61521								Total Budgétisé	6 000.00 €	
								Total Réalisé	9 900.00 €	9 900.00 €
								Différence	-3 900.00 €	

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
615221			Bâtiments publics						
14/01/2021	3	14	fac 190085	changement source classe	D 615221/011	Falot		54.59 €	54.59 €
14/01/2021	3	15	fac 1900084	modifications installations é	D 615221/011	Falot		396.36 €	396.36 €
22/01/2021	5	33	Facture 190086 -	Dépannage chaudière	D 615221/011	Falot		217.21 €	217.21 €
26/01/2021	7	43	Facture 190087 -	Dépannage portail école.pdf	D 615221/011	Falot		100.80 €	100.80 €
01/02/2021	10	50	Facture n° 00016901/867 du 1	reparation chaudière	D 615221/011	LATOURE ENERGIE SERVIC		194.57 €	194.57 €
08/02/2021	16	74	Facture 190095 - Changement	un éclairage dans bureau.p	D 615221/011	Falot		288.96 €	288.96 €
19/05/2021	44	228	réparations ecole		D 615221/011	PEGORIER BERTRAND SA		1 881.60 €	1 881.60 €
27/06/2021	58	300	Facture 190101 - Changement	un eclairage dans bureau ac	D 615221/011	Falot		806.90 €	806.90 €
04/08/2021	71	364	reparation fenetre salle		D 615221/011	GENEVRIER MENUISERIE		969.60 €	969.60 €
26/10/2021	101	490	Facture n° 217446473 du 20/1	entretien bat scolaire	D 615221/011	SOPREMA ENTREPRISES S		582.35 €	582.35 €
26/10/2021	101	491	Facture n° 2109024 du 30/09/2	entretien campanaire	D 615221/011	STE ANNECIENNE EQUIPE		190.62 €	190.62 €
02/11/2021	108	514	Facture 190143 - Salle polyval	ente1513.69.pdf	D 615221/011	Falot		1 513.69 €	1 513.69 €
02/11/2021	108	515	Facture 190145 - Mairie1159.8	travaux mairie	D 615221/011	Falot		1 159.85 €	1 159.85 €
02/11/2021	108	516	Facture 190144 - Ecole.pdf	travaux ecole	D 615221/011	Falot		75.00 €	75.00 €
02/11/2021	108	517	Facture 190146 - Changement	sjoncteur générale salle pol	D 615221/011	Falot		566.17 €	566.17 €
16/11/2021	111	535	Facture n° 217446492 du 05/1	plantation toiture	D 615221/011	SOPREMA ENTREPRISES S		621.36 €	621.36 €
18/11/2021	112	545	Facture n° 2021107 du 15/11/2	fibre ecole	D 615221/011	BAUD ROBERT		1 035.60 €	1 035.60 €
16/12/2021	126	602	Facture 190138 - Eglise.pdf		D 615221/011	Falot		588.85 €	588.85 €
Total Article : 615221							Total Budgétisé	25 000.00 €	
							Total Réalisé	11 244.08 €	11 244.08 €
							Différence	13 755.92 €	

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
615231			Voirie						
08/01/2021	2	9	Facture n° FC22036134	deneigement plateau	D 615231/011	MAULET TP		8 889.10 €	8 889.10 €
01/02/2021	11	55	Facture n° 1210106 du 12/01/2	deneigement janvier	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		6 124.25 €	6 124.25 €
11/02/2021	18	79	Facture n° FC22136290 du 31/	deneigement janvier	D 615231/011	MAULET TP		11 479.60 €	11 479.60 €
02/03/2021	21	99	Facture n° 1210206 du 13/02/2	deneigement février	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		2 989.25 €	2 989.25 €
12/03/2021	24	120	Facture n° FC22136436 du 28/	/2021	D 615231/011	MAULET TP		4 226.20 €	4 226.20 €
06/04/2021	30	153	Facture n° 1210309 du 31/03/2	deneigement	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		2 310.00 €	2 310.00 €
15/04/2021	34	187	Facture n° FC22136631 du 31/	/2021	D 615231/011	MAULET TP		4 744.30 €	4 744.30 €
31/05/2021	46	239	Facture n° FC22136952 du 30/	deneigement avril	D 615231/011	MAULET TP		2 211.00 €	2 211.00 €
02/08/2021	68	349	travaux passerelle		D 615231/011	DUPANLOUP Alix		1 800.00 €	1 800.00 €
19/08/2021	73	373	Fmairie st sixt INTEMPERIE	chem moulin	D 615231/011	PERNET-COUDRIER PHILI		420.00 €	420.00 €
07/10/2021	90	456	Facture n° 13000RI21074364	dos d'ane	D 615231/011	COLAS RHONE ALPES AU		38 045.88 €	38 045.88 €
15/11/2021	110	528	refection impasse des nids	27/10/2021	D 615231/011	COLAS RHONE ALPES AU		4 677.12 €	4 677.12 €
15/11/2021	110	529	Facture n° 13000RI21085279	ralenstisseur	D 615231/011	COLAS RHONE ALPES AU		29 166.24 €	29 166.24 €
16/11/2021	111	536	Facture n° 13000RI21083002	impasse des luches	D 615231/011	COLAS RHONE ALPES AU		3 234.67 €	3 234.67 €
15/12/2021	125	600	Facture n° FC22138732 du 30/	deneigement novembre	D 615231/011	MAULET TP		3 091.00 €	3 091.00 €
Total Article : 615231							Total Budgétisé	155 000.00 €	
							Total Réalisé	123 408.61 €	123 408.61 €
							Différence	31 591.39 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
615232			Réseaux						
22/01/2021	5	34	Facture n° 201201	fossé tornier	D 615232/011	PERNET-COUDRIER PHILI		1 380.00 €	1 380.00 €
15/04/2021	34	188	Facture n° 8520002851 EP 20	maintenance EP 2020	D 615232/011	CHATEL GUY SAS		1 294.99 €	1 294.99 €
26/04/2021	39	211	Facture n° 8520002850 EP 20		D 615232/011	CHATEL GUY SAS		5 103.60 €	5 103.60 €
01/06/2021	48	260	Facture n° 210503 du 29/05/20	Fossé route de tornier	D 615232/011	PERNET-COUDRIER PHILI		2 706.00 €	2 706.00 €
12/10/2021	96	478	Facture n° FAC0000327 du 09	hydrocurage champs de cha	D 615232/011	DACTALA		250.91 €	250.91 €
Total Article : 615232							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	10 735.50 €	10 735.50 €
							Différence	-6 735.50 €	
61551			Entretien matériel roulant						
22/11/2021	113	549	Facture n° F5002128 du 16/11/	controle tech 4*4	D 61551/011	SASU CT DU FORON AUTO		95.00 €	95.00 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	95.00 €	95.00 €
							Différence	905.00 €	

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
61558			Entretien autres biens mobiliers						
22/01/2021	5	35	Facture n° 3140770132	réparation petit materiel	D 61558/011	CHAVANEL SAS		241.97 €	241.97 €
01/02/2021	10	51	Facture n° 3140771650 du 29/	reparation lame neige	D 61558/011	CHAVANEL SAS		36.72 €	36.72 €
22/03/2021	25	130	Facture n° 0140776711 du 18/	reparation tondeuse	D 61558/011	CHAVANEL SAS		183.94 €	183.94 €
31/05/2021	47	247	Facture n° 3140786509	affutage chaine	D 61558/011	CHAVANEL SAS		51.60 €	51.60 €
06/07/2021	61	317	Facture n° VFA101646999 du	verif annuelle extincteur	D 61558/011	EUROFEU SERVICES SAS		1 303.47 €	1 303.47 €
03/09/2021	76	390	Facture n° F02108192 du 27/0	entretien four	D 61558/011	SOCIETE NOUVELLE DU F		68.88 €	68.88 €
Total Article : 61558							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 886.58 €	1 886.58 €
							Différence	113.42 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
6156 Maintenance									
05/01/2021	1	3	Facture n° 00016846/867	maintenance	D 6156/011	LATOUR ENERGIE SERVIC		293.40 €	293.40 €
05/01/2021	1	4	Facture n° 23834	abo site internet	D 6156/011	SC INFORMATIQUE		184.36 €	184.36 €
14/01/2021	3	16	Facture n° 21324 du 01/01/202	maintenance TNI	D 6156/011	AROBASE INFORMATIQUE		599.76 €	599.76 €
23/02/2021	19	86	Facture n° 24077 du 14/01/202	maintenance annuelle	D 6156/011	SC INFORMATIQUE		825.79 €	825.79 €
02/03/2021	21	100	Facture n° 02554636 du 01/03/	maintenance	D 6156/011	C PRO		0.00 €	0.00 €
02/03/2021	21	101	Facture n° 2021030123 du 01/	Maintenance	D 6156/011	DEFI INFORMATIQUE		129.60 €	129.60 €
12/03/2021	24	121	Facture n° 2021-03-0170 du 02	maintenance logiciel	D 6156/011	ASSOCIATION DES MAIRE		2 500.00 €	2 500.00 €
26/04/2021	39	212	Facture n° 2021-04-0213 du 15	demat 2021	D 6156/011	ASSOCIATION DES MAIRE		150.00 €	150.00 €
30/04/2021	40	216	Facture n° 2021-04-0375 du 29	04/2021	D 6156/011	ASSOCIATION DES MAIRE		200.00 €	200.00 €
31/05/2021	47	248	Facture n° 02581898 du 04/05/	maintenance 1er trim	D 6156/011	C PRO		708.84 €	708.84 €
31/05/2021	47	249	Facture n° 02584982 du 01/06/	compl copies maintenance	D 6156/011	C PRO		234.49 €	234.49 €
21/07/2021	66	341	Facture n° 21000444 du 09/07/	maintenace annuelle	D 6156/011	SECOURISK		446.40 €	446.40 €
30/08/2021	75	380	Facture n° FCA2127700 du 20	module cimetièr	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		195.68 €	195.68 €
03/09/2021	76	391	Facture n° 2021090047 du 01/	contrat maintenance	D 6156/011	DEFI INFORMATIQUE		197.75 €	197.75 €
03/09/2021	76	392	Facture n° 24902 du 12/08/202	maintenance microsoft	D 6156/011	SC INFORMATIQUE		619.92 €	619.92 €
13/09/2021	77	402	Facture n° 02620907 regul cop		D 6156/011	C PRO		152.72 €	152.72 €
07/10/2021	90	457	Facture n° 22475 du 05/10/202	maintenance video ecole	D 6156/011	AROBASE INFORMATIQUE		613.80 €	613.80 €
26/10/2021	101	492	Facture n° 2021-00000340 du	fichier adil	D 6156/011	CCPR		36.00 €	36.00 €
16/12/2021	127	606	Facture n° 2212500340621 du	MAJ rép	D 6156/011	ORANGE		280.08 €	280.08 €
Total Article : 6156							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	8 368.59 €	8 368.59 €
							Différence	-1 368.59 €	

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
6161			Assurance multirisque						
01/02/2021	10	52	cotisations 2021		D 6161/011	EURL SUD EST ASSURANC		4 344.66 €	4 344.66 €
31/05/2021	47	250	Facture n° N07173448 000000	assurance elus	D 6161/011	MONSIEUR LUDOVIC PITT		66.16 €	66.16 €
01/10/2021	86	444	Facture n° A17420131706437	assurance	D 6161/011	MONSIEUR LUDOVIC PITT		221.13 €	221.13 €
04/10/2021	88	448	20210906164740_00001.pdf	assurance 4*4	D 6161/011	ASSURANCE BROISIN		901.47 €	901.47 €
18/11/2021	112	546	contrat remorque		D 6161/011	ASSURANCE BROISIN		156.45 €	156.45 €
06/12/2021	119	571	20211206100557.pdf	assurance	D 6161/011	MONSIEUR LUDOVIC PITT		290.10 €	290.10 €
Total Article : 6161							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	5 979.97 €	5 979.97 €
							Différence	1 020.03 €	
6182			Doc. générale et Technique						
14/01/2021	3	17	Facture n° F201215295	abonnement 2021	D 6182/011	LA VIE COMMUNALE ET D		121.40 €	121.40 €
Total Article : 6182							Total Budgétisé	225.00 €	
							Total Réalisé	121.40 €	121.40 €
							Différence	103.60 €	
6185			Frais de colloques,séminaires						
15/11/2021	110	530	deplacement congré des maires		D 6185/011	NOUVEAUX MONDES		804.18 €	804.18 €
Total Article : 6185							Total Budgétisé	4 500.00 €	
							Total Réalisé	804.18 €	804.18 €
							Différence	3 695.82 €	

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
6218			Autre personnel extérieur						
01/02/2021	11	56	fac 16039	18-22 janv	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		587.52 €	587.52 €
23/02/2021	19	87	FAC 16070 SEM 4		D 6218/012	ACTIV LAROCHE		587.52 €	587.52 €
23/02/2021	19	88	SEM 5		D 6218/012	ACTIV LAROCHE		587.52 €	587.52 €
23/02/2021	19	89	FAC 16106 SEM 2		D 6218/012	ACTIV LAROCHE		440.64 €	440.64 €
01/04/2021	28	145	20210329080720.pdf		D 6218/012	ACTIV LAROCHE		514.08 €	514.08 €
15/04/2021	34	189	fac 16483	COVID	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		758.88 €	758.88 €
15/04/2021	34	190	fac 16357	remplacement COVID	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		677.36 €	677.36 €
15/04/2021	34	191	fac 16401	remplacement covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		685.44 €	685.44 €
15/04/2021	34	192	fac 16428	remplacement covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		673.20 €	673.20 €
15/04/2021	34	193	fac 16225	remplacement covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		403.92 €	403.92 €
19/05/2021	44	229	remplacements covid		D 6218/012	ACTIV LAROCHE		709.92 €	709.92 €
31/05/2021	47	251	fac 16765	remplacement covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		660.96 €	660.96 €
31/05/2021	47	252	fac 16801 se 19	rem semaine 19	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		354.96 €	354.96 €
07/06/2021	53	276	fac 16892	Remplacement covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		709.92 €	709.92 €
07/06/2021	53	277	fac 16893	remplacement covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		550.80 €	550.80 €
07/06/2021	53	278	fac16937	remplacement covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		48.96 €	48.96 €
27/06/2021	58	301	20210617175609_00002.pdf	remplacement covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		146.88 €	146.88 €
06/07/2021	61	318	FAC 17132	Accrois covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		195.84 €	195.84 €
06/07/2021	61	319	FAC 17131	Compl covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		195.84 €	195.84 €
06/07/2021	61	320	fac17033	accom covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		195.84 €	195.84 €
16/09/2021	79	417	ACTIV05.pdf	aide covid	D 6218/012	ACTIV LAROCHE		195.84 €	195.84 €
Total Article : 6218							Total Budgétisé	10 020.00 €	
							Total Réalisé	9 881.84 €	9 881.84 €
							Différence	138.16 €	

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
6232			Fêtes et cérémonies						
23/02/2021	19	90	Facture n° 8 du 31/01/2021	11 novembre	D 6232/011	AVEC UN P TIT RIEN		100.00 €	100.00 €
19/05/2021	44	230	fac gerbe 8 mai		D 6232/011	NONGLATON CHARLINE		100.00 €	100.00 €
31/05/2021	47	253	Facture n° TK-0018395 du 20/	cadeaux naissances	D 6232/011	LE BAZAR AUX MERVEILL		269.91 €	269.91 €
23/09/2021	82	433	fac 48660100001599	cadeaux naissance	D 6232/011	MMXJ		0.00 €	0.00 €
08/10/2021	92	462	fac 48660100001599	cadeaux naissance	D 6232/011	MMXJ		138.00 €	138.00 €
02/11/2021	107	512	FAC399315613004100006300	11 novembre	D 6232/011	METRO CASH AND CARRY		123.70 €	123.70 €
07/12/2021	121	587	Facture n° 2619 du 10/11/2021	boisson 11 novembre	D 6232/011	SAS VANICA		21.37 €	21.37 €
Total Article : 6232								Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	752.98 €
								Différence	-252.98 €
6236			Catalogues et imprimés						
30/04/2021	40	217	Facture n° F2021-092 du 23/04	bulletins	D 6236/011	SARL NATY CULTURE PRI		2 496.00 €	2 496.00 €
04/08/2021	71	365	fac 667878	cartes condoleances	D 6236/011	cartland		79.98 €	79.98 €
22/11/2021	113	550	Facture n° 911 196 du 19/11/2	reliure registres	D 6236/011	L'ATELIER DU PATRIMOIN		657.77 €	657.77 €
29/11/2021	115	560	08439-RF2-RV	commande 3985	D 6236/011	cartland		132.53 €	132.53 €
Total Article : 6236								Total Budgétisé	2 300.00 €
								Total Réalisé	3 366.28 €
								Différence	-1 066.28 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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	
6237			Publications							
21/07/2021	66	342	Facture n° PUB21230020098	2/07/2021	D 6237/011	GROUPE DAUPHINE MEDI		371.86 €	371.86 €	
Total Article : 6237								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	371.86 €	371.86 €
								Différence	-371.86 €	
6247			Transp.collectifs							
22/03/2021	25	131	Facture n° 21030034 du 09/03/	ski	D 6247/011	GAL VOYAGES		480.00 €	480.00 €	
06/04/2021	30	154	Facture n° 21030071 du 15/03/	021	D 6247/011	GAL VOYAGES		480.00 €	480.00 €	
06/07/2021	61	321	FACT_21060133GALTRANS	sortie 17 juin	D 6247/011	GAL VOYAGES		220.00 €	220.00 €	
03/09/2021	76	393	Facture bus du 5 juillet.pdf		D 6247/011	GAL VOYAGES		380.00 €	380.00 €	
16/12/2021	126	603	FAC_AF_FAI2112ALF00033.	sortie patinoire	D 6247/011	ALPBUS		207.00 €	207.00 €	
21/12/2021	128	610	Facture Bellegarde 27 sept.pdf		D 6247/011	GAL VOYAGES		265.00 €	265.00 €	
Total Article : 6247								Total Budgétisé	3 200.00 €	
								Total Réalisé	2 032.00 €	2 032.00 €
								Différence	1 168.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
6251			Voyages et déplacements						
17/06/2021	57	296	citadine parking.pdf	formation communication	D 6251/011	PLE Camille		11.00 €	11.00 €
17/06/2021	57	297	fac citadine.pdf	formation communication	D 6251/011	PLE Camille		70.00 €	70.00 €
14/12/2021	123	596	FRAIS DE MISSION	formation dec 21	D 6251/011	PLE Camille		65.50 €	65.50 €
14/12/2021	123	597	FRAIS DE MISSION	formation dec 21	D 6251/011	WENDEL SEVERINE		129.00 €	129.00 €
Total Article : 6251							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	275.50 €	275.50 €
							Différence	-75.50 €	
6257			Réceptions						
06/07/2021	61	322	Facture n° 2506 du 17/06/2021	boisson elec	D 6257/011	SAS VANICA		74.10 €	74.10 €
10/08/2021	72	370	Facture n° 2531 du 02/07/2021	portes ouvertes ecole	D 6257/011	SAS VANICA		377.64 €	377.64 €
07/12/2021	121	588	FAC R21-12-65-2.pdf		D 6257/011	MONT BLANC HOTEL		940.50 €	940.50 €
13/12/2021	122	592	repas sanfy.pdf		D 6257/011	FESTIVITES D SANFY		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	129	616	repas octobre rose 21		D 6257/011	FESTIVITES D SANFY		40.00 €	40.00 €
Total Article : 6257							Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	1 432.24 €	1 432.24 €
							Différence	6 567.76 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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	
6261			Frais d'affranchissement							
15/04/2021	34	194	Facture n° 121856916 du 31/0	affranchissement mars	D 6261/011	LA POSTE		236.00 €	236.00 €	
13/09/2021	77	403	Facture n° 121954485 du 31/0	affranchissement	D 6261/011	LA POSTE		418.40 €	418.40 €	
04/10/2021	88	449	Facture n° 121976883 du 30/0	2021	D 6261/011	LA POSTE		208.00 €	208.00 €	
Total Article : 6261								Total Budgétisé	800.00 €	
								Total Réalisé	862.40 €	862.40 €
								Différence	-62.40 €	

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
6262 Frais de télécommunication									
14/10/2021	2	2	Annulatif du mandat N°458		D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		-243.20 €	-243.20 €
14/01/2021	3	18	Facture n° 0450078802_21A2		D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		15.48 €	15.48 €
22/01/2021	5	36	Facture n° 04B758Q554_21A5	salle janvier	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
22/01/2021	5	37	Facture n° 04B184Q321_21A4	école Janvier	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
22/01/2021	5	38	Facture n° 71610942	PORTABLES	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
23/02/2021	19	91	Facture n° 04B184Q321_21B2	ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
23/02/2021	19	92	Facture n° 72002138 du 31/01/	PORTABLES	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.20 €	57.20 €
26/02/2021	20	95	Facture n° 0450033029_21B3	école	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		73.68 €	73.68 €
26/02/2021	20	96	Facture n° 04B758Q554_21B3	salle	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
02/03/2021	21	102	Facture n° 0450031388_21B4	mairie	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		228.00 €	228.00 €
12/03/2021	24	122	PRELEVEMENT	fac SIM	D 6262/011	PRIXTEL		36.80 €	36.80 €
22/03/2021	25	132	Facture n° 04B184Q321_21C0	ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
22/03/2021	25	133	Facture n° 0450078802_21B8	mairie	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		25.79 €	25.79 €
22/03/2021	25	134	Facture n° 72392348 du 28/02/	portables février	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
26/03/2021	27	143	Facture n° 04B758Q554_21C1	salle	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
15/04/2021	35	195	fac mars 2021	portables secrétariat	D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
21/04/2021	37	207	Facture n° 04B184Q321_21C8	ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
21/04/2021	37	208	Facture n° 72782733 du 31/03/	portables mars	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		72.00 €	72.00 €
26/04/2021	39	213	Facture n° 0450033029_21C9	ECOLE	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		99.88 €	99.88 €
26/04/2021	39	214	Facture n° 04B758Q554_21C9	22/04/2021	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
30/04/2021	40	218	Facture n° 0450031388_21D0	mairie	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		228.00 €	228.00 €
19/05/2021	45	231	fac avril		D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
31/05/2021	46	240	Facture n° 04B758Q554_21D7	salle des fêtes	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		27.12 €	27.12 €
31/05/2021	46	241	Facture n° 73173105 du 30/04/	portables avril	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
31/05/2021	47	254	Facture n° 04B184Q321_21D6	ligne ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
08/06/2021	54	279	facture mobiles		D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
27/06/2021	58	302	Facture n° 04B184Q321_21E4	internet ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
27/06/2021	58	303	Facture n° 04B758Q554_21E5	salle	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
27/06/2021	58	304	Facture n° 0450033029_21E5	tel ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		94.93 €	94.93 €
27/06/2021	58	305	Facture n° 0450031388_21E6	mairie	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		228.00 €	228.00 €

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							
27/06/2021	58	306	Facture n° 73556264 du 31/05/	portables mai	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
13/07/2021	64	335	PRELEVEMENT		D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
21/07/2021	66	343	Facture n° 04B184Q321_21F2	ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
21/07/2021	66	344	Facture n° 73942703 du 30/06/	portables	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
02/08/2021	68	350	Facture n° 04B758Q554_21F3	salle des fêtes	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
19/08/2021	73	374	Facture n° 04B184Q321_21G0	internet ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
19/08/2021	73	375	Facture n° 74329121 du 31/07/	portables	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
19/08/2021	73	376	Prelv PRIXTEL 39551962A	portables	D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
30/08/2021	75	381	Facture n° 04B758Q554_21G1	salle	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
30/08/2021	75	382	Facture n° 0450078802_21F0	mairie	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		57.16 €	57.16 €
30/08/2021	75	383	Facture n° 0450078802_21D4	mairie	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		66.43 €	66.43 €
30/08/2021	75	384	Facture n° 0450033029_21G1	ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		70.27 €	70.27 €
16/09/2021	79	418	Facture n° 74705406 du 31/08/	portable aout	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
23/09/2021	80	426	Facture n° 2212500276601 du	mairie	D 6262/011	ORANGE		199.48 €	199.48 €
23/09/2021	80	427	Facture n° 04B184Q321_21G8	ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
23/09/2021	80	428	Facture n° 0450078802_21G8	20/09/2021	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		97.30 €	97.30 €
23/09/2021	80	429	Facture n° 04B758Q554_21G9	salle	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
23/09/2021	80	430	PRLVT RUM 26MIF-00000		D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
07/10/2021	90	458	internet.mairie.pdf		D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		243.20 €	243.20 €
08/10/2021	93	463	fac sept		D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
14/10/2021	98	480	facture orange mairie		D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		243.20 €	243.20 €
20/10/2021	100	487	Facture n° 0450031388_21H4	mairie	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		35.92 €	35.92 €
20/10/2021	100	488	Facture n° 75088266 du 30/09/	portables	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
26/10/2021	101	493	Facture n° 0450033029_21H7	ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		102.97 €	102.97 €
26/10/2021	101	494	Facture n° 04B758Q554_21H7	salle	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
26/10/2021	101	495	Facture n° 04B184Q321_21H6	ecole internet	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
16/11/2021	111	537	portables	octobre	D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
18/11/2021	112	547	Facture n° 75471289 du 31/10/	portables	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
22/11/2021	113	551	Facture n° 04B184Q321_21i4	internet ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
29/11/2021	115	561	Facture n° 04B758Q554_21i5	salle	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
07/12/2021	121	589	fac0450078802	internet mairie	D 6262/011	ORANGE		121.37 €	121.37 €
13/12/2021	122	593	PRELEVEMENT 40869349A	portables	D 6262/011	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
16/12/2021	126	604	Facture n° 75849410 du 30/11/	portables nov	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
21/12/2021	128	611	Facture n° 04B184Q321_21J2	ECOLE	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
22/12/2021	129	617	Facture n° 04B758Q554_21J3	salle	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
22/12/2021	129	618	Facture n° 0450033029_21J3	d ecole	D 6262/011	ORANGE UPR SUD OUEST		93.40 €	93.40 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	3 693.20 €	3 693.20 €
							Différence	-693.20 €	
<hr/>									
6281		Concours divers (cotisations)							
01/02/2021	10	53	FAC 2021-01-015	fouriere 2021	D 6281/011	ANIMAUX-SECOURS		1 058.00 €	1 058.00 €
02/11/2021	107	513	Appel_cotisations_2021_StSix	cotisation financière	D 6281/011	asso dep communes forestières		101.00 €	101.00 €
Total Article : 6281							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 159.00 €	1 159.00 €
							Différence	-1 159.00 €	

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
6284			Redevance pour service rendu						
12/03/2021	24	123	PASCARD Jean 52_filliere.pdf	part frais scolarite	D 6284/011	THORENS mairie		52.00 €	52.00 €
12/03/2021	24	124	PASCARD TITOUAN 52_fill	part frais scolaires	D 6284/011	THORENS mairie		52.00 €	52.00 €
07/06/2021	52	271	fac2020/13707	redOM2020 mairie	D 6284/011	CCPR		62.04 €	62.04 €
07/06/2021	52	272	fac2020/13705	om2020cimet	D 6284/011	CCPR		62.04 €	62.04 €
07/06/2021	52	273	fac2020/13708	omsallepo2020	D 6284/011	CCPR		59.65 €	59.65 €
07/06/2021	52	274	ompro2020/13706	om2020ecole	D 6284/011	CCPR		116.33 €	116.33 €
21/12/2021	128	612	Facture n° 2021-00002455 du	/12/2021	D 6284/011	SYANE		150.27 €	150.27 €
Total Article : 6284							Total Budgétisé	600.00 €	
							Total Réalisé	554.33 €	554.33 €
							Différence	45.67 €	
6288			Autres services extérieurs						
06/07/2021	61	323	Facture Randonnée.pdf	sorite 17 juin	D 6288/011	SARDA Alain		100.00 €	100.00 €
29/12/2021	132	625	Facture n° 2021-00000453 du	aide vae	D 6288/011	CCPR		0.00 €	0.00 €
27/01/2022	135	634	Facture n° 2021-00000453 du	aide VAE	D 6288/011	CCPR		1 660.00 €	1 660.00 €
Total Article : 6288							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	1 760.00 €	1 760.00 €
							Différence	5 240.00 €	

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
6332 Cotisations au FNAL									
21/01/2021	4	19	99S120211121740253600015	99S1202111217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		12.35 €	12.35 €
08/02/2021	12	57	99S120211221740253600015	99S1202112217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		12.31 €	12.31 €
12/03/2021	23	105	99S120211321740253600015	99S1202113217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		12.35 €	12.35 €
15/04/2021	36	196	99S120212121740253600015	99S1202121217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		11.94 €	11.94 €
03/05/2021	42	220	99S120212221740253600015	99S1202122217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		11.73 €	11.73 €
17/06/2021	56	283	99S120212321740253600015	99S1202123217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.67 €	13.67 €
07/07/2021	62	324	99S120213121740253600015	99S1202131217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.52 €	13.52 €
03/08/2021	70	353	99S120213221740253600015	99S1202132217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.62 €	13.62 €
13/09/2021	78	404	99S120213321740253600015	99S1202133217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.15 €	13.15 €
12/10/2021	95	467	99S120214121740253600015	99S1202141217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.03 €	13.03 €
15/11/2021	109	518	99S120214221740253600015	99S1202142217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.01 €	13.01 €
06/12/2021	120	572	99S120214321740253600015	99S1202143217402536000	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.68 €	13.68 €
Total Article : 6332							Total Budgétisé	180.00 €	
							Total Réalisé	154.36 €	154.36 €
							Différence	25.64 €	

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							
6336 Cotisation CNG,CG de la FPT									
19/05/2021	1	1	Annulatif du mandat N°106	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		-315.93 €	-315.93 €
21/01/2021	4	19	99S120211121740253600015	99S1202111217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		93.03 €	93.03 €
21/01/2021	4	20	Commune de Saint Sixt202101	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		105.43 €	105.43 €
08/02/2021	12	57	99S120211221740253600015	99S1202112217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		92.68 €	92.68 €
08/02/2021	12	58	Commune de Saint Sixt202102	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		105.05 €	105.05 €
12/03/2021	23	105	99S120211321740253600015	99S1202113217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		93.04 €	93.04 €
12/03/2021	23	106	Commune de Saint Sixt202103	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		315.93 €	315.93 €
15/04/2021	36	196	99S120212121740253600015	99S1202121217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		89.34 €	89.34 €
15/04/2021	36	197	Commune de Saint Sixt202104	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		101.25 €	101.25 €
03/05/2021	42	220	99S120212221740253600015	99S1202122217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		87.49 €	87.49 €
03/05/2021	42	221	Commune de Saint Sixt202105	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		99.15 €	99.15 €
07/06/2021	52	275	cotisation mars		D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		172.64 €	172.64 €
17/06/2021	56	283	99S120212321740253600015	99S1202123217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		104.98 €	104.98 €
17/06/2021	56	284	Commune de Saint Sixt202106	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		118.97 €	118.97 €
07/07/2021	62	324	99S120213121740253600015	99S1202131217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		103.68 €	103.68 €
07/07/2021	62	325	Commune de Saint Sixt202107	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		117.49 €	117.49 €
03/08/2021	70	353	99S120213221740253600015	99S1202132217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		104.53 €	104.53 €
03/08/2021	70	354	Commune de Saint Sixt202108	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		118.46 €	118.46 €
13/09/2021	78	404	99S120213321740253600015	99S1202133217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		100.24 €	100.24 €
13/09/2021	78	405	Commune de Saint Sixt202109	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		113.61 €	113.61 €
12/10/2021	95	467	99S120214121740253600015	99S1202141217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		99.20 €	99.20 €
12/10/2021	95	468	Commune de Saint Sixt202110	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		112.43 €	112.43 €
15/11/2021	109	518	99S120214221740253600015	99S1202142217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		99.02 €	99.02 €
15/11/2021	109	519	Commune de Saint Sixt202111	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		112.24 €	112.24 €
06/12/2021	120	572	99S120214321740253600015	99S1202143217402536000	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		105.13 €	105.13 €
06/12/2021	120	573	Commune de Saint Sixt202112	Commune de Saint Sixt202	D 6336/012	CENTRE DE GESTION 74		119.14 €	119.14 €

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
Total Article :			6336				Total Budgétisé	2 630.00 €	
							Total Réalisé	2 568.22 €	2 568.22 €
							Différence	61.78 €	
63512			Taxes foncières						
28/10/2021	104	502	taxefonciere.pdf		D 63512/011	CFP TRES BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
28/10/2021	105	504	taxe fonciere.pdf		D 63512/011	CFP TRES BONNEVILLE		366.00 €	366.00 €
Total Article :			63512				Total Budgétisé	400.00 €	
							Total Réalisé	366.00 €	366.00 €
							Différence	34.00 €	
637			Autres impôts & taxes						
28/10/2021	104	503	Facture n° RALP21290000398	16/07/2021	D 637/011	SERVICES DE L'ETAT		2 841.13 €	2 841.13 €
Total Article :			637				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2 841.13 €	2 841.13 €
							Différence	-2 841.13 €	

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
6411									
Personnel titulaire									
21/01/2021	4	19	99S120211121740253600015	99S1202111217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 383.63 €	1 383.63 €
21/01/2021	4	21	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		34.52 €	34.52 €
21/01/2021	4	22	21740253600015-2021/01	21740253600015-2021/01	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		162.44 €	162.44 €
21/01/2021	4	23	Rémunérations-2021/01	Rémunérations-2021/01	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		10 693.44 €	10 693.44 €
21/01/2021	4	24	0121	0121	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
21/01/2021	4	25	PAS/0121/21740253600015	PAS/0121/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		137.44 €	137.44 €
08/02/2021	12	57	99S120211221740253600015	99S1202112217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 352.74 €	1 352.74 €
08/02/2021	12	59	88W01AKH860DCU202102	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		33.44 €	33.44 €
08/02/2021	12	60	21740253600015-2021/02	21740253600015-2021/02	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		159.62 €	159.62 €
08/02/2021	12	61	Rémunérations-2021/02	Rémunérations-2021/02	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		10 435.40 €	10 435.40 €
08/02/2021	12	62	0221	0221	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
08/02/2021	12	63	PAS/0221/21740253600015	PAS/0221/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
11/02/2021	17	78	PAS février		D 6411/012	SIE BONNEVILLE		136.13 €	136.13 €
12/03/2021	23	105	99S120211321740253600015	99S1202113217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 358.76 €	1 358.76 €
12/03/2021	23	107	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		3 016.32 €	3 016.32 €
12/03/2021	23	108	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	CDC Fonds RAFF		248.01 €	248.01 €
12/03/2021	23	109	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		34.55 €	34.55 €
12/03/2021	23	110	21740253600015-2021/03	21740253600015-2021/03	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		160.17 €	160.17 €
12/03/2021	23	111	Rémunérations-2021/03	Rémunérations-2021/03	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		10 458.78 €	10 458.78 €
12/03/2021	23	112	0321	0321	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
12/03/2021	23	113	PAS/0321/21740253600015	PAS/0321/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		137.59 €	137.59 €
15/04/2021	36	196	99S120212121740253600015	99S1202121217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 289.54 €	1 289.54 €
15/04/2021	36	198	88W01AKH860DCU202104	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		23.04 €	23.04 €
15/04/2021	36	199	21740253600015-2021/04	21740253600015-2021/04	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		156.61 €	156.61 €
15/04/2021	36	200	Rémunérations-2021/04	Rémunérations-2021/04	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		10 147.91 €	10 147.91 €
15/04/2021	36	201	0421	0421	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
15/04/2021	36	202	PAS/0421/21740253600015	PAS/0421/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		121.51 €	121.51 €
03/05/2021	42	220	99S120212221740253600015	99S1202122217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 254.92 €	1 254.92 €
03/05/2021	42	222	88W01AKH860DCU202105	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		17.28 €	17.28 €
03/05/2021	42	223	21740253600015-2021/05	21740253600015-2021/05	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		154.83 €	154.83 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
03/05/2021	42	224	Rémunérations-2021/05	Rémunérations-2021/05	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 992.44 €	9 992.44 €
03/05/2021	42	225	0521	0521	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
03/05/2021	42	226	PAS/0521/21740253600015	PAS/0521/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		113.46 €	113.46 €
17/06/2021	56	283	99S120212321740253600015	99S1202123217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 940.72 €	1 940.72 €
17/06/2021	56	285	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		3 017.58 €	3 017.58 €
17/06/2021	56	286	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	CDC Fonds RAFF		116.20 €	116.20 €
17/06/2021	56	287	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		34.73 €	34.73 €
17/06/2021	56	288	21740253600015-2021/06	21740253600015-2021/06	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		154.95 €	154.95 €
17/06/2021	56	289	Rémunérations-2021/06	Rémunérations-2021/06	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		15 882.56 €	15 882.56 €
17/06/2021	56	290	087263BC0621	0621	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
17/06/2021	56	291	PAS/0621/21740253600015	PAS/0621/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		203.73 €	203.73 €
07/07/2021	62	324	99S120213121740253600015	99S1202131217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 255.28 €	1 255.28 €
07/07/2021	62	326	88W01AKH860DCU202107	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		17.28 €	17.28 €
07/07/2021	62	327	21740253600015-2021/07	21740253600015-2021/07	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		154.87 €	154.87 €
07/07/2021	62	328	Rémunérations-2021/07	Rémunérations-2021/07	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 973.53 €	9 973.53 €
07/07/2021	62	329	087263BC0721	0721	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
07/07/2021	62	330	PAS/0721/21740253600015	PAS/0721/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		129.69 €	129.69 €
03/08/2021	70	353	99S120213221740253600015	99S1202132217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 255.28 €	1 255.28 €
03/08/2021	70	355	88W01AKH860DCU202108	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		17.28 €	17.28 €
03/08/2021	70	356	21740253600015-2021/08	21740253600015-2021/08	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		154.87 €	154.87 €
03/08/2021	70	357	Rémunérations-2021/08	Rémunérations-2021/08	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 973.53 €	9 973.53 €
03/08/2021	70	358	087263B00821	0821	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
03/08/2021	70	359	PAS/0821/21740253600015	PAS/0821/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		129.69 €	129.69 €
13/09/2021	78	404	99S120213321740253600015	99S1202133217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 255.98 €	1 255.98 €
13/09/2021	78	406	88W01AKH860DCU202109	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		3 017.59 €	3 017.59 €
13/09/2021	78	407	88W01AKH860DCU202109	88W01AKH860DCU20210	D 6411/012	IRCANTEC		17.39 €	17.39 €
13/09/2021	78	408	21740253600015-2021/09	21740253600015-2021/09	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		154.90 €	154.90 €
13/09/2021	78	409	Rémunérations-2021/09	Rémunérations-2021/09	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 976.85 €	9 976.85 €
13/09/2021	78	410	087263B00921	0921	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
13/09/2021	78	411	PAS/0921/21740253600015	PAS/0921/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		129.85 €	129.85 €
12/10/2021	95	467	99S120214121740253600015	99S1202141217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 250.44 €	1 250.44 €
12/10/2021	95	469	88W01AKH860DCU202110	88W01AKH860DCU20211	D 6411/012	IRCANTEC		17.52 €	17.52 €

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							
12/10/2021	95	470	21740253600015-2021/10	21740253600015-2021/10	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		155.11 €	155.11 €
12/10/2021	95	471	Rémunérations-2021/10	Rémunérations-2021/10	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 898.99 €	9 898.99 €
12/10/2021	95	472	087263BC1021	1021	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
12/10/2021	95	473	PAS/1021/21740253600015	PAS/1021/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		190.12 €	190.12 €
15/11/2021	109	518	99S120214221740253600015	99S1202142217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 255.65 €	1 255.65 €
15/11/2021	109	520	88W01AKH860DCU202111	88W01AKH860DCU20211	D 6411/012	IRCANTEC		17.52 €	17.52 €
15/11/2021	109	521	21740253600015-2021/11	21740253600015-2021/11	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		155.11 €	155.11 €
15/11/2021	109	522	Rémunérations-2021/11	Rémunérations-2021/11	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		9 946.22 €	9 946.22 €
15/11/2021	109	523	087263BC1121	1121	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
15/11/2021	109	524	PAS/1121/21740253600015	PAS/1121/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		192.32 €	192.32 €
06/12/2021	120	572	99S120214321740253600015	99S1202143217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 937.79 €	1 937.79 €
06/12/2021	120	574	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU20211	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		3 018.46 €	3 018.46 €
06/12/2021	120	575	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU20211	D 6411/012	CDC Fonds RAFP		265.39 €	265.39 €
06/12/2021	120	576	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU20211	D 6411/012	IRCANTEC		34.97 €	34.97 €
06/12/2021	120	577	21740253600015-2021/12	21740253600015-2021/12	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		155.11 €	155.11 €
06/12/2021	120	578	Rémunérations-2021/12	Rémunérations-2021/12	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		15 803.32 €	15 803.32 €
06/12/2021	120	579	087263BC1221	1221	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
06/12/2021	120	580	PAS/1221/21740253600015	PAS/1221/2174025360001	D 6411/012	SIE BONNEVILLE		303.07 €	303.07 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	172 000.00 €	
							Total Réalisé	167 231.96 €	167 231.96 €
							Différence	4 768.04 €	

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									
6413			Personnel non titulaire								
12/03/2021	23	111	Rémunérations-2021/03	Rémunérations-2021/03	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		300.00 €	300.00 €		
17/06/2021	56	283	99S120212321740253600015	99S1202123217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		209.73 €	209.73 €		
17/06/2021	56	287	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU20210	D 6413/012	IRCANTEC		35.36 €	35.36 €		
17/06/2021	56	289	Rémunérations-2021/06	Rémunérations-2021/06	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 062.11 €	1 062.11 €		
07/07/2021	62	324	99S120213121740253600015	99S1202131217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		295.81 €	295.81 €		
07/07/2021	62	326	88W01AKH860DCU202107	88W01AKH860DCU20210	D 6413/012	IRCANTEC		49.99 €	49.99 €		
07/07/2021	62	328	Rémunérations-2021/07	Rémunérations-2021/07	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 448.45 €	1 448.45 €		
03/08/2021	70	353	99S120213221740253600015	99S1202132217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		318.01 €	318.01 €		
03/08/2021	70	355	88W01AKH860DCU202108	88W01AKH860DCU20210	D 6413/012	IRCANTEC		52.85 €	52.85 €		
03/08/2021	70	357	Rémunérations-2021/08	Rémunérations-2021/08	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 518.62 €	1 518.62 €		
13/09/2021	78	404	99S120213321740253600015	99S1202133217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		237.03 €	237.03 €		
13/09/2021	78	407	88W01AKH860DCU202109	88W01AKH860DCU20210	D 6413/012	IRCANTEC		37.81 €	37.81 €		
13/09/2021	78	409	Rémunérations-2021/09	Rémunérations-2021/09	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 133.55 €	1 133.55 €		
12/10/2021	95	467	99S120214121740253600015	99S1202141217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		221.16 €	221.16 €		
12/10/2021	95	469	88W01AKH860DCU202110	88W01AKH860DCU20211	D 6413/012	IRCANTEC		35.77 €	35.77 €		
12/10/2021	95	471	Rémunérations-2021/10	Rémunérations-2021/10	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 063.25 €	1 063.25 €		
15/11/2021	109	518	99S120214221740253600015	99S1202142217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		211.57 €	211.57 €		
15/11/2021	109	520	88W01AKH860DCU202111	88W01AKH860DCU20211	D 6413/012	IRCANTEC		35.13 €	35.13 €		
15/11/2021	109	522	Rémunérations-2021/11	Rémunérations-2021/11	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 053.95 €	1 053.95 €		
06/12/2021	120	572	99S120214321740253600015	99S1202143217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		225.37 €	225.37 €		
06/12/2021	120	576	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU20211	D 6413/012	IRCANTEC		37.01 €	37.01 €		
06/12/2021	120	578	Rémunérations-2021/12	Rémunérations-2021/12	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 093.08 €	1 093.08 €		
Total Article : 6413							Total Budgétisé	5 800.00 €			
							Total Réalisé	10 675.61 €	10 675.61 €		
							Différence	-4 875.61 €			

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									
6451			Cotisations à l'URSSAF								
21/01/2021	4	19	99S120211121740253600015	99S1202111217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 403.13 €	2 403.13 €		
08/02/2021	12	57	99S120211221740253600015	99S1202112217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 400.30 €	2 400.30 €		
12/03/2021	23	105	99S120211321740253600015	99S1202113217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 410.02 €	2 410.02 €		
15/04/2021	36	196	99S120212121740253600015	99S1202121217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 283.34 €	2 283.34 €		
03/05/2021	42	220	99S120212221740253600015	99S1202122217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 219.98 €	2 219.98 €		
17/06/2021	56	283	99S120212321740253600015	99S1202123217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 816.32 €	2 816.32 €		
07/07/2021	62	324	99S120213121740253600015	99S1202131217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 773.20 €	2 773.20 €		
03/08/2021	70	353	99S120213221740253600015	99S1202132217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 802.55 €	2 802.55 €		
13/09/2021	78	404	99S120213321740253600015	99S1202133217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 655.64 €	2 655.64 €		
12/10/2021	95	467	99S120214121740253600015	99S1202141217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 618.01 €	2 618.01 €		
15/11/2021	109	518	99S120214221740253600015	99S1202142217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 611.99 €	2 611.99 €		
06/12/2021	120	572	99S120214321740253600015	99S1202143217402536000	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 820.89 €	2 820.89 €		
Total Article : 6451							Total Budgétisé	31 200.00 €			
							Total Réalisé	30 815.37 €	30 815.37 €		
							Différence	384.63 €			

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
6453 Cotisations caisses retraite									
21/01/2021	4	21	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU202101	D 6453/012	IRCANTEC		51.79 €	51.79 €
08/02/2021	12	59	88W01AKH860DCU202102	88W01AKH860DCU202102	D 6453/012	IRCANTEC		50.15 €	50.15 €
12/03/2021	23	107	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU202101	D 6453/012	CDC Fonds CNRACL		8 328.90 €	8 328.90 €
12/03/2021	23	108	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU202101	D 6453/012	CDC Fonds RAFP		248.01 €	248.01 €
12/03/2021	23	109	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU202101	D 6453/012	IRCANTEC		51.83 €	51.83 €
15/04/2021	36	198	88W01AKH860DCU202104	88W01AKH860DCU202104	D 6453/012	IRCANTEC		34.55 €	34.55 €
03/05/2021	42	222	88W01AKH860DCU202105	88W01AKH860DCU202105	D 6453/012	IRCANTEC		25.91 €	25.91 €
31/05/2021	47	255	21740253600015	1er sem 2020	D 6453/012	CDC Fonds RAFP		935.20 €	935.20 €
17/06/2021	56	285	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU202106	D 6453/012	CDC Fonds CNRACL		8 332.35 €	8 332.35 €
17/06/2021	56	286	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU202106	D 6453/012	CDC Fonds RAFP		116.20 €	116.20 €
17/06/2021	56	287	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU202106	D 6453/012	IRCANTEC		105.13 €	105.13 €
07/07/2021	62	326	88W01AKH860DCU202107	88W01AKH860DCU202107	D 6453/012	IRCANTEC		100.89 €	100.89 €
03/08/2021	70	355	88W01AKH860DCU202108	88W01AKH860DCU202108	D 6453/012	IRCANTEC		105.19 €	105.19 €
13/09/2021	78	406	88W01AKH860DCU202109	88W01AKH860DCU202109	D 6453/012	CDC Fonds CNRACL		8 332.38 €	8 332.38 €
13/09/2021	78	407	88W01AKH860DCU202109	88W01AKH860DCU202109	D 6453/012	IRCANTEC		82.81 €	82.81 €
12/10/2021	95	469	88W01AKH860DCU202110	88W01AKH860DCU202110	D 6453/012	IRCANTEC		79.94 €	79.94 €
15/11/2021	109	520	88W01AKH860DCU202111	88W01AKH860DCU202111	D 6453/012	IRCANTEC		78.97 €	78.97 €
06/12/2021	120	574	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU202112	D 6453/012	CDC Fonds CNRACL		8 346.12 €	8 346.12 €
06/12/2021	120	575	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU202112	D 6453/012	CDC Fonds RAFP		265.39 €	265.39 €
06/12/2021	120	576	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU202112	D 6453/012	IRCANTEC		107.98 €	107.98 €
Total Article : 6453							Total Budgétisé	36 450.00 €	
							Total Réalisé	35 779.69 €	35 779.69 €
							Différence	670.31 €	

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
6454 Cotisations ASSEDIC									
17/06/2021	56	283	99S120212321740253600015	99S1202123217402536000	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		52.94 €	52.94 €
07/07/2021	62	324	99S120213121740253600015	99S1202131217402536000	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		72.67 €	72.67 €
03/08/2021	70	353	99S120213221740253600015	99S1202132217402536000	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		76.52 €	76.52 €
13/09/2021	78	404	99S120213321740253600015	99S1202133217402536000	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		57.04 €	57.04 €
12/10/2021	95	467	99S120214121740253600015	99S1202141217402536000	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		53.47 €	53.47 €
15/11/2021	109	518	99S120214221740253600015	99S1202142217402536000	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		52.68 €	52.68 €
06/12/2021	120	572	99S120214321740253600015	99S1202143217402536000	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		54.89 €	54.89 €

Total Article : 6454

Total Budgétisé

440.00 €

Total Réalisé

420.21 €

420.21 €

Différence

19.79 €

6455 Cotisations Assurances Personnel									
22/03/2021	25	135	Facture n° 371190 du 15/03/20 1		D 6455/012	SIACI SAINT HONORE SAS		7 385.15 €	7 385.15 €
13/07/2021	63	334	Facture n° 2021-00000736 du assurance		D 6455/012	CENTRE DE GESTION 74		178.84 €	178.84 €

Total Article : 6455

Total Budgétisé

7 564.00 €

Total Réalisé

7 563.99 €

7 563.99 €

Différence

0.01 €

6456 Cotisations FNC suppl.fam.									
31/05/2021	47	256	88W01AKH860DFA201902T		D 6456/012	CAISSE DES DEPOTS FNCS		1 015.00 €	1 015.00 €

Total Article : 6456

Total Budgétisé

1 200.00 €

Total Réalisé

1 015.00 €

1 015.00 €

Différence

185.00 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
6458 Cotisations autres organismes									
05/01/2021	1	5	117487/F284740	cotisation 2021	D 6458/012	COMITE NATIONAL DES A		1 272.00 €	1 272.00 €
08/01/2021	2	10	Facture n° 2020-00001176	preparation paie	D 6458/012	CENTRE DE GESTION 74		363.00 €	363.00 €
12/03/2021	23	114	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6458/012	CDC Fonds ATIACL		105.93 €	105.93 €
31/05/2021	46	242	Facture n° 2021-00000392 du	prepa paie 2 eme tri	D 6458/012	CENTRE DE GESTION 74		428.00 €	428.00 €
17/06/2021	56	292	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU20210	D 6458/012	CDC Fonds ATIACL		105.99 €	105.99 €
02/08/2021	68	351	Facture n° 2021-00000849	B114 P849 paie 2eme trime	D 6458/012	CENTRE DE GESTION 74		428.00 €	428.00 €
13/09/2021	78	412	88W01AKH860DCU202109	88W01AKH860DCU20210	D 6458/012	CDC Fonds ATIACL		105.99 €	105.99 €
01/10/2021	85	442	Facture n° 2021-00001140 du	paies	D 6458/012	CENTRE DE GESTION 74		476.00 €	476.00 €
12/10/2021	95	474	88W01AKH860DCU202110	88W01AKH860DCU20211	D 6458/012	CDC Fonds ATIACL		35.39 €	35.39 €
15/11/2021	109	525	88W01AKH860DCU202111	88W01AKH860DCU20211	D 6458/012	CDC Fonds ATIACL		35.39 €	35.39 €
06/12/2021	120	581	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU20211	D 6458/012	CDC Fonds ATIACL		106.17 €	106.17 €
21/12/2021	128	613	Facture n° 2021-00001440 du	PAIES 4EME TRIMESTR	D 6458/012	CENTRE DE GESTION 74		476.00 €	476.00 €
Total Article : 6458							Total Budgétisé	3 335.00 €	
							Total Réalisé	3 937.86 €	3 937.86 €
							Différence	-602.86 €	

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
6475			Médecine du travail						
19/05/2021	1	1	Annulatif du mandat N°106	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		-201.31 €	-201.31 €
21/01/2021	4	20	Commune de Saint Sixt202101	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		67.19 €	67.19 €
08/02/2021	12	58	Commune de Saint Sixt202102	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		66.93 €	66.93 €
12/03/2021	23	106	Commune de Saint Sixt202103	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		201.31 €	201.31 €
15/04/2021	36	197	Commune de Saint Sixt202104	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		64.51 €	64.51 €
03/05/2021	42	221	Commune de Saint Sixt202105	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		63.18 €	63.18 €
17/06/2021	56	284	Commune de Saint Sixt202106	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		75.83 €	75.83 €
07/07/2021	62	325	Commune de Saint Sixt202107	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		74.87 €	74.87 €
03/08/2021	70	354	Commune de Saint Sixt202108	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		75.50 €	75.50 €
10/08/2021	72	371	fac 28949	visite medicale	D 6475/012	medexpert 74		312.00 €	312.00 €
13/09/2021	78	405	Commune de Saint Sixt202109	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		72.39 €	72.39 €
12/10/2021	95	468	Commune de Saint Sixt202110	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		71.64 €	71.64 €
15/11/2021	109	519	Commune de Saint Sixt202111	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		71.51 €	71.51 €
06/12/2021	120	573	Commune de Saint Sixt202112	Commune de Saint Sixt202	D 6475/012	CENTRE DE GESTION 74		75.93 €	75.93 €
22/12/2021	129	619	Honoraires copie 3 copy copie	visite medicale	D 6475/012	ESCALIE CLAUDE		300.00 €	300.00 €
Total Article : 6475							Total Budgétisé	1 403.00 €	
							Total Réalisé	1 391.48 €	1 391.48 €
							Différence	11.52 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
6518				Autres					
22/03/2021	25	136	Facture n° 2021-00000154 du	cotisation rpr	D 6518/65	CENTRE DE GESTION 74		275.78 €	275.78 €
22/03/2021	25	137	Facture n° 2021-0116 du 11/03	2021	D 6518/65	RGD 73 74		183.00 €	183.00 €
26/03/2021	27	144	Facture n° 2021-0240 du 25/03	2021	D 6518/65	RGD 73 74		1 034.00 €	1 034.00 €
Total Article : 6518							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 492.78 €	1 492.78 €
							Différence	-1 492.78 €	

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
6531 Indemnités élus									
21/01/2021	4	19	99S120211121740253600015	99S1202111217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
21/01/2021	4	21	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
21/01/2021	4	23	Rémunérations-2021/01	Rémunérations-2021/01	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS	4	161.42 €	4 161.42 €
21/01/2021	4	25	PAS/0121/21740253600015	PAS/0121/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
08/02/2021	12	57	99S120211221740253600015	99S1202112217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
08/02/2021	12	59	88W01AKH860DCU202102	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
08/02/2021	12	61	Rémunérations-2021/02	Rémunérations-2021/02	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS	4	161.42 €	4 161.42 €
08/02/2021	12	63	PAS/0221/21740253600015	PAS/0221/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
11/02/2021	17	78	PAS février		D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
12/03/2021	23	105	99S120211321740253600015	99S1202113217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
12/03/2021	23	109	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
12/03/2021	23	111	Rémunérations-2021/03	Rémunérations-2021/03	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS	4	161.42 €	4 161.42 €
12/03/2021	23	113	PAS/0321/21740253600015	PAS/0321/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
15/04/2021	36	196	99S120212121740253600015	99S1202121217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
15/04/2021	36	198	88W01AKH860DCU202104	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
15/04/2021	36	200	Rémunérations-2021/04	Rémunérations-2021/04	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS	4	161.42 €	4 161.42 €
15/04/2021	36	202	PAS/0421/21740253600015	PAS/0421/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
03/05/2021	42	220	99S120212221740253600015	99S1202122217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
03/05/2021	42	222	88W01AKH860DCU202105	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
03/05/2021	42	224	Rémunérations-2021/05	Rémunérations-2021/05	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS	4	161.42 €	4 161.42 €
03/05/2021	42	226	PAS/0521/21740253600015	PAS/0521/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
17/06/2021	56	283	99S120212321740253600015	99S1202123217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
17/06/2021	56	287	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
17/06/2021	56	289	Rémunérations-2021/06	Rémunérations-2021/06	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS	4	161.42 €	4 161.42 €
17/06/2021	56	291	PAS/0621/21740253600015	PAS/0621/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
07/07/2021	62	324	99S120213121740253600015	99S1202131217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
07/07/2021	62	326	88W01AKH860DCU202107	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
07/07/2021	62	328	Rémunérations-2021/07	Rémunérations-2021/07	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS	4	161.42 €	4 161.42 €
07/07/2021	62	330	PAS/0721/21740253600015	PAS/0721/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
03/08/2021	70	353	99S120213221740253600015	99S1202132217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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							
03/08/2021	70	355	88W01AKH860DCU202108	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
03/08/2021	70	357	Rémunérations-2021/08	Rémunérations-2021/08	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS		4 161.42 €	4 161.42 €
03/08/2021	70	359	PAS/0821/21740253600015	PAS/0821/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
13/09/2021	78	404	99S120213321740253600015	99S1202133217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
13/09/2021	78	407	88W01AKH860DCU202109	88W01AKH860DCU20210	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
13/09/2021	78	409	Rémunérations-2021/09	Rémunérations-2021/09	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS		4 161.42 €	4 161.42 €
13/09/2021	78	411	PAS/0921/21740253600015	PAS/0921/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		92.62 €	92.62 €
12/10/2021	95	467	99S120214121740253600015	99S1202141217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
12/10/2021	95	469	88W01AKH860DCU202110	88W01AKH860DCU20211	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
12/10/2021	95	471	Rémunérations-2021/10	Rémunérations-2021/10	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS		4 172.65 €	4 172.65 €
12/10/2021	95	473	PAS/1021/21740253600015	PAS/1021/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		81.39 €	81.39 €
15/11/2021	109	518	99S120214221740253600015	99S1202142217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
15/11/2021	109	520	88W01AKH860DCU202111	88W01AKH860DCU20211	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
15/11/2021	109	522	Rémunérations-2021/11	Rémunérations-2021/11	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS		4 172.65 €	4 172.65 €
15/11/2021	109	524	PAS/1121/21740253600015	PAS/1121/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		81.39 €	81.39 €
06/12/2021	120	572	99S120214321740253600015	99S1202143217402536000	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
06/12/2021	120	576	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU20211	D 6531/65	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
06/12/2021	120	578	Rémunérations-2021/12	Rémunérations-2021/12	D 6531/65	PERSONNEL ET ELUS		4 172.65 €	4 172.65 €
06/12/2021	120	580	PAS/1221/21740253600015	PAS/1221/2174025360001	D 6531/65	SIE BONNEVILLE		81.39 €	81.39 €
06/12/2021	120	582	Cotisations-202112	Cotisations-202112	D 6531/65	CDC DIF ELUS		610.56 €	610.56 €
Total Article : 6531							Total Budgétisé	60 600.00 €	
							Total Réalisé	61 047.84 €	61 047.84 €
							Différence	-447.84 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
6532			Frais de mission élus						
21/12/2021	128	614	Facture n° 2021-12-0247 du 17	FORMATION YVES	D 6532/65	ASSOCIATION DES MAIRE		170.00 €	170.00 €
21/12/2021	128	615	Facture n° 2021-12-0118 du 13	CONGRE DES MAIRES	D 6532/65	ASSOCIATION DES MAIRE		140.00 €	140.00 €
Total Article : 6532							Total Budgétisé	500.00 €	
							Total Réalisé	310.00 €	310.00 €
							Différence	190.00 €	
6533			Cotisations retraite élus						
21/01/2021	4	21	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
08/02/2021	12	59	88W01AKH860DCU202102	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
12/03/2021	23	109	88W01AKH860DCU202101	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
15/04/2021	36	198	88W01AKH860DCU202104	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
03/05/2021	42	222	88W01AKH860DCU202105	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
17/06/2021	56	287	88W01AKH860DCU202106	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
07/07/2021	62	326	88W01AKH860DCU202107	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
03/08/2021	70	355	88W01AKH860DCU202108	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
13/09/2021	78	407	88W01AKH860DCU202109	88W01AKH860DCU20210	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
12/10/2021	95	469	88W01AKH860DCU202110	88W01AKH860DCU20211	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
15/11/2021	109	520	88W01AKH860DCU202111	88W01AKH860DCU20211	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
15/11/2021	109	526	202111	202111	D 6533/65	FAEFM		48.17 €	48.17 €
06/12/2021	120	576	88W01AKH860DCU202112	88W01AKH860DCU20211	D 6533/65	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €
Total Article : 6533							Total Budgétisé	2 600.00 €	
							Total Réalisé	2 611.97 €	2 611.97 €
							Différence	-11.97 €	

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
6553			Service d'incendie						
22/03/2021	25	138	Facture n° 2021-48-359 du 11/ 3/2021		D 6553/65	SERVICE DEPTL INCENDIE		28 614.00 €	28 614.00 €
Total Article : 6553							Total Budgétisé	28 700.00 €	
							Total Réalisé	28 614.00 €	28 614.00 €
							Différence	86.00 €	
65548			Autres contributions						
01/02/2021	10	54	Facture n° 2021-00000966 du cotsiation annuelle		D 65548/65	SYANE		619.85 €	619.85 €
22/03/2021	25	139	Facture n° 2021-00000014 du 1er versement		D 65548/65	ESPACE NAUTIQUE DES F		6 242.62 €	6 242.62 €
26/10/2021	101	496	Facture n° 2021-00000043 du /10/2021		D 65548/65	ESPACE NAUTIQUE DES F		6 266.41 €	6 266.41 €
Total Article : 65548							Total Budgétisé	25 600.00 €	
							Total Réalisé	13 128.88 €	13 128.88 €
							Différence	12 471.12 €	
657362			CCAS						
02/08/2021	69	352	participation 2021		D 657362/65	CENTRE COMMUNAL ACT		4 000.00 €	4 000.00 €
Total Article : 657362							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	4 000.00 €	4 000.00 €
							Différence	0.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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								
6574			Subv. fonct. person. droit privé							
06/04/2021	31	155	SUBVENTION 2021		D 6574/65	AEPS ST LAURENT		100.00 €	100.00 €	
06/04/2021	31	156	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ALLER PLUS HAUT		100.00 €	100.00 €	
06/04/2021	31	157	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ASS DE L OMBRE A LA LU		100.00 €	100.00 €	
06/04/2021	31	158	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ASSO LIEUTENANTS LOU		50.00 €	50.00 €	
06/04/2021	31	159	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ASSOCIATION DES MAIRE		0.00 €	0.00 €	
06/04/2021	31	160	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ASSOCIATION MON'TI MO		300.00 €	300.00 €	
06/04/2021	31	161	SUBVENTION 2021		D 6574/65	BANQUE ALIMENTAIRE D		150.00 €	150.00 €	
06/04/2021	31	162	SUBVENTION 2021		D 6574/65	CAF LA ROCHE BONNEVIL		150.00 €	150.00 €	
06/04/2021	31	163	SUBVENTION 2021		D 6574/65	CERCLE NAUTIQUE ROCH		250.00 €	250.00 €	
06/04/2021	31	164	SUBVENTION 2021		D 6574/65	CLUB DES LOISIRS ST LAU		250.00 €	250.00 €	
06/04/2021	31	165	SUBVENTION 2021		D 6574/65	COMITE HANDISPORT HA		150.00 €	150.00 €	
06/04/2021	31	166	SUBVENTION 2021		D 6574/65	CROIX ROUGE FRANCAIS		200.00 €	200.00 €	
06/04/2021	31	167	SUBVENTION 2021		D 6574/65	DONNEURS DE SANG BEN		60.00 €	60.00 €	
06/04/2021	31	168	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ENTENTE SPORTIVE AMA		100.00 €	100.00 €	
06/04/2021	31	169	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ESPACE FEMMES GENEVI		100.00 €	100.00 €	
06/04/2021	31	170	SUBVENTION 2021		D 6574/65	HANDBALL DU PAYS ROC		70.00 €	70.00 €	
06/04/2021	31	171	SUBVENTION 2021		D 6574/65	HISTOIRE ET PATRIMOINE		70.00 €	70.00 €	
06/04/2021	31	172	SUBVENTION 2021		D 6574/65	LA PETITE GOUGE		100.00 €	100.00 €	
06/04/2021	31	173	SUBVENTION 2021		D 6574/65	LE SOUVENIR FRANCAIS		100.00 €	100.00 €	
06/04/2021	31	174	SUBVENTION 2021		D 6574/65	LES RESTAURANTS DU CO		150.00 €	150.00 €	
06/04/2021	31	175	SUBVENTION 2021		D 6574/65	MFR DE BONNE		50.00 €	50.00 €	
06/04/2021	31	176	SUBVENTION 2021		D 6574/65	MJC LA ROCHE SUR FORO		1 800.00 €	1 800.00 €	
06/04/2021	31	177	SUBVENTION 2021		D 6574/65	OGEC ESCR		50.00 €	50.00 €	
06/04/2021	31	178	SUBVENTION 2021		D 6574/65	OPERATION NEZ ROUGE H		300.00 €	300.00 €	
06/04/2021	31	179	SUBVENTION 2021		D 6574/65	PLAISIR DE LIRE		50.00 €	50.00 €	
06/04/2021	31	180	SUBVENTION 2021		D 6574/65	SECOURS EN MONTAGNE		200.00 €	200.00 €	
06/04/2021	31	181	SUBVENTION 2021		D 6574/65	UCA PAYS ROCHOIS		100.00 €	100.00 €	
06/04/2021	31	182	SUBVENTION 2021		D 6574/65	USEP BONNEVILLE PAYS		100.00 €	100.00 €	
08/04/2021	32	183	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ADMR PAYS ROCHOIS		750.00 €	750.00 €	
08/04/2021	32	184	SUBVENTION 2021		D 6574/65	SERVICES A DOMICILE VA		750.00 €	750.00 €	

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
28/09/2021	84	436	subvention annuelle		D 6574/65	les saint-sixt(e)s		526.50 €	526.50 €
05/10/2021	89	453	subvention annuelle		D 6574/65	amical jeunes sapeurs pompier		150.00 €	150.00 €
Total Article : 6574							Total Budgétisé	7 400.00 €	
							Total Réalisé	7 376.50 €	7 376.50 €
							Différence	23.50 €	
65888			Autres						
08/02/2021	13	64	centimes PAS février		D 65888/65	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
08/02/2021	16	75	PAS février		D 65888/65	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
11/02/2021	17	78	PAS février		D 65888/65	SIE BONNEVILLE		0.25 €	0.25 €
12/10/2021	95	473	PAS/1021/21740253600015	PAS/1021/2174025360001	D 65888/65	SIE BONNEVILLE		0.49 €	0.49 €
15/11/2021	109	524	PAS/1121/21740253600015	PAS/1121/2174025360001	D 65888/65	SIE BONNEVILLE		0.29 €	0.29 €
Total Article : 65888							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	1.03 €	1.03 €
							Différence	198.97 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
66111 Intérêts réglés à l'échéance									
29/01/2021	9	45	PRELEVEMENT	ECHEANCE DEC 2020	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		320.00 €	320.00 €
22/03/2021	26	141	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-03-2021	D 66111/66	BPCE		577.92 €	577.92 €
06/04/2021	29	148	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-03-2021	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 552.50 €	1 552.50 €
06/04/2021	29	149	PRET RELAIS TVA CENTR	Echéance du 31-03-2021	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		320.00 €	320.00 €
03/06/2021	51	264	PRET RELAIS TVA CENTR	Echéance du 30-04-2021	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		106.67 €	106.67 €
01/07/2021	59	310	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-06-2021	D 66111/66	BPCE		516.92 €	516.92 €
05/07/2021	60	312	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-06-2021	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 523.75 €	1 523.75 €
23/09/2021	83	435	PRET 3261336 ECHEANCE 2		D 66111/66	BPCE		365.21 €	365.21 €
01/10/2021	85	443	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-09-2021	D 66111/66	BPCE		0.00 €	0.00 €
04/10/2021	87	445	complement mandat prêt	investissement voirie 2007	D 66111/66	BPCE		77.86 €	77.86 €
11/10/2021	94	464	INTERETS PRET 158360G E	25/09/21	D 66111/66	BPCE		7.50 €	7.50 €
29/10/2021	106	506	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-09-2021	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 495.00 €	1 495.00 €
29/12/2021	131	621	voirie 2021	Echéance du 25-12-2021	D 66111/66	BPCE		0.00 €	0.00 €
29/12/2021	131	622	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-12-2021	D 66111/66	BPCE		0.00 €	0.00 €
05/01/2022	133	627	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-12-2021	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 466.25 €	1 466.25 €
27/01/2022	135	631	VOIRIE	2021	D 66111/66	BPCE		67.50 €	67.50 €
27/01/2022	135	632	INVESTISSEMENTS VOIRI		D 66111/66	BPCE		365.21 €	365.21 €
Total Article : 66111							Total Budgétisé	8 900.00 €	
							Total Réalisé	8 762.29 €	8 762.29 €
							Différence	137.71 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
6688			Autres						
11/10/2021	94	465	COMMISSION FRAIS DE D	ET 158360G	D 6688/66	BPCE		200.00 €	200.00 €
11/10/2021	94	466	REMB OUV CREDI BPCE 96	LIGNE TRESORERIE	D 6688/66	BPCE		400.00 €	400.00 €
Total Article : 6688								Total Budgétisé	950.00 €
								Total Réalisé	600.00 €
								Différence	350.00 €
6718			Autres charges exceptionne.						
17/06/2021	57	298	Facture n° RALP21290000256	trop precu TA	D 6718/67	SERVICES DE L'ETAT		8.01 €	8.01 €
Total Article : 6718								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	8.01 €
								Différence	991.99 €
6811			Dot.amort.immos incorp.& corp						
14/12/2021	124	598	amortissements 2021		D 6811/042	CFP TRES BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €
Total Article : 6811								Total Budgétisé	9 400.00 €
								Total Réalisé	9 354.00 €
								Différence	46.00 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
739221			FNGIR						
29/01/2021	8	44	PRELVT FNGIR 01/2021		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
26/02/2021	20	97	FNGIR 02/21		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
01/04/2021	28	146	FNGIR 03/21		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
22/04/2021	38	209	FNGIR 04/21		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
01/06/2021	49	262	FNGIR 05/21		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
27/06/2021	58	307	FNGIR 06/21		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
21/07/2021	67	345	FNGIR 07/21		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
26/08/2021	74	377	FNGIR 08/21		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
23/09/2021	81	431	FNGIR 09/2021		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
26/10/2021	102	498	FNGIR 10/21		D 739221/014	SERVICES DE L'ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
02/12/2021	117	565	PREL FNGIRBC 11/21		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
05/01/2022	134	630	prelevement FNGIR		D 739221/014	ETAT		3 444.00 €	3 444.00 €
Total Article : 739221								Total Budgétisé	41 207.00 €
								Total Réalisé	41 207.00 €
								Différence	0.00 €
739223			FPIC Fonds national de péréquat°						
23/09/2021	81	432	FPIC 09/2021		D 739223/014	ETAT		5 508.00 €	5 508.00 €
26/10/2021	102	499	FPIC 10/21		D 739223/014	SERVICES DE L'ETAT		5 508.00 €	5 508.00 €
02/12/2021	117	566	PREL FPIC 11/21		D 739223/014	ETAT		5 508.00 €	5 508.00 €
Total Article : 739223								Total Budgétisé	21 300.00 €
								Total Réalisé	16 524.00 €
								Différence	4 776.00 €
TOTAL GENERAL :								1 248 340.13 €	1 248 340.13 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
10222			FCTVA						
11/02/2021	8	14	FCTVA SUR INVESTISSEM		R 10222/10	ETAT		228 784.00 €	228 784.00 €
Total Article : 10222							Total Budgétisé	228 784.00 €	
							Total Réalisé	228 784.00 €	228 784.00 €
							Différence	0.00 €	
10226			Taxe d'aménagement						
11/02/2021	8	15	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		4 882.01 €	4 882.01 €
26/02/2021	10	19	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		5 252.55 €	5 252.55 €
15/04/2021	17	36	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		18 745.25 €	18 745.25 €
21/04/2021	19	41	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		447.17 €	447.17 €
30/04/2021	22	52	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		3 920.74 €	3 920.74 €
19/05/2021	25	57	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		572.30 €	572.30 €
21/07/2021	37	82	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		366.66 €	366.66 €
02/08/2021	42	95	tam		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		215.34 €	215.34 €
03/09/2021	51	157	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		174.60 €	174.60 €
23/09/2021	54	165	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		279.36 €	279.36 €
13/12/2021	71	204	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		641.17 €	641.17 €
13/12/2021	71	205	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		809.95 €	809.95 €
05/01/2022	77	217	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		695.49 €	695.49 €
17/01/2022	78	218	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		331.74 €	331.74 €
17/01/2022	78	219	TAM		R 10226/10	DDT HAUTE SAVOIE		3 522.07 €	3 522.07 €
Total Article : 10226							Total Budgétisé	33 820.00 €	
							Total Réalisé	40 856.40 €	40 856.40 €
							Différence	-7 036.40 €	

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
1321 Etat & établ.nationaux									
03/09/2021	51	158	AMENDES DE POLICE 2021	MENT UNIQUE	R 1321/13	ETAT		28 950.00 €	28 950.00 €
Total Article : 1321								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	28 950.00 €
								Différence	-28 950.00 €
1322 Régions									
11/10/2021	56	172	2101207601 CrÃ©ation abri o	rt long salle	R 1322/13	CONSEIL REGIONAL AUR		11 000.00 €	11 000.00 €
Total Article : 1322								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	11 000.00 €
								Différence	-11 000.00 €
1323 Départements									
15/04/2021	17	37	ST-SIXT-2020-0403-BATIM	ODEP HAUTE-SAVOIE	R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENTA		23 100.00 €	23 100.00 €
29/12/2021	75	211	CNE SAINT SIXT DEGATS I	acompte	R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENTA		30 000.00 €	30 000.00 €
Total Article : 1323								Total Budgétisé	42 109.00 €
								Total Réalisé	53 100.00 €
								Différence	-10 991.00 €

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
1346			Participation voirie et réseaux						
21/07/2021	37	83	SCCV LES SIXTINES 17/06/	ENTION ENEDIS	R 1346/13	les sixtines		19 724.56 €	19 724.56 €
Total Article : 1346								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	19 724.56 €
								Différence	-19 724.56 €
1641			Emprunts en euros						
11/10/2021	56	173	PRET 158360G		R 1641/16	BPCE		45 000.00 €	45 000.00 €
Total Article : 1641								Total Budgétisé	45 000.00 €
								Total Réalisé	45 000.00 €
								Différence	0.00 €
2802			Frais documents d'urbanisme						
14/12/2021	72	207	amortissements 2021		R 2802/040	CFP TRES BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €
Total Article : 2802								Total Budgétisé	9 400.00 €
								Total Réalisé	9 354.00 €
								Différence	46.00 €

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							
6419 Remb. rémunérations de personnel									
29/01/2021	5	6	IJ 25/01		R 6419/013	CPAM		160.48 €	160.48 €
08/02/2021	6	9	IJ 27/01		R 6419/013	CPAM		80.24 €	80.24 €
26/02/2021	10	20	IJ 09/02/2021		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
12/03/2021	12	25	IJ 02/03/2021		R 6419/013	CPAM		80.24 €	80.24 €
22/03/2021	13	26	IJ 15/03		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
15/04/2021	17	38	ij 29/03		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
21/04/2021	19	42	IJ - 12/04/21		R 6419/013	CPAM		140.42 €	140.42 €
22/04/2021	20	48	IJ du 19/04/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
19/05/2021	25	58	IJ du 03/05/2021		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
01/06/2021	28	61	IJ 18/05		R 6419/013	CPAM		20.06 €	20.06 €
01/06/2021	28	62	IJ 14/05/2021		R 6419/013	CPAM		220.66 €	220.66 €
01/06/2021	29	67	CPAM IJ24-02-21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
03/06/2021	30	68	IJ 27/05		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
01/07/2021	34	77	IJ du 28/06/2021		R 6419/013	CPAM		20.06 €	20.06 €
01/07/2021	34	78	IJ du 24/06/2021	arret D. S.	R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
21/07/2021	37	84	IJ 09/07/2021		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
02/08/2021	39	88	IJ 23/07/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
02/08/2021	42	94	IJ 10/06		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
19/08/2021	48	150	IJ 06/08		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
03/09/2021	51	159	IJ 20/08/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
23/09/2021	53	163	IJ 03/09/2021		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
23/09/2021	54	166	IJ 17/09/2021		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
11/10/2021	56	174	IJ 29/09/21		R 6419/013	CPAM		220.66 €	220.66 €
26/10/2021	57	177	IJ 12/10/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
02/11/2021	61	187	IJ 26/10/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
22/11/2021	65	192	IJ 09/11/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
02/12/2021	67	196	IJ 23/11/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
13/12/2021	71	206	IJ 07/12/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €
29/12/2021	75	212	IJ 21/12/21		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €

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
Total Article : 6419							Total Budgétisé	4 554.00 €	
							Total Réalisé	6 840.46 €	6 840.46 €
							Différence	-2 286.46 €	
<hr/>									
70311			Concessions dans les cimetières						
04/08/2021	1	1	Annulatif du titre N°43		R 70311/70	HARMAND JEAN-CLAUDE		-600.00 €	-600.00 €
04/08/2021	1	2	Annulatif du titre N°59		R 70311/70	HENRIQUES Antonio		-300.00 €	-300.00 €
04/08/2021	1	3	Annulatif du titre N°44		R 70311/70	JOURDE Philippe		-600.00 €	-600.00 €
21/04/2021	19	43	CONCESSION CIMETIERE		R 70311/70	HARMAND JEAN-CLAUDE		600.00 €	600.00 €
21/04/2021	19	44	CONCESSION CIMETIERE		R 70311/70	JOURDE Philippe		600.00 €	600.00 €
28/05/2021	26	59	CONCESSION CIMETIERE		R 70311/70	HENRIQUES Antonio		300.00 €	300.00 €
04/08/2021	46	146	concescion		R 70311/70	HARMAND JEAN-CLAUDE		400.00 €	400.00 €
04/08/2021	46	147	concescion		R 70311/70	HENRIQUES Antonio		200.00 €	200.00 €
26/08/2021	49	151	CONCESSION CIMETIERE	30 ans	R 70311/70	JOURDE Philippe		400.00 €	400.00 €
Total Article : 70311							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	1 000.00 €	1 000.00 €
							Différence	0.00 €	
<hr/>									
70323			Redev occup domaine public						
16/12/2021	73	208	redevence 2021		R 70323/70	ORANGE		830.70 €	830.70 €
16/12/2021	73	209	redevence 2021		R 70323/70	TAXI PIERRE DE ROCHE S		150.00 €	150.00 €
Total Article : 70323							Total Budgétisé	800.00 €	
							Total Réalisé	980.70 €	980.70 €
							Différence	-180.70 €	

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
70388									
Autres redevances et recettes									
30/08/2021	2	4	Annulatif du titre N°127		R 70388/70	BAUMANN FRITZ		-80.00 €	-80.00 €
06/12/2021	3	5	Annulatif du titre N°137		R 70388/70	JAYR CYRIL		-80.00 €	-80.00 €
06/07/2021	35	79	RODP		R 70388/70	ENEDIS		236.00 €	236.00 €
04/08/2021	44	100	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BORGESIO PASCAL		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	101	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BOUTHIAUX ANTOINE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	102	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BURGY JEAN MARIE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	103	deneigement 2020/2021		R 70388/70	DEMAY JEROME		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	104	deneigement 2020/2021		R 70388/70	DORANGE-PATTORET OLI		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	105	deneigement 2020/2021		R 70388/70	DUPERTHUY ERICK		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	106	deneigement 2020/2021		R 70388/70	DURAND CHAUDET SEBA		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	107	deneigement 2020/2021		R 70388/70	FLUTTE BARBIER SIMON		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	108	deneigement 2020/2021		R 70388/70	GERMAIN JOANY		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	109	deneigement 2020/2021		R 70388/70	GROSSEN ERIC		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	110	deneigement 2020/2021		R 70388/70	HERAULT CHRISTOPHE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	111	deneigement 2020/2021		R 70388/70	L5P		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	112	deneigement 2020/2021		R 70388/70	LATHUILLE MARIANNE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	113	deneigement 2020/2021		R 70388/70	MANDEL FABRICE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	114	deneigement 2020/2021		R 70388/70	MANGIN NICOLAS		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	115	deneigement 2020/2021		R 70388/70	MAURICE PASCAL		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	116	deneigement 2020/2021		R 70388/70	MICHEL LAURENT		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	117	deneigement 2020/2021		R 70388/70	MONTFORT MAGALI		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	118	deneigement 2020/2021		R 70388/70	AUSSEDAT CYRIL		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	119	deneigement 2020/2021		R 70388/70	PERRIERE FABIEN		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	120	deneigement 2020/2021		R 70388/70	ROCHE BRUNO		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	121	70388		R 70388/70	SERRANO MATILDE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	122	deneigement 2020/2021		R 70388/70	SETIF MARIELLE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	123	deneigement 2020/2021		R 70388/70	WESPI FLORIAN		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	124	deneigement 2020/2021		R 70388/70	ZABALA HOLDER FRANC		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	97	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BELOT DUTORDOIR VINC		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	44	98	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BERNEAU GERARD RUDD		80.00 €	80.00 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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							
04/08/2021	44	99	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BERTHET VINCENT		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	125	deneigement 2020/2021		R 70388/70	ALEXANDRE Philippe et Mél		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	126	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BARRAULT DIDIER		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	127	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BAUMANN FRITZ		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	128	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BERJONT FRANCK		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	129	deneigement 2020/2021		R 70388/70	BIESSY NICOLE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	130	deneigement 2020/2021		R 70388/70	chapelle Eléonore		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	131	deneigement 2020/2021		R 70388/70	CHATELAIN ANTHONI		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	132	deneigement 2020/2021		R 70388/70	claudel quentin		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	133	deneigement 2020/2021		R 70388/70	DEBUMAN JACQUES		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	134	deneigement 2020/2021		R 70388/70	DURAND LUDOVIC		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	135	deneigement 2020/2021		R 70388/70	GOBIN JEAN PIERRE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	136	deneigement 2020/2021		R 70388/70	JANOT FREDERIC		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	137	deneigement 2020/2021		R 70388/70	JAYR CYRIL		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	138	deneigement 2020/2021		R 70388/70	JULLIARD DAMIENS JERE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	139	deneigement 2020/2021		R 70388/70	LABRUNIE CLAUDE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	140	deneigement 2020/2021		R 70388/70	LHOST JEROME		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	141	deneigement 2020/2021		R 70388/70	PIERRET STEPHANE		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	142	deneigement 2020/2021		R 70388/70	rafinezad Gabriel		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	143	deneigement 2020/2021		R 70388/70	raphoz maxime		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	144	deneigement 2020/2021		R 70388/70	SABATINO NICOLAS		80.00 €	80.00 €
04/08/2021	45	145	deneigement 2020/2021		R 70388/70	TENDRON MICHEL		80.00 €	80.00 €
26/08/2021	49	152	deneigement 2020/2021		R 70388/70	MICHEL ET LAPERRIERE		80.00 €	80.00 €
Total Article : 70388							Total Budgétisé	3 900.00 €	
							Total Réalisé	4 076.00 €	4 076.00 €
							Différence	-176.00 €	

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							
7067			Red. serv. périscolaires et ens.						
08/01/2021	1	1	repas décembre	fac 42	R 7067/70	ALLER PLUS HAUT		336.00 €	336.00 €
08/01/2021	1	2	repas décembre	fac 12	R 7067/70	BARADEL EMMANUELLE		42.00 €	42.00 €
08/02/2021	7	10	repas cantine janvier		R 7067/70	ALLER PLUS HAUT		576.00 €	576.00 €
08/02/2021	7	11	repas janvier		R 7067/70	BARADEL EMMANUELLE		66.00 €	66.00 €
08/02/2021	7	12	F21-01-0052		R 7067/70	REBATET VINCENT		125.40 €	125.40 €
08/02/2021	7	13	F20-12-00428		R 7067/70	REBATET VINCENT		125.40 €	125.40 €
11/02/2021	9	18	versement 1		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 446.00 €	6 446.00 €
01/04/2021	16	32	20210304104804_00002.pdf		R 7067/70	ALLER PLUS HAUT		192.00 €	192.00 €
01/04/2021	16	33	20210304104804_00001.pdf		R 7067/70	BARADEL EMMANUELLE		30.00 €	30.00 €
01/04/2021	16	34	quittance n°3.pdf		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		5 827.40 €	5 827.40 €
01/04/2021	16	35	quittance n°2.pdf		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		4 470.00 €	4 470.00 €
15/04/2021	17	39	fac 21-02-00084	cantine janvier	R 7067/70	garrigues simon		97.60 €	97.60 €
21/04/2021	19	45	restaurant scolaire fevrier		R 7067/70	ALLER PLUS HAUT		372.00 €	372.00 €
21/04/2021	19	46	restaurant scolaire fevrier		R 7067/70	BARADEL EMMANUELLE		66.00 €	66.00 €
21/04/2021	19	47	periscolaire février		R 7067/70	COLLIN FREDERIC		70.80 €	70.80 €
06/05/2021	24	55	fac 16	repas avril	R 7067/70	BARADEL EMMANUELLE		24.00 €	24.00 €
06/05/2021	24	56	Quittance n°4.pdf		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		3 639.00 €	3 639.00 €
07/06/2021	31	69	repas cantine mai	fac46	R 7067/70	ALLER PLUS HAUT		228.00 €	228.00 €
07/06/2021	31	70	repas cantine mai	fac 17	R 7067/70	BARADEL EMMANUELLE		66.00 €	66.00 €
07/06/2021	31	71	Quittance n°5.pdf	REGIE MAI	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 528.10 €	6 528.10 €
02/08/2021	39	89	restauration scolaire juin jui		R 7067/70	ALLER PLUS HAUT		576.00 €	576.00 €
02/08/2021	39	90	restaurant scolaire	juin juillet	R 7067/70	BARADEL EMMANUELLE		96.00 €	96.00 €
02/08/2021	40	91	CANTINE JUIN JUILLET		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
10/08/2021	47	149	Quittance n°7.pdf		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		5 855.10 €	5 855.10 €
26/08/2021	49	153	CANTINE JUIN JUILLET		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		2 769.60 €	2 769.60 €
07/10/2021	55	170	Quittance n°8.pdf		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		8 872.90 €	8 872.90 €
06/12/2021	68	201	F21-11-00459	cantine octobre	R 7067/70	BOILY Emilie		45.50 €	45.50 €
13/12/2021	70	203	régie quittance 9		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		5 869.70 €	5 869.70 €
05/01/2022	76	216	restauration et cantine	versement 10	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 254.90 €	6 254.90 €

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
Total Article :			7067				Total Budgétisé	60 000.00 €	
							Total Réalisé	59 667.40 €	59 667.40 €
							Différence	332.60 €	
73111			Impôts directs locaux						
02/02/2022	4	6	Annulatif du titre N°221		R 73111/73	ETAT		0.00 €	0.00 €
29/01/2021	5	7	idl 01/2021		R 73111/73	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
03/02/2022	6	8	Annulatif du titre N°74		R 73111/73	ETAT		-757.00 €	-757.00 €
26/02/2021	10	21	IDL		R 73111/73	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
26/03/2021	14	29	IDL		R 73111/73	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
22/04/2021	20	49	IDL		R 73111/73	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
01/06/2021	28	63	IDL		R 73111/73	ETAT		26 382.00 €	26 382.00 €
27/06/2021	33	73	IDL		R 73111/73	ETAT		22 094.00 €	22 094.00 €
27/06/2021	33	74	IDL RS		R 73111/73	ETAT		757.00 €	757.00 €
26/08/2021	49	154	IDL		R 73111/73	ETAT		22 432.00 €	22 432.00 €
23/09/2021	54	167	IDL		R 73111/73	ETAT		22 432.00 €	22 432.00 €
26/10/2021	57	178	IDL		R 73111/73	SERVICES DE L'ETAT		22 432.00 €	22 432.00 €
29/10/2021	59	183	IDL 07		R 73111/73	ETAT		0.00 €	0.00 €
02/11/2021	62	189	IDL 07		R 73111/73	ETAT		24 460.00 €	24 460.00 €
02/12/2021	67	197	IDL		R 73111/73	SERVICES DE L'ETAT		22 432.00 €	22 432.00 €
29/12/2021	75	213	IDL		R 73111/73	SERVICES DE L'ETAT		24 051.00 €	24 051.00 €
20/01/2022	79	221	Taxe habitation coef correcteu		R 73111/73	ETAT		773.00 €	773.00 €
26/01/2022	80	222	ACL janv		R 73111/73	ETAT		934.00 €	934.00 €
Total Article :			73111				Total Budgétisé	250 000.00 €	
							Total Réalisé	272 510.00 €	272 510.00 €
							Différence	-22 510.00 €	

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	
7318			Autres impôts locaux ou assimilé							
02/02/2022	81	223	role complementaire		R 7318/73	ETAT		757.00 €	757.00 €	
Total Article : 7318								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	757.00 €	757.00 €
								Différence	-757.00 €	
73211			Attribution de compensation							
11/02/2021	8	16	FPU 01/2021		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
26/02/2021	10	22	FPU 02/2021		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
22/03/2021	13	27	FPU MARS		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
30/04/2021	22	53	FPU AVRIL		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
06/07/2021	35	80	FPU JUIN		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
02/08/2021	41	92	FPU juillet		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
02/08/2021	41	93	fpu mai		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
03/09/2021	51	160	FPU 08/2021		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
07/10/2021	55	171	FPU 09/2021		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
02/12/2021	67	198	Attribution de compensation F U 11/21		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
29/12/2021	75	214	DIlibIration no 2021-004 - AC provisoires 2021 FPU		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
03/02/2022	82	224	attribution compensation		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €	
Total Article : 73211								Total Budgétisé	7 500.00 €	
								Total Réalisé	7 549.80 €	7 549.80 €
								Différence	-49.80 €	

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
73224			Fonds départ. DMTO (< 5000 h)						
23/09/2021	54	168	DMTO 2020	VERSE EN 202	R 73224/73	ETAT		93 878.00 €	93 878.00 €
Total Article : 73224								Total Budgétisé	21 300.00 €
								Total Réalisé	93 878.00 €
								Différence	-72 578.00 €
7351			Taxe conso finale électricité						
22/01/2021	3	4	TAXE ELEC ANNEE 2020	C TS	R 7351/73	SYANE		3 295.36 €	3 295.36 €
22/03/2021	13	28	TAXE ELEC 4TR 2020	TAXE R 2020	R 7351/73	SYANE		4 027.57 €	4 027.57 €
21/07/2021	37	85	TAXE ELEC TR1 2021	SYAN	R 7351/73	SYANE		4 604.93 €	4 604.93 €
29/10/2021	60	185	TAXE ELEC TR2 2021	SYA	R 7351/73	SYANE		5 390.31 €	5 390.31 €
16/12/2021	74	210	TAXE ELEC TR3 2021	SYAN	R 7351/73	SYANE		3 847.73 €	3 847.73 €
Total Article : 7351								Total Budgétisé	16 000.00 €
								Total Réalisé	21 165.90 €
								Différence	-5 165.90 €
7381			Taxe add. droits de mutation						
02/11/2021	61	188	TAXE ADDITIONNELLE		R 7381/73	CONSEIL DEPARTEMENTA		22 381.00 €	22 381.00 €
Total Article : 7381								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	22 381.00 €
								Différence	-22 381.00 €

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
7411			Dotation forfaitaire						
29/01/2021	5	8	DGF		R 7411/74	ETAT		7 532.00 €	7 532.00 €
26/02/2021	10	23	DGF 02/2021		R 7411/74	ETAT		7 532.00 €	7 532.00 €
26/03/2021	14	30	DGF 03/2021		R 7411/74	ETAT		7 532.00 €	7 532.00 €
22/04/2021	20	50	DGF 04/21		R 7411/74	ETAT		7 532.00 €	7 532.00 €
01/06/2021	28	64	DGF 05/21		R 7411/74	ETAT		7 532.00 €	7 532.00 €
27/06/2021	33	75	DGF 06/2021	06/21	R 7411/74	ETAT		7 384.00 €	7 384.00 €
26/08/2021	49	155	DGF 08/21		R 7411/74	ETAT		7 380.00 €	7 380.00 €
23/09/2021	54	169	DGF		R 7411/74	ETAT		7 380.00 €	7 380.00 €
26/10/2021	57	179	DGF 10/2021		R 7411/74	ETAT		7 380.00 €	7 380.00 €
29/10/2021	59	184	DGF 07		R 7411/74	ETAT		7 380.00 €	7 380.00 €
02/12/2021	67	199	DGF 11/21		R 7411/74	ETAT		7 380.00 €	7 380.00 €
29/12/2021	75	215	DGF 12/21		R 7411/74	ETAT		7 380.00 €	7 380.00 €
Total Article : 7411								Total Budgétisé	85 000.00 €
								Total Réalisé	89 324.00 €
								Différence	-4 324.00 €
74121			Dot Solidarité rurale						
27/06/2021	33	76	DSR		R 74121/74	ETAT		19 299.00 €	19 299.00 €
Total Article : 74121								Total Budgétisé	18 000.00 €
								Total Réalisé	19 299.00 €
								Différence	-1 299.00 €

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
744			FCTVA						
11/02/2021	8	17	FCTVA SUR FONCTIONNE		R 744/74	ETAT		6 973.00 €	6 973.00 €
Total Article : 744								Total Budgétisé	6 973.00 €
								Total Réalisé	6 973.00 €
								Différence	0.00 €
74718			Autres						
03/09/2021	51	161	PROTECTION FONCTIONN	LUS versement unique	R 74718/74	ETAT		102.00 €	102.00 €
26/10/2021	57	180	FAE REG 21		R 74718/74	ETAT		250.26 €	250.26 €
26/10/2021	57	181	FAE DEP.2021		R 74718/74	ETAT		250.26 €	250.26 €
Total Article : 74718								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	602.52 €
								Différence	-602.52 €
74834			Etat/compens.taxe fonc.						
01/06/2021	28	65	COMPENSATION TFNB- VE NIQUE - MAI 2021		R 74834/74	ETAT		1 018.00 €	1 018.00 €
01/06/2021	28	66	COMPENSATION TFPB- VE NIQUE - MAI 2021		R 74834/74	ETAT		207.00 €	207.00 €
Total Article : 74834								Total Budgétisé	900.00 €
								Total Réalisé	1 225.00 €
								Différence	-325.00 €

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
7488			Autres attribut° et participat°						
03/02/2022	5	7	Annulatif du titre N°190	U 10/21	R 7488/74	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
16/11/2021	63	190	Attribution de compensation F	U 10/21	R 7488/74	CCPR		629.15 €	629.15 €
17/01/2022	78	220	AIDE ECONOMIQUE 11/21	NEVOIS-DEP HTE-SAVO	R 7488/74	CONSEIL DEPARTEMENTA		187 949.00 €	187 949.00 €
Total Article : 7488							Total Budgétisé	180 000.00 €	
							Total Réalisé	187 949.00 €	187 949.00 €
							Différence	-7 949.00 €	
752			Revenus des immeubles						
02/08/2021	38	86	location salle		R 752/75	MARGOLLIET SERGE		300.00 €	300.00 €
02/08/2021	38	87	location salle		R 752/75	MORICE FRANCOIS		400.00 €	400.00 €
30/08/2021	50	156	location hausberg.pdf		R 752/75	HAUSBERG Stéphanie		400.00 €	400.00 €
23/09/2021	53	164	location salle 18 sept	cq88593	R 752/75	PICOT CATHERINE		300.00 €	300.00 €
11/10/2021	56	175	convention location.pdf	quoex 09 octobre	R 752/75	QUOEX Damien		300.00 €	300.00 €
28/10/2021	58	182	location 22 octobre 2021		R 752/75	Sengdara Lea		400.00 €	400.00 €
22/11/2021	64	191	location 19 novembre		R 752/75	CRONENBERGER Elisa		400.00 €	400.00 €
29/11/2021	66	193	location salle		R 752/75	COUIC Marie Christine		400.00 €	400.00 €
29/11/2021	66	194	location salle		R 752/75	PHILIPPE OLIVIER		300.00 €	300.00 €
29/11/2021	66	195	location salle		R 752/75	SAGE Angelique		300.00 €	300.00 €
Total Article : 752							Total Budgétisé	1 100.00 €	
							Total Réalisé	3 500.00 €	3 500.00 €
							Différence	-2 400.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2021

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
7588									
Autres prod. div gest° courante									
22/01/2021	2	3	ARRONDI PAS	JANVIER	R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
25/01/2021	4	5	ARRONDI PAS	janvier	R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.06 €	0.06 €
11/03/2021	11	24	arrondi PAS MArS		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.21 €	0.21 €
15/04/2021	18	40	arrondi avril		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.13 €	0.13 €
03/05/2021	23	54	PAS mai		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.08 €	0.08 €
17/06/2021	32	72	PAS juin		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.35 €	0.35 €
07/07/2021	36	81	ARRONDI PAS		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.31 €	0.31 €
03/08/2021	43	96	arraondi pas aout		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.31 €	0.31 €
13/09/2021	52	162	arrondi pas septembre		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.47 €	0.47 €
11/10/2021	56	176	DIVIDENDES PARTS SOCI	SE EPARGNE R ALPES	R 7588/75	SERVICES DE L'ETAT		2.60 €	2.60 €
06/12/2021	69	202	arrondis pas		R 7588/75	SIE BONNEVILLE		0.46 €	0.46 €
Total Article : 7588								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	4.98 €
								Différence	-4.98 €
7788									
Produits exceptionnels divers									
29/03/2021	15	31	remb sinistre20327672		R 7788/77	EURL SUD EST ASSURANC		941.28 €	941.28 €
31/05/2021	27	60	rem sinistre 20327672	cq 0053430	R 7788/77	MONSIEUR LUDOVIC PITT		597.12 €	597.12 €
29/10/2021	60	186	SGCD74 - Remb.parois dÃ©p	@gionales 2021	R 7788/77	SERVICES DE L'ETAT		224.33 €	224.33 €
02/12/2021	67	200	visite ecole	e Ciel Trans Inciner	R 7788/77	SIDEFAGE		235.20 €	235.20 €
Total Article : 7788								Total Budgétisé	1 538.00 €
								Total Réalisé	1 997.93 €
								Différence	-459.93 €
TOTAL GENERAL :								1 238 450.65 €	1 238 450.65 €