

**BUDGET PRINCIPAL 2022**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>1641 Emprunts en euros</b>									
05/04/2022	22	136	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-03-2022	<b>D 1641/16</b>	BPCE	1	6 450.00 €	6 450.00 €
05/04/2022	22	137	voirie 2021	Echéance du 25-03-2022	<b>D 1641/16</b>	BPCE	1	1 094.07 €	1 094.07 €
05/04/2022	24	152	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-03-2022	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
23/06/2022	42	262	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-06-2022	<b>D 1641/16</b>	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €
23/06/2022	42	263	voirie 2021	ech 25/06/22	<b>D 1641/16</b>	BPCE		1 095.71 €	1 095.71 €
19/07/2022	52	322	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-06-2022	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
04/10/2022	76	426	INVESTISSEMENTS VOIRI	Echéance du 25-09-2022	<b>D 1641/16</b>	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €
14/10/2022	81	449	voirie 2021	Echéance du 25-09-2022	<b>D 1641/16</b>	BPCE		1 097.35 €	1 097.35 €
19/12/2022	111	574	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-09-2022	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
29/12/2022	114	583	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-12-2022	<b>D 1641/16</b>	BPCE		6 450.00 €	6 450.00 €
29/12/2022	114	584	voirie 2021	Echéance du 25-12-2022	<b>D 1641/16</b>	BPCE		1 099.00 €	1 099.00 €
19/01/2023	125	616	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-12-2022	<b>D 1641/16</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
<b>Total Article : 1641</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>64 385.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>63 519.45 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>865.55 €</b>
<b>203 Frais études, recherche et développement et frais d'insertion</b>									
21/02/2022	12	77	caue.pdf		<b>D 203/20</b>	CAUE HAUTE SAVOIE		6 000.00 €	6 000.00 €
04/10/2022	74	414	Facture n° FA161196 du 30/09 plan de ville		<b>D 203/20</b>	INFOSIG SARL		3 480.00 €	3 480.00 €
<b>Total Article : 203</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>20 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>9 480.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>10 520.00 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>212 Agencements et aménagements de terrains</b>										
23/05/2022	34	214	Facture n° VF222471 du 04/05	022	<b>D 212/21</b>	CREACOM comat		3 527.90 €	3 527.90 €	
19/07/2022	51	320	Facture 106	insta parcours sportif	<b>D 212/21</b>	DUPANLOUP Alix		5 600.00 €	5 600.00 €	
10/11/2022	91	469	fac 118	pas de geant	<b>D 212/21</b>	DUPANLOUP Alix		2 800.00 €	2 800.00 €	
<b>Total Article : 212</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>10 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>11 927.90 €</b>	<b>11 927.90 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 927.90 €</b>	
<b>21538 Autres réseaux</b>										
25/05/2022	35	219	FA2200721.pdf	acompte lampadaire	<b>D 21538/21</b>	o-sitoit		1 962.00 €	1 962.00 €	
16/06/2022	38	233	Facture n° 0645834313 raccor	route boissonet	<b>D 21538/21</b>	ENEDIS		1 331.28 €	1 331.28 €	
11/07/2022	46	297	Facture n° 0645833606 du 16/	raccordement sixtines	<b>D 21538/21</b>	ENEDIS		31 473.76 €	31 473.76 €	
19/07/2022	51	321	FA220080 -candelabre	candelabres solaire	<b>D 21538/21</b>	o-sitoit		4 578.00 €	4 578.00 €	
<b>Total Article : 21538</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>20 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>39 345.04 €</b>	<b>39 345.04 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-19 345.04 €</b>	
<b>2158 Autres installations, matériel et outillage techniques</b>										
23/06/2022	40	248	Facture n° F202206011901	tondeuse	<b>D 2158/21</b>	VAUDAUX JEAN SAS		3 120.00 €	3 120.00 €	
19/10/2022	84	455	Facture 190215 - 03120001 -	Borne électrique montisel.p	<b>D 2158/21</b>	Falot		4 733.22 €	4 733.22 €	
<b>Total Article : 2158</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>14 615.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 853.22 €</b>	<b>7 853.22 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>6 761.78 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>2183</b>			<b>Matériel informatique</b>						
08/05/2022	28	176	Facture n° 25712 du 29/03/202	camera	<b>D 2183/21</b>	SC INFORMATIQUE		274.90 €	274.90 €
09/08/2022	58	344	Facture n° 26092 du 18/07/202		<b>D 2183/21</b>	SC INFORMATIQUE		471.20 €	471.20 €
30/08/2022	67	380	portables ecole	Facture n° 26200	<b>D 2183/21</b>	SC INFORMATIQUE		2 232.24 €	2 232.24 €
<b>Total Article : 2183</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 978.34 €</b>	<b>2 978.34 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>21.66 €</b>	
<b>2184</b>			<b>Matériel de bureau et mobilier</b>						
08/02/2022	7	50	Facture n° VF220465 du 31/01	totems poub cendriers	<b>D 2184/21</b>	CREACOM comat		610.78 €	610.78 €
20/04/2022	27	172	mobilier accueil		<b>D 2184/21</b>	UGAP Agent comptable		737.56 €	737.56 €
08/05/2022	28	177	presentoir accueil		<b>D 2184/21</b>	UGAP Agent comptable		643.02 €	643.02 €
<b>Total Article : 2184</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 991.36 €</b>	<b>1 991.36 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>3 008.64 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6061 Fournitures non stockables</b>									
08/02/2022	8	61	electricite EC2101202200844		<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		5 694.61 €	5 694.61 €
10/03/2022	13	79	Facture n° 70-03/02 du 28/02/2	carburants	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		179.60 €	179.60 €
17/03/2022	16	116	electricite EC2102202200440	electricite	<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		5 139.35 €	5 139.35 €
05/04/2022	23	140	electricite EC1803202200749		<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		3 319.74 €	3 319.74 €
05/04/2022	23	141	Facture n° 1909OMEGA22 du	eau arosage village	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		44.10 €	44.10 €
05/04/2022	23	142	Facture n° 1908OMEGA22 du	eau eglise	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		142.40 €	142.40 €
05/04/2022	23	143	Facture n° 1906OMEGA22 du	eau ecole	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		468.72 €	468.72 €
05/04/2022	23	144	Facture n° 1907OMEGA22 du	eau mairie	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		463.07 €	463.07 €
05/04/2022	23	145	Facture n° 1905OMEGA22 du	eau cimetiery	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		44.10 €	44.10 €
05/04/2022	23	146	Facture n° 471-14/03 du 31/03/	carburant mars	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		173.01 €	173.01 €
08/05/2022	28	178	Facture n° 100-28/04 du 30/04/	carburant avril	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		158.48 €	158.48 €
18/05/2022	31	203	electricite EC2604202200732	electricite	<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		3 142.80 €	3 142.80 €
16/06/2022	38	234	Facture n° 397-09/05 du 31/05/	carburant mai	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		171.86 €	171.86 €
23/06/2022	40	249	Facture n° 46700046616 du 12	eclairage public	<b>D 6061/011</b>	PLUM ENTREPRISES & CO		1 848.26 €	1 848.26 €
23/06/2022	42	264	217402536/ 1-EDW1YCG/ 07	91	<b>D 6061/011</b>	EDF COLLECTIVITES		6 582.61 €	6 582.61 €
23/06/2022	42	265	Electricite Ec1805202200335		<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		1 105.13 €	1 105.13 €
06/07/2022	45	291	Facture n° 900-19/06 du 30/06/	carubrant juin	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		272.97 €	272.97 €
19/07/2022	49	313	Facture n° 46700065588 du 13	eclairage public	<b>D 6061/011</b>	PLUM ENTREPRISES & CO		2 053.82 €	2 053.82 €
19/07/2022	50	318	electricite EC2106202200404		<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		637.94 €	637.94 €
09/08/2022	58	345	Facture n° 20220000125 du 31	carburant juillet	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		308.73 €	308.73 €
17/08/2022	60	364	electricite EC1907202200275		<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		444.86 €	444.86 €
25/08/2022	64	373	1-EDW1YCG - 0703159591 -	814906	<b>D 6061/011</b>	EDF COLLECTIVITES		716.53 €	716.53 €
30/08/2022	68	385	electricite EC1808202200385		<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		371.86 €	371.86 €
19/09/2022	72	402	Facture n° 20220000142 du 31	carubrant	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		566.84 €	566.84 €
04/10/2022	74	415	AR 193 BDF 26/09/22 Ec1909	00470	<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		332.26 €	332.26 €
06/10/2022	78	429	Facture n° 20220000160 du 30	carburant septembre	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		205.26 €	205.26 €
13/10/2022	80	438	Facture n° 9574OMEGA22 du	arrosage	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		51.15 €	51.15 €
13/10/2022	80	439	Facture n° 9593OMEGA22 du	cimetiery	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		43.37 €	43.37 €
13/10/2022	80	440	Facture n° 9528OMEGA22 du	mairie	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		97.76 €	97.76 €
13/10/2022	80	441	Facture n° 9489OMEGA22 du	salle	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		121.08 €	121.08 €

**BUDGET PRINCIPAL 2022**

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							
13/10/2022	80	442	Facture n° 9161OMEGA22 du	ecole	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		412.52 €	412.52 €
10/11/2022	91	470	Facn° 20220000178 du 31/10	carburant	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		146.46 €	146.46 €
16/11/2022	93	493	AR 215 BDF 26/10/22 074021	C 1910202200752	<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		523.87 €	523.87 €
05/12/2022	103	526	AR 238 074021 PLVT EC221	0745	<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		580.27 €	580.27 €
07/12/2022	106	529	Facture n° 20220000195 du 30	carburant novembre	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		143.16 €	143.16 €
14/12/2022	108	553	Facture n° 14321OMEGA22	eau poste secours	<b>D 6061/011</b>	REGIE EAU-CC PAYS ROC		109.99 €	109.99 €
02/01/2023	117	595	Facture n° 10161469550 du 23	salle communale	<b>D 6061/011</b>	EDF COLLECTIVITES		431.64 €	431.64 €
02/01/2023	117	596	AR 258 BDF 27/12/22 074021	012202200847	<b>D 6061/011</b>	ENALP SAS		1 845.76 €	1 845.76 €
18/01/2023	124	609	Facture n° 46700078959 du 12	eclairage pub jui-dec	<b>D 6061/011</b>	PLUM ENTREPRISES & CO		1 718.00 €	1 718.00 €
18/01/2023	124	610	Facture n° 20230000003 du 31	carburant décembre	<b>D 6061/011</b>	SAS VANICA		287.28 €	287.28 €
<b>Total Article : 6061</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>36 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>41 101.22 €</b>	<b>41 101.22 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-5 101.22 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6062 Fournitures non stockées</b>									
17/01/2022	2	6	Facture n° 220-06/12 du 31/12/	carburant dec	D 6062/011	SAS VANICA		122.37 €	122.37 €
17/01/2022	4	29	Facture n° 20220993 du 31/12/	decembre repas	D 6062/011	LEZTROY SAS		2 590.53 €	2 590.53 €
08/02/2022	7	51	Facture n° 627-13/01 du 31/01/	carburant janvier	D 6062/011	SAS VANICA		200.31 €	200.31 €
10/03/2022	13	80	Facture n° 202206610068 du 0	buses produits entretien	D 6062/011	DELCOURT		34.92 €	34.92 €
10/03/2022	13	81	Facture n° 20221343 du 28/02/	repas février	D 6062/011	LEZTROY SAS		1 938.77 €	1 938.77 €
12/04/2022	26	161	STSIX_741002_FA20221176. fac	janvier	D 6062/011	LEZTROY SAS		4 277.68 €	4 277.68 €
12/04/2022	26	162	Facture n° 20221552 du 31/03/	catine mars	D 6062/011	LEZTROY SAS		4 178.68 €	4 178.68 €
08/05/2022	28	179	Facture n° 20221720 du 30/04/	repas avril	D 6062/011	LEZTROY SAS		2 322.40 €	2 322.40 €
16/06/2022	38	235	fac 9990360	activite perisco	D 6062/011	Biocoop		15.58 €	15.58 €
16/06/2022	38	236	Facture n° 20221900 du 31/05/	repas mai	D 6062/011	LEZTROY SAS		4 224.05 €	4 224.05 €
11/07/2022	46	298	Facture n° 20222066 du 30/06/	cantine juin	D 6062/011	LEZTROY SAS		4 473.20 €	4 473.20 €
11/07/2022	46	299	Facture n° 000630014009972	alimentation	D 6062/011	METRO CASH AND CARRY		245.82 €	245.82 €
18/08/2022	62	368	reception 8 juillet		D 6062/011	pizza perrine		93.00 €	93.00 €
23/08/2022	63	369	Facture n° 20230121 du 31/07/	repas juillet	D 6062/011	LEZTROY SAS		876.75 €	876.75 €
19/09/2022	72	403	Facture n° 2838 du 01/08/2022	alimentation	D 6062/011	SAS VANICA		9.20 €	9.20 €
04/10/2022	74	416	Facture n° 000630013023293	courses inauguration	D 6062/011	METRO CASH AND CARRY		257.43 €	257.43 €
04/10/2022	77	428	Facture n° 3230005 du 30/09/2	repas septembre	D 6062/011	LEZTROY SAVOY		5 399.15 €	5 399.15 €
06/10/2022	78	430	Facture n° 2863 du 19/09/2022	alimentation perisco	D 6062/011	SAS VANICA		11.25 €	11.25 €
19/10/2022	85	459	fac 222228000013	tissus octobre rose	D 6062/011	mondial tissus sallanches		40.84 €	40.84 €
10/11/2022	91	471	Facture n° 3230026 du 31/10/2	repas octobre	D 6062/011	LEZTROY SAVOY		3 721.70 €	3 721.70 €
07/12/2022	106	530	Facture n° 2917 du 10/11/2022	courses perisco	D 6062/011	SAS VANICA		21.83 €	21.83 €
07/12/2022	106	531	Facture n° 2918 du 10/11/2022	réception	D 6062/011	SAS VANICA		32.27 €	32.27 €
07/12/2022	106	532	Facture n° 2920 du 23/11/2022	alim perisco	D 6062/011	SAS VANICA		18.04 €	18.04 €
14/12/2022	108	554	Facture n° 3230042 du 30/11/2	repas cantine	D 6062/011	LEZTROY SAVOY		3 914.05 €	3 914.05 €
06/01/2023	119	602	Facture n° 3230058 du 31/12/2	repas decembre	D 6062/011	LEZTROY SAVOY		2 907.58 €	2 907.58 €
18/01/2023	124	611	Facture n° 3230072 du 31/12/2	repas	D 6062/011	LEZTROY SAVOY		80.85 €	80.85 €
18/01/2023	124	612	Facture n° 3230074 du 31/12/2	aperitif 16 decembre	D 6062/011	LEZTROY SAVOY		686.40 €	686.40 €
18/01/2023	124	613	Facture n° 000630016006283	courses animat	D 6062/011	METRO CASH AND CARRY		79.12 €	79.12 €

## BUDGET PRINCIPAL 2022

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>Total Article : 6062</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>56 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>42 773.77 €</b>	<b>42 773.77 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>13 226.23 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6063 Fournitures non stockées - Fournitures entretien et petit équip.</b>									
03/01/2022	1	1	facQD07105635	sel deneigement	<b>D 6063/011</b>	QUADRIMEX SELS SAS		1 052.52 €	1 052.52 €
17/01/2022	2	7	sapin noel.pdf	fac2100289	<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		52.50 €	52.50 €
17/01/2022	2	8	Facture n° U1950000007007 d	fournitures techniques	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		22.50 €	22.50 €
17/01/2022	4	30	Facture n° F202201010641 du	vetement travail	<b>D 6063/011</b>	VAUDAUX JEAN SAS		437.30 €	437.30 €
02/02/2022	6	33	Facture n° 415691 du 21/01/20	fourni entretien ecole	<b>D 6063/011</b>	ALPES ENTRETIEN DISTRI		907.38 €	907.38 €
02/02/2022	6	34	Facture n° 417028 du 31/01/20	piece autolaveuse	<b>D 6063/011</b>	ALPES ENTRETIEN DISTRI		192.49 €	192.49 €
02/02/2022	6	35	Facture n° 5506 du 26/01/2022	fournitures tech	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		22.34 €	22.34 €
02/02/2022	6	36	Facture n° FC22018296 du 25/	fournitures technique	<b>D 6063/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		28.19 €	28.19 €
02/02/2022	6	37	Facture n° 000630016000350	fournitures cantine	<b>D 6063/011</b>	METRO CASH AND CARRY		151.55 €	151.55 €
02/02/2022	6	38	Facture n° U1950000007059 d	piles	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		14.60 €	14.60 €
02/02/2022	6	39	Facture n° U1950000007043 d	fournitures techniques	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		34.40 €	34.40 €
02/02/2022	6	40	20220127085239.pdf	fourniture menage	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		80.16 €	80.16 €
02/02/2022	6	41	20220127085311.pdf	fournitures menage	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		82.92 €	82.92 €
02/02/2022	6	42	20220124081519.pdf	produits entretien	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		383.28 €	383.28 €
08/02/2022	7	52	Facture n° 5520 du 02/02/2022	treteaux	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		39.60 €	39.60 €
08/02/2022	7	53	FOURNITURE ENTRETIEN		<b>D 6063/011</b>	DROG PRO SARL		27.95 €	27.95 €
08/02/2022	7	54	Facture n° FVA1517960 du 31	fournitures tech	<b>D 6063/011</b>	JOSEPH VALLIER SAS		38.08 €	38.08 €
08/02/2022	7	55	Facture n° U1950000007100 d	fournitures peinture	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		283.03 €	283.03 €
16/02/2022	10	70	Facture n° 5527 du 14/02/2022	fournitures tech	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		16.04 €	16.04 €
16/02/2022	10	71	coupe st sixt		<b>D 6063/011</b>	MONTEGRE SPORTS SPOR		50.00 €	50.00 €
16/02/2022	10	72	Facture n° U1950000007128 d	fournitures tech	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		37.90 €	37.90 €
10/03/2022	13	82	Facture n° 5531 du 22/02/2022	fourniture peinture	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		38.71 €	38.71 €
10/03/2022	13	83	Facture n° 766834 du 07/03/20	drapeau	<b>D 6063/011</b>	DOUBLET		36.00 €	36.00 €
10/03/2022	13	84	Facture n° FC22028627 du 25/	fournitures tech	<b>D 6063/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		82.56 €	82.56 €
10/03/2022	13	85	20220221115154.pdf	poteaux	<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		78.00 €	78.00 €
10/03/2022	13	86	Facture n° U1950000007185 d	fournitures plomberie	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		37.25 €	37.25 €
17/03/2022	15	107	Facture n° 423312 du 16/03/20	produits ecole	<b>D 6063/011</b>	ALPES ENTRETIEN DISTRI		75.31 €	75.31 €
17/03/2022	15	108	20220317092045_00003.pdf	cuisine	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		459.94 €	459.94 €
17/03/2022	16	117	Facture n° 5563 du 16/03/2022	fourni tech	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		28.16 €	28.16 €
31/03/2022	20	126	Facture n° FC22038951 du 25/	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		25.85 €	25.85 €

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
05/04/2022	23	147	vaisselle jetable		<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		150.36 €	150.36 €
05/04/2022	23	148	59407418	sur chaussures	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		8.29 €	8.29 €
05/04/2022	23	149	Facture n° 22030632 du 31/03/	telemetre	<b>D 6063/011</b>	VACHOUX SARL		108.00 €	108.00 €
12/04/2022	26	163	Facture n° FVA1520780 du 31	fournitures tech	<b>D 6063/011</b>	JOSEPH VALLIER SAS		71.16 €	71.16 €
12/04/2022	26	164	Facture n° FA20222 du 31/03/	Charlottes lavables	<b>D 6063/011</b>	Pro shop des savoie		97.20 €	97.20 €
20/04/2022	27	173	barrière coccinelle		<b>D 6063/011</b>	JOURDE Philippe		1 950.00 €	1 950.00 €
20/04/2022	27	174	fac59512851	fourniture cantine	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		106.66 €	106.66 €
08/05/2022	28	180	Facture n° FC22049275 du 25/	fourniture tec	<b>D 6063/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		9.56 €	9.56 €
08/05/2022	28	181	Facture n° U1950000007466 d	batche sel	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		34.45 €	34.45 €
08/05/2022	28	182	Facture n° U1950000007415 d	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		105.65 €	105.65 €
08/05/2022	28	183	59564695.pdf	alimentation	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		262.19 €	262.19 €
08/05/2022	28	184	Facture n° 22040685 du 21/04/	poteau circulation salle	<b>D 6063/011</b>	VACHOUX SARL		313.20 €	313.20 €
12/05/2022	29	187	fac59634805.pdf	veste ménage	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		62.64 €	62.64 €
18/05/2022	31	204	Facture n° 1140839294 du 12/	fourniture tec	<b>D 6063/011</b>	CHAVANEL SAS		101.24 €	101.24 €
18/05/2022	31	205	20220425092108.pdf	sur chaussure	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		2.76 €	2.76 €
18/05/2022	32	212	potelets election		<b>D 6063/011</b>	VACHOUX SARL	2	284.40 €	284.40 €
23/05/2022	34	215	Facture n° 5628 du 19/05/2022	souricide	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		17.05 €	17.05 €
23/05/2022	34	216	plantation		<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		563.41 €	563.41 €
23/05/2022	34	217	Facture n° U1950000007498 d	fourni tech	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		80.28 €	80.28 €
08/06/2022	36	221	Facture n° 000630015005267	fournitures cantine	<b>D 6063/011</b>	METRO CASH AND CARRY		387.79 €	387.79 €
08/06/2022	36	222	Facture n° U1950000007505 d	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		14.50 €	14.50 €
16/06/2022	38	237	Facture n° 430803 du 03/06/20	2	<b>D 6063/011</b>	ALPES ENTRETIEN DISTRI		1 367.17 €	1 367.17 €
16/06/2022	38	238	Facture n° FVA1523853 du 31	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	JOSEPH VALLIER SAS		21.35 €	21.35 €
16/06/2022	38	239	20220616150513.pdf	plantes	<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		87.00 €	87.00 €
16/06/2022	38	240	20220616150556.pdf		<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		284.56 €	284.56 €
16/06/2022	38	241	ugap produit entretien		<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		189.06 €	189.06 €
23/06/2022	40	250	Facture n° 5648 du 14/06/2022	fourniture tech	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		75.76 €	75.76 €
23/06/2022	40	251	Facture n° 5633 du 25/05/2022	fourniture tech	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		131.56 €	131.56 €
23/06/2022	40	252	Facture n° 510/2022 du 20/06/	fleurs	<b>D 6063/011</b>	DESBIOLLES HORTICULT		403.10 €	403.10 €
23/06/2022	40	253	fac 59824395	bol cantine	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		68.46 €	68.46 €
23/06/2022	40	254	20220623085812	produit ecole	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		869.28 €	869.28 €
23/06/2022	40	255	59687520	vetement	<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		133.44 €	133.44 €

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							
23/06/2022	40	256	Facture n° 22060885 du 20/06/	022	<b>D 6063/011</b>	VACHOUX SARL		20.18 €	20.18 €
30/06/2022	44	286	Facture n° U1950000007606 d	peintures	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		131.26 €	131.26 €
06/07/2022	45	292	Facture n° 1140846978 du 27/	vetement travail	<b>D 6063/011</b>	CHAVANEL SAS		154.00 €	154.00 €
06/07/2022	45	293	Facture n° 515 du 29/06/2022	fleurissement	<b>D 6063/011</b>	DESBIOLLES HORTICULT		291.10 €	291.10 €
11/07/2022	46	300	Facture n° U1950000007679 d	destructeur nid guepe	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		48.70 €	48.70 €
19/07/2022	49	314	Facture n° 5676 du 08/07/2022	fourni tech	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		9.90 €	9.90 €
21/07/2022	53	324	Facture n° 5681 du 19/07/2022	fourn porte eglise	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		65.87 €	65.87 €
21/07/2022	53	325	Facture n° U1950000007703 d	fourn rep porte eglise	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		69.75 €	69.75 €
25/07/2022	54	328	Facture n° U1950000007709 d	reparation porte eglise	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		144.89 €	144.89 €
25/07/2022	54	329	Facture n° U1950000007705 d	fourniture reparation porte	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		19.75 €	19.75 €
25/07/2022	55	332	Facture n° FA020554 du 21/07	022	<b>D 6063/011</b>	MYSIGNALISATION		153.55 €	153.55 €
27/07/2022	56	334	FC2200118	ruchette	<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		65.20 €	65.20 €
27/07/2022	56	335	fac 272212338	ruchette	<b>D 6063/011</b>	oxyane so vert		51.90 €	51.90 €
27/07/2022	56	336	fac 272207974		<b>D 6063/011</b>	oxyane so vert		100.80 €	100.80 €
09/08/2022	58	346	Facture n° 1140852345 du 29/	fournitures techniques	<b>D 6063/011</b>	CHAVANEL SAS		6.50 €	6.50 €
09/08/2022	58	347	Facture n° 0140852572 du 28/	fournitures techniques	<b>D 6063/011</b>	CHAVANEL SAS		67.30 €	67.30 €
09/08/2022	58	348	Facture n° U1950000007759 d	fournitures techniques	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		19.65 €	19.65 €
17/08/2022	59	353	Facture n° 5701 du 02/08/2022	fournitures tech	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		115.05 €	115.05 €
17/08/2022	59	354	Facture n° 5706 du 03/08/2022	coole carrelage	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		8.82 €	8.82 €
17/08/2022	59	355	Facture n° 5707 du 05/08/2022	nettoyant	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		23.90 €	23.90 €
17/08/2022	59	356	Facture n° 5714 du 08/08/2022	piquets	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		60.94 €	60.94 €
17/08/2022	59	357	Facture n° U1950000007779 d	embout	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		24.90 €	24.90 €
25/08/2022	64	374	Facture n° U1950000007796 d	fourniture rep ecole	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		129.69 €	129.69 €
30/08/2022	67	381	Fournitures technique	Facture n° FC220810623	<b>D 6063/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		82.51 €	82.51 €
30/08/2022	67	382	fournitures tech	Facture n° U195000000781	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		36.35 €	36.35 €
15/09/2022	70	387	Facture n° FA021551 du 03/09	signalitique mal voyant	<b>D 6063/011</b>	MYSIGNALISATION		165.57 €	165.57 €
19/09/2022	72	404	Facture n° FC2200154 du 31/0	composition	<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		83.40 €	83.40 €
19/09/2022	72	405	embout anti bruit		<b>D 6063/011</b>	UGAP Agent comptable		124.92 €	124.92 €
23/09/2022	73	409	Facture n° 5749 du 19/09/2022	fourniture tec	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		17.40 €	17.40 €
04/10/2022	74	417	Facture n° 13000RX22020627	fourniture enrobée	<b>D 6063/011</b>	COLAS RHONE ALPES AU		174.55 €	174.55 €
04/10/2022	75	419	Facture n° FA20223018 du 30/	vetements moussa	<b>D 6063/011</b>	Pro shop des savoie		191.80 €	191.80 €
04/10/2022	75	420	Facture n° FA20223139 du 29/	veste travail	<b>D 6063/011</b>	Pro shop des savoie		82.80 €	82.80 €

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							
13/10/2022	80	443	Facture n° FA202228 du 31/05	chaussure securite	<b>D 6063/011</b>	Pro shop des savoie		105.60 €	105.60 €
17/10/2022	83	452	Facture n° 0140860896 du 29/	fournitures technique	<b>D 6063/011</b>	CHAVANEL S A S		143.47 €	143.47 €
20/10/2022	87	463	Facture n° 442900 du 19/10/20	essuis-main	<b>D 6063/011</b>	ALPES ENTRETIEN DISTRI		2 272.78 €	2 272.78 €
10/11/2022	91	472	Facture n° 109-2022 du 28/10/	fleurissement novembre	<b>D 6063/011</b>	DESBIOLLES HORTICULT		599.00 €	599.00 €
10/11/2022	91	473	Facture n° U1950000008067 d	fournitures technqie	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		17.25 €	17.25 €
10/11/2022	91	474	fac 272218012	fournitures tech	<b>D 6063/011</b>	oxyane so vert		142.91 €	142.91 €
10/11/2022	91	475	Facture n° FAC065223 du 26/	panneaux rue	<b>D 6063/011</b>	SIGNAUX GIROD EST		225.10 €	225.10 €
16/11/2022	93	494	Facture n° 5792 du 09/11/2022	souricide	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		23.13 €	23.13 €
21/11/2022	96	503	20221117085021.pdf	plantations	<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		115.78 €	115.78 €
21/11/2022	96	504	Facture n° 982261148 du 14/1	fourniture tec	<b>D 6063/011</b>	REXEL FRANCE / SUD-EST		155.24 €	155.24 €
21/11/2022	96	505	Facture n° 2022-00001010 du	goblets octobre rose	<b>D 6063/011</b>	SAINT-PIERRE-EN-FAUCIG		295.00 €	295.00 €
21/11/2022	96	506	Facture n° FAC065829 du 17/	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	SIGNAUX GIROD EST		30.71 €	30.71 €
30/11/2022	100	516	Facture n° 5807 du 23/11/2022	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		69.03 €	69.03 €
30/11/2022	100	517	Facture n° 5801 du 21/11/2022	fourniture tec	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		17.44 €	17.44 €
30/11/2022	100	518	Facture n° 5802 du 22/11/2022	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		32.60 €	32.60 €
30/11/2022	100	519	Facture n° FC221111612 du 2	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	JACQUARD QUINCAILLER		53.40 €	53.40 €
01/12/2022	101	523	Facture n° 5811 du 29/11/2022	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		94.60 €	94.60 €
07/12/2022	106	533	Facture n° 0140869504 du 29/	ournitures tec	<b>D 6063/011</b>	CHAVANEL S A S		196.09 €	196.09 €
07/12/2022	106	534	Facture n° U1950000008116 d	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		41.20 €	41.20 €
07/12/2022	106	535	Facture n° 982428096 du 30/1	prises	<b>D 6063/011</b>	REXEL FRANCE / SUD-EST		60.73 €	60.73 €
07/12/2022	106	536	Facture n° 982428097 du 30/1	regul elec	<b>D 6063/011</b>	REXEL FRANCE / SUD-EST		338.35 €	338.35 €
14/12/2022	108	555	Facture n° 5832 du 07/12/2022	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SA MARE		29.93 €	29.93 €
14/12/2022	108	556	Facture n° FVA1532977 du 30	fourn reparation poteau	<b>D 6063/011</b>	JOSEPH VALLIER SAS		91.26 €	91.26 €
14/12/2022	108	557	Facture n° FC2200215 du 30/1	plantes parking ecole	<b>D 6063/011</b>	LES JARDINS DU FAUCIGN		308.98 €	308.98 €
16/12/2022	110	566	Facture n° 26606 du 12/12/202	point accès wifi	<b>D 6063/011</b>	SC INFORMATIQUE		225.10 €	225.10 €
21/12/2022	113	577	Facture n° U1950000008173 d	fourniture rep ecole	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		85.24 €	85.24 €
21/12/2022	113	578	Facture n° U1950000008168 d	fournitures tec	<b>D 6063/011</b>	MR BRICOLAGE ST PIERR		147.15 €	147.15 €
21/12/2022	113	579	Facture n° 982702559 du 12/1	ampoule led	<b>D 6063/011</b>	REXEL FRANCE / SUD-EST		165.42 €	165.42 €
29/12/2022	115	588	Facture n° 2022-1200537 du 2	nappes	<b>D 6063/011</b>	CASH DISCOUNT		25.94 €	25.94 €

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>Total Article : 6063</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>19 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>22 029.37 €</b>	<b>22 029.37 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 529.37 €</b>	
<hr/>									
<b>6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives</b>									
03/01/2022	1	2	20220103133354.pdf	clavier	<b>D 6064/011</b>	UGAP Agent comptable		14.52 €	14.52 €
17/01/2022	2	9	Facture n° FCT066925 du 06/0	cle signature	<b>D 6064/011</b>	CERTINOMIS		360.00 €	360.00 €
17/03/2022	15	109	fac 30800652	fournitures admin	<b>D 6064/011</b>	FABREGUE DUO		93.50 €	93.50 €
30/08/2022	67	383	clavier et cables	Facture n° 26180	<b>D 6064/011</b>	SC INFORMATIQUE		226.75 €	226.75 €
29/12/2022	116	594	FOURNITURES ADMINIST	fac 30840963	<b>D 6064/011</b>	FABREGUE DUO		812.53 €	812.53 €
<b>Total Article : 6064</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 507.30 €</b>	<b>1 507.30 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-507.30 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6067 Fournitures non stockées - Fournitures scolaires</b>									
02/02/2022	6	43	Facture n° FC-0000818 du 21/	fournitures scolaires	<b>D 6067/011</b>	crayon à papier		122.32 €	122.32 €
					<b>D 6067/011</b>			-6.12 €	-6.12 €
02/02/2022	6	44	97684797-dechatlon.pdf	fournitures ecole	<b>D 6067/011</b>	deathlon pro		118.00 €	118.00 €
31/03/2022	20	127	Facture n° FC-0000891 du 08/	papier ecole	<b>D 6067/011</b>	crayon à papier		110.50 €	110.50 €
31/03/2022	20	128	Facture n° FC-0000901 du 18/	jeux enigmes	<b>D 6067/011</b>	crayon à papier		20.00 €	20.00 €
18/05/2022	31	206	Facture n° FC-0000935 du 07/	fourniture scolaire	<b>D 6067/011</b>	crayon à papier		204.41 €	204.41 €
18/05/2022	31	207	Facture n° FC-0000950 du 15/	fournitures scolaire	<b>D 6067/011</b>	crayon à papier		4.90 €	4.90 €
16/06/2022	38	242	Facture n° AL124181 du 10/06	ballons garderie	<b>D 6067/011</b>	CASAL SPORT CDE PUBLI		82.90 €	82.90 €
16/06/2022	38	243	Facture n° 2022000000000000	fourniture garderie	<b>D 6067/011</b>	LES COMPTOIRS CREATIF		33.14 €	33.14 €
11/07/2022	46	301	factures scolaire	022	<b>D 6067/011</b>	SAVOIRSPLUS		687.06 €	687.06 €
23/09/2022	73	410	Facture n° FC-0001169 du 26/	/2022	<b>D 6067/011</b>	crayon à papier		602.90 €	602.90 €
					<b>D 6067/011</b>			-67.20 €	-67.20 €
23/09/2022	73	411	Facture n° FC-0001193 du 02/	fournitures scolaires	<b>D 6067/011</b>	crayon à papier		715.84 €	715.84 €
04/10/2022	75	421	Facture n° FC-0001212 du 14/	fournitures ce2-cml	<b>D 6067/011</b>	crayon à papier		122.07 €	122.07 €
19/10/2022	84	456	Facture n° 1-535 du 17/10/202	fournitures ecole	<b>D 6067/011</b>	LETTRES LIBRES		20.93 €	20.93 €
10/11/2022	91	476	FOURNITURES SCOLAIRES		<b>D 6067/011</b>	HISTOIRES SANS FIN		56.55 €	56.55 €
16/11/2022	93	495	Facture n° F22110181 du 08/1	fournitures scolaire	<b>D 6067/011</b>	LIRE DEMAIN		307.44 €	307.44 €
16/11/2022	93	496	20221110175121.pdf	fournitures ecole	<b>D 6067/011</b>	valorémis éditions		15.00 €	15.00 €
07/12/2022	106	537	Facture n° FA-1-4zi-104-50 du	buts	<b>D 6067/011</b>	FLAMMIER SPORTS SAS		388.50 €	388.50 €
07/12/2022	106	538	Facture n° FA-1-4zi-104-34 du	jeux ecole	<b>D 6067/011</b>	FLAMMIER SPORTS SAS		151.03 €	151.03 €
07/12/2022	106	539	Facture n° 2R011390 du 28/11	fournitures scolaires	<b>D 6067/011</b>	SAVOIRSPLUS		783.73 €	783.73 €
16/12/2022	110	567	Facture n° 2022-14-12-1 du 14	jouet sajou	<b>D 6067/011</b>	MILLE ET UN CADEAUX S		100.00 €	100.00 €
16/12/2022	110	568	Facture n° 2R011881 du 12/12	papier ecole	<b>D 6067/011</b>	SAVOIRSPLUS		257.88 €	257.88 €
29/12/2022	115	589	FACT7531.pdf	DVD et Cartes	<b>D 6067/011</b>	neorizons		84.35 €	84.35 €
<b>Total Article : 6067</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 300.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 916.13 €</b>	<b>4 916.13 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>383.87 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>611 Contrats de prestations de services</b>										
23/03/2022	19	124	Facture n° 2022-03-0297	logiciels	<b>D 611/011</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		2 500.00 €	2 500.00 €	
<b>Total Article : 611</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 500.00 €</b>	<b>2 500.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 000.00 €</b>	
<b>613 Locations</b>										
04/10/2022	75	422	Facture n° 30145200 du 26/09/	plaque enrobée	<b>D 613/011</b>	KILOUTOU		147.85 €	147.85 €	
<b>Total Article : 613</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>147.85 €</b>	<b>147.85 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>852.15 €</b>	
<b>61521 Entretien et réparations sur terrains</b>										
25/07/2022	54	330	Facture n° 1200499363 du 21/	coupe montisel	<b>D 61521/011</b>	OFFICE NATIONAL DES FO		7 439.27 €	7 439.27 €	
21/11/2022	96	507	FACTURE_2022_1737.pdf	repa provisoire chaudiere	<b>D 61521/011</b>	O FIL DE L'O		158.40 €	158.40 €	
<b>Total Article : 61521</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>20 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 597.67 €</b>	<b>7 597.67 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>12 402.33 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics</b>									
17/01/2022	2	10	Facture n° 22010283 du 06/01/	entretien chaudiere	<b>D 615221/011</b>	THABUIS SARL		1 917.72 €	1 917.72 €
08/02/2022	7	56	fac 867	depannage chaudiere	<b>D 615221/011</b>	LATOUR ENERGIE SERVIC		236.59 €	236.59 €
10/03/2022	13	87	21120267 MAIRIE DE SAIN	REPLACEMENT VASE	<b>D 615221/011</b>	THABUIS SARL		924.96 €	924.96 €
19/09/2022	72	406	Facture n° 2208004 du 31/08/2	entretien campanaire	<b>D 615221/011</b>	STE ANNECIENNE EQUIPE		192.91 €	192.91 €
16/11/2022	93	497	Facture n° 227446543 du 14/1	entretien toiture	<b>D 615221/011</b>	SOPREMA ENTREPRISES S		619.84 €	619.84 €
01/12/2022	101	524	Facture n° 22744L82 du 30/11/	verif annuelle	<b>D 615221/011</b>	BUREAU ALPES CONTROL		1 438.86 €	1 438.86 €
01/12/2022	102	525	Facture 190203 - 03100009 -	angement d'un portier.pdf	<b>D 615221/011</b>	Falot		627.84 €	627.84 €
07/12/2022	106	540	Facture 190225 - 04020003 - E	lairage ext_.pdf	<b>D 615221/011</b>	Falot		1 025.74 €	1 025.74 €
14/12/2022	108	558	Facture n° 10193 du 29/11/202		<b>D 615221/011</b>	H.D. MAINTENANCE		228.00 €	228.00 €
<b>Total Article : 615221</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>15 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 212.46 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>7 787.54 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>615231 Entretien et réparations sur voiries</b>									
17/01/2022	2	11	Facture n° FC22138988 du 31/	deneigement decembre	<b>D 615231/011</b>	MAULET TP		6 556.00 €	6 556.00 €
17/01/2022	2	12	Facture n° 220101 du 04/01/20	deneigement dec	<b>D 615231/011</b>	PERNET-COUDRIER PHILI		5 843.75 €	5 843.75 €
16/01/2023	4	4	Annulatif du mandat N°607	pdf	<b>D 615231/011</b>	BESSON TRAVAUX PUBLI		-3 300.00 €	-3 300.00 €
02/02/2022	6	45	Facture n° 220104 du 01/02/20	deneigement janvier	<b>D 615231/011</b>	PERNET-COUDRIER PHILI		3 533.75 €	3 533.75 €
08/02/2022	7	57	Facture n° FC22239214 du 31/	deneigement decembre	<b>D 615231/011</b>	MAULET TP		4 312.00 €	4 312.00 €
10/03/2022	13	88	Facture n° 1220208 du 28/02/2	deneigement fevrier	<b>D 615231/011</b>	PERNET-COUDRIER PHILI		2 552.00 €	2 552.00 €
17/03/2022	15	110	Facture n° FC22239321 du 28/	deneigement fev	<b>D 615231/011</b>	MAULET TP		3 938.00 €	3 938.00 €
31/03/2022	20	129	Facture n° 1220309 du 30/03/2	deneigement mars 22	<b>D 615231/011</b>	PERNET-COUDRIER PHILI		2 321.00 €	2 321.00 €
12/04/2022	26	165	Facture n° FC22239498 du 31/	deneigement mars	<b>D 615231/011</b>	MAULET TP		3 190.00 €	3 190.00 €
12/05/2022	29	188	Facture n° FC22239816 du 30/	deneigement avril	<b>D 615231/011</b>	MAULET TP		1 595.00 €	1 595.00 €
15/09/2022	70	388	Facture n° 13000RI22029293	chicanes	<b>D 615231/011</b>	COLAS RHONE ALPES AU		13 932.96 €	13 932.96 €
17/10/2022	83	453	Facture n° 13000RI22034880	ralentisseur chef lieu	<b>D 615231/011</b>	COLAS RHONE ALPES AU		7 981.20 €	7 981.20 €
21/12/2022	113	580	FC22241797 deneigement	/2022	<b>D 615231/011</b>	MAULET TP		2 811.05 €	2 811.05 €
06/01/2023	119	603	Facture n° FC22241934 du 31/	deneigement decembre	<b>D 615231/011</b>	MAULET TP		6 755.10 €	6 755.10 €
12/01/2023	122	607	deneigement decembre	pdf	<b>D 615231/011</b>	BESSON TRAVAUX PUBLI		3 300.00 €	3 300.00 €
16/01/2023	123	608	deneigement decembre		<b>D 615231/011</b>	BESSON TP		3 300.00 €	3 300.00 €
<b>Total Article : 615231</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>50 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>68 621.81 €</b>	<b>68 621.81 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-18 621.81 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>615232</b>			<b>Entretien et réparations sur réseaux</b>						
21/02/2022	12	78	osis4B22020013.pdf	eau pluviale chant de champ	<b>D 615232/011</b>	OSIS SUD EST BONNEVILL		1 918.20 €	1 918.20 €
10/03/2022	13	89	Facture n° 8520003750 du 04/	route du château	<b>D 615232/011</b>	CHATEL GUY SAS		1 092.00 €	1 092.00 €
05/04/2022	23	150	Facture n° 220306 du 30/03/20	curage dossés	<b>D 615232/011</b>	PERNET-COUDRIER PHILI		14 605.74 €	14 605.74 €
23/05/2022	34	218	enfouissement reseau	montisel	<b>D 615232/011</b>	DUPANLOUP Alix		2 250.00 €	2 250.00 €
23/06/2022	40	257	Facture n° 22/0415 du 31/05/2	fauchage	<b>D 615232/011</b>	SETAR		720.00 €	720.00 €
17/08/2022	59	358	installation candelabre	fac 281	<b>D 615232/011</b>	NONGLATON STEPHANE		1 500.00 €	1 500.00 €
<b>Total Article : 615232</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>15 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>22 085.94 €</b>	<b>22 085.94 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-7 085.94 €</b>	
<b>61551</b>			<b>Entretien et réparations sur matériel roulant</b>						
02/02/2022	6	46	Facture n° 213632 du 19/01/20	entretien voiture	<b>D 61551/011</b>	BALLEYDIER 4X4		469.91 €	469.91 €
10/11/2022	91	477	Facture n° F5005551 du 08/11/	contrôle tech 4*4	<b>D 61551/011</b>	SASU CT DU FORON AUTO		45.00 €	45.00 €
<b>Total Article : 61551</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>514.91 €</b>	<b>514.91 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>485.09 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>61558</b>			<b>Entretien et réparations sur autres biens mobiliers</b>						
06/07/2022	45	294	Facture n° VFA101811561 du	entretien extincteurs	<b>D 61558/011</b>	EUROFEU SERVICES SAS		1 000.71 €	1 000.71 €
15/09/2022	70	389	Facture n° F202208011714 du	reparation broyeur	<b>D 61558/011</b>	VAUDAUX JEAN SAS		427.42 €	427.42 €
13/10/2022	80	444	Facture n° 0110856181 du 31/	entretien mat technique	<b>D 61558/011</b>	CHAVANEL SAS		60.02 €	60.02 €
13/10/2022	80	445	Facture n° VFA101853773 du	changement extincteur	<b>D 61558/011</b>	EUROFEU SERVICES SAS		874.51 €	874.51 €
29/12/2022	115	590	Facture n° 0140872742 du 22/	reparation	<b>D 61558/011</b>	CHAVANEL S A S		378.04 €	378.04 €
<b>Total Article : 61558</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 740.70 €</b>	<b>2 740.70 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-740.70 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6156 Maintenance</b>									
03/01/2022	1	3	Facture n° 02664150 du 01/01/	maintenance 1er trim	<b>D 6156/011</b>	C PRO		663.53 €	663.53 €
17/01/2022	2	13	Facture n° 25403 du 05/01/202	antivirus	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		69.78 €	69.78 €
21/01/2022	5	31	Facture n° ARO220300 du 01/	manitenance annuelle TNI	<b>D 6156/011</b>	AROBASE INFORMATIQUE		604.80 €	604.80 €
02/02/2022	6	47	Facture n° 25457 du 19/01/202	maintenance annuelle	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		846.43 €	846.43 €
10/03/2022	13	90	Facture n° 200007962 du 01/0	logiciel ecole	<b>D 6156/011</b>	BENEYLU		118.80 €	118.80 €
10/03/2022	13	91	Facture n° 2022030133 du 01/	maintenance	<b>D 6156/011</b>	DEFI INFORMATIQUE		129.60 €	129.60 €
17/03/2022	15	111	Fac StSixt sauvegarde site.pdf	site internet	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		43.06 €	43.06 €
31/03/2022	20	130	Facture n° 02693140 du 01/04/	maintenance trim 1	<b>D 6156/011</b>	C PRO		656.57 €	656.57 €
12/05/2022	29	189	Facture n° 2022-04-0226 du 26	plateforme	<b>D 6156/011</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		160.00 €	160.00 €
11/07/2022	46	302	Facture n° 02721995 du 01/07/	022	<b>D 6156/011</b>	C PRO		679.09 €	679.09 €
21/07/2022	53	326	Facture n° 2022-0212 du 28/06	RGD	<b>D 6156/011</b>	REGIE DE GESTION DES D		183.00 €	183.00 €
09/08/2022	58	349	2022097 Mairie de St Sixt.pdf	maintenance aspiration cent	<b>D 6156/011</b>	ASPIR HOME ASPIRATION		350.40 €	350.40 €
23/08/2022	63	370	Facture n° FCA2229517 du 19	carto cimetre	<b>D 6156/011</b>	BERGER LEVRAULT		195.76 €	195.76 €
30/08/2022	67	384	licences office	Facture n° 26177	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		635.42 €	635.42 €
15/09/2022	70	390	Facture n° 2022090047 du 01/	maintenance annuelle	<b>D 6156/011</b>	DEFI INFORMATIQUE		200.38 €	200.38 €
19/09/2022	72	407	Facture n° 2022-0485 du 11/08	RIS net	<b>D 6156/011</b>	REGIE DE GESTION DES D		863.00 €	863.00 €
04/10/2022	74	418	Facture n° 02753765 du 01/10/	contrat maintenance	<b>D 6156/011</b>	C PRO		653.54 €	653.54 €
04/10/2022	75	423	Facture n° 26275 du 09/09/202	licences teams	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		514.08 €	514.08 €
21/11/2022	96	508	Facture n° 26391 du 12/10/202	disque dur fixe	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		108.28 €	108.28 €
21/11/2022	96	509	Facture n° 26424 du 19/10/202	sauvegarde	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		648.00 €	648.00 €
30/11/2022	100	520	Facture n° 26447 du 25/10/202	MAINTENANCE ECOLE	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		367.78 €	367.78 €
07/12/2022	106	541	Facture n° F02211740 du 30/1	intervention frigo cantine	<b>D 6156/011</b>	SOCIETE NOUVELLE DU F		50.76 €	50.76 €
16/12/2022	110	569	Facture n° 26522 du 17/11/202	antivirus	<b>D 6156/011</b>	SC INFORMATIQUE		204.04 €	204.04 €
<b>Total Article : 6156</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>8 946.10 €</b>	<b>8 946.10 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-446.10 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>6161 Primes d'assurances multirisques</b>										
12/04/2022	26	166	20220411105721.pdf	assurance 22	<b>D 6161/011</b>	MONSIEUR LUDOVIC PITT		68.14 €	68.14 €	
06/07/2022	45	295	Facture n° GCO-SIGMA-0000	u 01/07/2022	<b>D 6161/011</b>	EURL SUD EST ASSURANC		300.00 €	300.00 €	
09/08/2022	58	350	Facture n° 60 0000001 du 01/0	assuranace annuelle	<b>D 6161/011</b>	MONSIEUR LUDOVIC PITT		4 829.02 €	4 829.02 €	
16/12/2022	110	570	20221215165911.pdf	assurance 4*4	<b>D 6161/011</b>	ASSURANCE BROISIN		856.40 €	856.40 €	
16/12/2022	110	571	20221215165924.pdf	assurance remorque	<b>D 6161/011</b>	ASSURANCE BROISIN		160.03 €	160.03 €	
<b>Total Article : 6161</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 213.59 €</b>	<b>6 213.59 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>286.41 €</b>	
<b>617 Etudes et recherches</b>										
17/08/2022	59	359	Facture n° 20221238 du 05/08/	releve impasse beule	<b>D 617/011</b>	CARRIER GEOMETRES EX		2 124.00 €	2 124.00 €	
25/08/2022	64	375	Facture n° 1200501117 du 23/	travaux bornage	<b>D 617/011</b>	OFFICE NATIONAL DES FO		1 627.16 €	1 627.16 €	
<b>Total Article : 617</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>3 751.16 €</b>	<b>3 751.16 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-3 251.16 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>618</b>			<b>Divers services extérieurs</b>						
17/01/2022	2	14	Facture n° F211214895 du 03/	abonnement annuel	<b>D 618/011</b>	LA VIE COMMUNALE ET D		124.80 €	124.80 €
25/07/2022	55	333	abonnement fac 3120735		<b>D 618/011</b>	groupe moniteur		375.00 €	375.00 €
19/10/2022	84	457	Facture n° 2022-00000291 du	fichier ADIL	<b>D 618/011</b>	CCPR		36.00 €	36.00 €
19/10/2022	86	460	DEMANDE DE RENSEIGNE	2653.1651.2652	<b>D 618/011</b>	SPF Bonneville		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	86	461	demande renseignement 2.pdf	oa2172.oa2109	<b>D 618/011</b>	SPF Bonneville		0.00 €	0.00 €
24/10/2022	89	466	demande de renseignement	oa2172.oa2109	<b>D 618/011</b>	SPF Bonneville		36.00 €	36.00 €
24/10/2022	89	467	demande de renseignement	2653.1651.2652	<b>D 618/011</b>	SPF Bonneville		36.00 €	36.00 €
29/12/2022	115	591	demande de renseign st-sixt	29-12-22	<b>D 618/011</b>	SPF Bonneville		12.00 €	12.00 €
<b>Total Article : 618</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 200.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>619.80 €</b>	<b>619.80 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>4 580.20 €</b>	
<b>6218</b>			<b>Autre personnel extérieur</b>						
03/01/2022	1	4	fac 18383.pdf	remplacement am	<b>D 6218/012</b>	ACTIV LAROCHE		350.45 €	350.45 €
03/01/2022	1	5	Facture n° 2021-00000448 du	service 2021	<b>D 6218/012</b>	CCPR		11 010.00 €	11 010.00 €
<b>Total Article : 6218</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>23 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>11 360.45 €</b>	<b>11 360.45 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>11 639.55 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>										
15/09/2022	69	386	Facture 22263565	redaction courrier	D 622/011	SVA		192.00 €	192.00 €	
<b>Total Article : 622</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>192.00 €</b>	<b>192.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-192.00 €</b>	
<b>623 Publicité, publications, relations publiques</b>										
17/01/2022	2	15	Facture n° 5 du 30/11/2021	gerbe 11 nov	D 623/011	AVEC UN P TIT RIEN		100.00 €	100.00 €	
08/02/2022	7	58	Facture n° 220256 du 31/01/20	panneaux zero pesticide	D 623/011	UBERTI JOURDAN IMPRIM		249.60 €	249.60 €	
18/05/2022	31	208	Facture 202220	couronne 8 mai	D 623/011	FOUGERE ET TRALALA		230.00 €	230.00 €	
16/06/2022	38	244	Facture n° F2022-142 du 13/06	bulletin 2021	D 623/011	SARL NATY CULTURE PRI		2 433.60 €	2 433.60 €	
30/06/2022	44	287	Facture n° CH22050859 du 23/	annonce legale	D 623/011	DILA PREMIER MINISTRE		864.00 €	864.00 €	
06/07/2022	45	296	Facture n° PUB22230018104	publication marche	D 623/011	GROUPE DAUPHINE MEDI		268.84 €	268.84 €	
17/08/2022	59	360	Facture n° CH22062643 du 01/	/2022	D 623/011	DILA PREMIER MINISTRE		864.00 €	864.00 €	
17/08/2022	60	365	fac 202242	bouquet mariage aout	D 623/011	FOUGERE ET TRALALA		30.00 €	30.00 €	
04/10/2022	75	424	Facture n° TK-0027649 du 20/	cadeaux naissance	D 623/011	LE BAZAR AUX MERVEILL		223.30 €	223.30 €	
19/10/2022	84	458	vin duvernay.pdf	vin pour reception	D 623/011	VINS DUVERNAY		609.66 €	609.66 €	
10/11/2022	91	478	20221107162901.pdf	réception élus	D 623/011	loureiro-zeller noémie		72.00 €	72.00 €	
10/11/2022	91	479	Facture n° 2891 du 18/10/2022	ceremonie	D 623/011	SAS VANICA		137.34 €	137.34 €	
02/01/2023	117	597	FA004833 cartes vœux 22		D 623/011	cartland		137.10 €	137.10 €	
<b>Total Article : 623</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 400.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 219.44 €</b>	<b>6 219.44 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-2 819.44 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>624 Transports de biens et transports collectifs</b>									
12/04/2022	26	167	Facture bus ski.PDF		<b>D 624/011</b>	GAL VOYAGES		1 000.00 €	1 000.00 €
16/06/2022	39	247	FACT_22050071.PDF	sortie 9 mai	<b>D 624/011</b>	GAL VOYAGES		95.00 €	95.00 €
23/06/2022	40	258	Facture n° 22060020	sortie 10 juin	<b>D 624/011</b>	GAL VOYAGES		400.00 €	400.00 €
09/08/2022	58	351	FACT_22070256.pdf	sortie juillet	<b>D 624/011</b>	GAL VOYAGES		250.00 €	250.00 €
19/10/2022	86	462	Facture bus 13 et 14 octobre.p		<b>D 624/011</b>	Autocars Pays de Savoie		143.00 €	143.00 €
14/12/2022	108	559	FACT_22120032.PDF	sortie cinema	<b>D 624/011</b>	GAL VOYAGES		95.00 €	95.00 €
<b>Total Article : 624</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 983.00 €</b>	<b>1 983.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 983.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
<b>625</b>			<b>Déplacements et missions</b>								
17/01/2022	2	16	Facture n° CG214082 du 03/12 congrès		<b>D 625/011</b>	ASSOC DES MAIRES DE FR		570.00 €	570.00 €		
17/01/2022	2	17	formation fuentes.pdf		<b>D 625/011</b>	FUENTES Laura		58.80 €	58.80 €		
17/01/2022	2	18	formation clermont.pdf		<b>D 625/011</b>	PLE Camille		76.10 €	76.10 €		
12/05/2022	29	190	pleformationassemblee.pdf		<b>D 625/011</b>	PLE Camille		149.80 €	149.80 €		
12/05/2022	29	191	formation marche adapte	frais depalcement	<b>D 625/011</b>	PLE Camille		22.20 €	22.20 €		
30/06/2022	44	288	formation harcelement		<b>D 625/011</b>	CATTAUD LAURA		65.90 €	65.90 €		
30/06/2022	44	289	formation habilitation elec		<b>D 625/011</b>	JANKOWSKI BRUNO		32.80 €	32.80 €		
30/06/2022	44	290	formation revitalisation centr		<b>D 625/011</b>	PLE Camille		152.78 €	152.78 €		
20/10/2022	88	464	formation magland.pdf		<b>D 625/011</b>	PLE Camille		19.71 €	19.71 €		
20/10/2022	88	465	Deplacement INET.pdf		<b>D 625/011</b>	PLE Camille		82.70 €	82.70 €		
10/11/2022	91	480	formation tronconneuse		<b>D 625/011</b>	JANKOWSKI BRUNO		28.86 €	28.86 €		
17/11/2022	95	501	Facture n° 04/10/2022 du 04/1	congrès paris	<b>D 625/011</b>	NOUVEAUX MONDES		2 295.40 €	2 295.40 €		
21/12/2022	113	581	Facture n° CG224187 du 08/12	congré des maires	<b>D 625/011</b>	ASSOC DES MAIRES DE FR		380.00 €	380.00 €		
<b>Total Article : 625</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 935.05 €</b>	<b>3 935.05 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>64.95 €</b>			

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
<b>626 Frais postaux et frais de télécommunications</b>									
17/01/2022	2	19	Facture n° 76234163 du 31/12/	portables	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
17/01/2022	2	20	PRELEVEMENT	portables	<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
21/01/2022	5	32	Facture n° 04B184Q321_22A4	internet ecole	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		31.90 €	31.90 €
02/02/2022	6	48	Facture n° 04B758Q554_22A5	salle	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
08/02/2022	7	59	tel mairie		<b>D 626/011</b>	ORANGE		230.94 €	230.94 €
16/02/2022	10	73	Facture n° FAC2202PRO0070	internet ecole 2 mois	<b>D 626/011</b>	OZONE		110.02 €	110.02 €
16/02/2022	10	74	PRELEVEMENT 41586210A	portables	<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		26.40 €	26.40 €
10/03/2022	13	92	Facture n° FAC2203PRO0069	ecole mars	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
17/03/2022	15	112	Facture n° 04B758Q554_22B3	salle fev	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
17/03/2022	15	113	Facture n° 76989651 du 28/02/	portables	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
17/03/2022	15	114	Facture n° 76611590 du 31/01/	portables	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
17/03/2022	16	118	MAIRIE835-FAC2110PRO00		<b>D 626/011</b>	OZONE		72.00 €	72.00 €
17/03/2022	16	119	PRELEVEMENT 41955631a		<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		16.80 €	16.80 €
23/03/2022	19	125	Facture n° 04B758Q554_22C1	salle mars	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
12/04/2022	26	168	20220407093524.pdf	facture mairie	<b>D 626/011</b>	ORANGE		236.30 €	236.30 €
12/04/2022	26	169	Facture n° FAC2204PRO0069	tel ecole	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
12/04/2022	26	170	PRIXTEL 42331563A	portables mars	<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		26.40 €	26.40 €
20/04/2022	27	175	Facture n° 77368846 du 31/03/	portables mars	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
08/05/2022	28	185	Facture n° 04B758Q554_22C9	internet salle	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
12/05/2022	29	192	Facture n° 122118914 du 30/0	affranchissement	<b>D 626/011</b>	LA POSTE		417.58 €	417.58 €
12/05/2022	29	193	Facture n° 77742383 du 30/04/	portables avril	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
12/05/2022	29	194	Facture n° FAC2205PRO0070	internet ecole	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
18/05/2022	31	209	PRIXTEL 42710420A	portables	<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		26.40 €	26.40 €
25/05/2022	35	220	Facture n° 04B758Q554_22D7	SALLE	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		28.62 €	28.62 €
16/06/2022	38	245	internet mairie	fac juin	<b>D 626/011</b>	ORANGE		230.68 €	230.68 €
16/06/2022	38	246	Facture n° FAC2206PRO0070	internet juin	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
23/06/2022	40	259	Facture n° 04B758Q554_22E5	salle juin	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
23/06/2022	40	260	Facture n° 78112901 du 31/05/	portables mai	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
23/06/2022	42	266	PRIXTEL 43092491A		<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		26.40 €	26.40 €
11/07/2022	46	303	Facture n° FAC2207PRO0071	internet ecole	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €

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							
19/07/2022	49	315	Facture n° 78486864 du 30/06/	portables juin	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
19/07/2022	50	319	PRIXTEL 43478738A		<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		26.40 €	26.40 €
25/07/2022	54	331	Facture n° 04B758Q554_22F3	tel salle juillet	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
09/08/2022	58	352	Facture n° FAC2208PRO0071	internet ecole juillet	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
17/08/2022	59	361	fac 62863545	affranchissement elec	<b>D 626/011</b>	LA POSTE		39.50 €	39.50 €
17/08/2022	59	362	fac 0450078802 22F5-2J04	standard juil-aout	<b>D 626/011</b>	ORANGE		236.45 €	236.45 €
17/08/2022	60	366	PRIXTEL 43866279A		<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		28.00 €	28.00 €
23/08/2022	63	371	Facture n° 78852550 du 31/07/	portables	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
25/08/2022	64	376	Facture n° 04B758Q554_22G1	tel salle	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
15/09/2022	70	391	Facture n° 122190111 du 31/0	2022	<b>D 626/011</b>	LA POSTE		331.95 €	331.95 €
19/09/2022	72	408	Facture n° 79217751 du 31/08/	portables septembre	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
23/09/2022	73	412	Facture n° 04B758Q554_22G9	tel salle	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
23/09/2022	73	413	Facture n° 2222500255266 du	e-diatonis	<b>D 626/011</b>	ORANGE		211.26 €	211.26 €
04/10/2022	75	425	Facture n° FAC2209PRO0068	internet ecole	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
13/10/2022	80	446	Facture n° 79590224 du 30/09/	portables	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
13/10/2022	80	447	Facture n° FAC2210PRO0069	internet ecole	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
10/11/2022	91	481	Facture n° 122222471 du 31/1	affranchissement inter	<b>D 626/011</b>	LA POSTE		7.55 €	7.55 €
10/11/2022	91	482	Facture n° 04B758Q554_22H7	internet salle	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
10/11/2022	91	483	Facture n° FAC2211PRO0068	internet ecole	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
16/11/2022	93	498	BDF 4/11 PRELEV 26MIF-00		<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		27.90 €	27.90 €
16/11/2022	93	499	BDF 4/11 PRELEV 26MIF-00		<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		52.80 €	52.80 €
21/11/2022	96	510	Facture n° 79959189 du 31/10/	portables	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
30/11/2022	100	521	Facture n° 04B758Q554_22i5	23/11/2022	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
07/12/2022	106	542	20221205091456.pdf		<b>D 626/011</b>	ORANGE		481.77 €	481.77 €
07/12/2022	106	543	Facture n° FAC2212PRO0068	internet ecole	<b>D 626/011</b>	OZONE		58.80 €	58.80 €
16/12/2022	109	564	5/12 PLVT FACTURE		<b>D 626/011</b>	ORANGE		57.60 €	57.60 €
16/12/2022	109	565	BDF 06/12/22 45489877AA	portables	<b>D 626/011</b>	PRIXTEL		23.19 €	23.19 €
02/01/2023	117	598	Facture n° 04B758Q554_22J3	internet salle	<b>D 626/011</b>	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
04/01/2023	118	599	Facture n° 122263129 du 31/1	affranchissement	<b>D 626/011</b>	LA POSTE		69.60 €	69.60 €
18/01/2023	124	614	Facture n° 80693478 du 31/12/	portables	<b>D 626/011</b>	ORANGE BUSINESS SERVI		28.85 €	28.85 €

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>Total Article : 626</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 671.18 €</b>	<b>4 671.18 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-171.18 €</b>	
<hr/>									
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assimilés</b>								
30/08/2022	1	1	reduction du mandat N°305		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
23/11/2022	2	2	réduction du mandat N°305		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		-0.33 €	-0.33 €
17/03/2022	16	120	regul frais bancaires		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		3.63 €	3.63 €
23/03/2022	17	121	quittance 3 garderie	frais bancaire	<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		2.12 €	2.12 €
18/05/2022	31	210	frais bancaire	quittance 4	<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		2.36 €	2.36 €
23/06/2022	41	261	frais quittance 5		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		2.46 €	2.46 €
11/07/2022	47	305	frais bancaire quittance 7		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		2.53 €	2.53 €
30/08/2022	65	378	regul régie		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.25 €	0.25 €
14/10/2022	82	451	frais regie quittance 9		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		6.20 €	6.20 €
23/11/2022	98	513	frais bancaire quittance 1		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		1.60 €	1.60 €
23/11/2022	98	514	frais bancaire quittance 2		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		2.24 €	2.24 €
23/11/2022	99	515	frais bancaire quittance 8		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		2.77 €	2.77 €
05/12/2022	104	527	frais bancaire quittance 10		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		6.93 €	6.93 €
16/12/2022	110	572	frais quittance 11		<b>D 627/011</b>	REGIE DE RECETTES REST		5.74 €	5.74 €
<b>Total Article : 627</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>38.50 €</b>	<b>38.50 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>461.50 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>6281 Concours divers (cotisations...)</b>										
08/02/2022	7	60	participation 2022		D 6281/011	ANIMAUX-SECOURS		1 056.00 €	1 056.00 €	
<b>Total Article : 6281</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 056.00 €</b>	<b>1 056.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>944.00 €</b>	
<b>6284 Redevance pour services rendus</b>										
10/03/2022	13	93	frais scolaritepascardtitouan.pdf		D 6284/011	THORENS mairie		52.00 €	52.00 €	
10/03/2022	13	94	scolaritepascardjean.pdf		D 6284/011	THORENS mairie		52.00 €	52.00 €	
05/04/2022	23	151	Facture n° 2022-00000105 du redevende OM 2021		D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		362.69 €	362.69 €	
12/05/2022	29	195	Facture n° 2022-00000370 du prestation paie		D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		456.00 €	456.00 €	
11/07/2022	46	304	Facture n° 2022-00000680 du paie 2eme trimestre		D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		432.00 €	432.00 €	
13/10/2022	80	448	Facture n° 2022-00001236 du prestation paie		D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		454.00 €	454.00 €	
10/11/2022	91	484	Facture n° SLA22F-11432 analyse eau		D 6284/011	SAVOIE LABO		123.64 €	123.64 €	
17/11/2022	95	502	fac42201022.pdf remplacement covid		D 6284/011	ATOUT		0.00 €	0.00 €	
22/11/2022	97	512	remplacement covid 42201022		D 6284/011	ATOUT		375.65 €	375.65 €	
30/11/2022	100	522	Facture n° 2022-00000332 du chantiers insertion		D 6284/011	CCPR		0.00 €	0.00 €	
04/01/2023	118	600	FAC-00042201086.pdf remplacement covid		D 6284/011	ATOUT		134.16 €	134.16 €	
04/01/2023	118	601	FAC-00042201084.pdf remplacement covid		D 6284/011	ATOUT		134.16 €	134.16 €	
18/01/2023	124	615	Facture n° 2022-00001687 du prestation paie trim4		D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		430.00 €	430.00 €	
<b>Total Article : 6284</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>3 006.30 €</b>	<b>3 006.30 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-6.30 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>62876</b>			<b>Remboursements de frais au GFP de rattachement</b>						
05/12/2022	105	528	Facture n° 2022-00000332	chantier insertion	<b>D 62876/011</b>	CCPR		827.61 €	827.61 €
21/12/2022	113	582	Facture n° 2022-00000380 du	aide au vae	<b>D 62876/011</b>	CCPR		1 120.00 €	1 120.00 €
<b>Total Article : 62876</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 947.61 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 052.39 €</b>
<b>62878</b>			<b>Remboursements de frais à des tiers</b>						
16/11/2022	94	500	sin 2022186743		<b>D 62878/011</b>	AXA FRANCE IARD		639.84 €	639.84 €
<b>Total Article : 62878</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>639.84 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 360.16 €</b>
<b>6288</b>			<b>Autres services extérieurs</b>						
16/02/2022	10	75	Facture n° 2022-00000025 du	chantier alveole 2021	<b>D 6288/011</b>	CCPR		778.93 €	778.93 €
<b>Total Article : 6288</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>778.93 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>6 221.07 €</b>

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>633 Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)</b>									
17/01/2022	3	22	Commune de Saint Sixt202201	Commune de Saint Sixt202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		200.55 €	200.55 €
17/01/2022	3	23	99S120221121740253600015	99S1202211217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		164.15 €	164.15 €
14/02/2022	9	63	Commune de Saint Sixt202202	Commune de Saint Sixt202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		161.41 €	161.41 €
14/02/2022	9	64	99S120221221740253600015	99S1202212217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		132.42 €	132.42 €
10/03/2022	14	97	Commune de Saint Sixt202203	Commune de Saint Sixt202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		186.99 €	186.99 €
10/03/2022	14	98	99S120221321740253600015	99S1202213217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		153.17 €	153.17 €
12/04/2022	25	154	Commune de Saint Sixt202204	Commune de Saint Sixt202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		180.65 €	180.65 €
12/04/2022	25	155	99S120222121740253600015	99S1202221217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		148.06 €	148.06 €
17/05/2022	30	196	Commune de Saint Sixt202205	Commune de Saint Sixt202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		188.86 €	188.86 €
17/05/2022	30	197	99S120222221740253600015	99S1202222217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		154.64 €	154.64 €
09/06/2022	37	224	Commune de Saint Sixt202206	Commune de Saint Sixt202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		186.61 €	186.61 €
09/06/2022	37	225	99S120222321740253600015	99S1202223217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		152.84 €	152.84 €
19/07/2022	48	306	Commune de Saint Sixt202207	Commune de Saint Sixt202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		201.45 €	201.45 €
19/07/2022	48	307	99S120223121740253600015	99S1202231217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		164.97 €	164.97 €
09/08/2022	57	337	Commune de Saint Sixt202208	Commune de Saint Sixt202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		198.21 €	198.21 €
09/08/2022	57	338	99S120223221740253600015	99S1202232217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		162.33 €	162.33 €
19/09/2022	71	393	Commune de Saint Sixt 20220	Commune de Saint Sixt 202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		196.09 €	196.09 €
19/09/2022	71	394	99S120223321740253600015	99S1202233217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		160.63 €	160.63 €
13/10/2022	79	431	Commune de Saint Sixt 20221	Commune de Saint Sixt 202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		184.69 €	184.69 €
13/10/2022	79	432	99S120224121740253600015	99S1202241217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		151.40 €	151.40 €
10/11/2022	92	485	Commune de Saint Sixt 20221	Commune de Saint Sixt 202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		186.01 €	186.01 €
10/11/2022	92	486	99S120224221740253600015	99S1202242217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		152.47 €	152.47 €
07/12/2022	107	544	Commune de Saint Sixt 20221	Commune de Saint Sixt 202	<b>D 633/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		184.69 €	184.69 €
07/12/2022	107	545	99S120224321740253600015	99S1202243217402536000	<b>D 633/012</b>	URSSAF DU RHONE		151.40 €	151.40 €
<b>Total Article : 633</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 104.69 €</b>	<b>4 104.69 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>395.31 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>635</b>			<b>Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)</b>						
10/01/2023	121	606	regul taxe fonciere		<b>D 635/011</b>	SIP Bonneville		382.00 €	382.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>635</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>900.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>382.00 €</b>	<b>382.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>518.00 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
<b>6411</b>			<b>Personnel titulaire</b>						
17/01/2022	3	23	99S120221121740253600015	99S1202211217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 331.71 €	1 331.71 €
17/01/2022	3	24	88W01AKH860DCU202201	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		28.05 €	28.05 €
17/01/2022	3	25	21740253600015-2022/01	21740253600015-2022/01	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		159.45 €	159.45 €
17/01/2022	3	26	Rémunérations-2022/01	Rémunérations-2022/01	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		10 346.31 €	10 346.31 €
17/01/2022	3	27	087263EC0122	0122	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
17/01/2022	3	28	PAS/0122/21740253600015	PAS/0122/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE BONNEVILLE		209.72 €	209.72 €
14/02/2022	9	64	99S120221221740253600015	99S1202212217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 081.24 €	1 081.24 €
14/02/2022	9	65	21740253600015-2022/02	21740253600015-2022/02	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		150.53 €	150.53 €
14/02/2022	9	66	Rémunérations-2022/02	Rémunérations-2022/02	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		9 806.51 €	9 806.51 €
14/02/2022	9	67	087263BC0222	0222	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
14/02/2022	9	68	PAS/0222/21740253600015	PAS/0222/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
17/02/2022	11	76	PAS février		<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		122.58 €	122.58 €
10/03/2022	14	100	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds RAFF		88.02 €	88.02 €
10/03/2022	14	101	21740253600015-2022/03	21740253600015-2022/03	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		153.41 €	153.41 €
10/03/2022	14	102	Rémunérations-2022/03	Rémunérations-2022/03	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		9 699.02 €	9 699.02 €
10/03/2022	14	103	0322	0322	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
10/03/2022	14	104	PAS/0322/21740253600015	PAS/0322/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		179.12 €	179.12 €
10/03/2022	14	98	99S120221321740253600015	99S1202213217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 177.82 €	1 177.82 €
10/03/2022	14	99	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		3 069.61 €	3 069.61 €
12/04/2022	25	155	99S120222121740253600015	99S1202221217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 209.89 €	1 209.89 €
12/04/2022	25	156	21740253600015-2022/04	21740253600015-2022/04	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		156.89 €	156.89 €
12/04/2022	25	157	Rémunérations-2022/04	Rémunérations-2022/04	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		9 955.54 €	9 955.54 €
12/04/2022	25	158	087263EC042022	0422	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
12/04/2022	25	159	PAS/0422/21740253600015	PAS/0422/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		182.54 €	182.54 €
17/05/2022	30	197	99S120222221740253600015	99S1202222217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 188.59 €	1 188.59 €
17/05/2022	30	198	21740253600015-2022/05	21740253600015-2022/05	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		154.47 €	154.47 €
17/05/2022	30	199	Rémunérations-2022/05	Rémunérations-2022/05	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		9 770.23 €	9 770.23 €
17/05/2022	30	200	0522	0522	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
17/05/2022	30	201	PAS/0522/21740253600015	PAS/0522/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		196.39 €	196.39 €
09/06/2022	37	225	99S120222321740253600015	99S1202223217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 802.41 €	1 802.41 €

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	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
09/06/2022	37	226	88W01AKH860DCU202206	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		3 133.34 €	3 133.34 €
09/06/2022	37	227	21740253600015-2022/06	21740253600015-2022/06	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		157.81 €	157.81 €
09/06/2022	37	228	Rémunérations-2022/06	Rémunérations-2022/06	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		15 466.81 €	15 466.81 €
09/06/2022	37	229	087263EC062022	0622	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
09/06/2022	37	230	PAS/0622/21740253600015	PAS/0622/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		304.66 €	304.66 €
19/07/2022	48	307	99S120223121740253600015	99S1202231217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 239.03 €	1 239.03 €
19/07/2022	48	308	21740253600015-2022/07	21740253600015-2022/07	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		160.98 €	160.98 €
19/07/2022	48	309	Rémunérations-2022/07	Rémunérations-2022/07	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		10 187.79 €	10 187.79 €
19/07/2022	48	310	0722	0722	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
19/07/2022	48	311	PAS/0722/21740253600015	PAS/0722/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		206.44 €	206.44 €
09/08/2022	57	338	99S120223221740253600015	99S1202232217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 243.86 €	1 243.86 €
09/08/2022	57	339	21740253600015-2022/08	21740253600015-2022/08	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		161.54 €	161.54 €
09/08/2022	57	340	Rémunérations-2022/08	Rémunérations-2022/08	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		10 231.12 €	10 231.12 €
09/08/2022	57	341	0822	0822	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
09/08/2022	57	342	PAS/0822/21740253600015	PAS/0822/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		207.71 €	207.71 €
19/09/2022	71	394	99S120223321740253600015	99S1202233217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 242.99 €	1 242.99 €
19/09/2022	71	395	88W01AKH860DCU202209	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		3 222.98 €	3 222.98 €
19/09/2022	71	396	21740253600015-2022/09	21740253600015-2022/09	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		161.54 €	161.54 €
19/09/2022	71	397	Rémunérations-2022/09	Rémunérations-2022/09	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		10 222.83 €	10 222.83 €
19/09/2022	71	398	0922	0922	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
19/09/2022	71	399	PAS/0922/21740253600015	PAS/0922/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		207.71 €	207.71 €
13/10/2022	79	432	99S120224121740253600015	99S1202241217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 475.83 €	1 475.83 €
13/10/2022	79	433	88W01AKH860DCU202210	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		37.23 €	37.23 €
13/10/2022	79	434	21740253600015-2022/10	21740253600015-2022/10	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		161.54 €	161.54 €
13/10/2022	79	435	Rémunérations-2022/10	Rémunérations-2022/10	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		11 256.46 €	11 256.46 €
13/10/2022	79	436	0872610223EC1022	1022	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
13/10/2022	79	437	PAS/1022/21740253600015	PAS/1022/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		290.41 €	290.41 €
10/11/2022	92	486	99S120224221740253600015	99S1202242217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 481.19 €	1 481.19 €
10/11/2022	92	487	88W01AKH860DCU202211	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		39.44 €	39.44 €
10/11/2022	92	488	21740253600015-2022/11	21740253600015-2022/11	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		161.54 €	161.54 €
10/11/2022	92	489	Rémunérations-2022/11	Rémunérations-2022/11	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		11 371.40 €	11 371.40 €
10/11/2022	92	490	087263E112022	1122	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €

**BUDGET PRINCIPAL 2022**

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							
10/11/2022	92	491	PAS/1122/21740253600015	PAS/1122/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		247.90 €	247.90 €
07/12/2022	107	545	99S120224321740253600015	99S1202243217402536000	<b>D 6411/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 098.47 €	2 098.47 €
07/12/2022	107	546	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds CNRACL		3 223.68 €	3 223.68 €
07/12/2022	107	547	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6411/012</b>	IRCANTEC		37.23 €	37.23 €
07/12/2022	107	548	21740253600015-2022/12	21740253600015-2022/12	<b>D 6411/012</b>	MUTUELLE NATIONALE T		161.54 €	161.54 €
07/12/2022	107	549	Rémunérations-2022/12	Rémunérations-2022/12	<b>D 6411/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		17 674.75 €	17 674.75 €
07/12/2022	107	550	1222	1222	<b>D 6411/012</b>	PREFON		38.00 €	38.00 €
07/12/2022	107	551	PAS/1222/21740253600015	PAS/1222/2174025360001	<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
14/12/2022	108	560	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6411/012</b>	CDC Fonds RAFP		1 022.22 €	1 022.22 €
14/12/2022	108	561	PAS/1222/21740253600015		<b>D 6411/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		373.48 €	373.48 €
<b>Total Article : 6411</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>170 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>171 549.50 €</b>	<b>171 549.50 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 549.50 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
<b>6413</b>			<b>Personnel non titulaire</b>						
17/01/2022	3	23	99S120221121740253600015	99S1202211217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		297.97 €	297.97 €
17/01/2022	3	24	88W01AKH860DCU202201	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		52.19 €	52.19 €
17/01/2022	3	26	Rémunérations-2022/01	Rémunérations-2022/01	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 569.93 €	1 569.93 €
14/02/2022	9	64	99S120221221740253600015	99S1202212217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		151.83 €	151.83 €
14/02/2022	9	66	Rémunérations-2022/02	Rémunérations-2022/02	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		725.68 €	725.68 €
14/02/2022	9	69	88W01AKH860DCU202202	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		2.44 €	2.44 €
10/03/2022	14	102	Rémunérations-2022/03	Rémunérations-2022/03	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 572.57 €	1 572.57 €
10/03/2022	14	105	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		52.87 €	52.87 €
10/03/2022	14	98	99S120221321740253600015	99S1202213217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		328.94 €	328.94 €
12/04/2022	25	155	99S120222121740253600015	99S1202221217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		199.36 €	199.36 €
12/04/2022	25	157	Rémunérations-2022/04	Rémunérations-2022/04	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		991.10 €	991.10 €
12/04/2022	25	160	88W01AKH860DCU202204	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		33.42 €	33.42 €
17/05/2022	30	197	99S120222221740253600015	99S1202222217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		305.79 €	305.79 €
17/05/2022	30	199	Rémunérations-2022/05	Rémunérations-2022/05	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 595.82 €	1 595.82 €
17/05/2022	30	202	88W01AKH860DCU202205	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		53.10 €	53.10 €
09/06/2022	37	225	99S120222321740253600015	99S1202223217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		300.95 €	300.95 €
09/06/2022	37	228	Rémunérations-2022/06	Rémunérations-2022/06	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 470.61 €	1 470.61 €
09/06/2022	37	231	88W01AKH860DCU202206	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		49.30 €	49.30 €
19/07/2022	48	307	99S120223121740253600015	99S1202231217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		401.18 €	401.18 €
19/07/2022	48	309	Rémunérations-2022/07	Rémunérations-2022/07	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 916.26 €	1 916.26 €
19/07/2022	48	312	88W01AKH860DCU202207	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		66.28 €	66.28 €
09/08/2022	57	338	99S120223221740253600015	99S1202232217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		354.22 €	354.22 €
09/08/2022	57	340	Rémunérations-2022/08	Rémunérations-2022/08	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 724.07 €	1 724.07 €
09/08/2022	57	342	PAS/0822/21740253600015	PAS/0822/2174025360001	<b>D 6413/012</b>	SIE SALLANCHES PAS		49.44 €	49.44 €
09/08/2022	57	343	88W01AKH860DCU202208	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		61.23 €	61.23 €
19/09/2022	71	394	99S120223321740253600015	99S1202233217402536000	<b>D 6413/012</b>	URSSAF DU RHONE		333.07 €	333.07 €
19/09/2022	71	397	Rémunérations-2022/09	Rémunérations-2022/09	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		1 674.00 €	1 674.00 €
19/09/2022	71	400	88W01AKH860DCU202209	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		56.03 €	56.03 €
07/12/2022	107	549	Rémunérations-2022/12	Rémunérations-2022/12	<b>D 6413/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		200.00 €	200.00 €

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	
<b>Total Article :</b>			<b>6413</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>20 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>16 589.65 €</b>	<b>16 589.65 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>3 410.35 €</b>	
<b>6415</b>			<b>Indemnité inflation</b>							
14/02/2022	9	66	Rémunérations-2022/02	Rémunérations-2022/02	<b>D 6415/012</b>	PERSONNEL ET ELUS		400.00 €	400.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>6415</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>400.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>400.00 €</b>	<b>400.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>									
17/01/2022	3	23	99S120221121740253600015	99S1202211217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 343.64 €	2 343.64 €
17/01/2022	3	24	88W01AKH860DCU202201	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		120.35 €	120.35 €
14/02/2022	9	64	99S120221221740253600015	99S1202212217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 538.93 €	1 538.93 €
14/02/2022	9	69	88W01AKH860DCU202202	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		3.65 €	3.65 €
10/03/2022	13	95	Facture n° F329320 du 08/02/2	cnas adhesion 22	<b>D 6450/012</b>	COMITE NATIONAL DES A		1 272.00 €	1 272.00 €
10/03/2022	13	96	Facture n° 396162 du 24/02/20	2	<b>D 6450/012</b>	SIACI SAINT HONORE SAS		7 371.91 €	7 371.91 €
10/03/2022	14	100	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds RAFP		88.02 €	88.02 €
10/03/2022	14	105	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		79.30 €	79.30 €
10/03/2022	14	106	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds ATIACL		108.50 €	108.50 €
10/03/2022	14	98	99S120221321740253600015	99S1202213217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 073.45 €	2 073.45 €
10/03/2022	14	99	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds CNRACL		8 498.64 €	8 498.64 €
12/04/2022	25	155	99S120222121740253600015	99S1202221217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 874.50 €	1 874.50 €
12/04/2022	25	160	88W01AKH860DCU202204	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		50.13 €	50.13 €
17/05/2022	30	197	99S120222221740253600015	99S1202222217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 090.33 €	2 090.33 €
17/05/2022	30	202	88W01AKH860DCU202205	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		79.65 €	79.65 €
09/06/2022	37	225	99S120222321740253600015	99S1202223217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 044.09 €	2 044.09 €
09/06/2022	37	226	88W01AKH860DCU202206	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds CNRACL		8 674.46 €	8 674.46 €
09/06/2022	37	231	88W01AKH860DCU202206	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		73.95 €	73.95 €
09/06/2022	37	232	88W01AKH860DCU202206	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds ATIACL		110.03 €	110.03 €
19/07/2022	48	307	99S120223121740253600015	99S1202231217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 288.03 €	2 288.03 €
19/07/2022	48	312	88W01AKH860DCU202207	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		99.42 €	99.42 €
09/08/2022	57	338	99S120223221740253600015	99S1202232217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 220.75 €	2 220.75 €
09/08/2022	57	343	88W01AKH860DCU202208	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		91.84 €	91.84 €
17/08/2022	59	363	Facture n° 2022-00000971 du	assurance du personnel	<b>D 6450/012</b>	CENTRE DE GESTION 74		179.03 €	179.03 €
23/08/2022	63	372	21740253600015	0AAF49MB	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds RAFP		860.14 €	860.14 €
19/09/2022	71	394	99S120223321740253600015	99S1202233217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		2 177.28 €	2 177.28 €
19/09/2022	71	395	88W01AKH860DCU202209	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds CNRACL		8 901.36 €	8 901.36 €
19/09/2022	71	400	88W01AKH860DCU202209	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		84.05 €	84.05 €
19/09/2022	71	401	88W01AKH860DCU202209	88W01AKH860DCU20220	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds ATIACL		112.98 €	112.98 €
13/10/2022	79	432	99S120224121740253600015	99S1202241217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 885.29 €	1 885.29 €

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		
13/10/2022	79	433	88W01AKH860DCU202210	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		55.84 €	55.84 €		
10/11/2022	92	486	99S120224221740253600015	99S1202242217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 909.32 €	1 909.32 €		
10/11/2022	92	487	88W01AKH860DCU202211	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		59.15 €	59.15 €		
07/12/2022	107	545	99S120224321740253600015	99S1202243217402536000	<b>D 6450/012</b>	URSSAF DU RHONE		1 885.29 €	1 885.29 €		
07/12/2022	107	546	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds CNRACL		8 901.36 €	8 901.36 €		
07/12/2022	107	547	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6450/012</b>	IRCANTEC		55.84 €	55.84 €		
07/12/2022	107	552	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds ATIACL		112.98 €	112.98 €		
14/12/2022	108	560	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 6450/012</b>	CDC Fonds RAFP		1 022.22 €	1 022.22 €		
29/12/2022	115	592	Facture n° F352056- 117487	adhesion supplementaire	<b>D 6450/012</b>	COMITE NATIONAL DES A		70.67 €	70.67 €		
<b>Total Article : 6450</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>72 000.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>71 468.37 €</b>	<b>71 468.37 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>531.63 €</b>			
<hr/>											
<b>6470</b>			<b>Autres charges sociales</b>								
12/04/2022	26	171	88W01AKH860DFA202003T	sft 2020	<b>D 6470/012</b>	CAISSE DES DEPOTS FNCS		417.00 €	417.00 €		
<b>Total Article : 6470</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>417.00 €</b>	<b>417.00 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>-417.00 €</b>			

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>648</b>			<b>Autres charges de personnel</b>							
17/03/2022	15	115	Facture n° 2022-03-0021 du 15 formation		<b>D 648/012</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		100.00 €	100.00 €	
25/10/2022	90	468	visite medicale fuentes		<b>D 648/012</b>	medecine sports montagne		25.00 €	25.00 €	
29/12/2022	115	593	Facture n° 2022-12-0117 du 21 formation		<b>D 648/012</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		440.00 €	440.00 €	
<b>Total Article : 648</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>565.00 €</b>	<b>565.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-565.00 €</b>	
<b>6518</b>			<b>Autres (primes, dots...)</b>							
14/02/2022	9	68	PAS/0222/21740253600015	PAS/0222/2174025360001	<b>D 6518/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €	
<b>Total Article : 6518</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 500.00 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
<b>65311</b>			<b>Indemnités de fonction (élus)</b>						
17/01/2022	3	23	99S120221121740253600015	99S1202211217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
17/01/2022	3	24	88W01AKH860DCU202201	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
17/01/2022	3	26	Rémunérations-2022/01	Rémunérations-2022/01	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS	4	172.65 €	4 172.65 €
17/01/2022	3	28	PAS/0122/21740253600015	PAS/0122/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE BONNEVILLE		81.39 €	81.39 €
14/02/2022	9	64	99S120221221740253600015	99S1202212217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
14/02/2022	9	66	Rémunérations-2022/02	Rémunérations-2022/02	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS	4	172.65 €	4 172.65 €
14/02/2022	9	68	PAS/0222/21740253600015	PAS/0222/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
14/02/2022	9	69	88W01AKH860DCU202202	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
17/02/2022	11	76	PAS février		<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		81.39 €	81.39 €
10/03/2022	14	102	Rémunérations-2022/03	Rémunérations-2022/03	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS	4	172.65 €	4 172.65 €
10/03/2022	14	104	PAS/0322/21740253600015	PAS/0322/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		81.39 €	81.39 €
10/03/2022	14	105	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
10/03/2022	14	98	99S120221321740253600015	99S1202213217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
12/04/2022	25	155	99S120222121740253600015	99S1202221217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
12/04/2022	25	157	Rémunérations-2022/04	Rémunérations-2022/04	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS	4	172.65 €	4 172.65 €
12/04/2022	25	159	PAS/0422/21740253600015	PAS/0422/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		81.39 €	81.39 €
12/04/2022	25	160	88W01AKH860DCU202204	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
17/05/2022	30	197	99S120222221740253600015	99S1202222217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
17/05/2022	30	199	Rémunérations-2022/05	Rémunérations-2022/05	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS	4	172.65 €	4 172.65 €
17/05/2022	30	201	PAS/0522/21740253600015	PAS/0522/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		81.39 €	81.39 €
17/05/2022	30	202	88W01AKH860DCU202205	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
09/06/2022	37	225	99S120222321740253600015	99S1202223217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.96 €	639.96 €
09/06/2022	37	228	Rémunérations-2022/06	Rémunérations-2022/06	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS	4	172.65 €	4 172.65 €
09/06/2022	37	230	PAS/0622/21740253600015	PAS/0622/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		81.39 €	81.39 €
09/06/2022	37	231	88W01AKH860DCU202206	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		142.44 €	142.44 €
19/07/2022	48	307	99S120223121740253600015	99S1202231217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
19/07/2022	48	309	Rémunérations-2022/07	Rémunérations-2022/07	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS	4	320.24 €	4 320.24 €
19/07/2022	48	311	PAS/0722/21740253600015	PAS/0722/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		82.67 €	82.67 €
19/07/2022	48	312	88W01AKH860DCU202207	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
09/08/2022	57	338	99S120223221740253600015	99S1202232217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €

## BUDGET PRINCIPAL 2022

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
09/08/2022	57	340	Rémunérations-2022/08	Rémunérations-2022/08	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 320.24 €	4 320.24 €
09/08/2022	57	342	PAS/0822/21740253600015	PAS/0822/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		82.67 €	82.67 €
09/08/2022	57	343	88W01AKH860DCU202208	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
19/09/2022	71	394	99S120223321740253600015	99S1202233217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
19/09/2022	71	397	Rémunérations-2022/09	Rémunérations-2022/09	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 320.24 €	4 320.24 €
19/09/2022	71	399	PAS/0922/21740253600015	PAS/0922/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		82.67 €	82.67 €
19/09/2022	71	400	88W01AKH860DCU202209	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
13/10/2022	79	432	99S120224121740253600015	99S1202241217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
13/10/2022	79	433	88W01AKH860DCU202210	88W01AKH860DCU20221	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
13/10/2022	79	435	Rémunérations-2022/10	Rémunérations-2022/10	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 337.34 €	4 337.34 €
13/10/2022	79	437	PAS/1022/21740253600015	PAS/1022/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		65.57 €	65.57 €
10/11/2022	92	486	99S120224221740253600015	99S1202242217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
10/11/2022	92	487	88W01AKH860DCU202211	88W01AKH860DCU20221	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
10/11/2022	92	489	Rémunérations-2022/11	Rémunérations-2022/11	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 337.34 €	4 337.34 €
10/11/2022	92	491	PAS/1122/21740253600015	PAS/1122/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		65.57 €	65.57 €
07/12/2022	107	545	99S120224321740253600015	99S1202243217402536000	<b>D 65311/65</b>	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
07/12/2022	107	547	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
07/12/2022	107	549	Rémunérations-2022/12	Rémunérations-2022/12	<b>D 65311/65</b>	PERSONNEL ET ELUS		4 329.89 €	4 329.89 €
07/12/2022	107	551	PAS/1222/21740253600015	PAS/1222/2174025360001	<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
14/12/2022	108	561	PAS/1222/21740253600015		<b>D 65311/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		73.02 €	73.02 €
14/12/2022	108	562	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 65311/65</b>	CDC DIF ELUS		621.24 €	621.24 €
<b>Total Article : 65311</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>59 100.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>62 116.20 €</b>	<b>62 116.20 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-3 016.20 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>65312</b>			<b>Frais de mission et de déplacement (élus)</b>							
08/06/2022	36	223	Facture n° 2022-05-0037 du 25	formation YB	<b>D 65312/65</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		220.00 €	220.00 €	
16/12/2022	110	573	Facture n° 2022-12-0029 du 12	soirée ADM	<b>D 65312/65</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		85.00 €	85.00 €	
<b>Total Article : 65312</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>800.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>305.00 €</b>	<b>305.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>495.00 €</b>	
<b>65313</b>			<b>Cotisations de retraite (élus)</b>							
17/01/2022	3	24	88W01AKH860DCU202201	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €	
14/02/2022	9	69	88W01AKH860DCU202202	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €	
10/03/2022	14	105	88W01AKH860DCU202203	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €	
12/04/2022	25	160	88W01AKH860DCU202204	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €	
17/05/2022	30	202	88W01AKH860DCU202205	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €	
09/06/2022	37	231	88W01AKH860DCU202206	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		213.65 €	213.65 €	
19/07/2022	48	312	88W01AKH860DCU202207	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €	
09/08/2022	57	343	88W01AKH860DCU202208	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €	
19/09/2022	71	400	88W01AKH860DCU202209	88W01AKH860DCU20220	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €	
13/10/2022	79	433	88W01AKH860DCU202210	88W01AKH860DCU20221	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €	
10/11/2022	92	487	88W01AKH860DCU202211	88W01AKH860DCU20221	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €	
10/11/2022	92	492	202211	202211	<b>D 65313/65</b>	FAEFM		49.01 €	49.01 €	
07/12/2022	107	547	88W01AKH860DCU202212	88W01AKH860DCU20221	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €	
<b>Total Article : 65313</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 800.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 657.75 €</b>	<b>2 657.75 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>142.25 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>65314</b>			<b>Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)</b>						
17/01/2022	3	23	99S120221121740253600015	99S1202211217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		617.92 €	617.92 €
14/02/2022	9	64	99S120221221740253600015	99S1202212217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		617.92 €	617.92 €
10/03/2022	14	98	99S120221321740253600015	99S1202213217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		617.92 €	617.92 €
12/04/2022	25	155	99S120222121740253600015	99S1202221217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		617.92 €	617.92 €
17/05/2022	30	197	99S120222221740253600015	99S1202222217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		617.92 €	617.92 €
09/06/2022	37	225	99S120222321740253600015	99S1202223217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		617.92 €	617.92 €
19/07/2022	48	307	99S120223121740253600015	99S1202231217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.56 €	639.56 €
09/08/2022	57	338	99S120223221740253600015	99S1202232217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.56 €	639.56 €
19/09/2022	71	394	99S120223321740253600015	99S1202233217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.56 €	639.56 €
13/10/2022	79	432	99S120224121740253600015	99S1202241217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.56 €	639.56 €
10/11/2022	92	486	99S120224221740253600015	99S1202242217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.56 €	639.56 €
07/12/2022	107	545	99S120224321740253600015	99S1202243217402536000	<b>D 65314/65</b>	URSSAF DU RHONE		639.56 €	639.56 €
<b>Total Article : 65314</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>12 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>7 544.88 €</b>	<b>7 544.88 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>4 455.12 €</b>	
<b>65315</b>			<b>Formation (élus)</b>						
17/10/2022	83	454	Facture n° 2022-10-0038 du 14 fomration réseaux		<b>D 65315/65</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		200.00 €	200.00 €
<b>Total Article : 65315</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>200.00 €</b>	<b>200.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-200.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6553</b>			<b>Service d'incendie</b>						
31/03/2022	20	131	Facture n° 2022-42-137 du 21/ 3/2022		<b>D 6553/65</b>	SERVICE DEPTL INCENDIE		28 614.00 €	28 614.00 €
<b>Total Article : 6553</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>29 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>28 614.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>386.00 €</b>
<b>65568</b>			<b>Autres contributions</b>						
17/01/2022	2	21	Facture n° 2022-01-0219 du 05	cotisaion annuelle	<b>D 65568/65</b>	ASSOCIATION DES MAIRE		443.52 €	443.52 €
02/02/2022	6	49	Facture n° 2022-00000618 du	cotisation annuelle	<b>D 65568/65</b>	SYANE		623.15 €	623.15 €
18/05/2022	31	211	Facture n° 2022_C135	cotisation 2022	<b>D 65568/65</b>	asso dep communes forestières		101.00 €	101.00 €
19/07/2022	49	316	Facture n° 2022-00000032 du	participation piscine 1/2	<b>D 65568/65</b>	ESPACE NAUTIQUE DES F		7 047.07 €	7 047.07 €
19/07/2022	49	317	Facture n° 2022-00001186	cotisation annuelle	<b>D 65568/65</b>	SYANE		901.60 €	901.60 €
14/12/2022	108	563	Facture n° 2022-00000068 du	participation 2-2	<b>D 65568/65</b>	ESPACE NAUTIQUE DES F		6 885.74 €	6 885.74 €
<b>Total Article : 65568</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>18 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>16 002.08 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 997.92 €</b>
<b>657362</b>			<b>Subventions de fonctionnement aux CCAS</b>						
15/09/2022	70	392	dotation annuelle	budget 2022	<b>D 657362/65</b>	CENTRE COMMUNAL ACT		4 000.00 €	4 000.00 €
<b>Total Article : 657362</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 000.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

## BUDGET PRINCIPAL 2022

74800 Saint-Sixt

### Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>65748</b>			<b>Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé</b>						
04/04/2022	21	132	subvention annuelle		D 65748/65	ASSOCIATION MON'TI MO		500.00 €	500.00 €
04/04/2022	21	133	subvention annuelle		D 65748/65	COMITE HANDISPORT HA		150.00 €	150.00 €
04/04/2022	21	134	subvention annuelle		D 65748/65	FESTIVITES D SANFY		3 900.00 €	3 900.00 €
04/04/2022	21	135	subvention annuelle		D 65748/65	LES RESTAURANTS DU CO		500.00 €	500.00 €
19/05/2022	33	213	subvention 2022		D 65748/65	Scouts et guides de france		400.00 €	400.00 €
27/06/2022	43	270	subvention 2022		D 65748/65	ADMR PAYS ROCHOIS		800.00 €	800.00 €
27/06/2022	43	271	subvention 2022		D 65748/65	ALLER PLUS HAUT		50.00 €	50.00 €
27/06/2022	43	272	subvention 2022		D 65748/65	ASSO LIEUTENANTS LOU		50.00 €	50.00 €
27/06/2022	43	273	subvention 2022		D 65748/65	BANQUE ALIMENTAIRE D		150.00 €	150.00 €
27/06/2022	43	274	subvention 2022		D 65748/65	CAF LA ROCHE BONNEVIL		448.00 €	448.00 €
27/06/2022	43	275	subvention 2022		D 65748/65	CERCLE NAUTIQUE ROCH		28.00 €	28.00 €
27/06/2022	43	276	subvention 2022		D 65748/65	CMA Annecy		100.00 €	100.00 €
27/06/2022	43	277	subvention 2022		D 65748/65	CROIX ROUGE FRANCAIS		200.00 €	200.00 €
27/06/2022	43	278	subvention 2022		D 65748/65	GIS		100.00 €	100.00 €
27/06/2022	43	279	subvention 2022		D 65748/65	HANDBALL DU PAYS ROC		84.00 €	84.00 €
27/06/2022	43	280	subvention 2022		D 65748/65	LE SOUVENIR FRANCAIS		100.00 €	100.00 €
27/06/2022	43	281	subvention 2022		D 65748/65	MJC LA ROCHE SUR FORO		1 800.00 €	1 800.00 €
27/06/2022	43	282	subvention 2022		D 65748/65	OGEC ESCR		100.00 €	100.00 €
27/06/2022	43	283	subvention 2022		D 65748/65	PLAISIR DE LIRE		50.00 €	50.00 €
27/06/2022	43	284	subvention 2022		D 65748/65	SECOURS EN MONTAGNE		200.00 €	200.00 €
27/06/2022	43	285	subvention annuelle		D 65748/65	USEP BONNEVILLE PAYS		100.00 €	100.00 €
21/11/2022	96	511	rc61-2-00263 action ukrainie	VERS ST-SIXT74800	D 65748/65	DSFP pour 1 etranger		1 000.00 €	1 000.00 €
<b>Total Article : 65748</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>11 300.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>10 810.00 €</b>	<b>10 810.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>490.00 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>6588</b>									
<b>Autres charges diverses de gestion courante</b>									
17/02/2022	11	76	PAS février		<b>D 6588/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.03 €	0.03 €
10/03/2022	14	104	PAS/0322/21740253600015	PAS/0322/2174025360001	<b>D 6588/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.49 €	0.49 €
12/04/2022	25	159	PAS/0422/21740253600015	PAS/0422/2174025360001	<b>D 6588/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.07 €	0.07 €
17/05/2022	30	201	PAS/0522/21740253600015	PAS/0522/2174025360001	<b>D 6588/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.22 €	0.22 €
09/08/2022	57	342	PAS/0822/21740253600015	PAS/0822/2174025360001	<b>D 6588/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.18 €	0.18 €
13/10/2022	79	437	PAS/1022/21740253600015	PAS/1022/2174025360001	<b>D 6588/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.02 €	0.02 €
14/12/2022	108	561	PAS/1222/21740253600015		<b>D 6588/65</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.50 €	0.50 €
<b>Total Article : 6588</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>30.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1.51 €</b>	<b>1.51 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>28.49 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>66111</b>			<b>Intérêts réglés à l'échéance</b>						
05/04/2022	22	138	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-03-2022	<b>D 66111/66</b>	BPCE	1	288.96 €	288.96 €
05/04/2022	22	139	voirie 2021	Echéance du 25-03-2022	<b>D 66111/66</b>	BPCE	1	65.86 €	65.86 €
05/04/2022	24	153	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-03-2022	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 437.50 €	1 437.50 €
23/06/2022	42	267	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-06-2022	<b>D 66111/66</b>	BPCE		221.54 €	221.54 €
19/07/2022	52	323	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-06-2022	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 408.75 €	1 408.75 €
17/08/2022	61	367	voirie 2021	Echéance du 25-06-2022	<b>D 66111/66</b>	BPCE		64.22 €	64.22 €
04/10/2022	76	427	INVESTISSEMENTS VOIRI	Echéance du 25-09-2022	<b>D 66111/66</b>	BPCE		147.69 €	147.69 €
14/10/2022	81	450	voirie 2021	Echéance du 25-09-2022	<b>D 66111/66</b>	BPCE		62.58 €	62.58 €
19/12/2022	111	575	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-09-2022	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 380.00 €	1 380.00 €
29/12/2022	114	585	Investissements voirie 2007	Echéance du 25-12-2022	<b>D 66111/66</b>	BPCE		73.04 €	73.04 €
29/12/2022	114	586	voirie 2021	Echéance du 25-12-2022	<b>D 66111/66</b>	BPCE		60.93 €	60.93 €
19/01/2023	125	617	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-12-2022	<b>D 66111/66</b>	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 351.25 €	1 351.25 €
<b>Total Article : 66111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 700.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>6 562.32 €</b>	<b>6 562.32 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>137.68 €</b>	
<b>673</b>			<b>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</b>						
30/08/2022	66	379	regul restauration et cantine	versement 10	<b>D 673/67</b>	CFP TRES BONNEVILLE		0.04 €	0.04 €
<b>Total Article : 673</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.04 €</b>	<b>0.04 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>499.96 €</b>	

**BUDGET PRINCIPAL 2022**

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>681 Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement</b>										
19/12/2022	112	576	Amortissement pour 2022	Exercice 2022	<b>D 681/042</b>	SIE BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €	
<b>Total Article : 681</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>11 500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>9 354.00 €</b>	<b>9 354.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 146.00 €</b>	
<b>739221 FNGIR</b>										
08/02/2022	8	62	PREL FNGIRBC 01/22		<b>D 739221/014</b>	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
23/03/2022	18	122	PREL FNGIRBC 02/22		<b>D 739221/014</b>	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
23/03/2022	18	123	PREL FNGIRBC 03/22		<b>D 739221/014</b>	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
08/05/2022	28	186	PREL FNGIRBC 04/22		<b>D 739221/014</b>	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
23/06/2022	42	268	PREL FNGIRBC 05/22		<b>D 739221/014</b>	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
23/06/2022	42	269	PreIFNGIRBC 06/22		<b>D 739221/014</b>	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
21/07/2022	53	327	PREL FNGIRBC 07/22		<b>D 739221/014</b>	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
25/08/2022	64	377	PreIFNGIRBC 08/22		<b>D 739221/014</b>	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
10/01/2023	120	604	FNGIR		<b>D 739221/014</b>	ETAT		13 743.00 €	13 743.00 €	
<b>Total Article : 739221</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>43 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>41 207.00 €</b>	<b>41 207.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 793.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>7392221</b>			<b>Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.</b>						
10/01/2023	3	3	Annulatif du mandat N°587		<b>D 7392221/014</b>	SIP Bonneville		-382.00 €	-382.00 €
29/12/2022	114	587	TF2022 2274446462128		<b>D 7392221/014</b>	SIP Bonneville		382.00 €	382.00 €
10/01/2023	120	605	FPRC		<b>D 7392221/014</b>	SIP Bonneville		21 170.00 €	21 170.00 €
<b>Total Article : 7392221</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>28 508.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>21 170.00 €</b>	<b>21 170.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>7 338.00 €</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>892 224.38 €</b>	<b>892 224.38 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>10222</b>			<b>FCTVA</b>						
21/02/2022	6	18	FCTVA INVESTISSEMENT		<b>R 10222/10</b>	ETAT		11 680.00 €	11 680.00 €
<b>Total Article : 10222</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>11 680.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>11 680.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>10226</b>			<b>Taxe d'aménagement</b>						
17/03/2022	7	22	TAM		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		2 990.51 €	2 990.51 €
25/08/2022	28	64	TAM COSTES Jean-Jacques		<b>R 10226/10</b>	DDT HAUTE SAVOIE		267.72 €	267.72 €
<b>Total Article : 10226</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>3 258.23 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-258.23 €</b>
<b>1313</b>			<b>Subv. transf. Départements</b>						
15/02/2023	9	24	Annulatif du titre N°95		<b>R 1313/13</b>	CONSEIL DEPARTEMENTA		-16 363.23 €	-16 363.23 €
16/11/2022	41	95	BDF 09/11/22 CP SOLDE AI		<b>R 1313/13</b>	CONSEIL DEPARTEMENTA		16 363.23 €	16 363.23 €
<b>Total Article : 1313</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>1321</b>			<b>Subv. non transf. Etat, étab. nationaux</b>							
18/05/2022	14	34	DSIL 2021 SOLDE		<b>R 1321/13</b>	ETAT		13 605.00 €	13 605.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>1321</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>13 605.00 €</b>	<b>13 605.00 €</b>	
							<b>Différence</b>	<b>-13 605.00 €</b>		
<b>1323</b>			<b>Subv. non transf. Départements</b>							
15/02/2023	56	133	subvention degats pluvieux		<b>R 1323/13</b>	CONSEIL DEPARTEMENTA		16 363.23 €	16 363.23 €	
<b>Total Article :</b>			<b>1323</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>16 363.23 €</b>	<b>16 363.23 €</b>	
							<b>Différence</b>	<b>-16 363.23 €</b>		
<b>2802</b>			<b>Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme</b>							
19/12/2022	45	110	Amortissement pour 2022	Exercice 2022	<b>R 2802/040</b>	SIE BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>2802</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>9 354.00 €</b>	<b>9 354.00 €</b>	
							<b>Différence</b>	<b>146.00 €</b>		

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>6419 Remboursements sur rémunérations du personnel</b>										
17/01/2022	1	1	IJ 04/01/22		R 6419/013	CPAM		280.84 €	280.84 €	
15/02/2022	3	5	IJ 24/01/22		R 6419/013	CPAM		140.42 €	140.42 €	
16/02/2022	4	15	regul paie janvier 2022		R 6419/013	DINET SANDRINE		372.31 €	372.31 €	
<b>Total Article : 6419</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>790.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>793.57 €</b>	<b>793.57 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-3.57 €</b>	
<b>6459 Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance</b>										
17/03/2022	10	29	indemnité inflation		R 6459/013	URSSAF DU RHONE		400.00 €	400.00 €	
<b>Total Article : 6459</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>400.00 €</b>	<b>400.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-400.00 €</b>	
<b>70311 Concession dans les cimetières (produit net)</b>										
15/02/2022	3	6	concesscion	ayer 77	R 70311/70	AYER André		467.00 €	467.00 €	
15/02/2022	3	7	CONCESSION CIMETIERE	di fabrizo clemente 78	R 70311/70	DI FABRIZO CLEMENT MI		234.00 €	234.00 €	
15/02/2022	3	8	concesscion	VIOLLETn°8	R 70311/70	VIOLLET Jeanine		400.00 €	400.00 €	
23/09/2022	33	77	concession belmont michele		R 70311/70	BELMONT Michèle		400.00 €	400.00 €	
29/12/2022	48	117	concession Buisset Christophe	simple trentenaire	R 70311/70	BUISSET Christophe		233.00 €	233.00 €	
<b>Total Article : 70311</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 734.00 €</b>	<b>1 734.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-734.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
<b>7032</b>			<b>Droits de stationnement et de location sur la voie publique</b>							
14/10/2022	36	82	RODP 2022 C/70323		<b>R 7032/70</b>	ENEDIS		243.00 €	243.00 €	
02/01/2023	49	118	rodp st sixt 2022		<b>R 7032/70</b>	ORANGE		841.32 €	841.32 €	
02/01/2023	49	119	redevance 2022 st-sixt		<b>R 7032/70</b>	TAXI PIERRE DE ROCHE S		150.00 €	150.00 €	
<b>Total Article : 7032</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 234.32 €</b>	<b>1 234.32 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 234.32 €</b>	
<b>70388</b>			<b>Autres redevances et recettes diverses</b>							
17/03/2022	7	23	remboursement avoir	resiliation	<b>R 70388/70</b>	ORANGE		21.26 €	21.26 €	
17/03/2022	7	24	remboursement avoir	resiliation	<b>R 70388/70</b>	ORANGE		7.08 €	7.08 €	
<b>Total Article : 70388</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>28.34 €</b>	<b>28.34 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-28.34 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>7067</b>			<b>Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement</b>						
30/08/2022	1	1	Annulatif du titre N°9	periscolaire	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
30/08/2022	2	2	reduction du titre N°16		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
30/08/2022	2	3	Reduction du titre N°30		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
30/08/2022	2	4	Reduction du titre N°48		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
30/08/2022	2	5	reduction du titre N°52		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
23/11/2022	3	7	reduction du titre N°52		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		-0.33 €	-0.33 €
15/02/2022	3	9	QUIT.1	periscolaire	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		4 698.40 €	4 698.40 €
16/02/2022	5	16	QUIT 2		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		4 267.60 €	4 267.60 €
17/03/2022	9	28	regul frais bancaire regie		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		3.63 €	3.63 €
23/03/2022	11	30	QUIT 3		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		5 521.72 €	5 521.72 €
18/05/2022	14	35	quittance n 4	cantine et garderie	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
29/06/2022	19	48	quittance 4		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		3 392.06 €	3 392.06 €
11/07/2022	20	52	Quittance n°7.pdf		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		4 073.53 €	4 073.53 €
25/08/2022	28	65	QUIT 8		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		6 363.80 €	6 363.80 €
30/08/2022	30	72	7067		<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.25 €	0.25 €
30/08/2022	30	73	regie quittance 5	regul	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
14/10/2022	36	83	BDF DU 04/10/22 PERISCOL	ACT JUIN/JUILLET 22	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		8 234.80 €	8 234.80 €
23/11/2022	42	96	complement quittance 1	titre 9	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		1.60 €	1.60 €
23/11/2022	42	97	complement quittance 2	titre16	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		2.24 €	2.24 €
23/11/2022	42	98	regie quittance 5	remplacemen titre 73	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		5 881.06 €	5 881.06 €
23/11/2022	42	99	complement regie quittance 8	TITRE 65	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		2.77 €	2.77 €
05/12/2022	43	100	BDF DU 18/11/22 PERISCOL	EPTEMBRE 2022	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		8 347.60 €	8 347.60 €
16/12/2022	44	107	BDF DU 13/12/22 REGIE PE	NOVEMBRE 2022	<b>R 7067/70</b>	REGIE DE RECETTES REST		5 717.15 €	5 717.15 €
02/01/2023	50	122	forfait exterieur 1 trim		<b>R 7067/70</b>	LOUTFI AMANDINE		40.00 €	40.00 €
<b>Total Article : 7067</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>60 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>56 547.88 €</b>	<b>56 547.88 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>3 452.12 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>73111</b>			<b>Impôts directs locaux</b>						
15/02/2022	3	11	IDL		R 73111/731	ETAT		22 566.00 €	22 566.00 €
30/01/2023	7	19	Annulatif du titre N°67		R 73111/731	ETAT		-7 154.00 €	-7 154.00 €
30/01/2023	7	20	Annulatif du titre N°50		R 73111/731	ETAT		-1 420.00 €	-1 420.00 €
30/01/2023	7	21	Annulatif du titre N°57		R 73111/731	SERVICES DE L'ETAT		-1 017.00 €	-1 017.00 €
30/01/2023	7	22	Annulatif du titre N°56		R 73111/731	SERVICES DE L'ETAT		-158.00 €	-158.00 €
17/03/2022	7	25	IDL		R 73111/731	ETAT		22 566.00 €	22 566.00 €
05/04/2022	12	31	IDL		R 73111/731	ETAT		22 566.00 €	22 566.00 €
18/05/2022	14	36	IDL		R 73111/731	ETAT		22 566.00 €	22 566.00 €
23/06/2022	18	43	IDL		R 73111/731	ETAT		22 566.00 €	22 566.00 €
29/06/2022	19	49	IDL		R 73111/731	ETAT		22 566.00 €	22 566.00 €
29/06/2022	19	50	RS IDL		R 73111/731	ETAT		1 420.00 €	1 420.00 €
19/07/2022	23	56	TFPB		R 73111/731	SERVICES DE L'ETAT		158.00 €	158.00 €
19/07/2022	23	57	TFNB		R 73111/731	SERVICES DE L'ETAT		1 017.00 €	1 017.00 €
21/07/2022	25	60	IDL		R 73111/731	ETAT		32 191.00 €	32 191.00 €
25/08/2022	28	66	IDL		R 73111/731	ETAT		23 941.00 €	23 941.00 €
25/08/2022	28	67	DGF 08/22		R 73111/731	ETAT		7 154.00 €	7 154.00 €
04/10/2022	34	78	AVANCES DE FISCALITE L PROGRAMME 833 (flux d		R 73111/731	ETAT		20 508.00 €	20 508.00 €
25/10/2022	38	90	AVANCES DE FISCALITE L PROGRAMME 833 (flux d		R 73111/731	ETAT		13 553.00 €	13 553.00 €
05/12/2022	43	101	AVANCES DE FISCALITE L PROGRAMME 833 (flux d		R 73111/731	ETAT		13 452.00 €	13 452.00 €
21/12/2022	47	115	AVANCES DE FISCALITE L PROGRAMME 833 (flux d		R 73111/731	ETAT		13 277.00 €	13 277.00 €
10/01/2023	52	125	IDL		R 73111/731	ETAT		25 063.00 €	25 063.00 €
30/01/2023	54	128	Titre complémentaire		R 73111/731	ETAT		9 749.00 €	9 749.00 €
<b>Total Article : 73111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>270 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>287 130.00 €</b>	<b>287 130.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-17 130.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>73141</b>			<b>Taxe sur la consommation finale d'électricité</b>						
24/01/2022	2	3	TAXE ELECTRICITA SYAN		R 73141/731	SYANE		3 848.32 €	3 848.32 €
12/04/2022	13	33	TAXE ELEC TR4 2021SYAN		R 73141/731	SYANE		4 901.80 €	4 901.80 €
23/06/2022	18	44	TAXE ELEC TR1 2022SYAN		R 73141/731	SYANE		4 661.71 €	4 661.71 €
14/10/2022	36	84	TAXE ELEC T2 2022		R 73141/731	SYANE		5 068.95 €	5 068.95 €
16/12/2022	44	108	BDF 07/12/22 TAXE ELEC T		R 73141/731	SYANE		4 053.10 €	4 053.10 €
02/01/2023	49	120	23/12 TAXE ELEC		R 73141/731	SYANE		6 249.92 €	6 249.92 €
<b>Total Article : 73141</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>18 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>28 783.80 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-10 783.80 €</b>
<b>7318</b>			<b>Autres fiscalités locales</b>						
10/01/2023	52	126	ROLE SUPP IDL		R 7318/731	ETAT		1 521.00 €	1 521.00 €
<b>Total Article : 7318</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 521.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 521.00 €</b>

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>73211 Attribution de compensation</b>									
16/02/2022	5	17	DELIB no2021-004 - CALCU	2021 - COMP FPU CCPR	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
02/01/2023	6	18	Annulatif du titre N°102	UE	R 73211/73	ETAT		-3 162.00 €	-3 162.00 €
25/08/2022	28	68	Attribution de compensation F	U - 07/2022	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
05/12/2022	43	102	AR 233 COMPENS CRISE E	UE	R 73211/73	ETAT		3 162.00 €	3 162.00 €
02/01/2023	51	123	attribution de compensation		R 73211/73	CCPR		6 291.50 €	6 291.50 €
<b>Total Article : 73211</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 549.80 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-7 549.80 €</b>
<b>73223 Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.</b>									
05/10/2022	35	80	AR 189 DMTO C/73223		R 73223/73	ETAT		119 949.00 €	119 949.00 €
<b>Total Article : 73223</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>23 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>119 949.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-96 949.00 €</b>
<b>7411 DGF des communes et des EPCI</b>									
01/02/2023	8	23	Annulatif du titre N°129		R 7411/74	ETAT		-7 154.00 €	-7 154.00 €
30/01/2023	54	129	DGF 08		R 7411/74	ETAT		7 154.00 €	7 154.00 €
<b>Total Article : 7411</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>74111</b>			<b>Dotation forfaitaire des communes</b>						
15/02/2022	3	12	DGF 01/22		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 444.00 €	7 444.00 €
17/03/2022	8	26	DGF 02/22		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 444.00 €	7 444.00 €
05/04/2022	12	32	DGF 03/22		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 444.00 €	7 444.00 €
18/05/2022	14	37	DGF 04/22		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 444.00 €	7 444.00 €
23/06/2022	18	45	DGF 05/22		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 444.00 €	7 444.00 €
29/06/2022	19	51	DGF 06/22		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 444.00 €	7 444.00 €
21/07/2022	24	59	DGF 07/22		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 444.00 €	7 444.00 €
04/10/2022	34	79	DGF SEPT		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 154.00 €	7 154.00 €
25/10/2022	38	91	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Oc	<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 154.00 €	7 154.00 €
05/12/2022	43	103	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 21-No	<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 154.00 €	7 154.00 €
21/12/2022	47	116	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-De	<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 154.00 €	7 154.00 €
01/02/2023	55	132	DGF AOUT		<b>R 74111/74</b>	ETAT		7 154.00 €	7 154.00 €
<b>Total Article : 74111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>85 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>87 878.00 €</b>	<b>87 878.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 878.00 €</b>	
<b>741121</b>			<b>Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes</b>						
25/08/2022	28	69	DGF/DSR		<b>R 741121/74</b>	ETAT		19 194.00 €	19 194.00 €
<b>Total Article : 741121</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>18 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>19 194.00 €</b>	<b>19 194.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 194.00 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>744</b>			<b>FCTVA</b>						
21/02/2022	6	19	FCTVA FONCTIONNEMEN		<b>R 744/74</b>	ETAT		15 633.00 €	15 633.00 €
<b>Total Article : 744</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>15 633.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>15 633.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>74611</b>			<b>DGD des communes et EPCI</b>						
16/12/2022	44	109	AR 240 DGD URBA 2022		<b>R 74611/74</b>	ETAT		16 000.00 €	16 000.00 €
<b>Total Article : 74611</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>16 000.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-16 000.00 €</b>
<b>74833</b>			<b>Etat - Compensation au titre des exonérations de TF</b>						
30/01/2023	54	130	regul TFNB		<b>R 74833/74</b>	ETAT		1 017.00 €	1 017.00 €
30/01/2023	54	131	regul comp TFNB		<b>R 74833/74</b>	ETAT		158.00 €	158.00 €
<b>Total Article : 74833</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 175.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 175.00 €</b>

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>7488</b>									
<b>Autres attributions et participations</b>									
24/01/2022	2	4	21006272 : Prise en charge des	sub ski	<b>R 7488/74</b>	CONSEIL REGIONAL AUR		960.00 €	960.00 €
02/01/2023	4	10	Annulatif du titre N°38	U - 04/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	4	11	Annulatif du titre N°46	n FPU - 05/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	4	12	Annulatif du titre N°58	U - 2022Attribution	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	4	13	Annulatif du titre N°74	U - 08/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	4	14	Annulatif du titre N°85	U 09/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	4	15	Annulatif du titre N°92		<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	4	16	Annulatif du titre N°104	U - 2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	4	8	Annulatif du titre N°27	2021 - COMP FPU CCPR	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	4	9	Annulatif du titre N°39	U - 03/2022 - CCPR	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
02/01/2023	5	17	Annulatif du titre N°121	ION 12/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		-629.15 €	-629.15 €
17/03/2022	8	27	DELIB no2021-004 - CALCU	2021 - COMP FPU CCPR	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
18/05/2022	14	38	Attribution de compensation F	U - 04/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
18/05/2022	14	39	Attribution de compensation F	U - 03/2022 - CCPR	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
23/06/2022	18	46	2022Attribution de compensati	n FPU - 05/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
19/07/2022	23	58	Attribution de compensation F	U - 2022Attribution	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
30/08/2022	31	74	Attribution de compensation F	U - 08/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
30/08/2022	31	75	119 PROTECTION FONCT D	VERSEMENT UNIQUE	<b>R 7488/74</b>	SERVICES DE L'ETAT		102.00 €	102.00 €
05/10/2022	35	81	AR 194 AMENDES POL 202		<b>R 7488/74</b>	ETAT		3 491.00 €	3 491.00 €
14/10/2022	36	85	Attribution de compensation F	U 09/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
25/10/2022	38	92	ATTRIB COMP 71500 MDT		<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
05/12/2022	43	104	Attribution de compensation F	U - 2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
02/01/2023	49	121	MDT 2759 ATTRIBUTION C	ION 12/2022	<b>R 7488/74</b>	CCPR		629.15 €	629.15 €
02/01/2023	51	124	regul		<b>R 7488/74</b>	ETAT		3 162.00 €	3 162.00 €
19/01/2023	53	127	FONDS GENEVOIS 2022		<b>R 7488/74</b>	CONSEIL DEPARTEMENTA		193 557.00 €	193 557.00 €
<b>Total Article : 7488</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>185 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>201 272.00 €</b>	<b>201 272.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-16 272.00 €</b>	

74800 Saint-Sixt

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>752 Revenus des immeubles</b>									
30/08/2022	2	6	Annulatif du titre N°47		<b>R 752/75</b>	REGIE DE RECETTES REST		-5 881.06 €	-5 881.06 €
21/02/2022	6	20	location lapouge	cq 6095514	<b>R 752/75</b>	LAPOUGE Valerie		400.00 €	400.00 €
21/02/2022	6	21	location olivier	cq5882980	<b>R 752/75</b>	PHILIPPE OLIVIER		300.00 €	300.00 €
23/06/2022	17	42	location 21 mai 2022	tonnelieu	<b>R 752/75</b>	tonnelieu florine		400.00 €	400.00 €
23/06/2022	18	47	quittance n 5		<b>R 752/75</b>	REGIE DE RECETTES REST		5 881.06 €	5 881.06 €
11/07/2022	21	53	location 2 juillet	cq 9654071	<b>R 752/75</b>	GAIDDON Zélie		400.00 €	400.00 €
11/07/2022	21	54	location 30 juin 2022	cq: 6458168	<b>R 752/75</b>	MJC LA ROCHE SUR FORO		30.00 €	30.00 €
25/07/2022	26	61	location 22 juillet 2022	9333832	<b>R 752/75</b>	lanord stephane		300.00 €	300.00 €
25/07/2022	26	62	location 15 juillet 2022	cq 0000287	<b>R 752/75</b>	MOUSSA HUYNH THI THU		400.00 €	400.00 €
01/08/2022	27	63	location 31 juillet	cq: 0000296	<b>R 752/75</b>	PERNET COUDRIER ERIC		300.00 €	300.00 €
25/08/2022	28	70	location 12 aout	cq 6693098	<b>R 752/75</b>	raphoz simeon		300.00 €	300.00 €
29/08/2022	29	71	location 28 aout22	cq 2560452	<b>R 752/75</b>	VIDONNE JULIEN		300.00 €	300.00 €
25/10/2022	37	88	location	cq 0000159	<b>R 752/75</b>	LECLERCQ SANDRINE		400.00 €	400.00 €
25/10/2022	37	89	location 20-10-22		<b>R 752/75</b>	PETEL Aurelia		400.00 €	400.00 €
21/12/2022	46	111	location 2 decembre	cq 9456008	<b>R 752/75</b>	BITEAU Ophelie		400.00 €	400.00 €
21/12/2022	46	112	location 18 nov		<b>R 752/75</b>	PORTIER JANE		400.00 €	400.00 €
21/12/2022	46	113	location SAHIN AMHET	cq 9663548	<b>R 752/75</b>	SAHIN AMHET		400.00 €	400.00 €
21/12/2022	46	114	LOCATION INTER	cq 0000059	<b>R 752/75</b>	SAS VANICA		400.00 €	400.00 €
<b>Total Article : 752</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>5 530.00 €</b>	<b>5 530.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 530.00 €</b>	

**Grand Livre par Article**

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
<b>7588</b>									
<b>Autres produits divers de gestion courante</b>									
17/01/2022	1	2	ARRONDI PAS		<b>R 7588/75</b>	SIE BONNEVILLE		0.11 €	0.11 €
15/02/2022	3	13	28RCR0010200000888W02Q	ATIACL B074 C270	<b>R 7588/75</b>	CDC Fonds ATIACL		6.40 €	6.40 €
15/02/2022	3	14	28CCR0012200000388W01A	CNRACL B074 C270	<b>R 7588/75</b>	CDC Fonds CNRACL		654.38 €	654.38 €
23/05/2022	15	40	location bail terrain	2021-2022	<b>R 7588/75</b>	AUSSEDAT CYRIL		216.67 €	216.67 €
09/06/2022	16	41	arrondis pas juin		<b>R 7588/75</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.05 €	0.05 €
19/07/2022	22	55	sie juillet		<b>R 7588/75</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.11 €	0.11 €
19/09/2022	32	76	arrondis pas septembre		<b>R 7588/75</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.38 €	0.38 €
14/10/2022	36	86	AR 184 Dividendes parts socia es		<b>R 7588/75</b>	BPCE		3.00 €	3.00 €
14/10/2022	36	87	BDF DU 21/09/22 MAIRIE S	REMBOURSEMENT	<b>R 7588/75</b>	VACHOUX SARL		284.40 €	284.40 €
25/10/2022	39	93	remboursement edf		<b>R 7588/75</b>	EDF COLLECTIVITES		101.02 €	101.02 €
10/11/2022	40	94	PAS novembre		<b>R 7588/75</b>	SIE SALLANCHES PAS		0.47 €	0.47 €
05/12/2022	43	105	AR 232 BDF 21/11/22 074021	ISLATIVES	<b>R 7588/75</b>	ETAT		252.46 €	252.46 €
05/12/2022	43	106	AR 231 BDF 18/11/22 074021	SIDENTIELLE	<b>R 7588/75</b>	ETAT		250.76 €	250.76 €
<b>Total Article : 7588</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>660.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 770.21 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 110.21 €</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>908 384.38 €</b>	<b>908 384.38 €</b>