

BUDGET PRINCIPAL 2023

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1641			Emprunts en euros						
03/04/2023	29	150	voirie 2021	Echéance du 25-03-2023	D 1641/16	BPCE		1 100.65 €	1 100.65 €
12/04/2023	32	176	emprunt long terme mars 2023		D 1641/16	CREDIT MUT SAVOIE MT		8 333.33 €	8 333.33 €
29/06/2023	57	294	voirie 2021	Echéance du 25-06-2023	D 1641/16	BPCE		1 102.30 €	1 102.30 €
10/07/2023	59	305	EMLG TERME CENTRE VIL	Echéance du 30-06-2023	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
04/10/2023	83	448	voirie 2021	Echéance du 25-09-2023	D 1641/16	BPCE		1 103.95 €	1 103.95 €
22/11/2023	103	525	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-09-2023	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
08/01/2024	121	589	voirie 2021.	Echéance du 25-12-2023	D 1641/16	BPCE		1 105.61 €	1 105.61 €
08/01/2024	123	593	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-12-2023	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
Total Article : 1641								Total Budgétisé	38 000.00 €
								Total Réalisé	37 745.83 €
								Différence	254.17 €
203			Frais études, recherche et développement et frais d'insertion						
05/10/2023	84	450	Fa 2310136 du 02/10- OAP	23	D 203/20	INFRAROUTE		1 800.00 €	1 800.00 €
Total Article : 203								Total Budgétisé	30 000.00 €
								Total Réalisé	1 800.00 €
								Différence	28 200.00 €
2131			Constructions bâtiments publics						
28/02/2023	16	68	2022151 aspiration ecole		D 2131/21	ASPIR HOME ASPIRATION		2 226.00 €	2 226.00 €
Total Article : 2131								Total Budgétisé	4 500.00 €
								Total Réalisé	2 226.00 €
								Différence	2 274.00 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
21538			Autres réseaux						
05/06/2023	46	236	2023-00001210 etude eclairag public		D 21538/21	SYANE		1 482.31 €	1 482.31 €
05/06/2023	46	237	Facture n° 2023-00001236 du /05/2023		D 21538/21	SYANE		75.89 €	75.89 €
Total Article : 21538								Total Budgétisé	23 000.00 €
								Total Réalisé	1 558.20 €
								Différence	21 441.80 €
2157			Matériel et outillage technique						
09/05/2023	38	197	0140891007 débrousaileuse /2023		D 2157/21	CHAVANEL S A S		1 232.40 €	1 232.40 €
Total Article : 2157								Total Budgétisé	20 000.00 €
								Total Réalisé	1 232.40 €
								Différence	18 767.60 €
2181			Installations générales, agencements et aménagements divers						
01/02/2023	6	32	2022151 remplacement central centre aspi ecole		D 2181/21	ASPIR HOME ASPIRATION		0.00 €	0.00 €
Total Article : 2181								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
2183			Matériel informatique						
20/02/2023	14	58	serveur ecole	Facture n° 26752	D 2183/21	SC INFORMATIQUE		426.30 €	426.30 €
06/03/2023	18	80	FC2302534 telemetre	2023	D 2183/21	E TOPOGRAPHIE LASER		357.60 €	357.60 €
18/09/2023	78	410	F 27435 onduleur		D 2183/21	SC INFORMATIQUE		901.16 €	901.16 €
23/11/2023	104	536	F27680 standard+tels mair eco		D 2183/21	SC INFORMATIQUE		2 108.82 €	2 108.82 €
Total Article : 2183							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	3 793.88 €	3 793.88 €
							Différence	206.12 €	
2184			Matériel de bureau et mobilier						
03/03/2023	17	74	Fac FC18012 table spe ecole	23	D 2184/21	HEPHAISTOS		521.50 €	521.50 €
18/09/2023	78	411	seche linge cantine	2023	D 2184/21	SIGNOUD MENAGER	19	999.00 €	999.00 €
Total Article : 2184							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	1 520.50 €	1 520.50 €
							Différence	-520.50 €	

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
60611			Eau et assainissement						
15/03/2023	20	101	Fa 4461OMEGA23 eau mairie		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		94.81 €	94.81 €
15/03/2023	20	102	Fa 4134OMEGA23 eau ecole		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		512.44 €	512.44 €
15/03/2023	20	103	Fa 4580OMEGA23 eau arrosa		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		44.10 €	44.10 €
15/03/2023	20	104	Fa 4242OMEGA23 eau cimeti		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		44.10 €	44.10 €
15/03/2023	20	105	Fa 4467OMEGA23eau poste s		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		44.10 €	44.10 €
15/03/2023	20	106	Fa 4322OMEGA23 eau salle	3/2023	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		512.44 €	512.44 €
26/09/2023	81	431	F17280OMEGA23 eau salle	09/2023	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		236.89 €	236.89 €
26/09/2023	81	432	Fa17588OMEGA23 eau poste	09/2023	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		43.37 €	43.37 €
26/09/2023	81	433	F17127eau ecole	09/2023	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		493.63 €	493.63 €
26/09/2023	81	434	17579borne arosage	09/2023	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		47.33 €	47.33 €
26/09/2023	81	435	Facture n° 17596eau cimeti	09/2023	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		43.37 €	43.37 €
26/09/2023	81	436	17556 eau mairie	09/2023	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		63.13 €	63.13 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	2 500.00 €	
							Total Réalisé	2 179.71 €	2 179.71 €
							Différence	320.29 €	

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
60612									
Energie – Electricité									
27/01/2023	4	21	Facture n° 10165537034 du 23	bat communaux	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 273.53 €	1 273.53 €
21/03/2023	25	139	Facture n° 1470069 du 24/02/2	23	D 60612/011	ENALP SAS		0.00 €	0.00 €
21/03/2023	25	140	Facture n° 1457568 du 11/01/2	23	D 60612/011	ENALP SAS		0.00 €	0.00 €
28/03/2023	28	146	Fa 10169333226 elec jan-fev	3/2023	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 707.90 €	1 707.90 €
05/04/2023	30	163	PREL ELECETRICITE	EC 2703202300909	D 60612/011	ENALP SAS		4 114.18 €	4 114.18 €
15/05/2023	40	213	BDF DU 28/04/23 PREL ENA		D 60612/011	ENALP SAS		3 775.79 €	3 775.79 €
15/05/2023	41	222	BDF DU 05/05/23 PREL ENA	EC2704202300149	D 60612/011	ENALP SAS		0.00 €	0.00 €
29/05/2023	45	232	elec ecole janv-fev		D 60612/011	ENALP SAS		0.00 €	0.00 €
05/06/2023	46	238	BDF DU 30/05/23 PREL ENA	EC2205202300131	D 60612/011	ENALP SAS		81.11 €	81.11 €
05/06/2023	46	239	PREL BDF 26/05 ENALP EL	TE EC1905202301058	D 60612/011	ENALP SAS		2 186.38 €	2 186.38 €
12/06/2023	47	242	F10173542027 elec salle eglis	5/2023	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		973.78 €	973.78 €
12/06/2023	47	243	elec école		D 60612/011	ENALP SAS		7 303.59 €	7 303.59 €
10/07/2023	59	306	Electricite		D 60612/011	ENALP SAS		1 018.19 €	1 018.19 €
18/07/2023	62	334	F 46700087958 éclairage publi	7/2023	D 60612/011	OCTOPUS ENERGY FRANC		2 320.25 €	2 320.25 €
31/07/2023	64	346	Fa10178007743 elect	7/2023	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		2 041.25 €	2 041.25 €
01/08/2023	65	352	enalp electricite	907202300758	D 60612/011	ENALP SAS		664.09 €	664.09 €
04/08/2023	66	357	f 20230602 gaz		D 60612/011	station total dubouchet		64.50 €	64.50 €
08/08/2023	70	370	Facture n° 2023-00001965 du	/08/2023	D 60612/011	SYANE		127.94 €	127.94 €
29/08/2023	75	392	ELEC EC1808202300	402	D 60612/011	ENALP SAS		495.17 €	495.17 €
18/09/2023	78	412	bouteilles gaz	023	D 60612/011	station total dubouchet	18	63.00 €	63.00 €
04/10/2023	82	437	BDF DU 28/09/23 PREL ENA	EC2009202300964	D 60612/011	ENALP SAS		387.07 €	387.07 €
08/11/2023	97	499	BDF DU 30/10/23 PREL ENA	EC 2010202300500	D 60612/011	ENALP SAS		682.33 €	682.33 €
20/11/2023	101	518	Facture n° 10186000231 du 11	1/2023	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		1 378.01 €	1 378.01 €
30/11/2023	107	544	BDF DU 27/11/23 PREL ENA	EC2011202300430	D 60612/011	ENALP SAS		1 122.34 €	1 122.34 €
08/01/2024	121	590	PREL BDF 27/12		D 60612/011	ENALP SAS		3 081.82 €	3 081.82 €
Total Article : 60612								Total Budgétisé	47 500.00 €
								Total Réalisé	34 862.22 €
								Différence	12 637.78 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60622 Carburants									
06/02/2023	9	38	Fac 20230000020 carburant	janvier	D 60622/011	SAS VANICA		180.81 €	180.81 €
15/03/2023	20	107	Fa 20230000038 carburant		D 60622/011	SAS VANICA		144.33 €	144.33 €
12/04/2023	31	168	F20230000057 carburant	3/2023	D 60622/011	SAS VANICA		258.04 €	258.04 €
09/05/2023	38	198	F20230000076 carburant	4/2023	D 60622/011	SAS VANICA		175.99 €	175.99 €
12/06/2023	47	244	F20230000094 carburant mai	5/2023	D 60622/011	SAS VANICA		236.31 €	236.31 €
05/07/2023	58	296	F20230000114 carburant	6/2023	D 60622/011	SAS VANICA		177.04 €	177.04 €
04/08/2023	66	358	20230000135 carburant	7/2023	D 60622/011	SAS VANICA		223.19 €	223.19 €
18/09/2023	78	413	20230000153 carburant aout	8/2023	D 60622/011	SAS VANICA		286.92 €	286.92 €
10/10/2023	87	459	F 20230000174 carb sep	9/2023	D 60622/011	SAS VANICA		106.53 €	106.53 €
08/11/2023	96	487	F20230000194 carburant	0/2023	D 60622/011	SAS VANICA		173.01 €	173.01 €
12/12/2023	113	572	F20230000212 carburant	1/2023	D 60622/011	SAS VANICA		237.73 €	237.73 €
Total Article : 60622								Total Budgétisé	2 400.00 €
								Total Réalisé	2 199.90 €
								Différence	200.10 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60623			Alimentation						
06/02/2023	9	39	Facture n° 2987 vœux		D 60623/011	SAS VANICA		325.08 €	325.08 €
06/02/2023	9	40	Facture n° 2988 vœux		D 60623/011	SAS VANICA		44.54 €	44.54 €
14/02/2023	11	50	Facture n° 3230110 repas	janvier	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		5 153.13 €	5 153.13 €
06/03/2023	18	81	Fa 630016001407 alimentation		D 60623/011	METRO CASH AND CARRY		125.44 €	125.44 €
20/03/2023	23	132	Facture n° 3230133 repas févri		D 60623/011	LEZTROY SAVOY		2 442.37 €	2 442.37 €
12/04/2023	31	169	F000630014006441 alimentati	05/04/2023	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY		198.60 €	198.60 €
09/05/2023	38	199	Fa3230173 repas avril	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		2 219.52 €	2 219.52 €
12/06/2023	47	245	F 3230193 repas mai	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		3 963.26 €	3 963.26 €
21/06/2023	54	280	FA3230154 repas mars		D 60623/011	LEZTROY SAVOY		4 885.89 €	4 885.89 €
05/07/2023	58	297	F n° 3109 animation 17 juin		D 60623/011	SAS VANICA		33.41 €	33.41 €
05/07/2023	58	298	Fa 3111 conseil communataire		D 60623/011	SAS VANICA		79.44 €	79.44 €
05/07/2023	58	299	F3106 courses animat		D 60623/011	SAS VANICA		49.77 €	49.77 €
10/07/2023	59	307	F 3230214 repas	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		4 845.17 €	4 845.17 €
10/07/2023	59	308	F 3104 periscolaire		D 60623/011	SAS VANICA		13.70 €	13.70 €
25/07/2023	63	340	FA1045 repas DGS		D 60623/011	Mieusset traiteur		135.00 €	135.00 €
25/07/2023	63	341	pizzas 11 mai.pdf		D 60623/011	pizza perrine		95.00 €	95.00 €
05/09/2023	76	393	F 3240004 REPAS JUILLET	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		939.37 €	939.37 €
18/09/2023	78	414	alimentation	14/09/2023	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY	21	195.24 €	195.24 €
10/10/2023	87	460	Facture n° 3240036 repas sept	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		4 043.77 €	4 043.77 €
20/10/2023	91	473	pizzas 9 octobre		D 60623/011	pizza perrine		96.00 €	96.00 €
08/11/2023	96	488	F3240068 repas octobre	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		2 885.21 €	2 885.21 €
08/11/2023	96	489	F 3218 course 3 saints		D 60623/011	SAS VANICA		66.40 €	66.40 €
05/12/2023	108	545	F3240121 repas novembre	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		3 914.05 €	3 914.05 €
Total Article : 60623								Total Budgétisé	43 800.00 €
								Total Réalisé	36 749.36 €
								Différence	7 050.64 €

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60631 Fournitures d entretien									
20/01/2023	2	8	Facture n° U195000008248 d	fournitures rep remorque	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		0.00 €	0.00 €
20/01/2023	2	9	Facture n° U195000008242	petites fournitu tec	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		55.80 €	55.80 €
20/01/2023	3	16	Facture n° 5860 du 03/01/2023	peinture atelage	D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		51.30 €	51.30 €
27/01/2023	4	22	Facture n° 5874 du 25/01/2023	piles	D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		11.00 €	11.00 €
27/01/2023	4	23	Facture n° 5873 du 24/01/2023	fournitures repa remoque	D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		112.48 €	112.48 €
30/01/2023	5	28	Facture n° FC230112246 du 2	fournitures entretien	D 60631/011	JACQUARD QUINCAILLER		9.77 €	9.77 €
06/02/2023	9	41	FacU195000008276	fournit rep remorque	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		35.44 €	35.44 €
14/02/2023	11	51	fac eponge magique		D 60631/011	DROG PRO SARL		24.02 €	24.02 €
14/02/2023	11	52	Facture n° U195000008333	fourniture tec	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		48.73 €	48.73 €
28/02/2023	16	69	fac 7000997887 pro entretien		D 60631/011	UGAP Agent comptable		151.44 €	151.44 €
06/03/2023	18	82	Facture n° 3230133 repas févri		D 60631/011	LEZTROY SAVOY		0.00 €	0.00 €
06/03/2023	18	83	Facture n° 1140881371	huile chaines	D 60631/011	CHAVANEL S A S		109.00 €	109.00 €
06/03/2023	18	84	FC 18315 deboucheur		D 60631/011	DROG PRO SARL		35.62 €	35.62 €
06/03/2023	18	85	fac 7001024431 produit entreti		D 60631/011	UGAP Agent comptable		112.80 €	112.80 €
03/04/2023	29	151	Facture n° 5940 petite fourn		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		18.50 €	18.50 €
03/04/2023	29	152	F 0140885663 fourn tec		D 60631/011	CHAVANEL S A S		199.39 €	199.39 €
03/04/2023	29	153	f 20230403074301 fourni ecol		D 60631/011	UGAP Agent comptable		54.34 €	54.34 €
27/04/2023	36	192	F-5959-fournitures		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		21.22 €	21.22 €
27/04/2023	36	193	fa 7001189338-lessive		D 60631/011	UGAP Agent comptable		47.40 €	47.40 €
15/05/2023	40	214	F 5973 fournitures tec		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		25.88 €	25.88 €
29/05/2023	45	233	F 5981 produit gepe		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		33.00 €	33.00 €
12/06/2023	47	246	plantations f2300057		D 60631/011	LES JARDINS DU FAUCIGN		133.90 €	133.90 €
12/06/2023	47	247	f 7001386322 fourni menage		D 60631/011	UGAP Agent comptable		43.32 €	43.32 €
14/06/2023	51	273	f7001376321		D 60631/011	UGAP Agent comptable		2 491.45 €	2 491.45 €
16/06/2023	53	278	F 466937 essuis main ecole	3	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		1 602.00 €	1 602.00 €
21/06/2023	54	281	produits entretien ecole		D 60631/011	UGAP Agent comptable		41.52 €	41.52 €
27/06/2023	56	286	F 6012produit entretien		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		44.61 €	44.61 €
27/06/2023	56	287	F 7001514751 gants		D 60631/011	UGAP Agent comptable		60.10 €	60.10 €
10/07/2023	59	309	Facture n° 6037 fournit tec		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		65.66 €	65.66 €
10/07/2023	59	310	deserbant		D 60631/011	DROG PRO SARL		222.38 €	222.38 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
10/07/2023	59	311	vinaigre deserbage		D 60631/011	DROG PRO SARL	4	74.21 €	74.21 €
10/07/2023	59	312	FVA1542783 mortier instal ral		D 60631/011	JOSEPH VALLIER SAS		82.99 €	82.99 €
10/07/2023	59	313	gants ecole		D 60631/011	UGAP Agent comptable		5.36 €	5.36 €
25/07/2023	63	342	Fa 23070937 foureau	023	D 60631/011	VACHOUX SARL		123.60 €	123.60 €
31/07/2023	64	347	sac dechet		D 60631/011	UGAP Agent comptable		19.80 €	19.80 €
31/07/2023	64	348	foureaux	023	D 60631/011	VACHOUX SARL	9	100.20 €	100.20 €
01/08/2023	65	353	fournitures techniques		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE	11	53.69 €	53.69 €
08/08/2023	70	371	vinaigre		D 60631/011	DROG PRO SARL	12	113.77 €	113.77 €
08/08/2023	70	372	ciment bancs ecole	/2023	D 60631/011	JOSEPH VALLIER SAS	10	42.02 €	42.02 €
05/09/2023	76	394	7001751830 produits cantine		D 60631/011	UGAP Agent comptable		85.60 €	85.60 €
18/09/2023	78	415	vernis		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE	14	26.95 €	26.95 €
18/09/2023	78	416	F0140913023 fils		D 60631/011	CHAVANEL S A S		53.10 €	53.10 €
18/09/2023	78	417	sacs sable	/2023	D 60631/011	JOSEPH VALLIER SAS	17	14.35 €	14.35 €
05/10/2023	85	455	fournitures cantine		D 60631/011	UGAP Agent comptable		323.52 €	323.52 €
20/10/2023	91	474	F6123 fournitures tec		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		62.95 €	62.95 €
20/10/2023	91	475	Facture n° 6121rep fenetre		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE	30	82.38 €	82.38 €
20/10/2023	91	476	FAC2310OZP00588 ampoules	09/10/2023	D 60631/011	KERTEL		58.80 €	58.80 €
20/10/2023	91	477	rechage pansements		D 60631/011	UGAP Agent comptable		79.81 €	79.81 €
08/11/2023	96	490	FC00020539 vinaigre	/2023	D 60631/011	DROG PRO SARL	29	110.80 €	110.80 €
13/11/2023	98	501	FVA1548576 rubalise	/2023	D 60631/011	JOSEPH VALLIER SAS		54.70 €	54.70 €
13/11/2023	98	502	bruyères 11 nov	2023	D 60631/011	LES JARDINS DU FAUCIGN	33	68.00 €	68.00 €
20/11/2023	101	519	Facture n° 1105-2023 du 13/11	2023	D 60631/011	DESBIOLLES HORTICULT		552.00 €	552.00 €
05/12/2023	108	546	FU195000009081 peintures	2/11/2023	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		78.57 €	78.57 €
Total Article : 60631							Total Budgétisé	9 000.00 €	
							Total Réalisé	8 129.24 €	8 129.24 €
							Différence	870.76 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
60632			Fournitures de petit équipement								
20/01/2023	3	17	Facture n° F02301775 du 16/0	douchette salle fetes	D 60632/011	SOCIETE NOUVELLE DU F		124.98 €	124.98 €		
27/01/2023	4	24	U1950000008248	fourn rep remorque	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		81.40 €	81.40 €		
30/01/2023	5	29	Facture n° U1950000008271 d	fermeture piste luge	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		111.25 €	111.25 €		
01/02/2023	6	33	Facture n° 454007-	tuyau autolaveuse	D 60632/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		57.89 €	57.89 €		
01/02/2023	6	34	Facture n° 0140877009	roue remorque	D 60632/011	CHAVANEL S A S		110.00 €	110.00 €		
14/02/2023	11	53	coupes		D 60632/011	MONTEGRE SPORTS SPOR		60.00 €	60.00 €		
20/02/2023	14	59	fournitures cantine		D 60632/011	METRO CASH AND CARRY	1	136.02 €	136.02 €		
20/02/2023	14	60	fa 26676 graveur ecole		D 60632/011	SC INFORMATIQUE		96.60 €	96.60 €		
03/03/2023	17	75	Fa 456773 flexible autolaveuse		D 60632/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		46.07 €	46.07 €		
06/03/2023	18	86	fa 7000997887 cartouches		D 60632/011	UGAP Agent comptable		151.44 €	151.44 €		
22/03/2023	26	141	Facture n° 26834 RAM		D 60632/011	SC INFORMATIQUE		98.46 €	98.46 €		
03/04/2023	29	154	Fa 0140885744 batterie	/2023	D 60632/011	CHAVANEL S A S		66.00 €	66.00 €		
03/04/2023	29	155	F 5514 pharma		D 60632/011	J ET P LANSARD PHARMA		70.86 €	70.86 €		
05/06/2023	46	240	F 0140897167 fourni tec	/2023	D 60632/011	CHAVANEL S A S		74.47 €	74.47 €		
12/06/2023	47	248	Facture n° B313438 panneaux	23	D 60632/011	ROCH		202.94 €	202.94 €		
12/06/2023	47	249	Facture n° FAC070559 pannea	2023	D 60632/011	SIGNAUX GIROD EST		1 616.05 €	1 616.05 €		
05/07/2023	58	300	vaisselle jetable cantine	27/06/2023	D 60632/011	METRO CASH AND CARRY	6	41.78 €	41.78 €		
10/07/2023	59	314	FAC071346 panneaux ralentiss	2023	D 60632/011	SIGNAUX GIROD EST		675.76 €	675.76 €		
18/07/2023	62	335	pulverisateur	teur.pdf	D 60632/011	LES JARDINS DU FAUCIGN	3	86.90 €	86.90 €		
18/07/2023	62	336	rideaux occultants	2/07/2023	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR	8	87.20 €	87.20 €		
25/07/2023	63	343	coupe pain		D 60632/011	UGAP Agent comptable		193.74 €	193.74 €		
05/09/2023	76	395	Aspirateur		D 60632/011	UGAP Agent comptable		255.90 €	255.90 €		
18/09/2023	78	418	F27525 casque		D 60632/011	SC INFORMATIQUE		33.78 €	33.78 €		
25/09/2023	80	426	piles	0/09/2023	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR	23	26.25 €	26.25 €		
25/09/2023	80	427	détecteurs mouv	2023	D 60632/011	REXEL FRANCE / SUD-EST	22	445.48 €	445.48 €		
04/10/2023	82	438	FA003326-2023 sticker	/09/2023	D 60632/011	APM FABRIK		47.25 €	47.25 €		
05/10/2023	84	451	chaîne huile EPI	/2023	D 60632/011	CHAVANEL S A S	20	209.81 €	209.81 €		
20/10/2023	91	478	F7002036900 trousses pharma	/2023	D 60632/011	UGAP Agent comptable		43.01 €	43.01 €		
20/10/2023	91	479	F 23100007 kit debouchage	023	D 60632/011	VACHOUX SARL	26	342.00 €	342.00 €		
08/11/2023	96	491	F 7002097883 pansements	/2023	D 60632/011	UGAP Agent comptable		7.74 €	7.74 €		

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
12/12/2023	113	573	F987169810 du 30/11/	2023	D 60632/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		116.75 €	116.75 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	8 500.00 €	
							Total Réalisé	5 717.78 €	5 717.78 €
							Différence	2 782.22 €	
60636			Vêtements de travail						
12/06/2023	47	250	FA20233816 vet travail bruno /2023		D 60636/011	Pro shop des savoie		184.90 €	184.90 €
01/08/2023	65	354	EPI agent saisonnier /2023		D 60636/011	CHAVANEL S A S	7	132.15 €	132.15 €
05/09/2023	76	396	7001754594 vet travail		D 60636/011	UGAP Agent comptable		68.16 €	68.16 €
05/10/2023	85	456	vetement cuisine		D 60636/011	UGAP Agent comptable		150.48 €	150.48 €
Total Article : 60636							Total Budgétisé	600.00 €	
							Total Réalisé	535.69 €	535.69 €
							Différence	64.31 €	
6064			Fournitures non stockées - Fournitures administratives						
15/03/2023	20	108	Fa 11-03-2023 perisco		D 6064/011	MILLE ET UN CADEAUX S		35.12 €	35.12 €
15/03/2023	20	109	Fa 3R000787 perisco		D 6064/011	SAVOIRSPLUS		229.16 €	229.16 €
03/04/2023	29	156	Fa FACV141697 attestation ac /2023		D 6064/011	IMPRIMERIE NATIONALE		60.00 €	60.00 €
18/07/2023	62	337	FCT080929 certificat connexio 2023		D 6064/011	CERTINOMIS		276.00 €	276.00 €
05/12/2023	108	547	F7002277529 papier ecole mai /2023		D 6064/011	UGAP Agent comptable		649.55 €	649.55 €
Total Article : 6064							Total Budgétisé	1 200.00 €	
							Total Réalisé	1 249.83 €	1 249.83 €
							Différence	-49.83 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6067 Fournitures non stockées - Fournitures scolaires									
28/02/2023	16	70	FC-0001489 four ecole	/2023	D 6067/011	crayon à papier		5.70 €	5.70 €
06/03/2023	18	87	Fa2023000000000000463 ecol	28/02/2023	D 6067/011	EDITIONS SEDRAP		402.50 €	402.50 €
15/03/2023	20	110	FC-0001519 fournitures scol		D 6067/011	crayon à papier		10.77 €	10.77 €
15/03/2023	20	111	Fa 23004541 fourni scol		D 6067/011	EDITIONS JOCATOP SA		320.00 €	320.00 €
05/04/2023	30	164	Fa 1996 FOURNITURE SCO		D 6067/011	FRANCOISE DESBOIS		125.00 €	125.00 €
09/05/2023	38	200	FC-0001632 fourni scolaire	/2023	D 6067/011	crayon à papier		848.54 €	848.54 €
12/06/2023	47	251	FAL130833 perisco ballons	023	D 6067/011	CASAL SPORT CDE PUBLI		99.36 €	99.36 €
04/08/2023	66	359	F n° 7234 du 01fournitures sco		D 6067/011	MATMORA		227.50 €	227.50 €
08/08/2023	70	373	FC-0001780 fournitures scolair	/2023	D 6067/011	crayon à papier		1 524.56 €	1 524.56 €
08/08/2023	71	378	FC-0001808 fourn scolaire	/2023	D 6067/011	crayon à papier		45.60 €	45.60 €
08/08/2023	71	379	FC-0001796 fourni scolaire	/2023	D 6067/011	crayon à papier		22.75 €	22.75 €
05/09/2023	76	397	F 7289 fournitures scolaire		D 6067/011	MATMORA		50.05 €	50.05 €
08/11/2023	96	492	F202309 perisco	8 du 04/11/2023	D 6067/011	LES COMPTOIRS CREATIF		63.60 €	63.60 €
15/12/2023	117	584	FC-0002061 etFC-0001834		D 6067/011	crayon à papier		-53.37 €	-53.37 €
					D 6067/011			343.00 €	343.00 €
18/12/2023	119	586	F7571 fournitures scolaires		D 6067/011	MATMORA		224.80 €	224.80 €
Total Article : 6067							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	4 260.36 €	4 260.36 €
							Différence	739.64 €	
611 Contrats de prestations de services									
27/06/2023	56	288	Facture percussions.pdf		D 611/011	les productions du 6		750.00 €	750.00 €
Total Article : 611							Total Budgétisé	2 500.00 €	
							Total Réalisé	750.00 €	750.00 €
							Différence	1 750.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
613			Locations						
20/01/2023	2	10	Facture n° 02783849 du 01/01/	location 1er trim	D 613/011	C PRO		712.07 €	712.07 €
03/04/2023	29	157	Fa 02817329 loc 2eme trim		D 613/011	C PRO		685.81 €	685.81 €
05/07/2023	58	301	02858606 loc 3eme trim	023	D 613/011	C PRO		685.81 €	685.81 €
04/10/2023	82	439	Fac 02888791 copieurs	023	D 613/011	C PRO		710.92 €	710.92 €
23/11/2023	104	537	32707324 loc autolaveuse	023	D 613/011	KILOOUTOU		123.88 €	123.88 €
Total Article : 613								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	2 918.49 €
								Différence	-1 918.49 €
61521			Entretien et réparations sur terrains						
29/08/2023	74	388	TRAVAUX CLOTURE CIME F449		D 61521/011	NONGLATON STEPHANE		0.00 €	0.00 €
29/08/2023	74	389	TRAVAUX CLOTURE CIME F450		D 61521/011	NONGLATON STEPHANE		0.00 €	0.00 €
29/08/2023	74	390	TRAVAUX CLOTURE CIME F451		D 61521/011	NONGLATON STEPHANE		0.00 €	0.00 €
25/09/2023	80	428	cloture cimetièrè F449		D 61521/011	NS Service		4 800.00 €	4 800.00 €
25/09/2023	80	429	travaux cimetièrè		D 61521/011	NS Service		1 285.51 €	1 285.51 €
25/09/2023	80	430	Travaux cimetièrèF 451		D 61521/011	NS Service		1 500.00 €	1 500.00 €
Total Article : 61521								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	7 585.51 €
								Différence	-2 585.51 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics									
30/01/2023	5	30	fac 13434 entretien vmc		D 615221/011	MEYER VENTILATION SA		1 196.40 €	1 196.40 €
15/02/2023	13	57	Facture 190234 Eclairage ext	salle des fetes	D 615221/011	Falot		643.39 €	643.39 €
03/03/2023	17	76	Fac 10868 reparation chaudiere	mairie	D 615221/011	H.D. MAINTENANCE		943.51 €	943.51 €
21/03/2023	24	136	fac 13664 ventil cantine		D 615221/011	MEYER VENTILATION SA		1 272.00 €	1 272.00 €
27/04/2023	36	194	remplacement vitrage salle	Sixt.pdf	D 615221/011	CLERC Vitrierie	2	777.00 €	777.00 €
08/11/2023	96	493	F2310001 entretien campanair	23	D 615221/011	STE ANNECIENNE EQUIPE		199.62 €	199.62 €
13/11/2023	98	503	F237446556 entretien toit terr	2023	D 615221/011	SOPREMA ENTREPRISES S		640.28 €	640.28 €
20/11/2023	101	520	F202300255_reparation PAC	EDESIXT.pdf	D 615221/011	MSR PAC		235.24 €	235.24 €
22/11/2023	103	526	entretien annuel		D 615221/011	MEYER VENTILATION SA		1 196.40 €	1 196.40 €
05/12/2023	108	548	F23744NY2 VERIF ANNUEL	023	D 615221/011	BUREAU ALPES CONTROL		1 456.58 €	1 456.58 €
05/12/2023	108	549	VFA102071420 verif annuelle	11/2023	D 615221/011	EUROFEU SERVICES SAS		1 637.77 €	1 637.77 €
Total Article : 615221							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	10 198.19 €	10 198.19 €
							Différence	4 801.81 €	

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
615231			Entretien et réparations sur voiries						
15/02/2023	12	56	Facture FA00000615	deneige	D 615231/011	BESSON TP		18 066.13 €	18 066.13 €
20/02/2023	14	61	FC23242052	deneigement janv /2023	D 615231/011	MAULET TP		10 220.10 €	10 220.10 €
06/03/2023	18	88	Fa 639	deneigement fevrier	D 615231/011	BESSON TP		4 950.00 €	4 950.00 €
15/03/2023	20	112	FC23242218	deneigement fevr	D 615231/011	MAULET TP		5 622.10 €	5 622.10 €
22/03/2023	26	142	FA00000667	route tornier	D 615231/011	BESSON TP		864.00 €	864.00 €
22/03/2023	26	143	FA666	route grange neuve - 7308.pdf	D 615231/011	BESSON TP		7 308.00 €	7 308.00 €
05/04/2023	30	165	FA00000684	deneigement	D 615231/011	BESSON TP		4 950.00 €	4 950.00 €
12/04/2023	31	170	FC23242407	deneigement /2023	D 615231/011	MAULET TP		5 622.10 €	5 622.10 €
08/08/2023	70	374	F233207064	chicanes 2023	D 615231/011	GRUPE HELIOS DIVISION		2 465.40 €	2 465.40 €
10/12/2023	110	565	FC23244413	deneigement	D 615231/011	MAULET TP		2 811.05 €	2 811.05 €
Total Article : 615231								Total Budgétisé	90 000.00 €
								Total Réalisé	62 878.88 €
								Différence	27 121.12 €
615232			Entretien et réparations sur réseaux						
13/04/2023	33	179	Fa4B23040013	curage fosse	D 615232/011	OSIS SUD EST BONNEVILL		1 605.60 €	1 605.60 €
21/06/2023	54	282	f 8520005383	entretien eclai p 2022	D 615232/011	CHATEL GUY SAS		2 077.91 €	2 077.91 €
21/06/2023	54	283	F8520005381	entretien eclaira 2021	D 615232/011	CHATEL GUY SAS		778.18 €	778.18 €
05/07/2023	58	302	FA00000758	besson eau pluvi 8.pdf	D 615232/011	BESSON TP		4 708.80 €	4 708.80 €
23/11/2023	104	538	curage fossés		D 615232/011	ORETC		2 499.60 €	2 499.60 €
Total Article : 615232								Total Budgétisé	20 000.00 €
								Total Réalisé	11 670.09 €
								Différence	8 329.91 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
61551			Entretien et réparations sur matériel roulant						
15/05/2023	40	215	F230897 entretien 4x4		D 61551/011	BALLEYDIER 4X4		686.06 €	686.06 €
17/05/2023	42	225	F231017 rep 4*4	3	D 61551/011	BALLEYDIER 4X4		301.20 €	301.20 €
20/11/2023	101	521	pneus hiver	3	D 61551/011	BALLEYDIER 4X4	36	762.00 €	762.00 €
20/11/2023	101	522	F5009213 contrôle tec 4*4	023	D 61551/011	SASU CT DU FORON AUTO		98.00 €	98.00 €
Total Article : 61551								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	1 847.26 €
								Différence	-847.26 €
61558			Entretien et réparations sur autres biens mobiliers						
03/04/2023	29	158	F460493 repa autolaveuse		D 61558/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		126.00 €	126.00 €
03/04/2023	29	159	Fa 0140885664 entretien tronc		D 61558/011	CHAVANEL S A S		327.84 €	327.84 €
18/09/2023	78	419	reparation taille haie	/2023	D 61558/011	CHAVANEL S A S	15	56.40 €	56.40 €
05/12/2023	108	550	F481100 intervention autolave	3	D 61558/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		93.00 €	93.00 €
Total Article : 61558								Total Budgétisé	2 800.00 €
								Total Réalisé	603.24 €
								Différence	2 196.76 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6156			Maintenance						
20/01/2023	2	11	Facture n° AROFC230342 du	maintenance annuelle ecole	D 6156/011	AROBASE INFORMATIQUE		632.59 €	632.59 €
20/02/2023	14	62	Fa 26762 maintenance		D 6156/011	SC INFORMATIQUE		867.59 €	867.59 €
28/02/2023	16	71	Fac 2023-02-0200 maintenanc	nnuelle	D 6156/011	ASSOCIATION DES MAIRE		2 500.00 €	2 500.00 €
06/03/2023	18	89	Fa n° 2023030142 maintenanc	annuelle	D 6156/011	DEFI INFORMATIQUE		129.60 €	129.60 €
05/04/2023	30	166	F 2023-04-0180 PLATE FOR	2023	D 6156/011	ASSOCIATION DES MAIRE		170.00 €	170.00 €
09/05/2023	38	201	Fa23000096 maintenance annu	defibrilateur	D 6156/011	SECOURISK		446.40 €	446.40 €
15/05/2023	41	223	beneylu.pdf		D 6156/011	BENEYLU		237.60 €	237.60 €
19/05/2023	43	230	FA2305-1909 maintenance site	5/2023	D 6156/011	AGENCE DIGITALE		1 905.00 €	1 905.00 €
08/08/2023	70	375	FCA2334613 MODUL CIME	/2023	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		201.04 €	201.04 €
05/09/2023	76	398	F 2023090047 maintenance	/2023	D 6156/011	DEFI INFORMATIQUE		206.82 €	206.82 €
18/09/2023	78	420	F27485 renouvellement office		D 6156/011	SC INFORMATIQUE		1 370.88 €	1 370.88 €
08/11/2023	96	494	FCT085068 certificat JC	2023	D 6156/011	CERTINOMIS		262.20 €	262.20 €
08/11/2023	96	495	F 2232500235969 maintenanc	/09/2023	D 6156/011	ORANGE		214.49 €	214.49 €
23/11/2023	104	539	F27712 sauvegarde externe		D 6156/011	SC INFORMATIQUE		1 041.17 €	1 041.17 €
Total Article : 6156							Total Budgétisé	9 000.00 €	
							Total Réalisé	10 185.38 €	10 185.38 €
							Différence	-1 185.38 €	

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
6161			Primes d'assurances multirisques						
20/01/2023	2	12	Facture n° GCO-SIGMA-0000	multirisque annuel	D 6161/011	EURL SUD EST ASSURANC		5 343.90 €	5 343.90 €
28/02/2023	16	72	assurance petit tracteur		D 6161/011	MONSIEUR LUDOVIC PITT		290.10 €	290.10 €
27/06/2023	56	289	F 10701919504 assur remorqu		D 6161/011	AXA FRANCE IARD		163.74 €	163.74 €
05/07/2023	58	303	F GCO-SIGMA-0000309 assu	u 30/06/2023	D 6161/011	EURL SUD EST ASSURANC		327.89 €	327.89 €
Total Article : 6161							Total Budgétisé	6 500.00 €	
							Total Réalisé	6 125.63 €	6 125.63 €
							Différence	374.37 €	
617			Etudes et recherches						
29/05/2023	45	234	FA20230142 enquete pub	/2023	D 617/011	SAFACT SARL		1 068.00 €	1 068.00 €
16/06/2023	53	279	Facture n° FA20230192 du 15/	/2023	D 617/011	SAFACT SARL		3 218.40 €	3 218.40 €
10/07/2023	59	315	2023_07_enquete publique	mnité Bernard Audion.pdf	D 617/011	AUDION Bernard		1 200.00 €	1 200.00 €
Total Article : 617							Total Budgétisé	6 000.00 €	
							Total Réalisé	5 486.40 €	5 486.40 €
							Différence	513.60 €	

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
618 Divers services extérieurs									
20/01/2023	2	13	Facture n° F221214770	05/01/ abonnement annuel	D 618/011	LA VIE COMMUNALE ET D		135.20 €	135.20 €
30/01/2023	5	31	demande de renseign st-sixt		D 618/011	SPF Bonneville		12.00 €	12.00 €
22/03/2023	26	144	Facture n° VFA101940199 du	formation extincteur	D 618/011	EUROFEU SERVICES SAS		644.40 €	644.40 €
12/06/2023	47	252	FA4117594 gazette	2023	D 618/011	groupe moniteur		390.00 €	390.00 €
12/06/2023	47	253	bon fleurs		D 618/011	LES JARDINS DU FAUCIGN		90.00 €	90.00 €
21/06/2023	54	284	Facture n° 606/2023 du 16/06/	023	D 618/011	DESBIOLLES HORTICULT		90.00 €	90.00 €
18/07/2023	62	338	villaverde_fc2023-27-bon fleur	_30.pdf	D 618/011	LES JARDINS DU FAUCIGN		30.00 €	30.00 €
31/07/2023	64	349	Facture n° 703 bon		D 618/011	DESBIOLLES HORTICULT		30.00 €	30.00 €
01/08/2023	65	355	Atout-1800-00042301355.pdf		D 618/011	ATOUT		1 800.00 €	1 800.00 €
19/10/2023	90	472	F27550 abo nom domaine		D 618/011	SC INFORMATIQUE		68.95 €	68.95 €
10/12/2023	110	566	F2023-00000353 adil	/12/2023	D 618/011	CCPR		42.00 €	42.00 €
Total Article : 618							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	3 332.55 €	3 332.55 €
							Différence	1 667.45 €	
6218 Autre personnel extérieur									
20/01/2023	3	18	Facture n° 2022-00000393 du	service ADS 2022	D 6218/012	CCPR		16 110.00 €	16 110.00 €
11/12/2023	112	571	Facture n° 2023-00000363 du	/12/2023	D 6218/012	CCPR		11 820.00 €	11 820.00 €
Total Article : 6218							Total Budgétisé	35 000.00 €	
							Total Réalisé	27 930.00 €	27 930.00 €
							Différence	7 070.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires									
23/02/2023	15	64	Fa 20230232666 recours HSH		D 622/011	CAB AVOCATS PH PETIT		2 880.00 €	2 880.00 €
12/06/2023	47	254	F20230533187 recours HS	6/2023	D 622/011	CAB AVOCATS PH PETIT		1 800.00 €	1 800.00 €
04/10/2023	82	440	Facture SAINT-SIXT - 223718 pdf		D 622/011	SVA		1 344.00 €	1 344.00 €
04/10/2023	82	441	Facture SAINT-SIXT - 223718 pdf		D 622/011	SVA		1 344.00 €	1 344.00 €
10/12/2023	110	567	F20231134190	hsh	D 622/011	CAB AVOCATS PH PETIT		1 440.00 €	1 440.00 €
Total Article : 622							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	8 808.00 €	8 808.00 €
							Différence	1 192.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2023

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									
623			Publicité, publications, relations publiques								
20/02/2023	14	63	Fac 2023-02-13- cadeau naissa		D 623/011	MILLE ET UN CADEAUX S		164.74 €	164.74 €		
12/04/2023	31	171	F2023-098 bulletin	2023	D 623/011	SARL NATY CULTURE PRI		2 423.64 €	2 423.64 €		
27/06/2023	56	290	la ferme chenevifs repas ccpr		D 623/011	La ferme des chenevifs		142.35 €	142.35 €		
27/06/2023	56	291	F 5420 losserand repas CCPR		D 623/011	LOSSERAND boulangerie Pat		98.60 €	98.60 €		
27/06/2023	56	292	cadeaux naissance	06/2023	D 623/011	MILLE ET UN CADEAUX S	5	274.55 €	274.55 €		
04/10/2023	82	442	PUB23230024004 OAP	5/09/2023	D 623/011	GROUPE DAUPHINE MEDI		173.21 €	173.21 €		
04/10/2023	82	443	PUB23230024003 OAP	5/09/2023	D 623/011	GROUPE DAUPHINE MEDI		177.22 €	177.22 €		
05/10/2023	84	452	FaET00285164 appel oap	/2023	D 623/011	TOUT LYON		118.38 €	118.38 €		
13/11/2023	98	504	F202313901 gerbe 11 nov	2023	D 623/011	NONGLATON CHARLINE		100.00 €	100.00 €		
20/11/2023	101	523	vœux 2024	3	D 623/011	VINS DUVERNAY	24	770.58 €	770.58 €		
20/11/2023	102	524	cartes de vœux		D 623/011	Magic Planet		97.57 €	97.57 €		
22/11/2023	103	527	F202314601 enterrement	2023	D 623/011	NONGLATON CHARLINE		100.00 €	100.00 €		
05/12/2023	108	551	F3251 ceremonie 11-11		D 623/011	SAS VANICA		25.91 €	25.91 €		
05/12/2023	108	552	F04/12/202311 nov		D 623/011	SAS VANICA		39.61 €	39.61 €		
Total Article : 623							Total Budgétisé	7 500.00 €			
							Total Réalisé	4 706.36 €	4 706.36 €		
							Différence	2 793.64 €			

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
624 Transports de biens et transports collectifs									
20/01/2023	2	14	FACT_23010069.PDF	16 janvier- cinema	D 624/011	GAL VOYAGES		95.00 €	95.00 €
06/03/2023	18	90	FACT_23020206 sortie grenett	23 fevrier	D 624/011	GAL VOYAGES		95.00 €	95.00 €
12/04/2023	31	172	FACT_23030250grenette 28 m		D 624/011	GAL VOYAGES		95.00 €	95.00 €
18/07/2023	60	322	23060364 sortie 1 juin	023	D 624/011	GAL VOYAGES		272.72 €	272.72 €
18/07/2023	60	323	23060485 sortie 27 juin	023	D 624/011	GAL VOYAGES		297.00 €	297.00 €
18/07/2023	60	324	22100109 sortie 17 oct22	022	D 624/011	GAL VOYAGES		95.00 €	95.00 €
25/07/2023	63	344	23070139 3 juillet	023	D 624/011	GAL VOYAGES		600.00 €	600.00 €
10/10/2023	86	458	facture transports 2223 st six	t.pdf	D 624/011	USEP BONNEVILLE PAYS		120.00 €	120.00 €
Total Article : 624							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 669.72 €	1 669.72 €
							Différence	330.28 €	

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
625 Déplacements et missions									
23/02/2023	15	65	formation annecy		D 625/011	PLE Camille		48.00 €	48.00 €
15/06/2023	52	275	rdv safact 26 avril		D 625/011	PLE Camille		33.60 €	33.60 €
15/06/2023	52	276	compta engagement		D 625/011	PLE Camille		25.60 €	25.60 €
15/06/2023	52	277	reunion cluses		D 625/011	PLE Camille		17.66 €	17.66 €
31/07/2023	64	350	formation integration		D 625/011	FUENTES Laura		48.30 €	48.30 €
04/08/2023	66	360	ordre de mission maurel sev		D 625/011	WENDEL SEVERINE		54.00 €	54.00 €
23/08/2023	72	384	frais formation temps de trava		D 625/011	PLE Camille		115.80 €	115.80 €
05/10/2023	84	453	frais formation la motte servo		D 625/011	CATTAUD LAURA		28.60 €	28.60 €
22/11/2023	103	528	réunion dossier retriarte cdg		D 625/011	PLE Camille		35.40 €	35.40 €
22/11/2023	103	529	formation marché		D 625/011	PLE Camille		90.40 €	90.40 €
14/12/2023	116	582	réunion paie vougy		D 625/011	PLE Camille		21.10 €	21.10 €
14/12/2023	116	583	Formation carriere		D 625/011	PLE Camille		72.60 €	72.60 €
Total Article : 625							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	591.06 €	591.06 €
							Différence	3 408.94 €	

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
626 Frais postaux et frais de télécommunications									
20/01/2023	2	15	Facture n° FAC2301OZP0065	janvier-internet ecole	D 626/011	OZONE		58.80 €	58.80 €
27/01/2023	4	25	BDF DU 02/01/23 PREL ORA	01935097555	D 626/011	ORANGE		0.00 €	0.00 €
27/01/2023	4	26	Facture n° 04B758Q554_23A5	24/01/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
27/01/2023	4	27	BDF DU 04/01/23 45902118A	portables decembre	D 626/011	PRIXTEL		33.93 €	33.93 €
14/02/2023	11	54	Facture n° FAC2302OZP0066	10/02/2023	D 626/011	OZONE		58.80 €	58.80 €
14/02/2023	11	55	BDF 6/2 PLVT ABO PRIXTE		D 626/011	PRIXTEL		25.18 €	25.18 €
28/02/2023	16	73	Fa 04B758Q554_23B3	salle d	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
03/03/2023	17	77	prel 02-01- portab fac nov22	80327483	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVI		57.60 €	57.60 €
15/03/2023	20	113	FAC2303OZP00648	fibres ecol	D 626/011	OZONE		58.80 €	58.80 €
15/03/2023	21	114	1957857538	port dec	D 626/011	ORANGE		28.85 €	28.85 €
15/03/2023	21	115	BDF DU 06/03/23 portables	FACT 81061114	D 626/011	ORANGE		114.28 €	114.28 €
15/03/2023	21	116	BDF DU 06/03/23 PREL PRI	6573370A	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
21/03/2023	24	137	envois février		D 626/011	MAILEVA		43.28 €	43.28 €
21/03/2023	24	138	envoi papier fevrier		D 626/011	MAILEVA		24.96 €	24.96 €
28/03/2023	28	147	04B758Q554_23C1	internet sa 22/03/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		30.72 €	30.72 €
28/03/2023	28	148	0450078802-20230131-or	ange.pdf	D 626/011	ORANGE		231.18 €	231.18 €
28/03/2023	28	149	Fa81422542	portable fevrier 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVI		99.97 €	99.97 €
03/04/2023	29	160	fa045007880223C3		D 626/011	ORANGE		228.59 €	228.59 €
05/04/2023	30	167	BDF DU 03/04/23 PREL ORA	FACT 81422542	D 626/011	ORANGE		99.97 €	99.97 €
12/04/2023	31	173	FAC2304OZP00643	internet e 07/04/2023	D 626/011	OZONE		58.80 €	58.80 €
12/04/2023	32	177	portable PRIXTEL 4	6953165A	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
13/04/2023	33	180	FAC-2303-M03983	affran mar 31/03/2023	D 626/011	MAILEVA		91.19 €	91.19 €
13/04/2023	33	181	FAC-2303-X02487	affranchiss 31/03/2023	D 626/011	MAILEVA		181.14 €	181.14 €
27/04/2023	36	195	Fa-04B758Q554_23C9	-salle 24/04/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
09/05/2023	38	202	F001AA007390222	timbres 17/04/2023	D 626/011	LA POSTE		97.89 €	97.89 €
15/05/2023	40	216	FAC-2304-X02326	envoi avril 30/04/2023	D 626/011	MAILEVA		42.82 €	42.82 €
15/05/2023	40	217	F-2304-M03587	imp avril cour 30/04/2023	D 626/011	MAILEVA		32.90 €	32.90 €
15/05/2023	40	218	BDF DU 02/05/23 PREL ORA	FACT 81783467	D 626/011	ORANGE		77.18 €	77.18 €
15/05/2023	40	219	FAC2305OZP00643	internet a 09/05/2023	D 626/011	OZONE		58.80 €	58.80 €
15/05/2023	41	224	PRIXTEL portable avril	6MIF-00005	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
29/05/2023	45	235	Fa 04B758Q554_23D7 salle	24/05/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
12/06/2023	47	255	FAC2306OZP00642 internet j	09/06/2023	D 626/011	KERTEL		58.80 €	58.80 €
12/06/2023	47	256	FAC-2305-M03555 impr mai	31/05/2023	D 626/011	MAILEVA		18.88 €	18.88 €
12/06/2023	47	257	FAC-2305-X02402 envoi mai	31/05/2023	D 626/011	MAILEVA		24.32 €	24.32 €
12/06/2023	47	258	0450078802-20230131-or		D 626/011	ORANGE		231.92 €	231.92 €
14/06/2023	50	271	BDF DU 05/06/23 PREL ORA	FACT 82137751	D 626/011	ORANGE		57.96 €	57.96 €
14/06/2023	50	272	BDF DU 06/06/23 PREL PRI	7807983A 26MIF-00005	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
27/06/2023	56	293	F04B758Q554_23E5 salle juin		D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
10/07/2023	59	316	PREL BDF portables		D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVI		59.46 €	59.46 €
10/07/2023	59	317	48217961A portable		D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
18/07/2023	60	325	FAC-2306-M03730 impressio	30/06/2023	D 626/011	MAILEVA		16.46 €	16.46 €
18/07/2023	60	326	FAC-2306-X02409 envoi	30/06/2023	D 626/011	MAILEVA		55.60 €	55.60 €
18/07/2023	62	339	FAC2307OZP00633 internet	10/07/2023	D 626/011	KERTEL		58.80 €	58.80 €
31/07/2023	64	351	F 04B758Q554_23F3 salle	24/07/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
04/08/2023	67	361	PREL ORANGE SA	R0002105886854	D 626/011	ORANGE		60.14 €	60.14 €
08/08/2023	70	376	F122407983 timbres	2023	D 626/011	LA POSTE		120.35 €	120.35 €
08/08/2023	70	377	0450078802-23F52J04		D 626/011	ORANGE		228.00 €	228.00 €
08/08/2023	71	380	FAC-2307-X02328 affrach juil	31/07/2023	D 626/011	MAILEVA		51.54 €	51.54 €
08/08/2023	71	381	FAC-2307-M03818 juillet	31/07/2023	D 626/011	MAILEVA		34.80 €	34.80 €
08/08/2023	71	382	BDF DU 04/08/23 PREL PRI	8660653A 26MIF-00005	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
29/08/2023	74	391	FAC2308OZP00625 tel ecole	08/08/2023	D 626/011	KERTEL		58.80 €	58.80 €
05/09/2023	76	399	F04B758Q554_23G1 salle	23/08/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
18/09/2023	78	421	FAC2309OZP00606 tel ecole	07/09/2023	D 626/011	KERTEL		58.80 €	58.80 €
18/09/2023	78	422	FAC-2308-X02199 affrach ao	31/08/2023	D 626/011	MAILEVA		82.60 €	82.60 €
18/09/2023	78	423	FAC-2308-M02860 imp	31/08/2023	D 626/011	MAILEVA		52.98 €	52.98 €
20/09/2023	79	424	04/09/23 PREL ORANGE SA	FACT 83213244	D 626/011	ORANGE		59.75 €	59.75 €
20/09/2023	79	425	SCOR 49042002 TEL		D 626/011	PRIXTEL		13.80 €	13.80 €
04/10/2023	82	444	FaOIPF2023098384 fibre	1/10/2023	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		370.03 €	370.03 €
04/10/2023	82	445	F04B758Q554_23G9 salle	22/09/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
05/10/2023	85	457	tel septembre		D 626/011	ORANGE		228.00 €	228.00 €
10/10/2023	87	461	FAC-2309-M03849 sep impr	30/09/2023	D 626/011	MAILEVA		27.90 €	27.90 €
10/10/2023	87	462	FAC-2309-X02435 affran sept	30/09/2023	D 626/011	MAILEVA		40.72 €	40.72 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
10/10/2023	88	463	BDF DU 03/10/23 PREL ORA	R0002158433447	D 626/011	ORANGE		63.08 €	63.08 €
10/10/2023	88	464	BDF DU 04/10/23 PREL PRI	6MIF-00005	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
08/11/2023	96	496	FOIPF2023108285 tel	1/11/2023	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		111.07 €	111.07 €
08/11/2023	96	497	F122469695 timbres	2023	D 626/011	LA POSTE		97.44 €	97.44 €
08/11/2023	96	498	F 04B758Q554_23 salle	24/10/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
08/11/2023	97	500	ORANGE tel portables	CT 83921794	D 626/011	ORANGE		57.48 €	57.48 €
13/11/2023	98	505	FAC2311OZP00561 fibre nov	09/11/2023	D 626/011	KERTEL		62.64 €	62.64 €
13/11/2023	98	506	FAC-2310-M04016 imp octo	31/10/2023	D 626/011	MAILEVA		10.64 €	10.64 €
13/11/2023	98	507	FAC-2310-X02525 envoi octo	31/10/2023	D 626/011	MAILEVA		16.68 €	16.68 €
22/11/2023	103	530	PREL PRIXTEL 4	9867429A	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
23/11/2023	104	540	04B758Q554_23i5 tel salle	22/11/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
05/12/2023	108	553	FOIPF2023118164 tel	1/12/2023	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		128.16 €	128.16 €
10/12/2023	110	568	portables PREL ORANGE SA	R0002209700503	D 626/011	ORANGE		57.48 €	57.48 €
10/12/2023	110	569	BDF DU 06/12/23 PREL PRI	0356482A	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
12/12/2023	113	574	FAC2312OZP00548 cloture	08/12/2023	D 626/011	KERTEL		847.39 €	847.39 €
12/12/2023	113	575	FAC-2311-M04111 imp nov	30/11/2023	D 626/011	MAILEVA		28.36 €	28.36 €
12/12/2023	113	576	FAC-2311-X02472 envoi nov	30/11/2023	D 626/011	MAILEVA		74.28 €	74.28 €
08/01/2024	122	592	BDF DU 04/01/24 PREL PRI	0846919A	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
Total Article : 626							Total Budgétisé	4 500.00 €	
							Total Réalisé	5 923.94 €	5 923.94 €
							Différence	-1 423.94 €	

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	
627 Services bancaires et assimilés										
03/02/2023	8	37	frais quittance 1		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		6.29 €	6.29 €	
03/03/2023	17	78	frais bancaire quittance 2		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		5.30 €	5.30 €	
03/04/2023	29	161	frais bancaire regie		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		6.05 €	6.05 €	
12/04/2023	32	178	frais quittance 4		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		5.39 €	5.39 €	
05/06/2023	46	241	frais quittance 5		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		7.29 €	7.29 €	
21/06/2023	55	285	frais quittance 6		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		5.08 €	5.08 €	
23/08/2023	72	385	Frais quittance 7		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		6.71 €	6.71 €	
13/11/2023	98	508	frais quittance 9		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		10.47 €	10.47 €	
22/11/2023	103	531	frais quittance 8		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		8.11 €	8.11 €	
14/12/2023	115	581	frais quittance 10		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		7.15 €	7.15 €	
Total Article : 627								Total Budgétisé	500.00 €	
								Total Réalisé	67.84 €	67.84 €
								Différence	432.16 €	
6281 Concours divers (cotisations...)										
20/01/2023	3	19	Facture n° 2023-01-017 du 16/	cotisation annuelle	D 6281/011	ANIMAUX-SECOURS		1 055.00 €	1 055.00 €	
20/01/2023	3	20	Facture n° 2023-01-0220 du 11	cotisation annuelle	D 6281/011	ASSOCIATION DES MAIRE		443.10 €	443.10 €	
09/05/2023	38	203	Facture n° 2023-00001106 du	/04/2023	D 6281/011	SYANE		901.60 €	901.60 €	
Total Article : 6281								Total Budgétisé	2 500.00 €	
								Total Réalisé	2 399.70 €	2 399.70 €
								Différence	100.30 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6284 Redevance pour services rendus									
01/02/2023	6	35	TVA atout interim.pdf		D 6284/011	ATOUT		53.66 €	53.66 €
12/04/2023	31	174	00042301198 remplacement A		D 6284/011	ATOUT		382.54 €	382.54 €
09/05/2023	38	204	2023-00000208 presta paie 1/4 2023		D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		430.00 €	430.00 €
17/05/2023	42	226	Fa2023-OM-00-3812 salle po	04/05/2023	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		88.01 €	88.01 €
17/05/2023	42	227	Fa 2023-OM-00-3809 cimetier	04/05/2023	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		70.40 €	70.40 €
17/05/2023	42	228	F 2023-OM-00-3810 ecole	04/05/2023	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		182.79 €	182.79 €
17/05/2023	42	229	Fa2023-OM-00-3811 mairie	04/05/2023	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		70.40 €	70.40 €
12/06/2023	47	259	mission remplacement		D 6284/011	ATOUT		390.94 €	390.94 €
14/06/2023	51	274	F2023_130 cotis annuelle	023	D 6284/011	asso dep communes forestières		101.00 €	101.00 €
05/07/2023	58	304	F2023-00000481 presta paie	/06/2023	D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		432.00 €	432.00 €
10/07/2023	59	318	Atout-195.47.pdf		D 6284/011	ATOUT		195.47 €	195.47 €
10/07/2023	59	319	Atout-390.94.pdf		D 6284/011	ATOUT		390.94 €	390.94 €
10/07/2023	59	320	Atout-614.33.pdf		D 6284/011	ATOUT		614.33 €	614.33 €
25/07/2023	63	345	Facture n° 2023-00000153 1 jo	/07/2023	D 6284/011	CCPR		590.00 €	590.00 €
01/08/2023	65	356	Facture n° 2023-00000645 du	/06/2023	D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		204.61 €	204.61 €
04/10/2023	82	446	F2023-00001057 paie 3 trim	/09/2023	D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		500.00 €	500.00 €
05/10/2023	84	454	remplacement septembre		D 6284/011	ATOUT		195.47 €	195.47 €
14/12/2023	114	577	F2023-OM-00-60060 du	05/12/2023	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		102.67 €	102.67 €
14/12/2023	114	578	Facture n° 2023-OM-00-60058	05/12/2023	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		213.22 €	213.22 €
14/12/2023	114	579	Facture n° 2023-OM-00-60059	05/12/2023	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		82.14 €	82.14 €
14/12/2023	114	580	Facture n° 2023-OM-00-60057	05/12/2023	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		82.14 €	82.14 €
Total Article : 6284							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	5 372.73 €	5 372.73 €
							Différence	-2 372.73 €	

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
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement								
23/02/2023	15	66	Fac2023-00000013 AIDE VA	2 BENEFCIAIRES	D 62876/011	CCPR		320.00 €	320.00 €
Total Article : 62876							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	320.00 €	320.00 €
							Différence	680.00 €	

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									
633			Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)								
19/01/2023	1	1	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		192.26 €	192.26 €		
19/01/2023	1	2	99S120231121740253600015	99S1202311217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		157.71 €	157.71 €		
08/02/2023	10	43	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		190.79 €	190.79 €		
08/02/2023	10	44	99S120231221740253600015	99S1202312217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		156.48 €	156.48 €		
14/03/2023	19	91	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		194.93 €	194.93 €		
14/03/2023	19	92	99S120231321740253600015	99S1202313217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		159.82 €	159.82 €		
26/04/2023	34	182	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		198.17 €	198.17 €		
26/04/2023	34	183	99S120232121740253600015	99S1202321217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		162.54 €	162.54 €		
12/05/2023	39	206	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		199.23 €	199.23 €		
12/05/2023	39	207	99S120232221740253600015	99S1202322217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		163.31 €	163.31 €		
14/06/2023	49	262	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		210.16 €	210.16 €		
14/06/2023	49	263	99S120232321740253600015	99S1202323217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		172.20 €	172.20 €		
18/07/2023	61	327	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		224.74 €	224.74 €		
18/07/2023	61	328	99S120233121740253600015	99S1202331217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		183.97 €	183.97 €		
07/08/2023	68	362	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		238.26 €	238.26 €		
07/08/2023	68	363	99S120233221740253600015	99S1202332217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		194.92 €	194.92 €		
12/09/2023	77	400	Commune de Saint Sixt 20230	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		228.56 €	228.56 €		
12/09/2023	77	401	99S120233321740253600015	99S1202333217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		187.04 €	187.04 €		
12/10/2023	89	465	Commune de Saint Sixt 20231	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		230.02 €	230.02 €		
12/10/2023	89	466	99S120234121740253600015	99S1202341217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		188.24 €	188.24 €		
15/11/2023	99	509	Commune de Saint Sixt 20231	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		215.95 €	215.95 €		
15/11/2023	99	510	99S120234221740253600015	99S1202342217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		176.82 €	176.82 €		
07/12/2023	109	554	Commune de Saint Sixt 20231	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		211.43 €	211.43 €		
07/12/2023	109	555	99S120234321740253600015	99S1202343217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		173.21 €	173.21 €		
Total Article : 633							Total Budgétisé	5 040.00 €			
							Total Réalisé	4 610.76 €	4 610.76 €		
							Différence	429.24 €			

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
637			Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
15/12/2023	118	585	taxe foncière 2374650470712		D 637/011	SIP Bonneville		0.00 €	0.00 €
Total Article : 637							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

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
6411 Personnel titulaire									
19/01/2023	1	2	99S120231121740253600015	99S1202311217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 531.48 €	1 531.48 €
19/01/2023	1	3	88W01AKH860DCU202301	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		36.08 €	36.08 €
19/01/2023	1	4	21740253600015-2023/01	21740253600015-2023/01	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		175.78 €	175.78 €
19/01/2023	1	5	Rémunérations-2023/01	Rémunérations-2023/01	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 808.17 €	11 808.17 €
19/01/2023	1	6	087263E012023	prefon janvier st sixt	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
19/01/2023	1	7	PAS/0123/21740253600015	PAS/0123/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		270.61 €	270.61 €
08/02/2023	10	44	99S120231221740253600015	99S1202312217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 503.82 €	1 503.82 €
08/02/2023	10	45	88W01AKH860DCU202302	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		36.07 €	36.07 €
08/02/2023	10	46	21740253600015-2023/02	21740253600015-2023/02	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		173.50 €	173.50 €
08/02/2023	10	47	Rémunérations-2023/02	Rémunérations-2023/02	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 578.52 €	11 578.52 €
08/02/2023	10	48	087263EC0223	0223	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
08/02/2023	10	49	PAS/0223/21740253600015	PAS/0223/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		254.30 €	254.30 €
14/03/2023	19	92	99S120231321740253600015	99S1202313217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 516.88 €	1 516.88 €
14/03/2023	19	93	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		3 242.97 €	3 242.97 €
14/03/2023	19	94	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		37.32 €	37.32 €
14/03/2023	19	95	21740253600015-2023/03	21740253600015-2023/03	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		174.19 €	174.19 €
14/03/2023	19	96	Rémunérations-2023/03	Rémunérations-2023/03	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 658.11 €	11 658.11 €
14/03/2023	19	97	087263EC032023	0323	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
14/03/2023	19	98	PAS/0323/21740253600015	PAS/0323/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		255.30 €	255.30 €
26/04/2023	34	183	99S120232121740253600015	99S1202321217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 551.37 €	1 551.37 €
26/04/2023	34	184	88W01AKH860DCU202304	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		1 087.65 €	1 087.65 €
26/04/2023	34	185	88W01AKH860DCU202304	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		42.19 €	42.19 €
26/04/2023	34	186	21740253600015-2023/04	21740253600015-2023/04	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		175.95 €	175.95 €
26/04/2023	34	187	Rémunérations-2023/04	Rémunérations-2023/04	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 945.18 €	11 945.18 €
26/04/2023	34	188	087263EC042023	0423	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
26/04/2023	34	189	PAS/0423/21740253600015	PAS/0423/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
28/04/2023	37	196	PAS/0423/21740253600015		D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		258.02 €	258.02 €
12/05/2023	39	207	99S120232221740253600015	99S1202322217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 546.01 €	1 546.01 €
12/05/2023	39	208	88W01AKH860DCU202305	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		42.30 €	42.30 €
12/05/2023	39	209	21740253600015-2023/05	21740253600015-2023/05	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		176.39 €	176.39 €

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
12/05/2023	39	210	Rémunérations-2023/05	Rémunérations-2023/05	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 873.10 €	11 873.10 €
12/05/2023	39	211	087263E052023	0523	D 6411/012	PREFON		38.00 €	38.00 €
12/05/2023	39	212	PAS/0523/21740253600015	PAS/0523/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
15/05/2023	40	220	PAS/0523/21740253600015		D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		258.77 €	258.77 €
14/06/2023	48	261	Rémunérations-2023/06	Rémunérations-2023/06	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		17 515.52 €	17 515.52 €
14/06/2023	49	263	99S120232321740253600015	99S1202323217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		2 230.14 €	2 230.14 €
14/06/2023	49	264	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		3 271.21 €	3 271.21 €
14/06/2023	49	265	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		58.12 €	58.12 €
14/06/2023	49	266	21740253600015-2023/06	21740253600015-2023/06	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		176.39 €	176.39 €
14/06/2023	49	267	087263EC-0623	087263EC-0623	D 6411/012	PREFON		190.00 €	190.00 €
14/06/2023	49	268	PAS/0623/21740253600015	PAS/0623/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		373.69 €	373.69 €
18/07/2023	61	328	99S120233121740253600015	99S1202331217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 570.77 €	1 570.77 €
18/07/2023	61	329	88W01AKH860DCU202307	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		38.93 €	38.93 €
18/07/2023	61	330	21740253600015-2023/07	21740253600015-2023/07	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		180.65 €	180.65 €
18/07/2023	61	331	Rémunérations-2023/07	Rémunérations-2023/07	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		12 020.57 €	12 020.57 €
18/07/2023	61	332	087263EC-0723	087263EC-0723	D 6411/012	PREFON		190.00 €	190.00 €
18/07/2023	61	333	PAS/0723/21740253600015	PAS/0723/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		263.55 €	263.55 €
07/08/2023	68	363	99S120233221740253600015	99S1202332217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 578.39 €	1 578.39 €
07/08/2023	68	364	88W01AKH860DCU202308	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		40.20 €	40.20 €
07/08/2023	68	365	21740253600015-2023/08	21740253600015-2023/08	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		180.65 €	180.65 €
07/08/2023	68	366	Rémunérations-2023/08	Rémunérations-2023/08	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 934.25 €	11 934.25 €
07/08/2023	68	367	087263EC-0823	087263EC-0823	D 6411/012	PREFON		190.00 €	190.00 €
07/08/2023	68	368	PAS/0823/21740253600015	PAS/0823/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
08/08/2023	71	383	Sie Aout		D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		263.55 €	263.55 €
12/09/2023	77	401	99S120233321740253600015	99S1202333217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 570.66 €	1 570.66 €
12/09/2023	77	402	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		3 397.92 €	3 397.92 €
12/09/2023	77	403	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 6411/012	IRCANTEC		38.92 €	38.92 €
12/09/2023	77	404	21740253600015-2023/09	21740253600015-2023/09	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		180.65 €	180.65 €
12/09/2023	77	405	Rémunérations-2023/09	Rémunérations-2023/09	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 900.64 €	11 900.64 €
12/09/2023	77	406	087263EC-0923	087263EC-0923	D 6411/012	PREFON		190.00 €	190.00 €
12/09/2023	77	407	PAS/0923/21740253600015	PAS/0923/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		263.55 €	263.55 €
12/10/2023	89	466	99S120234121740253600015	99S1202341217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 578.39 €	1 578.39 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
12/10/2023	89	467	88W01AKH860DCU202310	88W01AKH860DCU20231	D 6411/012	IRCANTEC		40.20 €	40.20 €
12/10/2023	89	468	21740253600015-2023/10	21740253600015-2023/10	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		180.65 €	180.65 €
12/10/2023	89	469	Rémunérations-2023/10	Rémunérations-2023/10	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 973.70 €	11 973.70 €
12/10/2023	89	470	087263EC-1023	087263EC-1023	D 6411/012	PREFON		190.00 €	190.00 €
12/10/2023	89	471	PAS/1023/21740253600015	PAS/1023/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		227.32 €	227.32 €
15/11/2023	99	510	99S120234221740253600015	99S1202342217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 488.80 €	1 488.80 €
15/11/2023	99	511	88W01AKH860DCU202311	88W01AKH860DCU20231	D 6411/012	IRCANTEC		24.79 €	24.79 €
15/11/2023	99	512	21740253600015-2023/11	21740253600015-2023/11	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		181.01 €	181.01 €
15/11/2023	99	513	Rémunérations-2023/11	Rémunérations-2023/11	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 653.48 €	11 653.48 €
15/11/2023	99	514	087263EC-1123	087263EC-1123	D 6411/012	PREFON		190.00 €	190.00 €
15/11/2023	99	515	PAS/1123/21740253600015	PAS/1123/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		227.88 €	227.88 €
07/12/2023	109	555	99S120234321740253600015	99S1202343217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 995.02 €	1 995.02 €
07/12/2023	109	556	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		2 314.23 €	2 314.23 €
07/12/2023	109	557	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6411/012	CDC Fonds RAFP		1 167.27 €	1 167.27 €
07/12/2023	109	558	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6411/012	IRCANTEC		12.99 €	12.99 €
07/12/2023	109	559	21740253600015-2023/12	21740253600015-2023/12	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		180.70 €	180.70 €
07/12/2023	109	560	Rémunérations-2023/12	Rémunérations-2023/12	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		17 964.94 €	17 964.94 €
07/12/2023	109	561	087263BC-1223	087263BC-1223	D 6411/012	PREFON		190.00 €	190.00 €
07/12/2023	109	562	PAS/1223/21740253600015	PAS/1223/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		325.39 €	325.39 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	200 000.00 €	
							Total Réalisé	195 315.71 €	195 315.71 €
							Différence	4 684.29 €	

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
6413 Personnel non titulaire									
18/07/2023	61	328	99S120233121740253600015	99S1202331217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		209.64 €	209.64 €
18/07/2023	61	329	88W01AKH860DCU202307	88W01AKH860DCU20230	D 6413/012	IRCANTEC		34.83 €	34.83 €
18/07/2023	61	331	Rémunérations-2023/07	Rémunérations-2023/07	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		869.46 €	869.46 €
18/07/2023	61	333	PAS/0723/21740253600015	PAS/0723/2174025360001	D 6413/012	SIE SALLANCHES PAS		131.65 €	131.65 €
07/08/2023	68	363	99S120233221740253600015	99S1202332217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		350.39 €	350.39 €
07/08/2023	68	364	88W01AKH860DCU202308	88W01AKH860DCU20230	D 6413/012	IRCANTEC		58.23 €	58.23 €
07/08/2023	68	366	Rémunérations-2023/08	Rémunérations-2023/08	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 453.25 €	1 453.25 €
07/08/2023	68	368	PAS/0823/21740253600015	PAS/0823/2174025360001	D 6413/012	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
08/08/2023	71	383	Sie Aout		D 6413/012	SIE SALLANCHES PAS		220.04 €	220.04 €
12/09/2023	77	401	99S120233321740253600015	99S1202333217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		263.50 €	263.50 €
12/09/2023	77	403	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 6413/012	IRCANTEC		43.84 €	43.84 €
12/09/2023	77	405	Rémunérations-2023/09	Rémunérations-2023/09	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 245.82 €	1 245.82 €
12/09/2023	77	407	PAS/0923/21740253600015	PAS/0923/2174025360001	D 6413/012	SIE SALLANCHES PAS		12.54 €	12.54 €
12/10/2023	89	466	99S120234121740253600015	99S1202341217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		248.81 €	248.81 €
12/10/2023	89	467	88W01AKH860DCU202310	88W01AKH860DCU20231	D 6413/012	IRCANTEC		41.59 €	41.59 €
12/10/2023	89	469	Rémunérations-2023/10	Rémunérations-2023/10	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 194.98 €	1 194.98 €
15/11/2023	99	510	99S120234221740253600015	99S1202342217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		202.96 €	202.96 €
15/11/2023	99	511	88W01AKH860DCU202311	88W01AKH860DCU20231	D 6413/012	IRCANTEC		33.77 €	33.77 €
15/11/2023	99	513	Rémunérations-2023/11	Rémunérations-2023/11	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		969.17 €	969.17 €
07/12/2023	109	555	99S120234321740253600015	99S1202343217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		215.96 €	215.96 €
07/12/2023	109	558	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6413/012	IRCANTEC		37.11 €	37.11 €
07/12/2023	109	560	Rémunérations-2023/12	Rémunérations-2023/12	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 072.31 €	1 072.31 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	8 909.85 €	8 909.85 €
							Différence	-1 909.85 €	

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	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
6414			Personnel rémunéré à la vacation								
14/03/2023	19	92	99S120231321740253600015	99S1202313217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		22.77 €	22.77 €		
14/03/2023	19	94	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 6414/012	IRCANTEC		3.79 €	3.79 €		
14/03/2023	19	96	Rémunérations-2023/03	Rémunérations-2023/03	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		73.01 €	73.01 €		
14/03/2023	19	98	PAS/0323/21740253600015	PAS/0323/2174025360001	D 6414/012	SIE SALLANCHES PAS		35.68 €	35.68 €		
26/04/2023	34	183	99S120232121740253600015	99S1202321217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		17.08 €	17.08 €		
26/04/2023	34	185	88W01AKH860DCU202304	88W01AKH860DCU20230	D 6414/012	IRCANTEC		2.84 €	2.84 €		
26/04/2023	34	187	Rémunérations-2023/04	Rémunérations-2023/04	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		54.75 €	54.75 €		
26/04/2023	34	189	PAS/0423/21740253600015	PAS/0423/2174025360001	D 6414/012	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €		
28/04/2023	37	196	PAS/0423/21740253600015		D 6414/012	SIE SALLANCHES PAS		26.75 €	26.75 €		
12/05/2023	39	207	99S120232221740253600015	99S1202322217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		19.91 €	19.91 €		
12/05/2023	39	208	88W01AKH860DCU202305	88W01AKH860DCU20230	D 6414/012	IRCANTEC		3.31 €	3.31 €		
12/05/2023	39	210	Rémunérations-2023/05	Rémunérations-2023/05	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		63.90 €	63.90 €		
12/05/2023	39	212	PAS/0523/21740253600015	PAS/0523/2174025360001	D 6414/012	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €		
15/05/2023	40	220	PAS/0523/21740253600015		D 6414/012	SIE SALLANCHES PAS		31.22 €	31.22 €		
14/06/2023	48	261	Rémunérations-2023/06	Rémunérations-2023/06	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		100.39 €	100.39 €		
14/06/2023	49	263	99S120232321740253600015	99S1202323217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		31.31 €	31.31 €		
14/06/2023	49	265	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 6414/012	IRCANTEC		5.20 €	5.20 €		
14/06/2023	49	268	PAS/0623/21740253600015	PAS/0623/2174025360001	D 6414/012	SIE SALLANCHES PAS		49.06 €	49.06 €		
18/07/2023	61	328	99S120233121740253600015	99S1202331217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		17.07 €	17.07 €		
18/07/2023	61	329	88W01AKH860DCU202307	88W01AKH860DCU20230	D 6414/012	IRCANTEC		2.85 €	2.85 €		
18/07/2023	61	331	Rémunérations-2023/07	Rémunérations-2023/07	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		54.75 €	54.75 €		
18/07/2023	61	333	PAS/0723/21740253600015	PAS/0723/2174025360001	D 6414/012	SIE SALLANCHES PAS		26.76 €	26.76 €		
12/10/2023	89	466	99S120234121740253600015	99S1202341217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		20.35 €	20.35 €		
12/10/2023	89	467	88W01AKH860DCU202310	88W01AKH860DCU20231	D 6414/012	IRCANTEC		3.39 €	3.39 €		
12/10/2023	89	469	Rémunérations-2023/10	Rémunérations-2023/10	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		97.22 €	97.22 €		
15/11/2023	99	510	99S120234221740253600015	99S1202342217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		17.44 €	17.44 €		
15/11/2023	99	511	88W01AKH860DCU202311	88W01AKH860DCU20231	D 6414/012	IRCANTEC		2.90 €	2.90 €		
15/11/2023	99	513	Rémunérations-2023/11	Rémunérations-2023/11	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		83.34 €	83.34 €		
07/12/2023	109	555	99S120234321740253600015	99S1202343217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		29.08 €	29.08 €		
07/12/2023	109	558	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6414/012	IRCANTEC		4.84 €	4.84 €		

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
07/12/2023	109	560	Rémunérations-2023/12	Rémunérations-2023/12	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		138.88 €	138.88 €
Total Article : 6414							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 039.84 €	1 039.84 €
							Différence	-1 039.84 €	

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
6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance									
19/01/2023	1	2	99S120231121740253600015	99S1202311217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 887.59 €	1 887.59 €
19/01/2023	1	3	88W01AKH860DCU202301	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		54.12 €	54.12 €
08/02/2023	10	44	99S120231221740253600015	99S1202312217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 874.47 €	1 874.47 €
08/02/2023	10	45	88W01AKH860DCU202302	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		54.11 €	54.11 €
23/02/2023	15	67	Fa 424650 assurance personnel		D 6450/012	SIACI SAINT HONORE SAS		13 180.50 €	13 180.50 €
14/03/2023	19	92	99S120231321740253600015	99S1202313217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 943.57 €	1 943.57 €
14/03/2023	19	93	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		8 954.64 €	8 954.64 €
14/03/2023	19	94	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		61.66 €	61.66 €
14/03/2023	19	99	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		113.58 €	113.58 €
26/04/2023	34	183	99S120232121740253600015	99S1202321217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 992.68 €	1 992.68 €
26/04/2023	34	184	88W01AKH860DCU202304	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		3 003.30 €	3 003.30 €
26/04/2023	34	185	88W01AKH860DCU202304	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		67.56 €	67.56 €
12/05/2023	39	207	99S120232221740253600015	99S1202322217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 005.23 €	2 005.23 €
12/05/2023	39	208	88W01AKH860DCU202305	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		68.42 €	68.42 €
14/06/2023	49	263	99S120232321740253600015	99S1202323217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 200.92 €	2 200.92 €
14/06/2023	49	264	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		9 032.68 €	9 032.68 €
14/06/2023	49	265	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		94.99 €	94.99 €
14/06/2023	49	269	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		114.66 €	114.66 €
18/07/2023	61	328	99S120233121740253600015	99S1202331217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 449.07 €	2 449.07 €
18/07/2023	61	329	88W01AKH860DCU202307	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		114.91 €	114.91 €
07/08/2023	68	363	99S120233221740253600015	99S1202332217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 716.82 €	2 716.82 €
07/08/2023	68	364	88W01AKH860DCU202308	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		147.64 €	147.64 €
12/09/2023	77	401	99S120233321740253600015	99S1202333217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 524.44 €	2 524.44 €
12/09/2023	77	402	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		9 382.53 €	9 382.53 €
12/09/2023	77	403	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	IRCANTEC		124.14 €	124.14 €
12/09/2023	77	408	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		119.19 €	119.19 €
12/10/2023	89	466	99S120234121740253600015	99S1202341217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 552.48 €	2 552.48 €
12/10/2023	89	467	88W01AKH860DCU202310	88W01AKH860DCU20231	D 6450/012	IRCANTEC		127.76 €	127.76 €
15/11/2023	99	510	99S120234221740253600015	99S1202342217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 286.90 €	2 286.90 €
15/11/2023	99	511	88W01AKH860DCU202311	88W01AKH860DCU20231	D 6450/012	IRCANTEC		92.19 €	92.19 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
07/12/2023	109	555	99S120234321740253600015	99S1202343217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 219.20 €	2 219.20 €
07/12/2023	109	556	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		6 390.20 €	6 390.20 €
07/12/2023	109	557	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6450/012	CDC Fonds RAFF		1 167.27 €	1 167.27 €
07/12/2023	109	558	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6450/012	IRCANTEC		82.42 €	82.42 €
07/12/2023	109	563	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		119.33 €	119.33 €
Total Article : 6450							Total Budgétisé	75 043.50 €	
							Total Réalisé	79 321.17 €	79 321.17 €
							Différence	-4 277.67 €	
<hr/>									
6470			Autres charges sociales						
15/05/2023	40	221	88W01AKH860DFA202104T	FNC	D 6470/012	CAISSE DES DEPOTS FNCS		454.00 €	454.00 €
Total Article : 6470							Total Budgétisé	450.00 €	
							Total Réalisé	454.00 €	454.00 €
							Différence	-4.00 €	
<hr/>									
648			Autres charges de personnel						
09/05/2023	38	205	117487 / F361170	cotis annuel 23	D 648/012	COMITE NATIONAL DES A		1 272.00 €	1 272.00 €
Total Article : 648							Total Budgétisé	600.00 €	
							Total Réalisé	1 272.00 €	1 272.00 €
							Différence	-672.00 €	

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
65311 Indemnités de fonction (élus)									
19/01/2023	1	2	99S120231121740253600015	99S1202311217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
19/01/2023	1	3	88W01AKH860DCU202301	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
19/01/2023	1	5	Rémunérations-2023/01	Rémunérations-2023/01	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 379.98 €	4 379.98 €
19/01/2023	1	7	PAS/0123/21740253600015	PAS/0123/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.93 €	22.93 €
08/02/2023	10	44	99S120231221740253600015	99S1202312217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
08/02/2023	10	45	88W01AKH860DCU202302	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
08/02/2023	10	47	Rémunérations-2023/02	Rémunérations-2023/02	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 379.98 €	4 379.98 €
08/02/2023	10	49	PAS/0223/21740253600015	PAS/0223/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.93 €	22.93 €
14/03/2023	19	100	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	CDC DIF ELUS		157.98 €	157.98 €
14/03/2023	19	92	99S120231321740253600015	99S1202313217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
14/03/2023	19	94	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
14/03/2023	19	96	Rémunérations-2023/03	Rémunérations-2023/03	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 379.98 €	4 379.98 €
14/03/2023	19	98	PAS/0323/21740253600015	PAS/0323/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.93 €	22.93 €
26/04/2023	34	183	99S120232121740253600015	99S1202321217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
26/04/2023	34	185	88W01AKH860DCU202304	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
26/04/2023	34	187	Rémunérations-2023/04	Rémunérations-2023/04	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 379.98 €	4 379.98 €
26/04/2023	34	189	PAS/0423/21740253600015	PAS/0423/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
28/04/2023	37	196	PAS/0423/21740253600015		D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.93 €	22.93 €
12/05/2023	39	207	99S120232221740253600015	99S1202322217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
12/05/2023	39	208	88W01AKH860DCU202305	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
12/05/2023	39	210	Rémunérations-2023/05	Rémunérations-2023/05	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 379.98 €	4 379.98 €
12/05/2023	39	212	PAS/0523/21740253600015	PAS/0523/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
15/05/2023	40	220	PAS/0523/21740253600015		D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.93 €	22.93 €
14/06/2023	48	261	Rémunérations-2023/06	Rémunérations-2023/06	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 379.98 €	4 379.98 €
14/06/2023	49	263	99S120232321740253600015	99S1202323217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		662.38 €	662.38 €
14/06/2023	49	265	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		147.43 €	147.43 €
14/06/2023	49	268	PAS/0623/21740253600015	PAS/0623/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.93 €	22.93 €
14/06/2023	49	270	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	CDC DIF ELUS		157.98 €	157.98 €
18/07/2023	61	328	99S120233121740253600015	99S1202331217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		672.31 €	672.31 €
18/07/2023	61	329	88W01AKH860DCU202307	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		149.65 €	149.65 €

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
18/07/2023	61	331	Rémunérations-2023/07	Rémunérations-2023/07	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 445.64 €	4 445.64 €
18/07/2023	61	333	PAS/0723/21740253600015	PAS/0723/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		23.33 €	23.33 €
07/08/2023	68	363	99S120233221740253600015	99S1202332217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		672.31 €	672.31 €
07/08/2023	68	364	88W01AKH860DCU202308	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		149.65 €	149.65 €
07/08/2023	68	366	Rémunérations-2023/08	Rémunérations-2023/08	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 445.64 €	4 445.64 €
07/08/2023	68	368	PAS/0823/21740253600015	PAS/0823/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
08/08/2023	71	383	Sie Aout		D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		23.33 €	23.33 €
12/09/2023	77	401	99S120233321740253600015	99S1202333217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		672.31 €	672.31 €
12/09/2023	77	403	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	IRCANTEC		149.65 €	149.65 €
12/09/2023	77	405	Rémunérations-2023/09	Rémunérations-2023/09	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 445.68 €	4 445.68 €
12/09/2023	77	407	PAS/0923/21740253600015	PAS/0923/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		23.29 €	23.29 €
12/09/2023	77	409	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 65311/65	CDC DIF ELUS		160.29 €	160.29 €
12/10/2023	89	466	99S120234121740253600015	99S1202341217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		672.31 €	672.31 €
12/10/2023	89	467	88W01AKH860DCU202310	88W01AKH860DCU20231	D 65311/65	IRCANTEC		149.65 €	149.65 €
12/10/2023	89	469	Rémunérations-2023/10	Rémunérations-2023/10	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 446.19 €	4 446.19 €
12/10/2023	89	471	PAS/1023/21740253600015	PAS/1023/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.78 €	22.78 €
15/11/2023	99	510	99S120234221740253600015	99S1202342217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		672.31 €	672.31 €
15/11/2023	99	511	88W01AKH860DCU202311	88W01AKH860DCU20231	D 65311/65	IRCANTEC		149.65 €	149.65 €
15/11/2023	99	513	Rémunérations-2023/11	Rémunérations-2023/11	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 446.19 €	4 446.19 €
15/11/2023	99	515	PAS/1123/21740253600015	PAS/1123/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.78 €	22.78 €
07/12/2023	109	555	99S120234321740253600015	99S1202343217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		672.31 €	672.31 €
07/12/2023	109	558	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 65311/65	IRCANTEC		149.65 €	149.65 €
07/12/2023	109	560	Rémunérations-2023/12	Rémunérations-2023/12	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 446.19 €	4 446.19 €
07/12/2023	109	562	PAS/1223/21740253600015	PAS/1223/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.78 €	22.78 €
07/12/2023	109	564	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 65311/65	CDC DIF ELUS		160.29 €	160.29 €
Total Article : 65311							Total Budgétisé	63 860.00 €	
							Total Réalisé	63 658.44 €	63 658.44 €
							Différence	201.56 €	

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
65313			Cotisations de retraite (élus)						
19/01/2023	1	3	88W01AKH860DCU202301	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €
08/02/2023	10	45	88W01AKH860DCU202302	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €
14/03/2023	19	94	88W01AKH860DCU202303	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €
26/04/2023	34	185	88W01AKH860DCU202304	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €
12/05/2023	39	208	88W01AKH860DCU202305	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €
14/06/2023	49	265	88W01AKH860DCU202306	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		221.14 €	221.14 €
18/07/2023	61	329	88W01AKH860DCU202307	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		224.47 €	224.47 €
07/08/2023	68	364	88W01AKH860DCU202308	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		224.47 €	224.47 €
12/09/2023	77	403	88W01AKH860DCU202309	88W01AKH860DCU20230	D 65313/65	IRCANTEC		224.47 €	224.47 €
12/10/2023	89	467	88W01AKH860DCU202310	88W01AKH860DCU20231	D 65313/65	IRCANTEC		224.47 €	224.47 €
15/11/2023	99	511	88W01AKH860DCU202311	88W01AKH860DCU20231	D 65313/65	IRCANTEC		224.47 €	224.47 €
15/11/2023	99	516	88W01AKH860DCU202311	88W01AKH860DCU20231	D 65313/65	FAEFM		50.23 €	50.23 €
16/11/2023	100	517	comp FAEFM		D 65313/65	FAEFM		0.37 €	0.37 €
07/12/2023	109	558	88W01AKH860DCU202312	88W01AKH860DCU20231	D 65313/65	IRCANTEC		224.47 €	224.47 €
Total Article : 65313							Total Budgétisé	2 800.00 €	
							Total Réalisé	2 724.26 €	2 724.26 €
							Différence	75.74 €	

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
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)									
19/01/2023	1	2	99S120231121740253600015	99S1202311217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		639.98 €	639.98 €
08/02/2023	10	44	99S120231221740253600015	99S1202312217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		639.98 €	639.98 €
14/03/2023	19	92	99S120231321740253600015	99S1202313217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		639.98 €	639.98 €
26/04/2023	34	183	99S120232121740253600015	99S1202321217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		639.98 €	639.98 €
12/05/2023	39	207	99S120232221740253600015	99S1202322217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		639.98 €	639.98 €
14/06/2023	49	263	99S120232321740253600015	99S1202323217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		639.98 €	639.98 €
18/07/2023	61	328	99S120233121740253600015	99S1202331217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		649.57 €	649.57 €
07/08/2023	68	363	99S120233221740253600015	99S1202332217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		649.57 €	649.57 €
12/09/2023	77	401	99S120233321740253600015	99S1202333217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		649.57 €	649.57 €
12/10/2023	89	466	99S120234121740253600015	99S1202341217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		649.57 €	649.57 €
15/11/2023	99	510	99S120234221740253600015	99S1202342217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		649.57 €	649.57 €
07/12/2023	109	555	99S120234321740253600015	99S1202343217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		649.57 €	649.57 €
Total Article : 65314							Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	7 737.30 €	7 737.30 €
							Différence	262.70 €	
6553 Service d'incendie									
26/04/2023	35	190	PLVT SDIS		D 6553/65	SERVICE DEPTL INCENDIE		10 114.00 €	10 114.00 €
23/08/2023	73	386	PLVT SDIS 2E TIERS		D 6553/65	SERVICE DEPTL INCENDIE		10 114.00 €	10 114.00 €
23/11/2023	104	541	3EME TIERS PLVT SDIS 202		D 6553/65	SERVICE DEPTL INCENDIE		10 114.00 €	10 114.00 €
Total Article : 6553							Total Budgétisé	30 342.00 €	
							Total Réalisé	30 342.00 €	30 342.00 €
							Différence	0.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2023

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	
65568			Autres contributions							
06/02/2023	9	42	Facture n° 2023-00000433 coti annuelle		D 65568/65	SYANE		621.50 €	621.50 €	
12/06/2023	47	260	Facture n° 2023-00000017 du /06/2023		D 65568/65	ESPACE NAUTIQUE DES F		7 839.61 €	7 839.61 €	
04/10/2023	82	447	Facture n° 2023-00000058 du /09/2023		D 65568/65	ESPACE NAUTIQUE DES F		7 481.05 €	7 481.05 €	
Total Article : 65568								Total Budgétisé	18 000.00 €	
								Total Réalisé	15 942.16 €	15 942.16 €
								Différence	2 057.84 €	
657362			Subventions de fonctionnement aux CCAS							
29/11/2023	106	543	versement annuel ccas		D 657362/65	CENTRE COMMUNAL ACT		5 000.00 €	5 000.00 €	
Total Article : 657362								Total Budgétisé	5 000.00 €	
								Total Réalisé	5 000.00 €	5 000.00 €
								Différence	0.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2023

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
65748			Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé						
20/03/2023	22	117	subvention annuelle		D 65748/65	ADMR PAYS ROCHOIS		800.00 €	800.00 €
20/03/2023	22	118	subvention annuelle		D 65748/65	ALLER PLUS HAUT		50.00 €	50.00 €
20/03/2023	22	119	subvention annuelle		D 65748/65	ASSO LIEUTENANTS LOU		70.00 €	70.00 €
20/03/2023	22	120	subvention annuelle		D 65748/65	ASSOCIATION MON'TI MO		500.00 €	500.00 €
20/03/2023	22	121	subvention annuelle		D 65748/65	CAF LA ROCHE BONNEVIL		154.00 €	154.00 €
20/03/2023	22	122	subvention annuelle		D 65748/65	CMA Annecy		250.00 €	250.00 €
20/03/2023	22	123	subvention annuelle		D 65748/65	COMITE HANDISPORT HA		100.00 €	100.00 €
20/03/2023	22	124	subenvtion fête du village		D 65748/65	FESTIVITES D SANFY		4 000.00 €	4 000.00 €
20/03/2023	22	125	subvention voyage Italie		D 65748/65	Foyer Socio Educatif		300.00 €	300.00 €
20/03/2023	22	126	subvention annuelle		D 65748/65	France Alzheimer Hautet-Savo		0.00 €	0.00 €
20/03/2023	22	127	subvention annuelle		D 65748/65	GIS		100.00 €	100.00 €
20/03/2023	22	128	subvention annuelle		D 65748/65	LE SOUVENIR FRANCAIS		0.00 €	0.00 €
20/03/2023	22	129	subvention annuelle		D 65748/65	OGEC ESCR		50.00 €	50.00 €
20/03/2023	22	130	subvention annuelle		D 65748/65	SEPas Impossible		100.00 €	100.00 €
20/03/2023	22	131	subvention annuelle		D 65748/65	USEP BONNEVILLE PAYS		100.00 €	100.00 €
20/03/2023	23	133	subvention annuelle		D 65748/65	BANQUE ALIMENTAIRE D		130.00 €	130.00 €
20/03/2023	23	134	subvention annuelle		D 65748/65	CROIX ROUGE FRANCAIS		200.00 €	200.00 €
20/03/2023	23	135	subvention annuelle		D 65748/65	MJC LA ROCHE SUR FORO		1 800.00 €	1 800.00 €
12/04/2023	31	175	subvention annuelle		D 65748/65	LE SOUVENIR FRANCAIS		100.00 €	100.00 €
24/10/2023	92	480	subvention annuelle		D 65748/65	Les fées rose du CHAL		300.00 €	300.00 €
24/10/2023	94	483	subvention annuelle		D 65748/65	France Alzheimer Hautet-Savo		150.00 €	150.00 €
Total Article : 65748							Total Budgétisé	11 300.00 €	
							Total Réalisé	9 254.00 €	9 254.00 €
							Différence	2 046.00 €	

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
6588									
Autres charges diverses de gestion courante									
19/01/2023	1	7	PAS/0123/21740253600015	PAS/0123/2174025360001	D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.46 €	0.46 €
14/03/2023	19	98	PAS/0323/21740253600015	PAS/0323/2174025360001	D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.09 €	0.09 €
28/04/2023	37	196	PAS/0423/21740253600015		D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.30 €	0.30 €
15/05/2023	40	220	PAS/0523/21740253600015		D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.08 €	0.08 €
14/06/2023	49	268	PAS/0623/21740253600015	PAS/0623/2174025360001	D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.32 €	0.32 €
07/08/2023	69	369	Arrondis PAS aout		D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
08/08/2023	71	383	Sie Aout		D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.08 €	0.08 €
15/11/2023	99	515	PAS/1123/21740253600015	PAS/1123/2174025360001	D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.34 €	0.34 €
24/11/2023	105	542	reversement acompte		D 6588/65	ETAT		3 162.00 €	3 162.00 €

Total Article : 6588

Total Budgétisé

20.00 €

Total Réalisé

3 163.67 €

3 163.67 €

Différence

-3 143.67 €

66111

Intérêts réglés à l'échéance

03/04/2023	29	162	voirie 2021	Echéance du 25-03-2023	D 66111/66	BPCE		59.28 €	59.28 €
12/04/2023	32	176	emprunt long terme mars 2023		D 66111/66	CREDIT MUT SAVOIE MT		1 322.50 €	1 322.50 €
29/06/2023	57	295	voirie 2021	Echéance du 25-06-2023	D 66111/66	BPCE		57.63 €	57.63 €
10/07/2023	59	321	EM LG TERME CENTRE VI	Echéance du 30-06-2023	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 293.75 €	1 293.75 €
04/10/2023	83	449	voirie 2021	Echéance du 25-09-2023	D 66111/66	BPCE		55.98 €	55.98 €
22/11/2023	103	532	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-09-2023	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 265.00 €	1 265.00 €
08/01/2024	121	591	voirie 2021.	Echéance du 25-12-2023	D 66111/66	BPCE		54.32 €	54.32 €
08/01/2024	123	594	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-12-2023	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 236.25 €	1 236.25 €

Total Article : 66111

Total Budgétisé

6 000.00 €

Total Réalisé

5 344.71 €

5 344.71 €

Différence

655.29 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

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	
681			Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement							
10/12/2023	111	570	Dotation amort. pour 2023	Exercice 2023	D 681/042	SIE BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €	
05/02/2024	124	595	provision créances		D 681/68	SIE BONNEVILLE		1 645.94 €	1 645.94 €	
					D 681/68			286.68 €	286.68 €	
Total Article : 681								Total Budgétisé	11 500.00 €	
								Total Réalisé	11 286.62 €	11 286.62 €
								Différence	213.38 €	
739221			FNGIR							
01/02/2023	7	36	FNGIR janvier		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
03/03/2023	17	79	FNGIR		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
22/03/2023	27	145	FNGIR mars		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
26/04/2023	35	191	FNGIR avril		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
23/05/2023	44	231	FNGIR		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
23/08/2023	73	387	FNGIR		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
24/10/2023	93	481	FNGIR octobre		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
24/10/2023	95	484	FNGIR juin		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
24/10/2023	95	485	fngir juillet T42		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
24/10/2023	95	486	FNGIR septembre		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
22/11/2023	103	533	prelevement FNGIR		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €	
19/12/2023	120	587	IDL		D 739221/014	ETAT		3 444.00 €	3 444.00 €	
Total Article : 739221								Total Budgétisé	41 207.00 €	
								Total Réalisé	41 207.00 €	41 207.00 €
								Différence	0.00 €	

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								
7392221			Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.							
24/10/2023	93	482	FPIC octobre		D 7392221/014	ETAT		6 345.00 €	6 345.00 €	
22/11/2023	103	534	FPIC		D 7392221/014	ETAT		6 345.00 €	6 345.00 €	
22/11/2023	103	535	FPIC 11-21		D 7392221/014	ETAT		5 508.00 €	5 508.00 €	
19/12/2023	120	588	IDL		D 7392221/014	ETAT		6 347.00 €	6 347.00 €	
Total Article : 7392221							Total Budgétisé	25 000.00 €		
							Total Réalisé	24 545.00 €	24 545.00 €	
							Différence	455.00 €		
TOTAL GENERAL :								838 260.36 €	838 260.36 €	

BUDGET PRINCIPAL 2023

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
10222			FCTVA							
20/02/2023	5	5	FCTVA -COMMUNES (flux d b-2023 10:30:01 , FCTVA)	R 10222/10		ETAT		32 199.63 €	32 199.63 €	
Total Article : 10222								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	32 199.63 €	32 199.63 €
								Différence	-32 199.63 €	
10226			Taxe d'aménagement							
13/04/2023	9	18	TAXE AMENAGEMENT (flu pr-2023 10:30:01 , TAM)	R 10226/10		ETAT		559.69 €	559.69 €	
15/05/2023	12	23	TAXE AMENAGEMENT (flu ay-2023 10:30:01 , TAM)	R 10226/10		ETAT		1 731.45 €	1 731.45 €	
05/06/2023	14	28	TAXE AMENAGEMENT (flu ay-2023 10:30:01 , TAM)	R 10226/10		ETAT		1 084.46 €	1 084.46 €	
25/07/2023	19	41	TAXE AMENAGEMENT (flu ul-2023 10:30:01 , TAM)	R 10226/10		ETAT		931.20 €	931.20 €	
04/10/2023	26	56	TAXE AMENAGEMENT (flu ep-2023 10:30:01 , TAM)	R 10226/10		ETAT		200.79 €	200.79 €	
20/10/2023	30	65	TAXE AMENAGEMENT (flu ct-2023 10:30:01 , TAM)	R 10226/10		ETAT		685.27 €	685.27 €	
08/11/2023	33	71	TAXE AMENAGEMENT (flu ov-2023 12:30:01 , TAM)	R 10226/10		ETAT		465.60 €	465.60 €	
30/11/2023	41	89	TAXE AMENAGEMENT (flu ov-2023 10:30:01 , TAM)	R 10226/10		ETAT		2 697.57 €	2 697.57 €	
14/12/2023	46	95	TAXE AMENAGEMENT (flu ec-2023 10:30:02 , TAM)	R 10226/10		ETAT		468.28 €	468.28 €	
22/12/2023	49	99	TAXE AMENAGEMENT (flu ec-2023 12:30:02 , TAM)	R 10226/10		ETAT		1 305.62 €	1 305.62 €	
08/01/2024	50	102	TAXE AMENAGEMENT (flu ec-2023 10:30:02 , TAM)	R 10226/10		ETAT		334.65 €	334.65 €	
Total Article : 10226								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	10 464.58 €	10 464.58 €
								Différence	-10 464.58 €	

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
1068			Excédents de fonctionnement capitalisés						
06/10/2023	27	62	Affectation en réserves R 1068		R 1068/10	SIE BONNEVILLE		65 123.93 €	65 123.93 €
Total Article :			1068				Total Budgétisé	65 123.93 €	
							Total Réalisé	65 123.93 €	65 123.93 €
							Différence	0.00 €	
1321			Subv. non transf. Etat, établ. nationaux						
07/12/2023	44	92	Acompt passage niveau	E NÂ°1-DREAL MAP	R 1321/13	DDT HAUTE SAVOIE		4 010.68 €	4 010.68 €
Total Article :			1321				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	4 010.68 €	4 010.68 €
							Différence	-4 010.68 €	
1335			Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police						
04/10/2023	26	57	ar 186 VERST AMENDES PO 23		R 1335/13	ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Article :			1335				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1345 Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police									
09/10/2023	28	63	amande de police		R 1345/13	ETAT		1 357.00 €	1 357.00 €
Total Article : 1345								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	1 357.00 €
								Différence	-1 357.00 €
2802 Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme									
10/12/2023	45	94	Dotation amort. pour 2023	Exercice 2023	R 2802/040	SIE BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €
Total Article : 2802								Total Budgétisé	9 500.00 €
								Total Réalisé	9 354.00 €
								Différence	146.00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel									
08/01/2024	50	103	PREV. 2023 00026878 01 / 94	1 - BDF du 26/12/2023 - 16	R 6419/013	SIACI SAINT HONORE SAS		1 800.64 €	1 800.64 €
08/01/2024	50	104	remb vivinter	1 - BDF du 29/12/2023 - 13	R 6419/013	SIACI SAINT HONORE SAS		120.32 €	120.32 €
Total Article : 6419								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	1 920.96 €
								Différence	-1 920.96 €

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	
70311			Concession dans les cimetières (produit net)							
18/09/2023	23	48	concession RAYSON		R 70311/70	RAYSON Pascale		234.00 €	234.00 €	
20/11/2023	34	72	Concession Pernet-Coudrier	30 ans 2.2m	R 70311/70	Pernet-Coudrier Olivier		245.00 €	245.00 €	
Total Article : 70311								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	479.00 €	479.00 €
								Différence	-479.00 €	
7032			Droits de stationnement et de location sur la voie publique							
21/09/2023	25	53	RODP 2023		R 7032/70	ORANGE		926.28 €	926.28 €	
21/09/2023	25	54	Redevance 2023		R 7032/70	TAXI PIERRE DE ROCHE S		150.00 €	150.00 €	
30/11/2023	39	87	10 jours vanity		R 7032/70	CHAZALON Jennifer		95.00 €	95.00 €	
Total Article : 7032								Total Budgétisé	1 200.00 €	
								Total Réalisé	1 171.28 €	1 171.28 €
								Différence	28.72 €	
70388			Autres redevances et recettes diverses							
27/04/2023	11	22	réparation suite sinistre	location du 17-03-23	R 70388/70	RAPHOZ Roger		777.00 €	777.00 €	
21/09/2023	25	55	RODP 2023		R 70388/70	ENEDIS		257.00 €	257.00 €	
Total Article : 70388								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	1 034.00 €	1 034.00 €
								Différence	-1 034.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7067			Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement						
14/12/2023	1	1	Annulatif du titre N°58		R 7067/70	CENTRE COMMUNAL ACT		-393.60 €	-393.60 €
15/12/2023	2	2	Annulatif du titre N°86		R 7067/70	DELANNAY SANDRA		-96.00 €	-96.00 €
03/02/2023	3	3	periscolaire quittance 1		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		5 998.15 €	5 998.15 €
18/12/2023	3	3	reduction du titre N°96 erreur	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		-0.25 €	-0.25 €
22/03/2023	6	6	BDF 17/02/23 regie cantine		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		4 768.85 €	4 768.85 €
03/04/2023	7	11	BDF DU 29/03/23 PERISCO	R 2023	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		7 543.45 €	7 543.45 €
13/04/2023	9	19	BDF DU 05/04/23 PERISCOL	ARS 2023	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		4 403.30 €	4 403.30 €
05/06/2023	14	29	BDF 23/05/23 AVRIL 2023		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		7 475.25 €	7 475.25 €
27/06/2023	16	31	BDF 16/06/23 RIGIE PIRISC	E ST SIXT MAI 23	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		4 101.15 €	4 101.15 €
10/08/2023	20	44	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 175.35 €	6 175.35 €
04/10/2023	26	58	dossier aide 2023-01		R 7067/70	CENTRE COMMUNAL ACT		393.60 €	393.60 €
20/11/2023	34	73	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 914.34 €	6 914.34 €
22/11/2023	35	74	quittance 8 perisco 20-09		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		9 221.95 €	9 221.95 €
27/11/2023	38	85	repas cantine sep-nov23		R 7067/70	ARMADA Hélène		18.00 €	18.00 €
27/11/2023	38	86	repas cantine sep-nov 23		R 7067/70	DELANNAY SANDRA		96.00 €	96.00 €
07/12/2023	44	93	facture perisco saint sixt		R 7067/70	GUILY Aurore		39.40 €	39.40 €
14/12/2023	46	96	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		5 497.75 €	5 497.75 €
15/12/2023	47	97	repas cantine scolaire		R 7067/70	MOREY Sandra		96.00 €	96.00 €
Total Article : 7067							Total Budgétisé	57 000.00 €	
							Total Réalisé	62 252.69 €	62 252.69 €
							Différence	-5 252.69 €	

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
73111			Impôts directs locaux						
01/02/2023	2	2	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		23 927.00 €	23 927.00 €
22/03/2023	6	7	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		23 927.00 €	23 927.00 €
22/03/2023	6	8	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		23 927.00 €	23 927.00 €
03/04/2023	7	12	ATTRIBUTION DE COMPE	VRIER	R 73111/731	CCPR		0.00 €	0.00 €
26/04/2023	10	20	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		23 927.00 €	23 927.00 €
23/05/2023	13	26	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		23 927.00 €	23 927.00 €
27/06/2023	16	32	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		20 494.00 €	20 494.00 €
25/07/2023	19	42	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		39 138.00 €	39 138.00 €
23/08/2023	21	45	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		26 100.00 €	26 100.00 €
04/10/2023	26	59	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		22 667.00 €	22 667.00 €
24/10/2023	31	67	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		26 370.00 €	26 370.00 €
24/10/2023	32	69	IDL juin comp T 32		R 73111/731	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
24/10/2023	32	70	IDL comp sep T59		R 73111/731	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
22/11/2023	35	75	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		26 127.00 €	26 127.00 €
19/12/2023	48	98	IDL		R 73111/731	ETAT		25 428.00 €	25 428.00 €
Total Article : 73111							Total Budgétisé	290 000.00 €	
							Total Réalisé	312 825.00 €	312 825.00 €
							Différence	-22 825.00 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
73211			Attribution de compensation						
17/01/2024	4	4	Annulatif du titre N°39		R 73211/73	ETAT		-1 012.00 €	-1 012.00 €
31/01/2024	5	5	Annulatif du titre N°38		R 73211/73	ETAT		-183.00 €	-183.00 €
06/04/2023	8	15	attribution compensation janvi		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
06/04/2023	8	16	attribution compensation		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
06/04/2023	8	17	attribution compensation		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
15/05/2023	12	24	ATTRIBUTION DE COMPE		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
15/05/2023	12	25	RBT DEGFREVEMENT IMP		R 73211/73	SIP Bonneville		0.00 €	0.00 €
14/06/2023	15	30	BDF 02/06 Attribution de com nsation FPU		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
18/07/2023	17	35	ATTRIBUTION COMPENSA UIN 2023		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
18/07/2023	18	38	VERST COMPENS TFPB		R 73211/73	ETAT		183.00 €	183.00 €
18/07/2023	18	39	vers compens TFNB		R 73211/73	ETAT		1 012.00 €	1 012.00 €
20/09/2023	24	49	Attribution de compensation F U - 08/2023		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
22/11/2023	35	76	attribution compensation		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
22/11/2023	35	77	attribution compensation		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
22/11/2023	35	78	attribution compensation		R 73211/73	ETAT		629.15 €	629.15 €
08/01/2024	50	105	Attribution de compensation F U - DECEMBRE 2023		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
08/01/2024	50	106	Attribution de compensation F U - DECEMBRE 2023		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
Total Article : 73211							Total Budgétisé	6 000.00 €	
							Total Réalisé	7 549.80 €	7 549.80 €
							Différence	-1 549.80 €	

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
73218			Autre fiscalité reversée entre collectivités locales							
23/11/2023	36	82	remb deg 2022		R 73218/73	SIP Bonneville		0.00 €	0.00 €	
Total Article :			73218					Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €	
							Différence	0.00 €		
73223			Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.							
20/09/2023	24	50	DMTO		R 73223/73	ETAT		126 584.00 €	126 584.00 €	
Total Article :			73223					Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	126 584.00 €	126 584.00 €	
							Différence	-126 584.00 €		

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74111			Dotation forfaitaire des communes						
01/02/2023	1	1	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 25-Jan	R 74111/74	ETAT		7 323.00 €	7 323.00 €
22/03/2023	6	10	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-M	R 74111/74	ETAT		7 323.00 €	7 323.00 €
22/03/2023	6	9	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Fe	R 74111/74	ETAT		7 323.00 €	7 323.00 €
26/04/2023	10	21	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Ap	R 74111/74	ETAT		7 323.00 €	7 323.00 €
23/05/2023	13	27	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 19-M	R 74111/74	ETAT		7 323.00 €	7 323.00 €
27/06/2023	16	33	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Ju	R 74111/74	ETAT		0.00 €	0.00 €
18/07/2023	18	40	DGF		R 74111/74	ETAT		7 264.00 €	7 264.00 €
25/07/2023	19	43	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Jul	R 74111/74	ETAT		7 260.00 €	7 260.00 €
23/08/2023	21	46	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 21-Au	R 74111/74	ETAT		7 260.00 €	7 260.00 €
04/10/2023	26	60	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Se	R 74111/74	ETAT		7 260.00 €	7 260.00 €
24/10/2023	31	68	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Oc	R 74111/74	ETAT		7 260.00 €	7 260.00 €
22/11/2023	35	79	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-No	R 74111/74	ETAT		7 260.00 €	7 260.00 €
22/12/2023	49	100	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-De	R 74111/74	ETAT		7 260.00 €	7 260.00 €
Total Article : 74111							Total Budgétisé	80 000.00 €	
							Total Réalisé	87 439.00 €	87 439.00 €
							Différence	-7 439.00 €	
741121			Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes						
27/06/2023	16	34	DGF - INIT - DOT SOLIDAR	RALE (flux du 20-Jun-2023	R 741121/74	ETAT		22 450.00 €	22 450.00 €
Total Article : 741121							Total Budgétisé	18 000.00 €	
							Total Réalisé	22 450.00 €	22 450.00 €
							Différence	-4 450.00 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74718 Participations Etat - Autres									
04/10/2023	26	61	DOTATION ELU LOCAL (flu -Sep-2023 10:30:01 , DOT		R 74718/74	ETAT		255.00 €	255.00 €
Total Article : 74718							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	255.00 €	255.00 €
							Différence	-255.00 €	
74834 Etat - Compensation au titre des exonérations de TH									
16/01/2024	51	107	vers comp TFNB		R 74834/74	ETAT		1 012.00 €	1 012.00 €
31/01/2024	52	108	comp tfnb 23		R 74834/74	ETAT		183.00 €	183.00 €
Total Article : 74834							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 195.00 €	1 195.00 €
							Différence	-1 195.00 €	
74836 Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP									
20/09/2023	24	51	ar 173 FDPTP c/74836		R 74836/74	ETAT		7 610.00 €	7 610.00 €
Total Article : 74836							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	7 610.00 €	7 610.00 €
							Différence	-7 610.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
7488										
Autres attributions et participations										
03/04/2023	7	13	ATTRIBUTION DE COMPE	NVIER	R 7488/74	CCPR		0.00 €	0.00 €	
03/04/2023	7	14	MDT 544 BC 71500		R 7488/74	CCPR		0.00 €	0.00 €	
22/12/2023	49	101	AIDE ECONOMIQUE 11/23	NEVOIS-DEP HTE-SAVO	R 7488/74	CONSEIL DEPARTEMENTA		197 089.00 €	197 089.00 €	
Total Article : 7488								Total Budgétisé	190 000.00 €	
								Total Réalisé	197 089.00 €	197 089.00 €
								Différence	-7 089.00 €	
752										
Revenus des immeubles										
18/07/2023	17	36	LOC SALLE versement 1	u 01/06/23 au 23/07/2	R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		1 400.00 €	1 400.00 €	
22/11/2023	35	80	location salle 11-09-23		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		700.00 €	700.00 €	
22/11/2023	35	81	location salle 09-10-2023		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		1 400.00 €	1 400.00 €	
24/11/2023	37	84	location salle quittance 1		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		2 500.00 €	2 500.00 €	
30/11/2023	42	90	quittance 5		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD	1	800.00 €	800.00 €	
Total Article : 752								Total Budgétisé	4 000.00 €	
								Total Réalisé	6 800.00 €	6 800.00 €
								Différence	-2 800.00 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7588			Autres produits divers de gestion courante						
08/02/2023	4	4	arrondis pas fevrier		R 7588/75	SIE SALLANCHES PAS		0.23 €	0.23 €
18/07/2023	17	37	arrondis pas		R 7588/75	SIE SALLANCHES PAS		0.29 €	0.29 €
12/09/2023	22	47	arrondis pas		R 7588/75	SIE SALLANCHES PAS		0.38 €	0.38 €
20/09/2023	24	52	location terrain 2023		R 7588/75	AUSSEDAT CYRIL		200.00 €	200.00 €
10/10/2023	29	64	ARRONDIS PAS octobre		R 7588/75	SIE SALLANCHES PAS		0.10 €	0.10 €
23/11/2023	36	83	titre non suivi depot		R 7588/75	SPF Bonneville		36.00 €	36.00 €
07/12/2023	43	91	ARRONDI PAS DECEMBRE		R 7588/75	SIE SALLANCHES PAS		0.17 €	0.17 €
Total Article : 7588								Total Budgétisé	600.00 €
								Total Réalisé	237.17 €
								Différence	362.83 €
7688			Autres produits financiers						
20/10/2023	30	66	AR 200 VERST DIVIDENDE ITRES		R 7688/76	BPCE		5.50 €	5.50 €
Total Article : 7688								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	5.50 €
								Différence	-5.50 €
773			Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale						
30/11/2023	40	88	rdegrevement mandat 606/202		R 773/77	SIP Bonneville		33.00 €	33.00 €
Total Article : 773								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	33.00 €
								Différence	-33.00 €

BUDGET PRINCIPAL 2023

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
TOTAL GENERAL :								959 440.22 €	959 440.22 €