

BUDGET PRINCIPAL 2024

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									
29/03/2024	42	178	voirie 2021 mars	Echéance du 25-03-2024	D 1641/16	BPCE		1 107.27 €	1 107.27 €
13/05/2024	58	261	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-03-2024	D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
01/08/2024	80	358	AR 115 RBT 158360G		D 1641/16	BPCE		0.00 €	0.00 €
01/08/2024	80	359	BDF 01/07/24 Hi20190215174 89992		D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE	36	8 333.33 €	8 333.33 €
01/10/2024	94	458	ar 180 RBT 158360G		D 1641/16	BPCE		0.00 €	0.00 €
14/10/2024	98	492	ar 115 RBT 158360G capital		D 1641/16	BPCE		1 108.93 €	1 108.93 €
14/10/2024	98	493	ar 180 RBT 158360 G capital		D 1641/16	BPCE		1 110.59 €	1 110.59 €
07/11/2024	106	526	EMPRUNT LG TERME CEN		D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
02/01/2025	121	626	AR 246/24 PRET 158360G E	12/24	D 1641/16	BPCE		1 112.26 €	1 112.26 €
03/01/2025	125	642	Pret centre village echeance 22		D 1641/16	CREDIT MUTUEL CAISSE		8 333.33 €	8 333.33 €
Total Article : 1641								Total Budgétisé	38 000.00 €
								Total Réalisé	37 772.37 €
								Différence	227.63 €
202 Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme									
27/03/2024	41	177	F220394 modif PLU	24	D 202/20	TERRITOIRES DEMAIN		2 130.00 €	2 130.00 €
Total Article : 202								Total Budgétisé	7 000.00 €
								Total Réalisé	2 130.00 €
								Différence	4 870.00 €

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
2116			Cimetière						
06/06/2024	62	277	COLUMBARIUMS CIMETIE	Facture n° 0000485 du 05/0	D 2116/21	ARTCASE		12 174.00 €	12 174.00 €
Total Article : 2116								Total Budgétisé	15 000.00 €
								Total Réalisé	12 174.00 €
								Différence	2 826.00 €
2131			Constructions bâtiments publics						
03/07/2024	73	316	Remplacement pompe a chaleu		D 2131/21	MSR PAC	34	28 673.28 €	28 673.28 €
15/11/2024	108	563	eclairage ecole	24	D 2131/21	BAUD ROBERT	37	6 069.60 €	6 069.60 €
11/12/2024	118	614	Remplacement pompe a chaleu		D 2131/21	MSR PAC	34	42 136.32 €	42 136.32 €
11/12/2024	118	615	Remplacement pompe travaux		D 2131/21	MSR PAC	41	3 086.45 €	3 086.45 €
11/12/2024	118	616	Remplacement pompe immerg		D 2131/21	MSR PAC	42	2 925.18 €	2 925.18 €
Total Article : 2131								Total Budgétisé	90 000.00 €
								Total Réalisé	82 890.83 €
								Différence	7 109.17 €
2151			Réseaux de voirie						
23/09/2024	92	449	securisation passage a niveau	17/09/2024	D 2151/21	COLAS RHONE ALPES AU		0.00 €	0.00 €
01/10/2024	94	459	securisation passage a niveau	17/09/2024	D 2151/21	COLAS RHONE ALPES AU		60 027.60 €	60 027.60 €
Total Article : 2151								Total Budgétisé	80 000.00 €
								Total Réalisé	60 027.60 €
								Différence	19 972.40 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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						
15/11/2024	108	564	Georefencement EP commune		D 21538/21	SYANE		2 090.60 €	2 090.60 €
15/11/2024	109	568	Georefencement EP commune		D 21538/041	SIE BONNEVILLE		696.87 €	696.87 €
Total Article : 21538								Total Budgétisé	30 696.87 €
								Total Réalisé	2 787.47 €
								Différence	27 909.40 €
2157			Matériel et outillage technique						
30/04/2024	55	228	LAVE LINGE		D 2157/21	SIGNOUD MENAGER		0.00 €	0.00 €
28/05/2024	60	264	LAVE LINGE	rejet mandat 228	D 2157/21	SIGNOUD MENAGER		980.00 €	980.00 €
27/11/2024	112	581	Acquisition tondeuse auto port	/11/2024	D 2157/21	VAUDAUX JEAN SAS	40	0.00 €	0.00 €
05/12/2024	114	592	Acquisition tondeuse auto port	/11/2024	D 2157/21	VAUDAUX JEAN SAS		32 664.00 €	32 664.00 €
Total Article : 2157								Total Budgétisé	20 000.00 €
								Total Réalisé	33 644.00 €
								Différence	-13 644.00 €
2183			Matériel informatique						
13/02/2024	20	83	FAC23COL0115275 sono ecol	27/12/2023	D 2183/21	MANUTAN COLLECTIVITE		269.10 €	269.10 €
13/02/2024	20	84	F27938 disque dur salle info		D 2183/21	SC INFORMATIQUE		608.52 €	608.52 €
13/05/2024	56	239	pc portable		D 2183/21	SC INFORMATIQUE		1 687.07 €	1 687.07 €
22/08/2024	84	397	F28679 alimentation ecran sg		D 2183/21	SC INFORMATIQUE		42.29 €	42.29 €
Total Article : 2183								Total Budgétisé	6 474.08 €
								Total Réalisé	2 606.98 €
								Différence	3 867.10 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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						
15/03/2024	34	143	F2913OMEGA24 salle	2/2024	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		319.76 €	319.76 €
15/03/2024	34	144	F3237OMEGA24 wc montisel	2/2024	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		95.30 €	95.30 €
15/03/2024	34	145	F2951OMEGA24 cimetiére	2/2024	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		44.10 €	44.10 €
15/03/2024	34	146	F2952OMEGA24 ecole	2/2024	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		378.84 €	378.84 €
15/03/2024	34	147	F3245OMEGA24 mairie	2/2024	D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		130.73 €	130.73 €
07/10/2024	96	468	F13988 09/24 mairie		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		0.00 €	0.00 €
07/10/2024	96	469	F13980 09/2024 salle commun		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		0.00 €	0.00 €
07/10/2024	96	470	F13984 09/2024 cimetiére		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		0.00 €	0.00 €
07/10/2024	96	471	F13985 09/2024 ecole		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		0.00 €	0.00 €
07/10/2024	96	472	F13987 09/2024 poste de seco		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		0.00 €	0.00 €
24/10/2024	103	514	F13984 09/2024 cimetiére		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		43.62 €	43.62 €
24/10/2024	103	515	F13987 09/2024 poste de seco		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		71.19 €	71.19 €
24/10/2024	103	516	F13988 09/24 mairie		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		110.57 €	110.57 €
24/10/2024	103	517	F13980 09/2024 salle commun		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		516.18 €	516.18 €
24/10/2024	103	518	F13985 09/2024 ecole		D 60611/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		673.68 €	673.68 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	2 500.00 €	
							Total Réalisé	2 383.97 €	2 383.97 €
							Différence	116.03 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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							
60612			Energie – Electricité						
13/01/2024	3	13	F10190580964 elec batiment	1/2024	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		2 392.47 €	2 392.47 €
13/01/2024	3	14	F46700094749 EP juil-dec23	1/2024	D 60612/011	OCTOPUS ENERGY FRANC		2 603.77 €	2 603.77 €
07/02/2024	18	73	BDF DU 02/02/24 PREL ENA	EC2601202400082	D 60612/011	ENALP SAS		3 996.10 €	3 996.10 €
15/03/2024	34	148	F10195039687 borne forain	3/2024	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		36.01 €	36.01 €
11/04/2024	50	209	F520001774409 ecole janv-fev	08/04 SAINT SIXT	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		8 992.56 €	8 992.56 €
11/04/2024	50	210	F980005626949 eglise janv-fe	08/04 SAINT SIXT	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		46.61 €	46.61 €
11/04/2024	50	211	FACT 40016705365 montisel	8/04 SAINT SIXT	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		9.33 €	9.33 €
11/04/2024	50	212	FACT 40016705364 montagne	8/04 SAINT SIXT	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		5.54 €	5.54 €
11/04/2024	50	213	FACT 40016705363 EP villag	8/04 SAINT SIXT	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		24.97 €	24.97 €
11/04/2024	50	214	FACT 40016705362 EP villag	8/04 SAINT SIXT	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		21.87 €	21.87 €
11/04/2024	50	215	FACT 980005626950 EP chef-	08/04 SAINT SIXT	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		22.40 €	22.40 €
11/04/2024	50	216	FACT 970005683781 salle	08/04 SAINT SIXT	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		171.44 €	171.44 €
13/05/2024	56	240	electricité poste de secours		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		21.22 €	21.22 €
06/06/2024	63	284	ELECTRICITE ECOLE 27.02	Facture n° 130000011480 d	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		4 073.17 €	4 073.17 €
03/07/2024	73	317	Facture n° 150000002024 du 1	05/2024	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		1 349.48 €	1 349.48 €
03/07/2024	73	318	Facture n° 170000014677 du 1	05/2024	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		0.00 €	0.00 €
03/07/2024	73	319	Facture n° 170000014848 du 1	05/2024	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		0.00 €	0.00 €
01/08/2024	80	360	FACT 160000025402		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		799.25 €	799.25 €
01/08/2024	80	361	FACT 15000002024		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		0.00 €	0.00 €
01/08/2024	80	362	FACT 170000014677		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		3 306.95 €	3 306.95 €
01/08/2024	80	363	FACT 170000014848		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		1 013.85 €	1 013.85 €
13/08/2024	83	383	FACT 170000032656		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		536.29 €	536.29 €
13/08/2024	83	384	Facture n° 20240712 du 31/07/	024	D 60612/011	station total dubouchet		33.00 €	33.00 €
03/09/2024	87	408	Facture elec poste de secours	8/2024	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		56.68 €	56.68 €
11/09/2024	90	434	FACT ENGIE EP Mairie 08/2		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		541.05 €	541.05 €
11/09/2024	90	435	FACT ENGIE EP Montagnere		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		139.84 €	139.84 €
11/09/2024	90	436	FACT ENGIE EP Chef Lieu 0		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		505.24 €	505.24 €
11/09/2024	90	437	FACT ENGIE EP Champs de		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		489.23 €	489.23 €
11/09/2024	90	438	FACT ENGIE Ecole 08/24		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		366.82 €	366.82 €
11/09/2024	90	439	FACT ENGIE Salle Communa		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		804.57 €	804.57 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
11/09/2024	90	440	FACT ENGIE Eglise 08/24		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		282.33 €	282.33 €
11/09/2024	90	441	FACT ENGIE EP Montisel 08/		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		224.43 €	224.43 €
10/10/2024	97	475	BDF DU 07/10/24 PREL ENG T 150000017668		D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		338.17 €	338.17 €
18/10/2024	101	506	Fourniture gaz ST		D 60612/011	station total dubouchet		64.50 €	64.50 €
30/10/2024	104	519	Facture elec poste de secours	0/2024	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		10.08 €	10.08 €
13/11/2024	107	540	ENGIE ecole octobre 2024	T 160000053491	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		616.72 €	616.72 €
13/11/2024	107	541	ENGIE EP Mairie octobre 202	T 160000053450	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		112.33 €	112.33 €
13/11/2024	107	542	ENGIE EP champs de chant oc	T 160000053427	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		104.22 €	104.22 €
12/12/2024	119	620	Facture elec ecole nov 24	PREL 09/12/24	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		1 020.42 €	1 020.42 €
12/12/2024	119	621	facture elec EP chef lieu nov 2	PREL 09/12/24	D 60612/011	ENGIE (ex GDF SUEZ)		117.19 €	117.19 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	50 000.00 €	
							Total Réalisé	35 250.10 €	35 250.10 €
							Différence	14 749.90 €	
<hr/>									
6062	Fournitures non stockées								
25/11/2024	111	570	Octobre rose fournitures stand	17/10/2024	D 6062/011	CASH DISCOUNT		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6062							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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						
13/01/2024	3	15	F20240000003 carburant dec	2/2023	D 60622/011	SAS VANICA		239.75 €	239.75 €
06/02/2024	17	70	F20240000022 carburant		D 60622/011	SAS VANICA		141.31 €	141.31 €
04/03/2024	29	119	20240000041 carburant février	2/2024	D 60622/011	SAS VANICA		201.19 €	201.19 €
05/04/2024	45	188	F20240000059 carburant	3/2024	D 60622/011	SAS VANICA		148.60 €	148.60 €
13/05/2024	56	241	carburant aout		D 60622/011	SAS VANICA		321.77 €	321.77 €
06/06/2024	62	278	carburant mai		D 60622/011	SAS VANICA		170.06 €	170.06 €
09/07/2024	74	324	Facture n° 20240000118 du 30	6/2024	D 60622/011	SAS VANICA		180.75 €	180.75 €
13/08/2024	83	385	ST gasoil	7/2024	D 60622/011	SAS VANICA		182.12 €	182.12 €
19/09/2024	91	443	Gasoil ST	8/2024	D 60622/011	SAS VANICA		244.47 €	244.47 €
14/10/2024	98	494	Carburant septembre 2024	9/2024	D 60622/011	SAS VANICA		178.83 €	178.83 €
07/11/2024	106	527	Fourniture carburant	0/2024	D 60622/011	SAS VANICA		80.46 €	80.46 €
09/12/2024	116	607	Fourniture carburant	1/2024	D 60622/011	SAS VANICA		247.07 €	247.07 €
Total Article : 60622							Total Budgétisé	2 200.00 €	
							Total Réalisé	2 336.38 €	2 336.38 €
							Différence	-136.38 €	

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						
20/12/2023	1	1	pizza reunion nov		D 60623/011	pizza perrine		36.00 €	36.00 €
13/01/2024	3	16	F3240175 repas dec	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		3 368.32 €	3 368.32 €
16/01/2024	7	40	F3240217 ajust repas	23	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		368.69 €	368.69 €
02/02/2024	16	62	3240228 repas janvier	24	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		3 703.52 €	3 703.52 €
04/03/2024	29	120	F3240341 repas fevrier	24	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		2 423.12 €	2 423.12 €
04/03/2024	29	121	alimentation perisco		D 60623/011	SAS VANICA	18	34.53 €	34.53 €
02/04/2024	43	180	F13/011071 café mairie	27/03/2024	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY	31	114.57 €	114.57 €
05/04/2024	45	189	F3240386 repas mars	24	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		4 006.42 €	4 006.42 €
13/05/2024	56	242	repas midi avril		D 60623/011	LEZTROY SAVOY		2 303.80 €	2 303.80 €
13/05/2024	56	243	fournitures gouters		D 60623/011	SAS VANICA		51.37 €	51.37 €
06/06/2024	62	279	repas cantine mai		D 60623/011	LEZTROY SAVOY		4 024.77 €	4 024.77 €
03/07/2024	73	320	Facture n° 3240529 du 30/06/2	24	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		4 084.43 €	4 084.43 €
09/07/2024	74	325	Intermarche periscolaire		D 60623/011	SAS VANICA		56.88 €	56.88 €
09/07/2024	74	326	Intermarche elections		D 60623/011	SAS VANICA		51.72 €	51.72 €
09/07/2024	74	327	Facture n° 3465 du 11/06/2024		D 60623/011	SAS VANICA		16.52 €	16.52 €
02/08/2024	81	369	Repas cantine juillet 2024	24	D 60623/011	LEZTROY SAVOY		894.90 €	894.90 €
03/09/2024	87	409	Alimentation mairie	28/08/2024	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY		142.05 €	142.05 €
19/09/2024	91	444	Alimentation mairie		D 60623/011	SAS VANICA		28.13 €	28.13 €
23/09/2024	92	450	Pot depart Severine	9/09/2024	D 60623/011	FOURNI ALPAINS		102.80 €	102.80 €
10/10/2024	97	476	Facture n° A034 du 08/10/202		D 60623/011	PATACHOU		119.90 €	119.90 €
10/10/2024	97	477	Repas cantine septembre 2024	024	D 60623/011	SAS LEZTROY		5 021.91 €	5 021.91 €
14/10/2024	98	495	fournitures periscolaire		D 60623/011	SAS VANICA		14.75 €	14.75 €
07/11/2024	106	528	Fourniture octobre rose		D 60623/011	SAS VANICA		63.87 €	63.87 €
07/11/2024	106	529	Fourniture buffet CCPR		D 60623/011	SAS VANICA		288.51 €	288.51 €
13/11/2024	107	543	Facture n° 001020017015657	09/11/2024	D 60623/011	METRO CASH AND CARRY		105.94 €	105.94 €
13/11/2024	107	544	Repas cantine octobre 2024	024	D 60623/011	SAS LEZTROY		3 248.13 €	3 248.13 €
10/12/2024	117	610	Cantine repas novembre 2024	024	D 60623/011	SAS LEZTROY		2 082.25 €	2 082.25 €
02/01/2025	121	627	Facture n° 20250822 du 30/11/	024	D 60623/011	SAS LEZTROY		4 491.14 €	4 491.14 €
03/01/2025	124	637	Vœux 2025	4	D 60623/011	VINS DUVERNAY		568.02 €	568.02 €

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Total Article : 60623							Total Budgétisé	39 000.00 €	
							Total Réalisé	41 816.96 €	41 816.96 €
							Différence	-2 816.96 €	
<hr/>									
60628		Autres fournitures non stockées							
29/08/2024	86	407	Carte cadeau Severine	8/2024	D 60628/011	BAUD HOTEL RESTAURA		480.00 €	480.00 €
03/12/2024	113	586	Octobre rose fournitures stand	17/10/2024	D 60628/011	CASH DISCOUNT		36.88 €	36.88 €
05/12/2024	114	593	Decoration repas	01/12/2024	D 60628/011	CASH DISCOUNT		7.20 €	7.20 €
12/12/2024	120	624	Décoration repas noel 24	05/12/2024	D 60628/011	CASH DISCOUNT		59.73 €	59.73 €
Total Article : 60628							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	583.81 €	583.81 €
							Différence	-583.81 €	
<hr/>									
6063		Fournitures d'entretien et de petit équipement							
24/06/2024	70	305	Facture n° FR0231111411202	4 du 24/06/2024	D 6063/011	FASTAUTO		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6063							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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									
20/12/2023	1	2	F6185 goulottes		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		58.34 €	58.34 €
05/01/2024	2	6	FU195000009172 range cabl	8/12/2023	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		56.25 €	56.25 €
05/01/2024	2	7	F7002412375 four menage can	/2023	D 60631/011	UGAP Agent comptable		503.66 €	503.66 €
13/01/2024	3	17	FU195000009225 fournitures	3/01/2024	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		61.64 €	61.64 €
16/01/2024	7	41	fac ecorces pin		D 60631/011	oxyane so vert		43.46 €	43.46 €
24/01/2024	11	50	produits ecole	/2024	D 60631/011	UGAP Agent comptable	6	80.40 €	80.40 €
29/01/2024	14	57	F487182essuis main ecole	4	D 60631/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		2 136.00 €	2 136.00 €
02/02/2024	16	63	F0140934197 fourni tec	/2024	D 60631/011	CHAVANEL S A S		73.58 €	73.58 €
02/02/2024	16	64	courroie	1/2024	D 60631/011	JACQUARD QUINCAILLER	11	19.88 €	19.88 €
02/02/2024	16	65	courroies F202401011424	/01/2024	D 60631/011	VAUDAUX JEAN SAS	12	58.14 €	58.14 €
13/02/2024	19	74	FU195000009306 four tec	6/02/2024	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		28.40 €	28.40 €
15/02/2024	24	105	F988184631 PILES	2024	D 60631/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		188.75 €	188.75 €
20/03/2024	36	156	F6271 fournitures tec		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		16.61 €	16.61 €
20/03/2024	36	157	F7002737199 produits cantine	/2024	D 60631/011	UGAP Agent comptable		439.24 €	439.24 €
02/04/2024	43	181	FU195000009449 fourniture t	9/03/2024	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		17.60 €	17.60 €
08/04/2024	46	194	F7002846673 Fournitures cant	/2024	D 60631/011	UGAP Agent comptable		76.03 €	76.03 €
13/05/2024	56	244	produits d'entretien		D 60631/011	DROG PRO SARL		154.24 €	154.24 €
28/05/2024	60	265	produits d'entretien		D 60631/011	DROG PRO SARL		0.00 €	0.00 €
28/05/2024	60	266	materiel technique		D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		105.45 €	105.45 €
28/05/2024	60	267	materiel technique		D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		122.10 €	122.10 €
06/06/2024	62	280	huile moteur		D 60631/011	CHAVANEL S A S		38.83 €	38.83 €
01/07/2024	71	310	Facture n° FC00022598 du 25/	/2024	D 60631/011	DROG PRO SARL		150.78 €	150.78 €
03/07/2024	73	321	Facture n° FR0231111411202	4 du 24/06/2024	D 60631/011	FASTAUTO		0.00 €	0.00 €
09/07/2024	74	328	Fourniture ST	/2024	D 60631/011	CHAVANEL S A S		69.10 €	69.10 €
16/07/2024	75	332	Norauto produits entretien		D 60631/011	FASTAUTO		49.91 €	49.91 €
16/07/2024	76	339	Facture n° U195000009800 d	3/07/2024	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		40.40 €	40.40 €
16/07/2024	76	340	Facture n° U195000009781 d	0/07/2024	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		202.90 €	202.90 €
16/07/2024	76	341	Facture n° U195000009780 d	0/07/2024	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		69.51 €	69.51 €
28/08/2024	85	403	Fournitures ST aout 2024	4/08/2024	D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		57.60 €	57.60 €
17/10/2024	99	502	Fournitures ST		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		29.34 €	29.34 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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							
17/10/2024	99	503	Fournitures ST		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		12.42 €	12.42 €
05/11/2024	105	522	Fournitures ST		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		49.53 €	49.53 €
07/11/2024	106	530	Fourniture ST	/2024	D 60631/011	DROG PRO SARL		126.01 €	126.01 €
13/11/2024	107	545	Facture n° 6504 du 06/11/2024		D 60631/011	BRICOMARCHE SA MARE		37.79 €	37.79 €
13/11/2024	107	546	Fourniture ST	2024	D 60631/011	LES JARDINS DU FAUCIGN		74.59 €	74.59 €
13/11/2024	107	547	Fourniture ST oct 2024		D 60631/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		31.80 €	31.80 €
25/11/2024	111	571	Plantes ST 1er novembre	2024	D 60631/011	DESBIOLLES HORTICULT		412.00 €	412.00 €
03/12/2024	113	587	Fournitures ST	/2024	D 60631/011	CHAVANEL S A S		27.00 €	27.00 €
03/12/2024	113	588	Fournitures ST	/2024	D 60631/011	CHAVANEL S A S		48.00 €	48.00 €
12/12/2024	120	625	Fourniture ST		D 60631/011	oxyane so vert		44.39 €	44.39 €
03/01/2025	124	638	Fournitures ST	/2024	D 60631/011	CHAVANEL S A S		100.74 €	100.74 €
Total Article : 60631							Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	5 912.41 €	5 912.41 €
							Différence	2 087.59 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60632 Fournitures de petit équipement									
20/12/2023	1	3	F987457496 badges ecole	2023	D 60632/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		144.80 €	144.80 €
16/01/2024	7	42	Fac987792176 cable autolaveu	2024	D 60632/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		87.97 €	87.97 €
02/02/2024	16	66	megaphone ecole n° 70025304	/2024	D 60632/011	UGAP Agent comptable	9	366.90 €	366.90 €
13/02/2024	19	75	F154080224-140497 caisses e	08/02/2024	D 60632/011	LEROY MERLIN FRANCE	4	65.80 €	65.80 €
27/02/2024	27	110	Fontaine	26/02/2024	D 60632/011	LEROY MERLIN FRANCE	3	339.00 €	339.00 €
29/02/2024	28	116	FC240216478 foret	2/2024	D 60632/011	JACQUARD QUINCAILLER		67.58 €	67.58 €
08/03/2024	32	130	F24030470 cones	024	D 60632/011	VACHOUX SARL		162.00 €	162.00 €
02/04/2024	43	182	Fn° AL136273 perisco	024	D 60632/011	CASAL SPORT CDE PUBLI		101.08 €	101.08 €
15/04/2024	52	219	Facture n° 24040582 boite	024	D 60632/011	VACHOUX SARL		77.82 €	77.82 €
30/04/2024	55	229	FOURNITURES TECHNIQU		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		146.04 €	146.04 €
30/04/2024	55	230	FOURNITURES TECHNIQU		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		60.20 €	60.20 €
13/05/2024	56	245	fournitures techniques		D 60632/011	REXEL FRANCE / SUD-EST		363.41 €	363.41 €
28/05/2024	60	268	materiel technique		D 60632/011	LEROY MERLIN FRANCE		71.80 €	71.80 €
18/06/2024	67	298	Facture n° 6371 du 14/06/2024		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		65.86 €	65.86 €
18/06/2024	67	299	Facture n° U1950000009676 d	8/06/2024	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		49.00 €	49.00 €
31/07/2024	79	355	Fournitures ST juillet 2024	3/07/2024	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		67.34 €	67.34 €
13/08/2024	83	386	Facture n° U1950000009853 d	3/08/2024	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		19.90 €	19.90 €
13/08/2024	83	387	Facture n° U1950000009850 d	2/08/2024	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		24.99 €	24.99 €
22/08/2024	84	398	Facture n° 6427 du 19/08/2024		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		31.68 €	31.68 €
22/08/2024	84	399	Facture n° U1950000009866 d	5/08/2024	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		26.50 €	26.50 €
03/09/2024	87	410	Fournitures ST		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		10.20 €	10.20 €
03/09/2024	87	411	Fourniture ST	/2024	D 60632/011	DROG PRO SARL		93.98 €	93.98 €
19/09/2024	91	445	Founitures ST	4/09/2024	D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		52.80 €	52.80 €
19/09/2024	91	446	Cartouche encre imprimante		D 60632/011	SC INFORMATIQUE		71.99 €	71.99 €
23/09/2024	92	451	Fournitures ST		D 60632/011	BRICOMARCHE SA MARE		55.05 €	55.05 €
01/10/2024	94	460	Fourniture ST	/2024	D 60632/011	CHAVANEL S A S		3.92 €	3.92 €
01/10/2024	94	461	Fourniture ST	/2024	D 60632/011	DROG PRO SARL		29.81 €	29.81 €
04/10/2024	95	463	Fourniture entretien menage	4	D 60632/011	ALPES ENTRETIEN DISTRI		415.64 €	415.64 €
10/10/2024	97	478	Fourniture octobre rose	024	D 60632/011	SEDI		31.08 €	31.08 €
14/10/2024	98	496	Fournitures octobre rose 2024	024	D 60632/011	SEDI		237.60 €	237.60 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
05/11/2024	105	523	Fournitures ST	/2024	D 60632/011	CHAVANEL S A S		54.90 €	54.90 €		
13/11/2024	107	548	Fourniture ST oct 2024		D 60632/011	MR BRICOLAGE ST PIERR		233.17 €	233.17 €		
Total Article : 60632							Total Budgétisé	6 000.00 €			
							Total Réalisé	3 629.81 €	3 629.81 €		
							Différence	2 370.19 €			
<hr/>											
60633			Fournitures de voirie								
08/03/2024	32	131	FVA1553731 founi voirie	/2024	D 60633/011	JOSEPH VALLIER SAS		79.67 €	79.67 €		
12/04/2024	51	217	F13000RX24006986 enrobé	31/03/2024	D 60633/011	COLAS RHONE ALPES AU		94.24 €	94.24 €		
13/08/2024	83	388	Facture n° FVA1560628 du 31	/2024	D 60633/011	JOSEPH VALLIER SAS		76.55 €	76.55 €		
07/10/2024	96	473	Fourniture ST voirie 2024	/2024	D 60633/011	JOSEPH VALLIER SAS		117.16 €	117.16 €		
07/11/2024	106	531	Fourniture ST	/2024	D 60633/011	JOSEPH VALLIER SAS		57.61 €	57.61 €		
Total Article : 60633							Total Budgétisé	500.00 €			
							Total Réalisé	425.23 €	425.23 €		
							Différence	74.77 €			
<hr/>											
60636			Vêtements de travail								
13/01/2024	3	18	F7002402149 vet travail	/2023	D 60636/011	UGAP Agent comptable		41.52 €	41.52 €		
30/04/2024	55	231	VETEMENT DE TRAVAIL		D 60636/011	Pro shop des savoie		260.80 €	260.80 €		
30/04/2024	55	232	VETEMENT DE TRAVAIL		D 60636/011	Pro shop des savoie		94.50 €	94.50 €		
13/05/2024	56	246	vetements techniques		D 60636/011	Pro shop des savoie		267.84 €	267.84 €		
13/08/2024	83	389	EPI saisonnier 2024	/2024	D 60636/011	CHAVANEL S A S		349.97 €	349.97 €		
Total Article : 60636							Total Budgétisé	300.00 €			
							Total Réalisé	1 014.63 €	1 014.63 €		
							Différence	-714.63 €			

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives									
02/02/2024	16	67	fournitures administratives	/2024	D 6064/011	UGAP Agent comptable	10	34.20 €	34.20 €
06/02/2024	17	71	FOURNITURES ADMINIST	7002544799	D 6064/011	UGAP Agent comptable	10	176.69 €	176.69 €
13/05/2024	56	247	jeux periscolaire		D 6064/011	MILLE ET UN CADEAUX S		65.06 €	65.06 €
24/06/2024	70	306	Facture n° 30904984 du 06/06/ 024		D 6064/011	FABREGUE DUO		351.22 €	351.22 €
01/07/2024	71	311	Facture n° 30906870 du 27/06/ 024		D 6064/011	FABREGUE DUO		412.64 €	412.64 €
31/07/2024	79	356	Fournitures administratives juil 024		D 6064/011	SEDI		78.00 €	78.00 €
Total Article : 6064							Total Budgétisé	1 200.00 €	
							Total Réalisé	1 117.81 €	1 117.81 €
							Différence	82.19 €	
6067 Fournitures non stockées - Fournitures scolaires									
27/02/2024	27	111	FC-0002197 Couvercles ecole	/2024	D 6067/011	crayon à papier		13.90 €	13.90 €
20/03/2024	36	158	F24005115 scolaire	024	D 6067/011	EDITIONS JOCATOP SA		268.00 €	268.00 €
20/03/2024	36	159	F7002737198 papier ecole	/2024	D 6067/011	UGAP Agent comptable		125.10 €	125.10 €
26/03/2024	40	167	F241008869 periscolaire	2024	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		52.18 €	52.18 €
09/09/2024	88	414	Commande papeterie ecole ren	/2024	D 6067/011	crayon à papier		1 242.31 €	1 242.31 €
10/10/2024	97	479	Facture n° FC-0002571 du 25/	/2024	D 6067/011	crayon à papier		139.41 €	139.41 €
07/11/2024	106	532	fourniture periscolaire	2024	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		8.02 €	8.02 €
07/11/2024	106	533	fourniture periscolaire	2024	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		16.50 €	16.50 €
07/11/2024	106	534	fourniture periscolaire	2024	D 6067/011	SAVOIRSPLUS		84.49 €	84.49 €
Total Article : 6067							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	1 949.91 €	1 949.91 €
							Différence	3 050.09 €	

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
6068 Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures									
16/07/2024	75	333	Cadeaux mariage	/2024	D 6068/011	Terre de couleurs		90.00 €	90.00 €
Total Article : 6068								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	90.00 €
								Différence	-90.00 €
611 Contrats de prestations de services									
05/01/2024	2	8	F2023-00001357 paie 4e 2023	/12/2023	D 611/011	CENTRE DE GESTION 74		490.00 €	490.00 €
05/04/2024	45	190	F2024-00000191 paies	/03/2024	D 611/011	CENTRE DE GESTION 74		468.00 €	468.00 €
13/05/2024	56	248	secetaire mairie itinérant		D 611/011	CENTRE DE GESTION 74		950.00 €	950.00 €
18/06/2024	68	302	Savoir rouler a velo 2024		D 611/011	Velo FL Fabien Lasserre		1 000.00 €	1 000.00 €
23/07/2024	78	352	Facture n° 2024-00000584 du	/07/2024	D 611/011	CENTRE DE GESTION 74		1 425.00 €	1 425.00 €
09/09/2024	88	415	Numerique ecole annee scolair	/2024	D 611/011	MONECOLE FR		98.30 €	98.30 €
23/09/2024	92	452	Carte prepayee n°2 sept 2024	/2024	D 611/011	MONECOLE FR		16.00 €	16.00 €
07/10/2024	96	474	Facture 200057 logiciels ecole		D 611/011	EDUMOOV		116.00 €	116.00 €
24/10/2024	102	507	CDG74 diagnostic archives 20	/10/2024	D 611/011	CENTRE DE GESTION 74		300.00 €	300.00 €
07/11/2024	106	535	Carte prepayee n°3 nov 2024	/2024	D 611/011	MONECOLE FR		16.00 €	16.00 €
05/12/2024	114	594	regularisation cotisation PRP 2	/11/2024	D 611/011	CENTRE DE GESTION 74		269.09 €	269.09 €
Total Article : 611								Total Budgétisé	1 200.00 €
								Total Réalisé	5 148.39 €
								Différence	-3 948.39 €

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 Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
613			Locations						
05/01/2024	2	9	F02915093 location 1er trim	024	D 613/011	C PRO		922.55 €	922.55 €
02/04/2024	43	183	F33446517 location trous	024	D 613/011	KILOUTOU		0.00 €	0.00 €
05/04/2024	45	191	F02952787 LOC TRIM 2	024	D 613/011	C PRO		1 116.54 €	1 116.54 €
30/04/2024	55	233	F33446517 location tronconne	rejet mandat 183	D 613/011	KILOUTOU		388.61 €	388.61 €
09/07/2024	74	329	Location trim 3 2024	024	D 613/011	C PRO		1 023.06 €	1 023.06 €
04/10/2024	95	464	Location trim 4 2024	024	D 613/011	C PRO		951.72 €	951.72 €
27/11/2024	112	582	Location trim 4 2024	024	D 613/011	C PRO		121.81 €	121.81 €
Total Article : 613								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	4 524.29 €
								Différence	-1 524.29 €
61521			Entretien et réparations sur terrains						
16/07/2024	75	334	Coupe sapin montisel		D 61521/011	NS Service		3 540.00 €	3 540.00 €
Total Article : 61521								Total Budgétisé	8 000.00 €
								Total Réalisé	3 540.00 €
								Différence	4 460.00 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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									
29/01/2024	14	58	24744075controle reglementair	024	D 615221/011	BUREAU ALPES CONTROL		234.00 €	234.00 €
27/02/2024	27	112	maitnenance extincteurs	02/2024	D 615221/011	EUROFEU SERVICES SAS	8	498.34 €	498.34 €
29/02/2024	28	117	Remplacement vitre école	pas de TVA	D 615221/011	CLERC Vitrierie		1 976.00 €	1 976.00 €
24/06/2024	70	307	Facture intervention avril 2024		D 615221/011	MEYER VENTILATION SA		192.00 €	192.00 €
09/09/2024	88	416	Traitement anti guepes aout 20 /2024		D 615221/011	HS-NUISIBLES		127.80 €	127.80 €
23/09/2024	92	453	Entretien campanaire 2024	24	D 615221/011	STE ANNECIENNE EQUIPE		206.23 €	206.23 €
24/10/2024	102	508	Maintenance extincteur 2024	10/2024	D 615221/011	EUROFEU SERVICES SAS		1 559.98 €	1 559.98 €
30/10/2024	104	520	Entretien annuel toitures	2024	D 615221/011	SOPREMA ENTREPRISES S		649.06 €	649.06 €
25/11/2024	111	572	Verification annuelle 2024	024	D 615221/011	BUREAU ALPES CONTROL		1 515.11 €	1 515.11 €
Total Article : 615221								Total Budgétisé	15 000.00 €
								Total Réalisé	6 958.52 €
								Différence	8 041.48 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
615231			Entretien et réparations sur voiries						
17/01/2024	8	44	FC23244527	deneigement dec /2023	D 615231/011	MAULET TP		9 010.10 €	9 010.10 €
30/01/2024	15	61		deneigement dec-janv	D 615231/011	BESSON TP		16 474.10 €	16 474.10 €
13/02/2024	19	76	FC24244664	deneigement /2024	D 615231/011	MAULET TP		8 526.10 €	8 526.10 €
08/03/2024	32	132	FC24244837	deneigement /2024	D 615231/011	MAULET TP		6 106.10 €	6 106.10 €
05/04/2024	45	192	FA00000949	travaux champs l reprise enrobée	D 615231/011	BESSON TP		5 616.00 €	5 616.00 €
08/04/2024	46	195	FA00000956	deneigement	D 615231/011	BESSON TP		4 950.00 €	4 950.00 €
12/04/2024	51	218	FC24245019	deneigement /2024	D 615231/011	MAULET TP		6 106.10 €	6 106.10 €
15/04/2024	52	220	Facture n° F00949240400072	obé champs la dame	D 615231/011	EIFFAGE ROUTE CENTRE		3 369.60 €	3 369.60 €
22/08/2024	84	400		Refection chemin communal M	D 615231/011	MAULET TP		3 360.00 €	3 360.00 €
03/01/2025	124	639		Deneigement 2024/2025 /2024	D 615231/011	MAULET TP		2 811.05 €	2 811.05 €
Total Article : 615231								Total Budgétisé	98 200.00 €
								Total Réalisé	66 329.15 €
								Différence	31 870.85 €
615232			Entretien et réparations sur réseaux						
24/01/2024	11	51	FA00000898	fossé montagnere df	D 615232/011	BESSON TP		360.00 €	360.00 €
06/03/2024	30	127	FA00000936	grilles eau pluvia f	D 615232/011	BESSON TP		4 530.00 €	4 530.00 €
05/04/2024	45	193	FA00000950	pluviale champs l dame	D 615232/011	BESSON TP		952.80 €	952.80 €
30/10/2024	104	521		Entretien annuel eclairage publ /2024	D 615232/011	CHATEL GUY SAS		3 706.80 €	3 706.80 €
Total Article : 615232								Total Budgétisé	15 000.00 €
								Total Réalisé	9 549.60 €
								Différence	5 450.40 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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						
13/01/2024	3	19	F0140929799 entretien lame n	/2023	D 61551/011	CHAVANEL S A S		817.51 €	817.51 €
13/01/2024	3	20	F0140929693 rep deneig	/2023	D 61551/011	CHAVANEL S A S		96.80 €	96.80 €
14/10/2024	98	497	Entretien annuel 2024 vehicule	4	D 61551/011	BALLEYDIER 4X4		914.36 €	914.36 €
07/11/2024	106	536	F5013243 contrôle tec 4*4	024	D 61551/011	SASU CT DU FORON AUTO		0.00 €	0.00 €
13/11/2024	107	549	F5013243 contrôle tec 4*4	024	D 61551/011	SASU CT DU FORON AUTO		45.00 €	45.00 €
12/12/2024	119	622	Reparation 4x4 dec 24	4	D 61551/011	BALLEYDIER 4X4		359.68 €	359.68 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	2 233.35 €	2 233.35 €
							Différence	-1 233.35 €	
61558			Entretien et réparations sur autres biens mobiliers						
04/03/2024	29	122	F0140938262 fourniture tec	/2024	D 61558/011	CHAVANEL S A S	19	187.45 €	187.45 €
20/03/2024	36	160	verrin et courroie	/03/2024	D 61558/011	VAUDAUX JEAN SAS	14	158.13 €	158.13 €
02/04/2024	44	186	F0140943211 reparation	/2024	D 61558/011	CHAVANEL S A S		180.25 €	180.25 €
02/04/2024	44	187	F0140943342 reparation	/2024	D 61558/011	CHAVANEL S A S		20.51 €	20.51 €
28/05/2024	60	269	materiel technique tronconneus		D 61558/011	CHAVANEL S A S		73.79 €	73.79 €
Total Article : 61558							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	620.13 €	620.13 €
							Différence	379.87 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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						
13/01/2024	3	21	FAROFC240400 mainteance a	1/2024	D 6156/011	AROBASE INFORMATIQUE		670.46 €	670.46 €
13/01/2024	3	22	F27798 intervention onduleur		D 6156/011	SC INFORMATIQUE		18.44 €	18.44 €
20/02/2024	25	107	F 28026 maintenance annuelle		D 6156/011	SC INFORMATIQUE		889.27 €	889.27 €
06/03/2024	30	128	2024030086 maintenance ann	/2024	D 6156/011	DEFI INFORMATIQUE		129.60 €	129.60 €
20/03/2024	36	161	F2024-00000062 RISNET	/03/2024	D 6156/011	CCPR		292.90 €	292.90 €
28/05/2024	59	263	site internet mairie		D 6156/011	AGENCE DIGITALE		708.00 €	708.00 €
28/05/2024	60	270	verification materiel secours		D 6156/011	SECOURISK		446.40 €	446.40 €
02/08/2024	81	370	module cimetiére	/2024	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		207.06 €	207.06 €
09/09/2024	88	417	Maintenance logiciel periscolai	/2024	D 6156/011	DEFI INFORMATIQUE		213.91 €	213.91 €
19/09/2024	91	447	Licence office 2024-2025		D 6156/011	SC INFORMATIQUE		1 371.56 €	1 371.56 €
15/11/2024	108	565	Contrat annuel sauvegarde 202		D 6156/011	SC INFORMATIQUE		648.00 €	648.00 €
Total Article : 6156							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	5 595.60 €	5 595.60 €
							Différence	4 404.40 €	
6161			Primes d'assurances multirisques						
13/01/2024	3	23	GCO-SIGMA-0000554 fac an	u 02/12/2023	D 6161/011	EURL SUD EST ASSURANC		6 144.38 €	6 144.38 €
21/03/2024	38	165	F99665804 assurance	023	D 6161/011	AGENCE R ET J.Y BROISIN		937.74 €	937.74 €
28/08/2024	85	404	Cotisation vehicule ST 2024 2		D 6161/011	AXA FRANCE IARD		983.57 €	983.57 €
11/09/2024	90	442	appel cotisation assurance rem		D 6161/011	AXA FRANCE IARD		168.15 €	168.15 €
11/12/2024	118	617	Assurance tracteur 2024		D 6161/011	GAN LRSF agent général Xavi		367.47 €	367.47 €
Total Article : 6161							Total Budgétisé	6 200.00 €	
							Total Réalisé	8 601.31 €	8 601.31 €
							Différence	-2 401.31 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6168			Autres primes d'assurance						
18/06/2024	69	304	Protection élu		D 6168/011	GAN LRSF agent général Xavi		91.94 €	91.94 €
Total Article :			6168				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	91.94 €	91.94 €
							Différence	-91.94 €	
617			Etudes et recherches						
02/04/2024	43	184	RA-408614-01 recherche fuite		D 617/011	7ID		1 380.00 €	1 380.00 €
Total Article :			617				Total Budgétisé	9 000.00 €	
							Total Réalisé	1 380.00 €	1 380.00 €
							Différence	7 620.00 €	
618			Divers services extérieurs						
01/07/2024	71	312	Facture n° 604-204 du 27/06/24		D 618/011	DESBIOLLES HORTICULT		144.20 €	144.20 €
02/01/2025	121	628	CCPR ADIL 2024 /12/2024		D 618/011	CCPR		52.00 €	52.00 €
Total Article :			618				Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	196.20 €	196.20 €
							Différence	4 803.80 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
6218			Autre personnel extérieur						
02/01/2025	121	629	Contribution 2024 service com	/12/2024	D 6218/012	CCPR		10 432.60 €	10 432.60 €
Total Article : 6218								Total Budgétisé	30 000.00 €
								Total Réalisé	10 432.60 €
								Différence	19 567.40 €
622			Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
13/01/2024	5	32	F00042301539rempla dec		D 622/011	ATOUT		586.40 €	586.40 €
24/01/2024	11	52	F-22474615. NOLD PERNET	pdf	D 622/011	SVA		480.00 €	480.00 €
13/02/2024	19	77	F20240134408 bail	2/2024	D 622/011	CAB AVOCATS PH PETIT		1 620.00 €	1 620.00 €
10/04/2024	47	198	F 22476759 TA grenoble	pdf	D 622/011	SVA		960.00 €	960.00 €
10/04/2024	47	199	F22476760 TA granoble	pdf	D 622/011	SVA		960.00 €	960.00 €
01/07/2024	71	313	Ecole interim 02 et 03 mai 202		D 622/011	ATOUT		197.65 €	197.65 €
01/07/2024	71	314	Ecole interim 06 et 07 mai 202		D 622/011	ATOUT		197.65 €	197.65 €
16/07/2024	75	335	Expertise medicale L FUENTE	/07/2024	D 622/011	medexpert 74		330.00 €	330.00 €
01/08/2024	80	364	Remplacement agent periscolai		D 622/011	ATOUT		804.73 €	804.73 €
27/11/2024	112	583	Facture n° 03102024 du 03/10/	024	D 622/011	SELARL PATRICK FOURNI		393.20 €	393.20 €
03/12/2024	113	589	Assistance juridique bail	1/2024	D 622/011	CAB AVOCATS PH PETIT		900.00 €	900.00 €
09/12/2024	116	608	Facture n° 26844 du 29/11/202		D 622/011	ACTIV LAROCHE		454.40 €	454.40 €
09/12/2024	116	609	Facture n° 26798 du 22/11/202		D 622/011	ACTIV LAROCHE		439.74 €	439.74 €
Total Article : 622								Total Budgétisé	15 000.00 €
								Total Réalisé	8 323.77 €
								Différence	6 676.23 €

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
623 Publicité, publications, relations publiques									
20/12/2023	1	4	F27310-cocktail 18-12-23		D 623/011	l'éclaireuse		1 050.00 €	1 050.00 €
13/01/2024	3	24	F3282 repas fin d annee		D 623/011	SAS VANICA		137.28 €	137.28 €
17/01/2024	8	45	F4780 Vœux		D 623/011	Chez Geoffrey		46.47 €	46.47 €
26/01/2024	13	55	FAV0000000267 vœux		D 623/011	La ferme des chenevifs		291.03 €	291.03 €
29/01/2024	14	59	FFL000250 enterrement		D 623/011	wassy fleurs		150.00 €	150.00 €
06/02/2024	17	72	F3310 vœux		D 623/011	SAS VANICA		151.14 €	151.14 €
15/02/2024	24	106	F 163 coupes		D 623/011	MONTEGRE SPORTS SPOR		65.00 €	65.00 €
15/04/2024	53	226	BON CADEAU		D 623/011	CONFIN DES SENS SARL JS		200.00 €	200.00 €
18/06/2024	68	303	BULLETIN MUNICIPAL 202		D 623/011	Culture Print SARL NATY		3 059.40 €	3 059.40 €
23/07/2024	78	353	Facture n° 13-07-2024-1 du 13 07/2024		D 623/011	MILLE ET UN CADEAUX S		270.76 €	270.76 €
14/10/2024	98	498	Impression plans ville	024	D 623/011	INFOSIG SARL		820.80 €	820.80 €
25/11/2024	111	573	Gerbe 11 novembre 2024		D 623/011	NONGLATON CHARLINE		100.00 €	100.00 €
Total Article : 623							Total Budgétisé	7 500.00 €	
							Total Réalisé	6 341.88 €	6 341.88 €
							Différence	1 158.12 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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									
20/12/2023	1	5	F23120130 sortie college 18-1	023	D 624/011	Autocars Pays de Savoie		95.00 €	95.00 €
05/01/2024	2	10	F23120181 sorite 22/12/2	023	D 624/011	Autocars Pays de Savoie		550.00 €	550.00 €
17/01/2024	8	46	Facture n° 24010043 du 15/01/	024	D 624/011	Autocars Pays de Savoie		190.00 €	190.00 €
20/03/2024	36	162	F24030066 sorties vuiz en sall	024	D 624/011	Autocars Pays de Savoie		1 025.00 €	1 025.00 €
10/04/2024	47	200	Facture n° 24040044 du 09/04/	024	D 624/011	Autocars Pays de Savoie		275.00 €	275.00 €
13/08/2024	83	390	Facture n° 24050093 du 17/05/	024	D 624/011	Autocars Pays de Savoie		70.00 €	70.00 €
27/11/2024	112	584	Facture n° 24110106 du 25/11/	024	D 624/011	Autocars Pays de Savoie		190.00 €	190.00 €
02/01/2025	122	635	Facture n° 24120169 du 18/12/	024	D 624/011	Autocars Pays de Savoie		95.00 €	95.00 €
Total Article : 624							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	2 490.00 €	2 490.00 €
							Différence	510.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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									
18/01/2024	9	48	rem frais formation assistantr		D 625/011	PLE Camille		44.44 €	44.44 €
04/03/2024	29	123	formation 22-23 janvier 24		D 625/011	CATTAUD LAURA		48.00 €	48.00 €
25/03/2024	39	166	frais deplacement form bourget		D 625/011	WENDEL SEVERINE		34.80 €	34.80 €
15/04/2024	52	221	FAC SEJOUR SKI 1.pdf		D 625/011	foyer de fond des brasses		569.10 €	569.10 €
15/04/2024	52	222	FAC SEJOUR SKI 2.pdf		D 625/011	foyer de fond des brasses		514.90 €	514.90 €
15/04/2024	52	223	st martin formation		D 625/011	PLE Camille		179.75 €	179.75 €
15/04/2024	52	224	formation Lyon		D 625/011	PLE Camille		65.00 €	65.00 €
15/04/2024	52	225	formation bourg les valences		D 625/011	PLE Camille		81.00 €	81.00 €
15/04/2024	54	227	formation seynod		D 625/011	WENDEL SEVERINE		42.60 €	42.60 €
10/12/2024	117	611	Formation archives Annecy 20		D 625/011	CHALOPIN Valerie		30.08 €	30.08 €
Total Article : 625							Total Budgétisé	600.00 €	
							Total Réalisé	1 609.67 €	1 609.67 €
							Différence	-1 009.67 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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							
626 Frais postaux et frais de télécommunications									
05/01/2024	2	11	FOIPF2024009507 tel mairie	1/01/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		95.23 €	95.23 €
05/01/2024	2	12	F122515065 timbres dec	2023	D 626/011	LA POSTE		153.20 €	153.20 €
13/01/2024	3	25	FAC-2312-X02648 affran dec	31/12/2023	D 626/011	MAILEVA		25.09 €	25.09 €
13/01/2024	3	26	FAC-2312-M03895 impr dec	31/12/2023	D 626/011	MAILEVA		25.69 €	25.69 €
13/01/2024	3	27	F04B758Q554_23J3 tel salle	22/12/2023	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
13/01/2024	4	31	BDF DU 02/01/24 PREL ORA	REF R0002231825303	D 626/011	ORANGE		59.57 €	59.57 €
02/02/2024	16	68	OIPF2024019380 tel mairie	1/02/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		95.48 €	95.48 €
13/02/2024	19	78	FAC-2401-M04284 imp janv	31/01/2024	D 626/011	MAILEVA		25.97 €	25.97 €
13/02/2024	19	79	FAC-2401-M00477	31/01/2024	D 626/011	MAILEVA		144.00 €	144.00 €
13/02/2024	19	80	FAC-2401-X02682 envoi janv	31/01/2024	D 626/011	MAILEVA		11.08 €	11.08 €
13/02/2024	19	81	BDF DU 05/02/24 PREL ORA	R0002261708296	D 626/011	ORANGE		59.81 €	59.81 €
13/02/2024	19	82	BDF 06/02/24 SCOR/5121464		D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
27/02/2024	27	113	F04B758Q554_24B3 salle	22/02/2024	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
27/02/2024	27	114	F04B758Q554_24A5 salle jan	24/01/2024	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
04/03/2024	29	124	F OIPF2024029266 tel fevrier	1/03/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		93.66 €	93.66 €
04/03/2024	29	125	F122556634 affranchissement	2024	D 626/011	LA POSTE		161.76 €	161.76 €
06/03/2024	31	129	BDF DU 04/03/24 PREL ORA	R0002283358477	D 626/011	ORANGE		65.21 €	65.21 €
15/03/2024	34	149	FAC-2402-M04182 imp fev	29/02/2024	D 626/011	MAILEVA		22.57 €	22.57 €
15/03/2024	34	150	FAC-2402-X02751 envoi fev	29/02/2024	D 626/011	MAILEVA		24.77 €	24.77 €
15/03/2024	34	151	BDF DU 06/03/24 PREL PRI	1633960A	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
26/03/2024	40	168	F04B758Q554_24C1 salle	22/03/2024	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
02/04/2024	43	185	foIPF2024039137 tel mairie	1/04/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		91.58 €	91.58 €
08/04/2024	46	196	BDF DU 03/04/24 PREL ORA	FACT 85694061	D 626/011	ORANGE		60.08 €	60.08 €
08/04/2024	46	197	BDF DU 04/04/24 PREL PRI	2095575A	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
30/04/2024	55	234	AFFRANCHISSEMENT		D 626/011	MAILEVA		18.10 €	18.10 €
30/04/2024	55	235	AFFRANCHISSEMENT		D 626/011	MAILEVA		14.54 €	14.54 €
30/04/2024	55	236	TELECOMMUNICATIONS		D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
30/04/2024	55	237	TELECOMMUNICATIONS		D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVI		75.43 €	75.43 €
13/05/2024	56	249	telephonie		D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		92.81 €	92.81 €
13/05/2024	56	250	telephonie		D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVI		155.88 €	155.88 €

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
28/05/2024	60	271	affranchissement		D 626/011	MAILEVA		5.54 €	5.54 €
28/05/2024	60	272	affranchissement		D 626/011	MAILEVA		5.54 €	5.54 €
28/05/2024	60	273	affranchissement		D 626/011	MAILEVA		11.35 €	11.35 €
28/05/2024	60	274	telephone		D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		33.72 €	33.72 €
28/05/2024	60	275	telephonie avril		D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
06/06/2024	62	281	téléphone		D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		90.18 €	90.18 €
06/06/2024	62	282	affranchissement		D 626/011	LA POSTE		8.41 €	8.41 €
06/06/2024	62	283	téléphone	Facture n° 86392441 du 30/	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVI		89.32 €	89.32 €
18/06/2024	67	300	Facture n° FAC-2405-X00314	31/05/2024	D 626/011	MAILEVA		41.55 €	41.55 €
18/06/2024	67	301	Facture n° FAC-2405-M01457	31/05/2024	D 626/011	MAILEVA		43.99 €	43.99 €
03/07/2024	73	322	Facture n° 122640844 du 30/0	2024	D 626/011	LA POSTE		92.88 €	92.88 €
03/07/2024	73	323	Facture n° 52929908 du 31/05/	024	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
09/07/2024	74	330	Facture n° OIPF2024068641 d	1/07/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		98.91 €	98.91 €
16/07/2024	75	336	Facture n° FAC-2406-M02105	30/06/2024	D 626/011	MAILEVA		19.19 €	19.19 €
16/07/2024	75	337	Facture n° FAC-2406-X00789	30/06/2024	D 626/011	MAILEVA		30.40 €	30.40 €
16/07/2024	75	338	Facture orange 06/05/2024		D 626/011	ORANGE		75.43 €	75.43 €
01/08/2024	80	365	BDF DU 29/07/24 PREL ORA	FACT87008561	D 626/011	ORANGE		95.88 €	95.88 €
01/08/2024	80	366	BDF 28/06/24 FACT	8673636	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVI		60.46 €	60.46 €
01/08/2024	80	367	BDF 04/07/24 SCOR/5336753		D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
02/08/2024	81	371	Abonnement telephonie	1/08/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		90.31 €	90.31 €
02/08/2024	81	372	Affranchissement courrier LR	2024	D 626/011	LA POSTE		16.82 €	16.82 €
13/08/2024	83	391	Maileva LRAR	31/07/2024	D 626/011	MAILEVA		8.77 €	8.77 €
13/08/2024	83	392	Maileva LRAR	31/07/2024	D 626/011	MAILEVA		16.62 €	16.62 €
13/08/2024	83	393	BDF DU 05/08/24 PREL ORA	FACT 87081269	D 626/011	ORANGE		82.07 €	82.07 €
13/08/2024	83	394	Prixtel aout 2024	3827334A	D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €
28/08/2024	85	405	accessoires portable pro		D 626/011	Orange VAD		80.48 €	80.48 €
03/09/2024	87	412	Facture telephone	1/09/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		88.78 €	88.78 €
03/09/2024	87	413	Facture enveloppes recomman	2024	D 626/011	LA POSTE		39.42 €	39.42 €
09/09/2024	88	418	Courrier recommande	31/08/2024	D 626/011	MAILEVA		5.54 €	5.54 €
09/09/2024	88	419	Courrier recommande	31/08/2024	D 626/011	MAILEVA		11.35 €	11.35 €
09/09/2024	88	420	BDF DU 02/09/24 PREL ORA	R0002437459397	D 626/011	ORANGE		94.14 €	94.14 €
09/09/2024	88	421	BDF DU 05/09/24 PREL PRI		D 626/011	PRIXTEL		13.20 €	13.20 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
19/09/2024	91	448	Facture ligne eglise	23/08/2024	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		101.16 €	101.16 €
01/10/2024	94	462	Téléphone salle communale	24/09/2024	D 626/011	ORANGE UPR SUD OUEST		137.88 €	137.88 €
04/10/2024	95	465	Contrat fibre mairie	1/10/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		100.40 €	100.40 €
04/10/2024	95	466	BDF DU 30/09/24 PREL ORA	FACT87759115	D 626/011	ORANGE		64.26 €	64.26 €
04/10/2024	95	467	Maintenance 2024-2025 e-diat	/09/2024	D 626/011	Orange Service		218.74 €	218.74 €
10/10/2024	97	480	Courrier recommande	30/09/2024	D 626/011	MAILEVA		27.70 €	27.70 €
10/10/2024	97	481	Courrier recommande	30/09/2024	D 626/011	MAILEVA		17.29 €	17.29 €
24/10/2024	102	509	Facture n° 28819 du 11/09/202		D 626/011	SC INFORMATIQUE		354.00 €	354.00 €
05/11/2024	105	524	Contrat fibre mairie		D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		95.52 €	95.52 €
07/11/2024	106	537	Facture telephone portable sept	R0002491628877	D 626/011	ORANGE		76.00 €	76.00 €
13/11/2024	107	550	Lettres recommandees mairie	31/10/2024	D 626/011	MAILEVA		35.26 €	35.26 €
13/11/2024	107	551	Lettres recommandees mairie	31/10/2024	D 626/011	MAILEVA		33.24 €	33.24 €
03/12/2024	113	590	Contrat fibre mairie	1/12/2024	D 626/011	DESTINY FRANCE PARTE		96.91 €	96.91 €
05/12/2024	114	595	BDF DU 02/12/24 PREL ORA	R0002515500855	D 626/011	ORANGE		85.14 €	85.14 €
11/12/2024	118	618	Courrier recommande	30/11/2024	D 626/011	MAILEVA		15.83 €	15.83 €
11/12/2024	118	619	Courrier recommande	30/11/2024	D 626/011	MAILEVA		16.62 €	16.62 €
02/01/2025	121	630	BDF DU 30/12/24 PREL ORA	FACT 9536	D 626/011	ORANGE		174.36 €	174.36 €
03/01/2025	124	640	Envoi international 2024	01/12/2024	D 626/011	LA POSTE PHILAPOSTE		6.30 €	6.30 €
03/01/2025	124	641	Carnets de timbres 2024	01/11/2024	D 626/011	LA POSTE PHILAPOSTE		77.40 €	77.40 €
Total Article : 626							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	4 916.77 €	4 916.77 €
							Différence	83.23 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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	
627			Services bancaires et assimilés							
24/01/2024	12	54	frais quittance 1		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		8.67 €	8.67 €	
20/02/2024	25	108	frais bancaire quittance 1		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		8.12 €	8.12 €	
15/03/2024	34	152	frais quittance 3		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		8.27 €	8.27 €	
10/04/2024	49	208	frais quittance 4		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		6.96 €	6.96 €	
18/06/2024	66	297	frais quittance 4		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		6.59 €	6.59 €	
09/09/2024	88	422	Frais quittance 7		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		9.91 €	9.91 €	
24/09/2024	93	457	frais quittance 8		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		12.67 €	12.67 €	
15/11/2024	108	566	Frais internet quittance 9		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		11.39 €	11.39 €	
12/12/2024	119	623	Frais internet quittance 10		D 627/011	REGIE DE RECETTES REST		9.33 €	9.33 €	
Total Article : 627								Total Budgétisé	300.00 €	
								Total Réalisé	81.91 €	81.91 €
								Différence	218.09 €	
6281			Concours divers (cotisations...)							
13/01/2024	3	28	F231214834 abo 2024	/2024	D 6281/011	LA VIE COMMUNALE ET D		139.80 €	139.80 €	
17/01/2024	8	47	F2024 parti annuelle		D 6281/011	ANIMAUX-SECOURS		1 045.00 €	1 045.00 €	
27/02/2024	27	115	F2024-00000036 RIS net	/02/2024	D 6281/011	CCPR		297.40 €	297.40 €	
15/03/2024	34	153	F2024-00001866 cotisat	/03/2024	D 6281/011	SYANE		901.60 €	901.60 €	
30/04/2024	55	238	COTISATION		D 6281/011	ASSOCIATION DES MAIRE		150.00 €	150.00 €	
Total Article : 6281								Total Budgétisé	2 500.00 €	
								Total Réalisé	2 533.80 €	2 533.80 €
								Différence	-33.80 €	

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									
23/01/2024	10	49	DEMANDE RENSEIGNEME		D 6284/011	SPF Bonneville		24.00 €	24.00 €
02/02/2024	16	69	F2024-00000016 chantier inser	/01/2024	D 6284/011	CCPR		1 231.98 €	1 231.98 €
09/07/2024	74	331	Cotisation 2024 asso com fores	/2024	D 6284/011	asso dep communes forestières		101.00 €	101.00 €
23/07/2024	78	354	CDG74 assistance contrat assu	/07/2024	D 6284/011	CENTRE DE GESTION 74		215.49 €	215.49 €
23/09/2024	92	454	Chantier insertion 2024	/09/2024	D 6284/011	CCPR		590.00 €	590.00 €
17/10/2024	99	504	analyse legionellose	0/2024	D 6284/011	SAVOIE LABO		396.89 €	396.89 €
25/11/2024	111	574	Facture n° 2024-OM-ecole	05/11/2024	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		243.31 €	243.31 €
25/11/2024	111	575	Facture n° 2024-OM-mairie	05/11/2024	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		93.72 €	93.72 €
25/11/2024	111	576	Facture n° 2024-OM-00-cimeti	05/11/2024	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		93.72 €	93.72 €
25/11/2024	111	577	Facture n° 2024-OM-salle poly	05/11/2024	D 6284/011	OM-CC DU PAYS ROCHOIS		117.15 €	117.15 €
Total Article : 6284							Total Budgétisé	5 500.00 €	
							Total Réalisé	3 107.26 €	3 107.26 €
							Différence	2 392.74 €	
62876 Remboursements de frais au GFP de rattachement									
10/10/2024	97	482	Poteaux incendie Montisel 202	/10/2024	D 62876/011	REGIE EAU-CC PAYS ROC		5 844.00 €	5 844.00 €
Total Article : 62876							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	5 844.00 €	5 844.00 €
							Différence	-4 844.00 €	

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
62878			Remboursements de frais à des tiers						
15/11/2024	108	567	Georefencement EP commune		D 62878/011	SYANE		83.62 €	83.62 €
Total Article :			62878				Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	83.62 €	83.62 €
							Différence	916.38 €	

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								
633			Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)							
16/01/2024	6	33	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		218.78 €	218.78 €	
16/01/2024	6	34	99S120241121740253600015	99S1202411217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		176.26 €	176.26 €	
15/02/2024	21	85	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		209.58 €	209.58 €	
15/02/2024	21	86	99S120241221740253600015	99S1202412217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		168.85 €	168.85 €	
14/03/2024	33	133	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		217.00 €	217.00 €	
14/03/2024	33	134	99S120241321740253600015	99S1202413217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		174.74 €	174.74 €	
10/04/2024	48	201	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		201.16 €	201.16 €	
10/04/2024	48	202	99S120242121740253600015	99S1202421217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		162.14 €	162.14 €	
13/05/2024	57	251	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		178.77 €	178.77 €	
13/05/2024	57	252	99S120242221740253600015	99S1202422217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		144.32 €	144.32 €	
11/06/2024	64	285	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		193.22 €	193.22 €	
11/06/2024	64	286	99S120242321740253600015	99S1202423217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		155.78 €	155.78 €	
16/07/2024	77	342	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		212.10 €	212.10 €	
16/07/2024	77	343	99S120243121740253600015	99S1202431217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		170.79 €	170.79 €	
31/07/2024	79	357	CDG74 assistance paie 2eT	/07/2024	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		478.00 €	478.00 €	
12/08/2024	82	373	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		208.85 €	208.85 €	
12/08/2024	82	374	99S120243221740253600015	99S1202432217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		168.22 €	168.22 €	
11/09/2024	89	423	Commune de Saint Sixt 20240	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		195.39 €	195.39 €	
11/09/2024	89	424	99S120243321740253600015	99S1202433217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		157.53 €	157.53 €	
10/10/2024	97	483	Commune de Saint Sixt 20241	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		186.59 €	186.59 €	
10/10/2024	97	484	99S120244121740253600015	99S1202441217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		150.57 €	150.57 €	
07/11/2024	106	538	Assistance paie 3T2024	/10/2024	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		512.00 €	512.00 €	
13/11/2024	107	552	Commune de Saint Sixt 20241	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		215.01 €	215.01 €	
13/11/2024	107	553	99S120244221740253600015	99S1202442217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		173.18 €	173.18 €	
09/12/2024	115	596	Commune de Saint Sixt 20241	Commune de Saint Sixt 202	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		214.69 €	214.69 €	
09/12/2024	115	597	99S120244321740253600015	99S1202443217402536000	D 633/012	URSSAF DU RHONE		172.96 €	172.96 €	
02/01/2025	121	631	Prestation paies 4T2024	/12/2024	D 633/012	CENTRE DE GESTION 74		454.00 €	454.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Total Article :			633					Total Budgétisé	5 000.00 €		
								Total Réalisé	5 870.48 €	5 870.48 €	
								Différence	-870.48 €		
<hr/>											
635			Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)								
13/01/2024	3	29	taxe fonciere 2023		D 635/011	SIP Bonneville		17.00 €	17.00 €		
05/11/2024	105	525	AR 204/24 TF 247444799822		D 635/011	SIP Bonneville		483.00 €	483.00 €		
Total Article :			635					Total Budgétisé	200.00 €		
								Total Réalisé	500.00 €	500.00 €	
								Différence	-300.00 €		

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6411			Personnel titulaire						
16/01/2024	6	34	99S120241121740253600015	99S1202411217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 468.83 €	1 468.83 €
16/01/2024	6	35	88W01AKH860DCU202401	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	IRCANTEC		1.07 €	1.07 €
16/01/2024	6	36	21740253600015-2024/01	21740253600015-2024/01	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		208.86 €	208.86 €
16/01/2024	6	37	Rémunérations-2024/01	Rémunérations-2024/01	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		12 666.31 €	12 666.31 €
16/01/2024	6	38	087263BC-0124	087263BC-0124	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
16/01/2024	6	39	PAS/0124/21740253600015	PAS/0124/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		247.15 €	247.15 €
15/02/2024	21	86	99S120241221740253600015	99S1202412217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 952.21 €	1 952.21 €
15/02/2024	21	87	88W01AKH860DCU202402	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	IRCANTEC		3.29 €	3.29 €
15/02/2024	21	88	21740253600015-2024/02	21740253600015-2024/02	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		203.02 €	203.02 €
15/02/2024	21	89	Rémunérations-2024/02	Rémunérations-2024/02	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		17 105.70 €	17 105.70 €
15/02/2024	21	90	087263BC-0224	087263BC-0224	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
15/02/2024	21	91	PAS/0224/21740253600015	PAS/0224/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		295.38 €	295.38 €
14/03/2024	33	134	99S120241321740253600015	99S1202413217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 745.82 €	1 745.82 €
14/03/2024	33	135	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		3 514.14 €	3 514.14 €
14/03/2024	33	136	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	IRCANTEC		1.68 €	1.68 €
14/03/2024	33	137	21740253600015-2024/03	21740253600015-2024/03	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		203.02 €	203.02 €
14/03/2024	33	138	Rémunérations-2024/03	Rémunérations-2024/03	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		15 457.86 €	15 457.86 €
14/03/2024	33	139	087263BC-0324	087263BC-0324	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
14/03/2024	33	140	PAS/0324/21740253600015	PAS/0324/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
10/04/2024	48	202	99S120242121740253600015	99S1202421217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 406.25 €	1 406.25 €
10/04/2024	48	203	88W01AKH860DCU202404	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	IRCANTEC		3.32 €	3.32 €
10/04/2024	48	204	21740253600015-2024/04	21740253600015-2024/04	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		203.02 €	203.02 €
10/04/2024	48	205	Rémunérations-2024/04	Rémunérations-2024/04	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 956.35 €	11 956.35 €
10/04/2024	48	206	087263BC-0424	087263BC-0424	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
10/04/2024	48	207	PAS/0424/21740253600015	PAS/0424/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		245.14 €	245.14 €
13/05/2024	57	252	99S120242221740253600015	99S1202422217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		971.04 €	971.04 €
13/05/2024	57	253	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		836.36 €	836.36 €
13/05/2024	57	254	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds RAFF		69.42 €	69.42 €
13/05/2024	57	255	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	IRCANTEC		0.72 €	0.72 €
13/05/2024	57	256	21740253600015-2024/05	21740253600015-2024/05	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		158.28 €	158.28 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
13/05/2024	57	257	Rémunérations-2024/05	Rémunérations-2024/05	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		8 089.46 €	8 089.46 €
13/05/2024	57	258	087263BC-0524	087263BC-0524	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
13/05/2024	57	259	PAS/0524/21740253600015	PAS/0524/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		207.51 €	207.51 €
11/06/2024	64	286	99S120242321740253600015	99S1202423217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 543.36 €	1 543.36 €
11/06/2024	64	287	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		1 025.24 €	1 025.24 €
11/06/2024	64	288	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds RAFF		96.31 €	96.31 €
11/06/2024	64	289	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	IRCANTEC		0.26 €	0.26 €
11/06/2024	64	290	21740253600015-2024/06	21740253600015-2024/06	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		158.28 €	158.28 €
11/06/2024	64	291	Rémunérations-2024/06	Rémunérations-2024/06	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		13 514.97 €	13 514.97 €
11/06/2024	64	292	087263BC-0624	087263BC-0624	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
11/06/2024	64	293	PAS/0624/21740253600015	PAS/0624/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		326.66 €	326.66 €
16/07/2024	77	343	99S120243121740253600015	99S1202431217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 276.22 €	1 276.22 €
16/07/2024	77	344	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		1 169.68 €	1 169.68 €
16/07/2024	77	345	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds RAFF		102.67 €	102.67 €
16/07/2024	77	346	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	IRCANTEC		12.50 €	12.50 €
16/07/2024	77	347	21740253600015-2024/07	21740253600015-2024/07	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		158.28 €	158.28 €
16/07/2024	77	348	Rémunérations-2024/07	Rémunérations-2024/07	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 202.46 €	11 202.46 €
16/07/2024	77	349	087263BC-0724	087263BC-0724	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
16/07/2024	77	350	PAS/0724/21740253600015	PAS/0724/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		515.34 €	515.34 €
12/08/2024	82	374	99S120243221740253600015	99S1202432217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 074.43 €	1 074.43 €
12/08/2024	82	375	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		1 169.68 €	1 169.68 €
12/08/2024	82	376	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds RAFF		102.67 €	102.67 €
12/08/2024	82	377	21740253600015-2024/08	21740253600015-2024/08	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		238.32 €	238.32 €
12/08/2024	82	378	Rémunérations-2024/08	Rémunérations-2024/08	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		10 868.14 €	10 868.14 €
12/08/2024	82	379	087263BC-0824	087263BC-0824	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
12/08/2024	82	380	PAS/0824/21740253600015	PAS/0824/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		509.87 €	509.87 €
11/09/2024	89	424	99S120243321740253600015	99S1202433217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 269.17 €	1 269.17 €
11/09/2024	89	425	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		1 163.38 €	1 163.38 €
11/09/2024	89	426	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	CDC Fonds RAFF		102.67 €	102.67 €
11/09/2024	89	427	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 6411/012	IRCANTEC		1.82 €	1.82 €
11/09/2024	89	428	21740253600015-2024/09	21740253600015-2024/09	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		238.32 €	238.32 €
11/09/2024	89	429	Rémunérations-2024/09	Rémunérations-2024/09	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		11 396.79 €	11 396.79 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
11/09/2024	89	430	087263BC-0924	087263BC-0924	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
11/09/2024	89	431	PAS/0924/21740253600015	PAS/0924/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		532.41 €	532.41 €
10/10/2024	97	484	99S120244121740253600015	99S1202441217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 159.28 €	1 159.28 €
10/10/2024	97	485	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		1 004.88 €	1 004.88 €
10/10/2024	97	486	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	CDC Fonds RAFP		87.82 €	87.82 €
10/10/2024	97	487	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	IRCANTEC		4.24 €	4.24 €
10/10/2024	97	488	21740253600015-2024/10	21740253600015-2024/10	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		213.66 €	213.66 €
10/10/2024	97	489	Rémunérations-2024/10	Rémunérations-2024/10	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		10 084.13 €	10 084.13 €
10/10/2024	97	490	087263BC-1024	087263BC-1024	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
10/10/2024	97	491	PAS/1024/21740253600015	PAS/1024/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		549.49 €	549.49 €
13/11/2024	107	553	99S120244221740253600015	99S1202442217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 429.30 €	1 429.30 €
13/11/2024	107	554	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		1 004.88 €	1 004.88 €
13/11/2024	107	555	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	CDC Fonds RAFP		87.82 €	87.82 €
13/11/2024	107	556	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	IRCANTEC		49.16 €	49.16 €
13/11/2024	107	557	21740253600015-2024/11	21740253600015-2024/11	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		230.43 €	230.43 €
13/11/2024	107	558	Rémunérations-2024/11	Rémunérations-2024/11	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		10 049.21 €	10 049.21 €
13/11/2024	107	559	087263BC-1124	087263BC-1124	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
13/11/2024	107	560	PAS/1124/21740253600015	PAS/1124/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
21/11/2024	110	569	PAS/1124/21740253600015	PAS/1124/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		549.62 €	549.62 €
09/12/2024	115	597	99S120244321740253600015	99S1202443217402536000	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 996.16 €	1 996.16 €
09/12/2024	115	598	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	CDC Fonds CNRACL		993.69 €	993.69 €
09/12/2024	115	599	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	CDC Fonds RAFP		87.17 €	87.17 €
09/12/2024	115	600	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 6411/012	IRCANTEC		57.40 €	57.40 €
09/12/2024	115	601	21740253600015-2024/12	21740253600015-2024/12	D 6411/012	MUTUELLE NATIONALE T		229.54 €	229.54 €
09/12/2024	115	602	Rémunérations-2024/12	Rémunérations-2024/12	D 6411/012	PERSONNEL ET ELUS		15 105.86 €	15 105.86 €
09/12/2024	115	603	087263BC-1224	087263BC-1224	D 6411/012	PREFON		210.00 €	210.00 €
09/12/2024	115	604	PAS/1224/21740253600015	PAS/1224/2174025360001	D 6411/012	SIE SALLANCHES PAS		852.96 €	852.96 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	206 600.00 €	
							Total Réalisé	187 337.81 €	187 337.81 €
							Différence	19 262.19 €	

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							
6413			Personnel non titulaire						
16/01/2024	6	34	99S120241121740253600015	99S1202411217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		219.98 €	219.98 €
16/01/2024	6	35	88W01AKH860DCU202401	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		36.60 €	36.60 €
16/01/2024	6	37	Rémunérations-2024/01	Rémunérations-2024/01	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 050.41 €	1 050.41 €
15/02/2024	21	86	99S120241221740253600015	99S1202412217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		215.42 €	215.42 €
15/02/2024	21	87	88W01AKH860DCU202402	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		35.84 €	35.84 €
15/02/2024	21	89	Rémunérations-2024/02	Rémunérations-2024/02	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 028.66 €	1 028.66 €
14/03/2024	33	134	99S120241321740253600015	99S1202413217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		287.22 €	287.22 €
14/03/2024	33	136	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		47.78 €	47.78 €
14/03/2024	33	138	Rémunérations-2024/03	Rémunérations-2024/03	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 371.58 €	1 371.58 €
10/04/2024	48	202	99S120242121740253600015	99S1202421217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		143.61 €	143.61 €
10/04/2024	48	203	88W01AKH860DCU202404	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		23.89 €	23.89 €
10/04/2024	48	205	Rémunérations-2024/04	Rémunérations-2024/04	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		685.78 €	685.78 €
13/05/2024	57	252	99S120242221740253600015	99S1202422217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		418.44 €	418.44 €
13/05/2024	57	255	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		69.62 €	69.62 €
13/05/2024	57	257	Rémunérations-2024/05	Rémunérations-2024/05	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 998.25 €	1 998.25 €
11/06/2024	64	286	99S120242321740253600015	99S1202423217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		254.32 €	254.32 €
11/06/2024	64	289	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		42.31 €	42.31 €
11/06/2024	64	291	Rémunérations-2024/06	Rémunérations-2024/06	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 214.50 €	1 214.50 €
16/07/2024	77	343	99S120243121740253600015	99S1202431217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		292.27 €	292.27 €
16/07/2024	77	346	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		25.79 €	25.79 €
16/07/2024	77	348	Rémunérations-2024/07	Rémunérations-2024/07	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 395.58 €	1 395.58 €
12/08/2024	82	374	99S120243221740253600015	99S1202432217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		472.81 €	472.81 €
12/08/2024	82	378	Rémunérations-2024/08	Rémunérations-2024/08	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		2 219.57 €	2 219.57 €
12/08/2024	82	380	PAS/0824/21740253600015	PAS/0824/2174025360001	D 6413/012	SIE SALLANCHES PAS		38.27 €	38.27 €
12/08/2024	82	381	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		36.09 €	36.09 €
11/09/2024	89	424	99S120243321740253600015	99S1202433217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		254.32 €	254.32 €
11/09/2024	89	427	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 6413/012	IRCANTEC		14.00 €	14.00 €
11/09/2024	89	429	Rémunérations-2024/09	Rémunérations-2024/09	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 214.50 €	1 214.50 €
10/10/2024	97	484	99S120244121740253600015	99S1202441217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		227.79 €	227.79 €
10/10/2024	97	487	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 6413/012	IRCANTEC		37.90 €	37.90 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
10/10/2024	97	489	Rémunérations-2024/10	Rémunérations-2024/10	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 087.77 €	1 087.77 €
13/11/2024	107	553	99S120244221740253600015	99S1202442217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		229.52 €	229.52 €
13/11/2024	107	556	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 6413/012	IRCANTEC		38.18 €	38.18 €
13/11/2024	107	558	Rémunérations-2024/11	Rémunérations-2024/11	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		1 096.04 €	1 096.04 €
09/12/2024	115	597	99S120244321740253600015	99S1202443217402536000	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		177.45 €	177.45 €
09/12/2024	115	600	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 6413/012	IRCANTEC		31.38 €	31.38 €
09/12/2024	115	602	Rémunérations-2024/12	Rémunérations-2024/12	D 6413/012	PERSONNEL ET ELUS		911.78 €	911.78 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	15 600.00 €	
							Total Réalisé	18 945.22 €	18 945.22 €
							Différence	-3 345.22 €	

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
6414 Personnel rémunéré à la vacation									
16/01/2024	6	34	99S120241121740253600015	99S1202411217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		26.47 €	26.47 €
16/01/2024	6	35	88W01AKH860DCU202401	88W01AKH860DCU20240	D 6414/012	IRCANTEC		4.41 €	4.41 €
16/01/2024	6	37	Rémunérations-2024/01	Rémunérations-2024/01	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		126.40 €	126.40 €
15/02/2024	21	86	99S120241221740253600015	99S1202412217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		11.76 €	11.76 €
15/02/2024	21	87	88W01AKH860DCU202402	88W01AKH860DCU20240	D 6414/012	IRCANTEC		1.96 €	1.96 €
15/02/2024	21	89	Rémunérations-2024/02	Rémunérations-2024/02	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		56.18 €	56.18 €
14/03/2024	33	134	99S120241321740253600015	99S1202413217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		20.58 €	20.58 €
14/03/2024	33	136	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 6414/012	IRCANTEC		3.43 €	3.43 €
14/03/2024	33	138	Rémunérations-2024/03	Rémunérations-2024/03	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		98.32 €	98.32 €
10/04/2024	48	202	99S120242121740253600015	99S1202421217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		2.95 €	2.95 €
10/04/2024	48	203	88W01AKH860DCU202404	88W01AKH860DCU20240	D 6414/012	IRCANTEC		0.49 €	0.49 €
10/04/2024	48	205	Rémunérations-2024/04	Rémunérations-2024/04	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		14.04 €	14.04 €
13/05/2024	57	252	99S120242221740253600015	99S1202422217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		10.05 €	10.05 €
13/05/2024	57	255	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6414/012	IRCANTEC		1.67 €	1.67 €
13/05/2024	57	257	Rémunérations-2024/05	Rémunérations-2024/05	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		47.93 €	47.93 €
11/06/2024	64	286	99S120242321740253600015	99S1202423217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		28.76 €	28.76 €
11/06/2024	64	289	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6414/012	IRCANTEC		4.79 €	4.79 €
11/06/2024	64	291	Rémunérations-2024/06	Rémunérations-2024/06	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		137.36 €	137.36 €
16/07/2024	77	343	99S120243121740253600015	99S1202431217402536000	D 6414/012	URSSAF DU RHONE		15.69 €	15.69 €
16/07/2024	77	346	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6414/012	IRCANTEC		2.61 €	2.61 €
16/07/2024	77	348	Rémunérations-2024/07	Rémunérations-2024/07	D 6414/012	PERSONNEL ET ELUS		74.90 €	74.90 €
Total Article : 6414							Total Budgétisé	1 500.00 €	
							Total Réalisé	690.75 €	690.75 €
							Différence	809.25 €	

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							
6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance									
16/01/2024	6	34	99S120241121740253600015	99S1202411217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 179.85 €	2 179.85 €
16/01/2024	6	35	88W01AKH860DCU202401	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		63.09 €	63.09 €
15/02/2024	21	86	99S120241221740253600015	99S1202412217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 882.61 €	1 882.61 €
15/02/2024	21	87	88W01AKH860DCU202402	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		61.64 €	61.64 €
14/03/2024	33	134	99S120241321740253600015	99S1202413217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 134.60 €	2 134.60 €
14/03/2024	33	135	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		10 015.17 €	10 015.17 €
14/03/2024	33	136	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		79.33 €	79.33 €
14/03/2024	33	141	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		123.42 €	123.42 €
20/03/2024	36	163	F457878 cotis annuelle	4	D 6450/012	SIACI SAINT HONORE SAS		13 787.57 €	13 787.57 €
10/04/2024	48	202	99S120242121740253600015	99S1202421217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 821.05 €	1 821.05 €
10/04/2024	48	203	88W01AKH860DCU202404	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		41.55 €	41.55 €
13/05/2024	57	252	99S120242221740253600015	99S1202422217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 968.69 €	1 968.69 €
13/05/2024	57	253	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		2 384.76 €	2 384.76 €
13/05/2024	57	254	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds RAFFP		69.42 €	69.42 €
13/05/2024	57	255	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		108.01 €	108.01 €
13/05/2024	57	260	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		29.65 €	29.65 €
11/06/2024	64	286	99S120242321740253600015	99S1202423217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 905.34 €	1 905.34 €
11/06/2024	64	287	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		2 923.33 €	2 923.33 €
11/06/2024	64	288	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds RAFFP		96.31 €	96.31 €
11/06/2024	64	289	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		71.04 €	71.04 €
11/06/2024	64	294	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		36.12 €	36.12 €
16/07/2024	77	343	99S120243121740253600015	99S1202431217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 024.75 €	2 024.75 €
16/07/2024	77	344	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		3 335.17 €	3 335.17 €
16/07/2024	77	345	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds RAFFP		102.67 €	102.67 €
16/07/2024	77	346	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		61.34 €	61.34 €
16/07/2024	77	351	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		41.07 €	41.07 €
12/08/2024	82	374	99S120243221740253600015	99S1202432217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 008.49 €	2 008.49 €
12/08/2024	82	375	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		3 335.17 €	3 335.17 €
12/08/2024	82	376	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds RAFFP		102.67 €	102.67 €
12/08/2024	82	381	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		54.16 €	54.16 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
12/08/2024	82	382	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		41.07 €	41.07 €
11/09/2024	89	424	99S120243321740253600015	99S1202433217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 722.80 €	1 722.80 €
11/09/2024	89	425	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		3 335.17 €	3 335.17 €
11/09/2024	89	426	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds RAFP		102.67 €	102.67 €
11/09/2024	89	427	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		23.74 €	23.74 €
11/09/2024	89	432	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		41.07 €	41.07 €
10/10/2024	97	484	99S120244121740253600015	99S1202441217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 807.17 €	1 807.17 €
10/10/2024	97	485	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		2 865.26 €	2 865.26 €
10/10/2024	97	486	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds RAFP		87.82 €	87.82 €
10/10/2024	97	487	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	IRCANTEC		63.20 €	63.20 €
14/10/2024	98	499	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		35.13 €	35.13 €
13/11/2024	107	553	99S120244221740253600015	99S1202442217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 300.64 €	2 300.64 €
13/11/2024	107	554	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		2 865.26 €	2 865.26 €
13/11/2024	107	555	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds RAFP		87.82 €	87.82 €
13/11/2024	107	556	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	IRCANTEC		131.02 €	131.02 €
13/11/2024	107	561	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		35.13 €	35.13 €
09/12/2024	115	597	99S120244321740253600015	99S1202443217402536000	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 296.83 €	2 296.83 €
09/12/2024	115	598	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds CNRACL		2 843.81 €	2 843.81 €
09/12/2024	115	599	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds RAFP		87.17 €	87.17 €
09/12/2024	115	600	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	IRCANTEC		133.17 €	133.17 €
09/12/2024	115	605	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 6450/012	CDC Fonds ATIACL		34.87 €	34.87 €
Total Article : 6450							Total Budgétisé	80 000.00 €	
							Total Réalisé	73 788.86 €	73 788.86 €
							Différence	6 211.14 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
6470			Autres charges sociales						
15/03/2024	34	154	2024-00000131 medecine trav	/03/2024	D 6470/012	CENTRE DE GESTION 74		262.56 €	262.56 €
11/06/2024	65	296	88W01AKH860DFA202203T	88W01AKH860DFA20220	D 6470/012	CAISSE DES DEPOTS FNCS		392.00 €	392.00 €
Total Article : 6470							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	654.56 €	654.56 €
							Différence	-654.56 €	
648			Autres charges de personnel						
24/06/2024	70	308	Cotisation 2024 CNAS		D 648/012	COMITE NATIONAL DES A		1 302.00 €	1 302.00 €
22/08/2024	84	401	Facture n° 2024-00001010 du	/08/2024	D 648/012	Mairie de Passy		4 500.00 €	4 500.00 €
24/10/2024	102	510	Formation ADM74 sept 24	10/2024	D 648/012	ASSOCIATION DES MAIRE		225.00 €	225.00 €
02/01/2025	121	632	Cotisation dec 2024 CNAS	/2024	D 648/012	COMITE NATIONAL DES A		72.33 €	72.33 €
Total Article : 648							Total Budgétisé	1 300.00 €	
							Total Réalisé	6 099.33 €	6 099.33 €
							Différence	-4 799.33 €	

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							
65311			Indemnités de fonction (élus)						
16/01/2024	6	34	99S120241121740253600015	99S1202411217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
16/01/2024	6	35	88W01AKH860DCU202401	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
16/01/2024	6	37	Rémunérations-2024/01	Rémunérations-2024/01	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
16/01/2024	6	39	PAS/0124/21740253600015	PAS/0124/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.92 €	22.92 €
15/02/2024	21	86	99S120241221740253600015	99S1202412217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
15/02/2024	21	87	88W01AKH860DCU202402	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
15/02/2024	21	89	Rémunérations-2024/02	Rémunérations-2024/02	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
15/02/2024	21	91	PAS/0224/21740253600015	PAS/0224/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.92 €	22.92 €
14/03/2024	33	134	99S120241321740253600015	99S1202413217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
14/03/2024	33	136	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
14/03/2024	33	138	Rémunérations-2024/03	Rémunérations-2024/03	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
14/03/2024	33	140	PAS/0324/21740253600015	PAS/0324/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €
14/03/2024	33	142	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	CDC DIF ELUS		161.28 €	161.28 €
10/04/2024	48	202	99S120242121740253600015	99S1202421217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
10/04/2024	48	203	88W01AKH860DCU202404	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
10/04/2024	48	205	Rémunérations-2024/04	Rémunérations-2024/04	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
10/04/2024	48	207	PAS/0424/21740253600015	PAS/0424/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.92 €	22.92 €
13/05/2024	57	252	99S120242221740253600015	99S1202422217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
13/05/2024	57	255	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
13/05/2024	57	257	Rémunérations-2024/05	Rémunérations-2024/05	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
13/05/2024	57	259	PAS/0524/21740253600015	PAS/0524/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.92 €	22.92 €
11/06/2024	64	286	99S120242321740253600015	99S1202423217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
11/06/2024	64	289	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
11/06/2024	64	291	Rémunérations-2024/06	Rémunérations-2024/06	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
11/06/2024	64	293	PAS/0624/21740253600015	PAS/0624/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.92 €	22.92 €
11/06/2024	64	295	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	CDC DIF ELUS		161.28 €	161.28 €
16/07/2024	77	343	99S120243121740253600015	99S1202431217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
16/07/2024	77	346	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
16/07/2024	77	348	Rémunérations-2024/07	Rémunérations-2024/07	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
16/07/2024	77	350	PAS/0724/21740253600015	PAS/0724/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.92 €	22.92 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
12/08/2024	82	374	99S120243221740253600015	99S1202432217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
12/08/2024	82	378	Rémunérations-2024/08	Rémunérations-2024/08	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
12/08/2024	82	380	PAS/0824/21740253600015	PAS/0824/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.92 €	22.92 €
12/08/2024	82	381	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
11/09/2024	89	424	99S120243321740253600015	99S1202433217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
11/09/2024	89	427	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
11/09/2024	89	429	Rémunérations-2024/09	Rémunérations-2024/09	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 472.95 €	4 472.95 €
11/09/2024	89	431	PAS/0924/21740253600015	PAS/0924/2174025360001	D 65311/65	SIE SALLANCHES PAS		22.92 €	22.92 €
11/09/2024	89	433	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 65311/65	CDC DIF ELUS		161.28 €	161.28 €
10/10/2024	97	484	99S120244121740253600015	99S1202441217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
10/10/2024	97	487	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
10/10/2024	97	489	Rémunérations-2024/10	Rémunérations-2024/10	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 495.87 €	4 495.87 €
13/11/2024	107	553	99S120244221740253600015	99S1202442217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
13/11/2024	107	556	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
13/11/2024	107	558	Rémunérations-2024/11	Rémunérations-2024/11	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 495.87 €	4 495.87 €
09/12/2024	115	597	99S120244321740253600015	99S1202443217402536000	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		676.38 €	676.38 €
09/12/2024	115	600	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 65311/65	IRCANTEC		150.55 €	150.55 €
09/12/2024	115	602	Rémunérations-2024/12	Rémunérations-2024/12	D 65311/65	PERSONNEL ET ELUS		4 495.87 €	4 495.87 €
09/12/2024	115	606	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 65311/65	CDC DIF ELUS		161.28 €	161.28 €
Total Article : 65311							Total Budgétisé	66 000.00 €	
							Total Réalisé	64 495.80 €	64 495.80 €
							Différence	1 504.20 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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	
65312			Frais de mission et de déplacement (élus)							
13/01/2024	3	30	FCG234156 congre des maires	023	D 65312/65	ASSOC DES MAIRES DE FR		190.00 €	190.00 €	
16/01/2024	7	43	F01001099 congre maires	2024	D 65312/65	NOUVEAUX MONDES		838.00 €	838.00 €	
24/10/2024	102	511	Hotel congres des maires nov 2		D 65312/65	NOUVEAUX MONDES		770.00 €	770.00 €	
10/12/2024	117	612	Congres des maires 2024	12/2024	D 65312/65	ASSOCIATION DES MAIRE		100.00 €	100.00 €	
Total Article : 65312								Total Budgétisé	2 000.00 €	
								Total Réalisé	1 898.00 €	1 898.00 €
								Différence	102.00 €	
65313			Cotisations de retraite (élus)							
16/01/2024	6	35	88W01AKH860DCU202401	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
15/02/2024	21	87	88W01AKH860DCU202402	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
14/03/2024	33	136	88W01AKH860DCU202403	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
10/04/2024	48	203	88W01AKH860DCU202404	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
13/05/2024	57	255	88W01AKH860DCU202405	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
11/06/2024	64	289	88W01AKH860DCU202406	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
16/07/2024	77	346	88W01AKH860DCU202407	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
12/08/2024	82	381	88W01AKH860DCU202408	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
11/09/2024	89	427	88W01AKH860DCU202409	88W01AKH860DCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
10/10/2024	97	487	88W01AKH860DCU202410	88W01AKH860DCU20241	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
13/11/2024	107	556	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
13/11/2024	107	562	88W01AKH860DCU202411	88W01AKH860DCU20241	D 65313/65	FAEFM		50.90 €	50.90 €	
09/12/2024	115	600	88W01AKH860DCU202412	88W01AKH860DCU20241	D 65313/65	IRCANTEC		225.82 €	225.82 €	
Total Article : 65313								Total Budgétisé	3 500.00 €	
								Total Réalisé	2 760.74 €	2 760.74 €
								Différence	739.26 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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)						
16/01/2024	6	34	99S120241121740253600015	99S1202411217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		651.58 €	651.58 €
15/02/2024	21	86	99S120241221740253600015	99S1202412217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		656.66 €	656.66 €
14/03/2024	33	134	99S120241321740253600015	99S1202413217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
10/04/2024	48	202	99S120242121740253600015	99S1202421217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
13/05/2024	57	252	99S120242221740253600015	99S1202422217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
11/06/2024	64	286	99S120242321740253600015	99S1202423217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
16/07/2024	77	343	99S120243121740253600015	99S1202431217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
12/08/2024	82	374	99S120243221740253600015	99S1202432217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
11/09/2024	89	424	99S120243321740253600015	99S1202433217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
10/10/2024	97	484	99S120244121740253600015	99S1202441217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
13/11/2024	107	553	99S120244221740253600015	99S1202442217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
09/12/2024	115	597	99S120244321740253600015	99S1202443217402536000	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		654.12 €	654.12 €
Total Article : 65314							Total Budgétisé	8 500.00 €	
							Total Réalisé	7 849.44 €	7 849.44 €
							Différence	650.56 €	
6541			Créances admises en non-valeur						
10/12/2024	117	613	Creances en non valeur 581919		D 6541/65	ETAT		2 048.48 €	2 048.48 €
Total Article : 6541							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	2 048.48 €	2 048.48 €
							Différence	-1 048.48 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6553			Service d'incendie						
03/07/2024	72	315	Facture n° 2024-25-134 du 16/ 2/2024		D 6553/65	SERVICE DEPTL INCENDIE		10 519.00 €	10 519.00 €
28/08/2024	85	406	PLVT SDIS 2/3 2024		D 6553/65	SERVICE DEPTL INCENDIE		10 519.00 €	10 519.00 €
03/12/2024	113	591	3eme tiers SDIS 2024		D 6553/65	SERVICE DEPTL INCENDIE		10 518.00 €	10 518.00 €
Total Article : 6553							Total Budgétisé	33 000.00 €	
							Total Réalisé	31 556.00 €	31 556.00 €
							Différence	1 444.00 €	
65568			Autres contributions						
24/01/2024	11	53	F2024-01-0232 parti annuelle 01/2024		D 65568/65	ASSOCIATION DES MAIRE		438.90 €	438.90 €
29/01/2024	14	60	F2024-00000094 frais scolarité /01/2024		D 65568/65	THORENS mairie		200.00 €	200.00 €
29/02/2024	28	118	Adhésion annuelle 02/2024		D 65568/65	ASSOCIATION DES MAIRE		2 500.00 €	2 500.00 €
04/03/2024	29	126	F2024-00001601 cotis annuell /02/2024		D 65568/65	SYANE		618.20 €	618.20 €
24/06/2024	70	309	Facture n° 2024-00000019 du /06/2024		D 65568/65	ESPACE NAUTIQUE DES F		7 660.32 €	7 660.32 €
25/11/2024	111	578	Facture n° 2024-00000083 du /11/2024		D 65568/65	ESPACE NAUTIQUE DES F		7 660.34 €	7 660.34 €
Total Article : 65568							Total Budgétisé	19 000.00 €	
							Total Réalisé	19 077.76 €	19 077.76 €
							Différence	-77.76 €	
657363			Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS						
27/11/2024	112	585	Versement 2024 CCAS		D 657363/65	CENTRE COMMUNAL ACT		5 000.00 €	5 000.00 €
Total Article : 657363							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	5 000.00 €	5 000.00 €
							Différence	0.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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						
15/02/2024	22	100	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	LE SOUVENIR FRANCAIS		100.00 €	100.00 €
15/02/2024	22	101	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	Les fées rose du CHAL		300.00 €	300.00 €
15/02/2024	22	102	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	MJC LA ROCHE SUR FORO		2 400.00 €	2 400.00 €
15/02/2024	22	92	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	APE SAINT-SIXT		500.00 €	500.00 €
15/02/2024	22	93	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	BANQUE ALIMENTAIRE D		130.00 €	130.00 €
15/02/2024	22	94	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	CAF LA ROCHE BONNEVIL		200.00 €	200.00 €
15/02/2024	22	95	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	CMA Annecy		125.00 €	125.00 €
15/02/2024	22	96	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	COMITE HANDISPORT HA		100.00 €	100.00 €
15/02/2024	22	97	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	E.S.C.R. STE MARIE/STE F		50.00 €	50.00 €
15/02/2024	22	98	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	ESPACE FEMMES GENEVI		200.00 €	200.00 €
15/02/2024	22	99	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	FESTIVITES D SANFY		4 500.00 €	4 500.00 €
15/02/2024	23	103	subvention annuelle st-sixt		D 65748/65	CLUB DES LOISIRS ST LAU		250.00 €	250.00 €
15/02/2024	23	104	subvention st-sixt		D 65748/65	Les baroudeurs savoyards		400.00 €	400.00 €
26/03/2024	40	169	sub annuelle saint-sixt		D 65748/65	ADMR PAYS ROCHOIS		800.00 €	800.00 €
26/03/2024	40	170	sub annuelle saint-sixt		D 65748/65	ASSO LIEUTENANTS LOU		70.00 €	70.00 €
26/03/2024	40	171	sub annuelle saint-sixt		D 65748/65	ASSOCIATION MON'TI MO		250.00 €	250.00 €
26/03/2024	40	172	sub annuelle saint-sixt		D 65748/65	CROIX ROUGE FRANCAIS		250.00 €	250.00 €
26/03/2024	40	173	sub annuelle saint-sixt		D 65748/65	Foyer Socio Educatif		200.00 €	200.00 €
26/03/2024	40	174	sub annuelle saint-sixt		D 65748/65	GIS		100.00 €	100.00 €
26/03/2024	40	175	sub annuelle saint-sixt		D 65748/65	HANDBALL DU PAYS ROC		50.00 €	50.00 €
26/03/2024	40	176	sub annuelle saint-sixt		D 65748/65	SECOURS EN MONTAGNE		100.00 €	100.00 €
Total Article : 65748							Total Budgétisé	11 300.00 €	
							Total Réalisé	11 075.00 €	11 075.00 €
							Différence	225.00 €	

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										
14/03/2024	33	140	PAS/0324/21740253600015	PAS/0324/2174025360001	D 6588/65	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €	
Total Article : 6588								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
								Différence	0.00 €	
65888										
Autres										
15/03/2024	35	155	PAS Mars		D 65888/65	SIE SALLANCHES PAS		270.01 €	270.01 €	
								D 65888/65	0.07 €	0.07 €
								D 65888/65	22.92 €	22.92 €
11/06/2024	64	293	PAS/0624/21740253600015	PAS/0624/2174025360001	D 65888/65	SIE SALLANCHES PAS		0.42 €	0.42 €	
21/11/2024	110	569	PAS/1124/21740253600015	PAS/1124/2174025360001	D 65888/65	SIE SALLANCHES PAS		0.38 €	0.38 €	
09/12/2024	115	604	PAS/1224/21740253600015	PAS/1224/2174025360001	D 65888/65	SIE SALLANCHES PAS		0.04 €	0.04 €	
Total Article : 65888								Total Budgétisé	4 000.00 €	
								Total Réalisé	293.84 €	293.84 €
								Différence	3 706.16 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
66111			Intérêts réglés à l'échéance						
29/03/2024	42	179	voirie 2021 mars	Echéance du 25-03-2024	D 66111/66	BPCE		52.66 €	52.66 €
13/05/2024	58	262	EMPRUNT LG TERME CEN	Echéance du 30-03-2024	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 207.50 €	1 207.50 €
01/08/2024	80	368	BDF 01/07/24 Hi20190215174	89992	D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 178.75 €	1 178.75 €
14/10/2024	98	500	ar 115 RBT 158360G interets		D 66111/66	BPCE		51.00 €	51.00 €
14/10/2024	98	501	ar 180 RBT 158360G interets		D 66111/66	BPCE		49.34 €	49.34 €
07/11/2024	106	539	EMPRUNT LG TERME CEN		D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 150.00 €	1 150.00 €
02/01/2025	123	636	AR 246/24 PRET 158360G E	12/24	D 66111/66	BPCE		47.67 €	47.67 €
03/01/2025	125	643	Pret centre village echeance 22		D 66111/66	CREDIT MUTUEL CAISSE		1 121.25 €	1 121.25 €
Total Article : 66111							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	4 858.17 €	4 858.17 €
							Différence	141.83 €	
681			Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement						
17/10/2024	100	505	amortissements 2024		D 681/042	SGC BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €
Total Article : 681							Total Budgétisé	13 500.00 €	
							Total Réalisé	9 354.00 €	9 354.00 €
							Différence	4 146.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
739221			FNGIR						
26/01/2024	13	56	FNGIR janvier		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
20/02/2024	26	109	FNGIR février		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
20/03/2024	37	164	FNGIR		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
28/05/2024	61	276	FNGIR MAI		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
13/08/2024	83	395	FNGIR juin 2024		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
13/08/2024	83	396	FNGIR juillet 2024		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
22/08/2024	84	402	FNGIR aout 2024		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
23/09/2024	92	455	FNGIR septembre 2024		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
24/10/2024	102	512	FNGIR octobre 2024		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
25/11/2024	111	579	FNGIR novembre 2024		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
02/01/2025	121	633	FNGIR dec 2024		D 739221/014	ETAT		3 444.00 €	3 444.00 €
21/01/2025	126	644	FNGIR mai 2024		D 739221/014	ETAT		3 433.00 €	3 433.00 €
Total Article : 739221								Total Budgétisé	41 207.00 €
								Total Réalisé	41 207.00 €
								Différence	0.00 €
7392221			Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.						
23/09/2024	92	456	FPIC septembre 2024		D 7392221/014	ETAT		4 477.00 €	4 477.00 €
24/10/2024	102	513	FPIC octobre 2024		D 7392221/014	ETAT		4 477.00 €	4 477.00 €
25/11/2024	111	580	FPIC novembre 2024		D 7392221/014	ETAT		4 477.00 €	4 477.00 €
02/01/2025	121	634	FPIC dec 2024		D 7392221/014	ETAT		4 480.00 €	4 480.00 €
Total Article : 7392221								Total Budgétisé	25 800.00 €
								Total Réalisé	17 911.00 €
								Différence	7 889.00 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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							
TOTAL GENERAL :								1 004 350.27 €	1 004 350.27 €

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					
19/01/2024	6	9	FCTVA investissement		R 10222/10	ETAT		3 176.06 €	3 176.06 €
Total Article : 10222							Total Budgétisé	3 176.00 €	
							Total Réalisé	3 176.06 €	3 176.06 €
							Différence	-0.06 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
10226			Taxe d'aménagement						
02/02/2024	10	17	TAXE AMENAGEMENT (flu an-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		787.64 €	787.64 €
13/02/2024	11	19	TAXE AMENAGEMENT (flu eb-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		674.06 €	674.06 €
15/02/2024	14	23	TAXE AMENAGEMENT (flu eb-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		464.53 €	464.53 €
22/02/2024	17	27	TAXE AMENAGEMENT (flu eb-2024 10:30:03 , TAM)		R 10226/10	ETAT		1 565.58 €	1 565.58 €
15/03/2024	24	39	TAXE AMENAGEMENT (flu ar-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		743.91 €	743.91 €
02/04/2024	28	46	TAXE AMENAGEMENT (flu ar-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		1 045.66 €	1 045.66 €
30/04/2024	34	58	TAXE AMENAGEMENT (flu pr-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		464.53 €	464.53 €
28/05/2024	41	70	TAXE AMENAGEMENT PC pr-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		464.53 €	464.53 €
06/06/2024	42	75	TAXE AMENAGEMENT PC pr-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		463.29 €	463.29 €
06/06/2024	42	76	TAXE AMENAGEMENT PC pr-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		2 787.50 €	2 787.50 €
31/07/2024	49	100	TAXE AMENAGEMENT (flu ul-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		443.81 €	443.81 €
13/08/2024	53	110	TAXE AMENAGEMENT (flu ug-2024 10:30:03 , TAM)		R 10226/10	ETAT		43.65 €	43.65 €
22/08/2024	54	115	TAXE AMENAGEMENT (flu ug-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		469.53 €	469.53 €
22/08/2024	54	116	TAXE AMENAGEMENT (flu ug-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		446.43 €	446.43 €
29/08/2024	56	121	TAXE AMENAGEMENT (flu ug-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		930.23 €	930.23 €
23/09/2024	62	130	TAXE AMENAGEMENT (flu ep-2024 10:30:02 , TAM)		R 10226/10	ETAT		914.71 €	914.71 €
21/01/2025	85	181	Taxe d'amenagement		R 10226/10	ETAT		1 564.61 €	1 564.61 €
21/01/2025	85	182	TAXE AMENAGEMENT (flu ec-2024 10:30:01 , TAM)		R 10226/10	ETAT		194.00 €	194.00 €
Total Article : 10226							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	14 468.20 €	14 468.20 €
							Différence	-14 468.20 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

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									
17/10/2024	68	145	Affectation en réserves R 1068		R 1068/10	SIE SALLANCHES PAS		100 000.00 €	100 000.00 €
Total Article : 1068							Total Budgétisé	100 000.00 €	
							Total Réalisé	100 000.00 €	100 000.00 €
							Différence	0.00 €	
1313 Subv. transf. Départements									
20/01/2025	84	180	CDAS 2021 aménagement voir		R 1313/13	CONSEIL DEPARTEMENTA		0.00 €	0.00 €
Total Article : 1313							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux									
09/12/2024	78	165	TAXE AMENAGEMENT (flu ec-2024 10:30:02 , TAM)		R 1321/13	ETAT	1	0.00 €	0.00 €
10/12/2024	79	170	Subvention PN72 2024 ec-2024 10:30:02 , TAM)		R 1321/13	ETAT		36 007.72 €	36 007.72 €
02/01/2025	83	176	TAXE AMENAGEMENT (flu ec-2024 10:30:01 , TAM)		R 1321/13	ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Article : 1321							Total Budgétisé	40 000.00 €	
							Total Réalisé	36 007.72 €	36 007.72 €
							Différence	3 992.28 €	

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
1323 Subv. non transf. Départements									
21/01/2025	85	183	CDAS 2021 aménagement voir		R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENTA		15 520.00 €	15 520.00 €
Total Article : 1323							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	15 520.00 €	15 520.00 €
							Différence	-15 520.00 €	
13258 Subv. non transf. Autres groupements									
15/11/2024	75	156	Georefencement EP commune		R 13258/041	SIE BONNEVILLE		696.87 €	696.87 €
Total Article : 13258							Total Budgétisé	696.87 €	
							Total Réalisé	696.87 €	696.87 €
							Différence	0.00 €	
1345 Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police									
10/10/2024	67	143	ar 188 AMENDES POLICE C/		R 1345/13	ETAT		840.00 €	840.00 €
Total Article : 1345							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	840.00 €	840.00 €
							Différence	-840.00 €	

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
2802			Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme						
17/10/2024	69	146	amortissements 2024		R 2802/040	SGC BONNEVILLE		9 354.00 €	9 354.00 €
Total Article : 2802							Total Budgétisé	9 500.00 €	
							Total Réalisé	9 354.00 €	9 354.00 €
							Différence	146.00 €	

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	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel									
13/01/2024	2	2	CPAM ANNECY - 021740253	624163231229 - BDF du 0	R 6419/013	CPAM		183.47 €	183.47 €
13/01/2024	2	3	rem secu	4025360001531441632311	R 6419/013	CPAM		2 070.59 €	2 070.59 €
18/01/2024	5	7	CPAM ANNECY - 021740253	114163240112 - BDF du 1	R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
02/02/2024	10	18	CPAM ANNECY - 021740253	244163240125 - BDF du 2	R 6419/013	CPAM		288.31 €	288.31 €
13/02/2024	11	20	CPAM ANNECY - 021740253	364163240206 - BDF du 0	R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
27/02/2024	18	30	CPAM ANNECY - 021740253	504163240220 - BDF du 2	R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
06/03/2024	20	34	CPAM ANNECY - 021740253	604101240301 - BDF du 0	R 6419/013	CPAM		288.31 €	288.31 €
20/03/2024	25	40	CPAM ANNECY - 021740253	744163240315 - BDF du 1	R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
08/04/2024	30	49	IJ fuentes mars	BDF du 04/04/2024 - 61	R 6419/013	CPAM		131.05 €	131.05 €
11/04/2024	33	55	CPAM ANNECY - 021740253	944163240404 - BDF du 0	R 6419/013	CPAM		288.31 €	288.31 €
11/04/2024	33	56	PREV. 2023 00026878 01 / 99	3 - BDF du 08/04/2024 - 15	R 6419/013	SIACI SAINT HONORE SAS		515.67 €	515.67 €
13/05/2024	37	65	IJ FUENTES avril		R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
13/05/2024	37	66	IJ FUENTES avril		R 6419/013	CPAM		104.84 €	104.84 €
28/05/2024	41	71	IJ FUENTES MAI		R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
28/05/2024	41	72	IJ FUENTES MAI		R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
06/06/2024	42	77	IJ FUENTES MAI		R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
31/07/2024	48	86	CPAM IJ Fuentes Laura	BDF du 21/06/2024 - 53	R 6419/013	CPAM		131.05 €	131.05 €
31/07/2024	48	87	CPAM IJ Fuentes Laura	714101240620 - BDF du 2	R 6419/013	CPAM		26.21 €	26.21 €
31/07/2024	48	88	CPAM IJ Fuentes Laura	BDF du 05/07/2024 - 38	R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
31/07/2024	48	89	CPAM IJ Fuentes Laura	644163240613 - BDF du 1	R 6419/013	CPAM		366.94 €	366.94 €
31/07/2024	48	90	SIACI SAINT HONORE - PR	3 00026878 01 / 1049448 -	R 6419/013	SIACI SAINT HONORE SAS		777.43 €	777.43 €
31/07/2024	48	91	SIACI SAINT HONORE - PR	3 00026878 01 / 1049011 -	R 6419/013	SIACI SAINT HONORE SAS		6.36 €	6.36 €
31/07/2024	49	101	CPAM ANNECY - 021740253	984163240717 - BDF du 1	R 6419/013	CPAM		78.63 €	78.63 €
01/10/2024	64	135	IJ FUENTES JUILLET 2024	BDF du 27/09/2024 - 86	R 6419/013	CPAM		681.46 €	681.46 €
04/10/2024	65	139	CPAM ANNECY - 021740253	694101240926 - BDF du 3	R 6419/013	CPAM		602.83 €	602.83 €
24/10/2024	71	148	PREV. 2023 00026878 01 / 10	37 - BDF du 16/10/2024 - 1	R 6419/013	SIACI SAINT HONORE SAS		690.89 €	690.89 €

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Total Article :			6419					Total Budgétisé	3 100.00 €		
								Total Réalisé	10 534.81 €	10 534.81 €	
								Différence	-7 434.81 €		
<hr/>											
70311			Concession dans les cimetières (produit net)								
07/03/2024	21	35	conc 30 ans columbarium Lero		R 70311/70	LEROY Benedicte		400.00 €	400.00 €		
25/03/2024	27	43	concession RAYSON		R 70311/70	RAYSON Anna		233.00 €	233.00 €		
25/03/2024	27	44	Concession Thevenot		R 70311/70	THEVENOD MOTTET LION		233.00 €	233.00 €		
13/05/2024	38	67	concession BANSARD		R 70311/70	BANSARD Michel		233.00 €	233.00 €		
15/11/2024	74	154	Concession BOIRE		R 70311/70	BOIRE Nicolas		233.00 €	233.00 €		
Total Article :			70311					Total Budgétisé	0.00 €		
								Total Réalisé	1 332.00 €	1 332.00 €	
								Différence	-1 332.00 €		
<hr/>											
7032			Droits de stationnement et de location sur la voie publique								
09/04/2024	31	51	redevance 2024 montisel		R 7032/70	Crazy sada food truck JOAO E		231.33 €	231.33 €		
09/04/2024	31	52	redevance 2024 village		R 7032/70	Crazy sada food truck JOAO E		231.33 €	231.33 €		
Total Article :			7032					Total Budgétisé	1 100.00 €		
								Total Réalisé	462.66 €	462.66 €	
								Différence	637.34 €		

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
70388			Autres redevances et recettes diverses								
31/07/2024	49	102	VERST RODP 2024		R 70388/70	ENEDIS		287.00 €	287.00 €		
Total Article :			70388					Total Budgétisé	0.00 €		
								Total Réalisé	287.00 €	287.00 €	
								Différence	-287.00 €		

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	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
7067			Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement						
18/01/2024	5	8	repas décembre		R 7067/70	MOREY Sandra		42.00 €	42.00 €
24/01/2024	7	11	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 352.83 €	6 352.83 €
20/02/2024	15	24	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	COMMUNE DE SAINT SIXT		6 505.54 €	6 505.54 €
04/03/2024	19	32	facture periscolaire janvier		R 7067/70	GUILY Aurore		64.20 €	64.20 €
04/03/2024	19	33	facture periscolaire décembre		R 7067/70	GUILY Aurore		65.60 €	65.60 €
15/03/2024	23	38	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 068.24 €	6 068.24 €
10/04/2024	32	53	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		4 432.23 €	4 432.23 €
13/05/2024	35	62	facture periscolaire fevrier		R 7067/70	GUILY Aurore		41.80 €	41.80 €
13/05/2024	35	63	facture periscolaire mars		R 7067/70	GUILY Aurore		64.20 €	64.20 €
18/06/2024	43	79	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		4 407.32 €	4 407.32 €
04/07/2024	44	80	restaurant scolaire		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 489.58 €	6 489.58 €
09/07/2024	45	82	Facture periscolaire avril 2024		R 7067/70	GUILY Aurore		41.80 €	41.80 €
09/07/2024	45	83	Facture periscolaire mai 2024		R 7067/70	GUILY Aurore		68.00 €	68.00 €
17/07/2024	46	84	Repas cantine 1er sem 2024		R 7067/70	MOREY Sandra		234.00 €	234.00 €
31/07/2024	48	92	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
28/08/2024	55	119	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		0.00 €	0.00 €
04/09/2024	57	124	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 718.23 €	6 718.23 €
05/09/2024	58	125	facturation cantine		R 7067/70	GUILY Aurore		80.60 €	80.60 €
19/09/2024	61	128	Periscolaire mai et juin 2024		R 7067/70	BAREGE Anais		340.31 €	340.31 €
19/09/2024	61	129	Periscolaire mai et juin 2024		R 7067/70	ROS Jonathan		21.60 €	21.60 €
24/09/2024	63	134	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		8 376.71 €	8 376.71 €
01/10/2024	64	136	quittance 8 garderie compleme		R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		12.67 €	12.67 €
04/10/2024	65	140	cantine Barracosa sept 24		R 7067/70	BARRACOSA RODRIGUES		36.00 €	36.00 €
18/10/2024	70	147	cantine Barracosa oct 24		R 7067/70	BARRACOSA RODRIGUES		30.00 €	30.00 €
15/11/2024	74	155	RESTAURANT GARDERIE	T - RIGIE PIRISCOLAIRE	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		8 398.30 €	8 398.30 €
03/12/2024	77	162	Facture cantine nov 2024		R 7067/70	BARRACOSA RODRIGUES		36.00 €	36.00 €
03/12/2024	77	163	Facture cantine sept oct nov 24		R 7067/70	DUBOURG SANDRINE		60.00 €	60.00 €
03/12/2024	77	164	Facture cantine sept oct nov 24		R 7067/70	MOREY Sandra		132.00 €	132.00 €
09/12/2024	78	166	Facture cantine sept oct 2024		R 7067/70	BAREGE Anais		206.30 €	206.30 €
09/12/2024	78	167	Facture cantine sept oct 2024		R 7067/70	GUILY Aurore		115.95 €	115.95 €

BUDGET PRINCIPAL 2024

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
09/12/2024	78	168	Facture cantine sept oct 2024		R 7067/70	MALET BELTRAN Rolando		145.00 €	145.00 €
09/12/2024	78	169	Facture cantine avril mai 2024		R 7067/70	RAYMOND Benedicte		21.60 €	21.60 €
12/12/2024	80	172	REGIE PERISCOLAIRE ST S	2024 - BDF du 11/12/2024	R 7067/70	REGIE DE RECETTES REST		6 046.30 €	6 046.30 €
Total Article : 7067							Total Budgétisé	60 000.00 €	
							Total Réalisé	65 654.91 €	65 654.91 €
							Différence	-5 654.91 €	

73111

Impôts directs locaux

26/01/2024	8	12	IDL Janvier		R 73111/731	ETAT		26 068.00 €	26 068.00 €
20/02/2024	16	26	IDL février		R 73111/731	ETAT		26 068.00 €	26 068.00 €
22/02/2024	17	28	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		22 635.00 €	22 635.00 €
20/03/2024	25	41	IDL	253_2479.pdf	R 73111/731	ETAT		26 068.00 €	26 068.00 €
30/04/2024	34	59	IDL AVRIL		R 73111/731	ETAT		26 068.00 €	26 068.00 €
28/05/2024	41	73	IDL MAI		R 73111/731	ETAT		26 068.00 €	26 068.00 €
31/07/2024	49	103	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		0.00 €	0.00 €
13/08/2024	53	111	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		0.00 €	0.00 €
13/08/2024	53	112	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		0.00 €	0.00 €
22/08/2024	54	117	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		31 680.00 €	31 680.00 €
29/08/2024	56	122	avances de fiscalite locale		R 73111/731	ETAT		26 068.00 €	26 068.00 €
29/08/2024	56	123	avances de fiscalite locale		R 73111/731	ETAT		65 352.00 €	65 352.00 €
23/09/2024	62	131	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		31 680.00 €	31 680.00 €
24/10/2024	71	149	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		31 680.00 €	31 680.00 €
25/11/2024	76	157	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		31 680.00 €	31 680.00 €
02/01/2025	83	177	AVANCES DE FISCALITE L	PROGRAMME 833 (flux d	R 73111/731	ETAT		37 045.00 €	37 045.00 €
Total Article : 73111							Total Budgétisé	310 000.00 €	
							Total Réalisé	408 160.00 €	408 160.00 €
							Différence	-98 160.00 €	

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
73118			Autres contributions directes						
24/10/2024	71	150	EDET IDL 2024-10		R 73118/731	ETAT		186.00 €	186.00 €
Total Article : 73118								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	186.00 €
								Différence	-186.00 €
73141			Taxe sur la consommation finale d'électricité						
15/04/2024	1	1	Annulatif du titre N°14	du 25/01/2024 - 111	R 73141/731	SYANE		-4 053.10 €	-4 053.10 €
30/01/2024	9	13	TAXE ELEC 1ER SEMESTR	NE - BDF du 25/01/2024 -	R 73141/731	SYANE		12 043.39 €	12 043.39 €
30/01/2024	9	14	TAXE ELEC TR4 2022SYAN	du 25/01/2024 - 111	R 73141/731	SYANE		4 053.10 €	4 053.10 €
02/04/2024	28	47	TAXE ELEC REGUL 2022 C	TSSYANE - BDF du 25/01/	R 73141/731	SYANE		1 578.44 €	1 578.44 €
02/04/2024	29	48	TAXE ELEC 2A ME SEMES	YANE - BDF du 25/01/202	R 73141/731	SYANE		12 669.64 €	12 669.64 €
02/08/2024	51	108	- TAXE ELEC 1ER SEMEST	YANE - BDF du 29/07/202	R 73141/731	SYANE		13 006.68 €	13 006.68 €
13/08/2024	53	113	- TROP VERSE SYANE 74 T	SE DU 19/04/24 SYANE -	R 73141/731	SYANE		4 053.10 €	4 053.10 €
19/12/2024	82	175	- TAXE ELEC 2EME SEMES	SYANE - BDF du 17/12/20	R 73141/731	SYANE		12 958.98 €	12 958.98 €
Total Article : 73141								Total Budgétisé	35 000.00 €
								Total Réalisé	56 310.23 €
								Différence	-21 310.23 €

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						
03/07/2024	2	2	Annulatif du titre N°4	U - 01/2023ATTRIBUTIO	R 73211/73	CCPR		-0.02 €	-0.02 €
13/01/2024	2	4	ATTRIBUTION DE COMPE	U - 01/2023ATTRIBUTIO	R 73211/73	CCPR		629.17 €	629.17 €
27/02/2024	18	31	FPU	E COMPENSATION FPU	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
08/03/2024	22	37	ATTRIBUTION DE COMPE	U - 01/2024ATTRIBUTIO	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
08/04/2024	30	50	SGC BONNEVILLE - ATTRI	E COMPENSATION FPU	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
30/04/2024	34	60	ATTRIBUTION DE COMPE		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
06/06/2024	42	78	ATTRIBUTION DE COMPE		R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
31/07/2024	48	94	ATTRIBUTION DE COMPE	U - 01/2024ATTRIBUTIO	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
31/07/2024	49	104	- ATTRIBUTION DE COMPE	FPU - 01/2024ATTRIBUTIO	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
23/09/2024	62	132	SGC BONNEVILLE - ATTRI	E COMPENSATION FPU	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
05/11/2024	72	152	SGC BONNEVILLE - ATTRI	E COMPENSATION FPU	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
25/11/2024	76	158	SGC BONNEVILLE - ATTRI	E COMPENSATION FPU	R 73211/73	CCPR		629.15 €	629.15 €
02/01/2025	83	178	ATTRIB.COMPENS.12/24 C/		R 73211/73	CCPR		629.17 €	629.17 €
Total Article : 73211							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	7 549.82 €	7 549.82 €
							Différence	-549.82 €	
73223			Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.						
09/09/2024	59	126	ar 166 FOND DEPART DMT	3	R 73223/73	ETAT		97 625.00 €	97 625.00 €
Total Article : 73223							Total Budgétisé	48 899.48 €	
							Total Réalisé	97 625.00 €	97 625.00 €
							Différence	-48 725.52 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74111			Dotation forfaitaire des communes						
30/01/2024	9	15	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 25-Jan	R 74111/74	ETAT		7 287.00 €	7 287.00 €
22/02/2024	17	29	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Feb	R 74111/74	ETAT		7 287.00 €	7 287.00 €
21/03/2024	26	42	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Mar	R 74111/74	ETAT		7 287.00 €	7 287.00 €
30/04/2024	34	61	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Feb	R 74111/74	ETAT		7 287.00 €	7 287.00 €
28/05/2024	41	74	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Mar	R 74111/74	ETAT		7 287.00 €	7 287.00 €
31/07/2024	48	95	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Jul	R 74111/74	ETAT		7 123.00 €	7 123.00 €
31/07/2024	49	105	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 22-Jul	R 74111/74	ETAT		7 121.00 €	7 121.00 €
22/08/2024	54	118	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Au	R 74111/74	ETAT		7 121.00 €	7 121.00 €
23/09/2024	62	133	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Sep	R 74111/74	ETAT		7 121.00 €	7 121.00 €
24/10/2024	71	151	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 21-Oct	R 74111/74	ETAT		7 121.00 €	7 121.00 €
25/11/2024	76	159	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Nov	R 74111/74	ETAT		7 121.00 €	7 121.00 €
02/01/2025	83	179	DGF - INIT - DOT FORFAIT	COMMUNES (flux du 20-Dec	R 74111/74	ETAT		7 121.00 €	7 121.00 €
Total Article : 74111								Total Budgétisé	87 000.00 €
								Total Réalisé	86 284.00 €
								Différence	716.00 €
741121			Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes						
31/07/2024	48	96	DGF - INIT - DOT SOLIDAR	RALE (flux du 20-Jun-2024	R 741121/74	ETAT		24 569.00 €	24 569.00 €
Total Article : 741121								Total Budgétisé	22 000.00 €
								Total Réalisé	24 569.00 €
								Différence	-2 569.00 €

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	
742 Dotations aux élus locaux										
01/10/2024	64	137	DOTATION ELU LOCAL (flu -Jul-2024 10:30:02 , DOTA	R 742/74		ETAT		255.00 €	255.00 €	
Total Article : 742								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	255.00 €	255.00 €
								Différence	-255.00 €	
744 FCTVA										
19/01/2024	6	10	FCTVA -COMMUNES (flux d n-2024 10:30:01 , FCTVA)	R 744/74		ETAT		8 032.05 €	8 032.05 €	
Total Article : 744								Total Budgétisé	8 032.00 €	
								Total Réalisé	8 032.05 €	8 032.05 €
								Différence	-0.05 €	
74718 Participations Etat - Autres										
31/07/2024	48	97	AR 125 DOT ELU LOCAL C/	R 74718/74		ETAT		255.00 €	255.00 €	
31/07/2024	49	106	DOTATION ELU LOCAL (flu -Jul-2024 10:30:02 , DOTA	R 74718/74		ETAT		0.00 €	0.00 €	
10/12/2024	79	171	Forfait legislatives 2024 : LEGISLATIVES 2024 20	R 74718/74		ETAT		258.76 €	258.76 €	
Total Article : 74718								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	513.76 €	513.76 €
								Différence	-513.76 €	

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7473 Participations départements									
25/11/2024	76	160	SI2409-01760 - GV-863 - BD	15/11/2024 - 29	R 7473/74	CONSEIL DEPARTEMENTA		500.00 €	500.00 €
Total Article : 7473							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	500.00 €	500.00 €
							Différence	-500.00 €	
74833 Etat - Compensation au titre des exonérations de TF									
31/07/2024	48	98	AR VERST TFPB UNIQUE C		R 74833/74	PREFECTURE DE LA HAUT		239.00 €	239.00 €
31/07/2024	48	99	AR VERST TFPNB UNIQUE		R 74833/74	PREFECTURE DE LA HAUT		1 000.00 €	1 000.00 €
Total Article : 74833							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 239.00 €	1 239.00 €
							Différence	-1 239.00 €	
7488 Autres attributions et participations									
25/11/2024	76	161	- VOS REF: FAE7425300001	EF: EUROPEENNES 2024	R 7488/74	CONSEIL REGIONAL AUR		129.43 €	129.43 €
12/12/2024	80	173	AIDE ECONOMIQUE 11/24	NEVOIS-DEP HTE-SAVO	R 7488/74	CONSEIL DEPARTEMENTA		200 441.00 €	200 441.00 €
Total Article : 7488							Total Budgétisé	191 300.52 €	
							Total Réalisé	200 570.43 €	200 570.43 €
							Différence	-9 269.91 €	

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
752 Revenus des immeubles									
20/02/2024	15	25	LOCATION SALLE MAIRIE - RIGIE SALLE COMMU		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		1 000.00 €	1 000.00 €
11/04/2024	33	57	LOCATION SALLE MAIRIE - RIGIE SALLE COMMU		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		700.00 €	700.00 €
04/07/2024	44	81	convention yoga 2023-2024		R 752/75	DUMONT SANDRINE		250.00 €	250.00 €
13/08/2024	53	114	LOCATION SALLE MAIRIE - RIGIE SALLE COMMU		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		800.00 €	800.00 €
28/08/2024	55	120	LOCATION SALLE MAIRIE - RIGIE SALLE COMMU		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		2 400.00 €	2 400.00 €
13/12/2024	81	174	LOCATION SALLE MAIRIE - RIGIE SALLE COMMU		R 752/75	LOCATION Salle CATTAUD		800.00 €	800.00 €
Total Article : 752							Total Budgétisé	6 200.00 €	
							Total Réalisé	5 950.00 €	5 950.00 €
							Différence	250.00 €	
757368 Autres									
31/07/2024	50	107	- 2400395201 S AIDE AU TR RT POUR 2 CLASSES DE		R 757368/75	CONSEIL REGIONAL AUR		1 025.00 €	1 025.00 €
Total Article : 757368							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 025.00 €	1 025.00 €
							Différence	-1 025.00 €	
7588 Autres produits divers gestion courante									
20/12/2023	1	1	rem cambriolage cq: 0286716		R 7588/75	GAN ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
13/05/2024	36	64	REMBOURSEMENT	Facture n° 10197930927 du	R 7588/75	EDF COLLECTIVITES		0.00 €	0.00 €
04/10/2024	65	141	location terrain 2024		R 7588/75	AUSSE DAT CYRIL		0.00 €	0.00 €
Total Article : 7588							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2024

74800 Saint-Sixt

Grand Livre par Article

Période du au 14/02/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
75888			Autres produits divers de gestion courante								
15/01/2024	3	5	remb cambriolage		R 75888/75	GAN ASSURANCES		3 032.94 €	3 032.94 €		
16/01/2024	4	6	arrondis pas janvier		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.07 €	0.07 €		
30/01/2024	9	16	REGUL BDF 04/01/24 REDU	1965 BORD 199	R 75888/75	SYANE		8.18 €	8.18 €		
15/02/2024	12	21	arrondie pas fevrier		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.30 €	0.30 €		
15/02/2024	13	22	Indemnisation		R 75888/75	LA POSTE		16.00 €	16.00 €		
07/03/2024	21	36	reboursement sinistre assuranc	ncheque 0364151	R 75888/75	GROUPAMA RHONE-ALPE		5 323.80 €	5 323.80 €		
25/03/2024	27	45	remboursement cq 3358612F		R 75888/75	ORANGE		73.21 €	73.21 €		
10/04/2024	32	54	arrondis pas avril		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.06 €	0.06 €		
28/05/2024	39	68	REMBOURSEMENT	Facture n° 10197930927 du	R 75888/75	EDF COLLECTIVITES		948.78 €	948.78 €		
28/05/2024	40	69	arrondi pas mai		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.43 €	0.43 €		
23/07/2024	47	85	Arrondi PAS Juillet 2024		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.26 €	0.26 €		
12/08/2024	52	109	arrondi PAS aout 2024		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.06 €	0.06 €		
11/09/2024	60	127	arrondi septembre 2024		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.33 €	0.33 €		
07/10/2024	66	142	location terrain 2024		R 75888/75	AUSSEDAT CYRIL		200.00 €	200.00 €		
10/10/2024	67	144	arrondi octobre 2024		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.49 €	0.49 €		
13/11/2024	73	153	arrondi novembre 2024		R 75888/75	SIE SALLANCHES PAS		0.00 €	0.00 €		
Total Article :			75888					Total Budgétisé	0.00 €		
								Total Réalisé	9 604.91 €		
								Différence	-9 604.91 €		
761			Produits de participations								
01/10/2024	64	138	DIVIDENDE PARTS SOCIA		R 761/76	BPCE		5.50 €	5.50 €		
Total Article :			761					Total Budgétisé	0.00 €		
								Total Réalisé	5.50 €		
								Différence	-5.50 €		

BUDGET PRINCIPAL 2024

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 :								1 166 713.93 €	1 166 713.93 €