

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
10226			Taxe d'aménagement						
28/07/2020	57	416	Restitution Taxe aménagement	Annul. Permis CORBIERE	D 10226/10	DIRECTION Gale FINANCE		1 014.62 €	1 014.62 €
Total Article :			10226					Total Budgétisé	1 014.62 €
								Total Réalisé	1 014.62 €
								Différence	0.00 €
13912			Régions						
10/11/2020	89	625	Dissolution Synd Alpes Léman	Amortis. Neutral. Subventi	D 13912/040	TRESOR. ST JEOIRE		5 582.39 €	5 582.39 €
Total Article :			13912					Total Budgétisé	5 582.39 €
								Total Réalisé	5 582.39 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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						
07/04/2020	27	180	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-03-2020	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 382.49 €	6 382.49 €
07/04/2020	27	181	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-03-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
07/04/2020	27	182	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-03-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 360.55 €	6 360.55 €
17/07/2020	52	367	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-06-2020	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 418.23 €	6 418.23 €
17/07/2020	52	368	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-06-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
17/07/2020	52	369	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-06-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 396.65 €	6 396.65 €
08/09/2020	69	492	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 01-08-2020	D 1641/16	C.D.C.		18 501.46 €	18 501.46 €
07/10/2020	77	551	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-09-2020	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 454.17 €	6 454.17 €
07/10/2020	77	552	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-09-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
07/10/2020	77	553	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-09-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 432.95 €	6 432.95 €
04/01/2021	111	767	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-12-2020	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 490.32 €	6 490.32 €
04/01/2021	111	768	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-12-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
04/01/2021	111	769	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-12-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 469.45 €	6 469.45 €
Total Article : 1641							Total Budgétisé	142 000.00 €	
							Total Réalisé	123 239.59 €	123 239.59 €
							Différence	18 760.41 €	
168758			Autres dettes autres groupements						
27/06/2020	45	326	Remboursement capital empru	2020	D 168758/16	SYANE		18 527.44 €	18 527.44 €
Total Article : 168758							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	18 527.44 €	18 527.44 €
							Différence	-18 527.44 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
192 Plus/moins value cession d'immo									
18/01/2021	119	814	VENTE 4X4 FORD RANGE		D 192/040	TRESOR. ST JEOIRE		18 458.60 €	18 458.60 €
Total Article : 192								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	18 458.60 €
								Différence	-18 458.60 €
198 Neutralisat° amort subv équipt									
10/11/2020	90	626	Transf. Compét. Eau asst SRB	Amortis. Neutral. Subventi	D 198/040	TRESOR. ST JEOIRE		54 346.93 €	54 346.93 €
Total Article : 198								Total Budgétisé	54 346.93 €
								Total Réalisé	54 346.93 €
								Différence	0.00 €
2031 Frais d'études									
04/02/2020	8	54	Etude CIMALP	Réunions supplémentaires	D 2031/20	ATELIER 963		780.00 €	780.00 €
28/02/2020	16	115	ETUDE AMENAGT CENTR	LEVER TOPOGRAPHIQ	D 2031/20	CANEL GEOMETRIE-EXPE		2 373.60 €	2 373.60 €
23/06/2020	41	292	Etudes aménagt centre bourg		D 2031/20	CANEL GEOMETRIE-EXPE		5 232.96 €	5 232.96 €
27/11/2020	98	662	Etude aménagt centre bourg	Création de trottoirs	D 2031/20	CANEL GEOMETRIE-EXPE		3 643.20 €	3 643.20 €
27/11/2020	98	663	Etude aménagt centre bourg	Lever topo. Création trottoi	D 2031/20	CANEL GEOMETRIE-EXPE		2 208.00 €	2 208.00 €
Total Article : 2031								Total Budgétisé	14 246.56 €
								Total Réalisé	14 237.76 €
								Différence	8.80 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
2111			Terrains nus						
14/01/2020	2	7	Plan divis doc arpentage	LES GRANGES B1998 20	D 2111/21	CANEL GEOMETRIE-EXPE		1 970.64 €	1 970.64 €
28/02/2020	16	116	ACQ PARCELLES B 2189 21	CONSORTS CORNIER	D 2111/21	SCP BAUD O ET NEUVECE		53 000.00 €	53 000.00 €
29/06/2020	46	330	Frais hypothécaires	ECHANGE ZUCHUAT	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
29/06/2020	46	331	Frais hypothécaires	ECHANGE ZUCHUAT	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
05/11/2020	86	610	Frais d'acte notarié	VENTE CTS CORNIER C	D 2111/21	SCP BAUD O ET NEUVECE		2 053.24 €	2 053.24 €
Total Article : 2111								Total Budgétisé	67 470.64 €
								Total Réalisé	57 047.88 €
								Différence	10 422.76 €
2113			Terrains aménagés-sauf voirie						
28/07/2020	57	417	Réalisation piste VTT	Prestation Travaux Publics	D 2113/21	JM		3 600.00 €	3 600.00 €
Total Article : 2113								Total Budgétisé	4 500.00 €
								Total Réalisé	3 600.00 €
								Différence	900.00 €
2121			Plantations d'arbres						
28/02/2020	16	117	Aménagt et sécur. Groupe scol		D 2121/21	EUROVIA ALPES		5 904.48 €	5 904.48 €
Total Article : 2121								Total Budgétisé	5 904.48 €
								Total Réalisé	5 904.48 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
21318			Autres bâtiments publics						
10/03/2020	18	122	Réhabilitation hangar commun	LOT 1 DGD	D 21318/21	CLM Monsieur CHASSE Lau		3 782.25 €	3 782.25 €
10/03/2020	18	123	Réhabilitation hangar commun	LOT 1 RG SUR DGD	D 21318/21	CLM Monsieur CHASSE Lau		199.07 €	199.07 €
10/03/2020	18	124	FERMETURE PREAU ANC	Fourniture et pose 6 portes	D 21318/21	F.E.A.		27 144.00 €	27 144.00 €
Total Article : 21318								Total Budgétisé	69 852.13 €
								Total Réalisé	31 125.32 €
								Différence	38 726.81 €
2135			Instal. gén. agenc. aména. cons						
05/11/2020	86	611	Aménagt solutions acoustiques	Réfectoire cantine scolaire	D 2135/21	ENJOYOURSAPCE		9 043.20 €	9 043.20 €
Total Article : 2135								Total Budgétisé	12 000.00 €
								Total Réalisé	9 043.20 €
								Différence	2 956.80 €
2151			Réseaux de voirie						
28/02/2020	16	118	SIGNALÉTIQUE D'INTERE		D 2151/21	PIC BOIS		1 472.76 €	1 472.76 €
02/07/2020	48	352	REFECTION VOIRIE CHEZ		D 2151/21	TP CLAPASSON ET FILS		10 782.84 €	10 782.84 €
05/11/2020	86	612	Etude panneaux hameaux		D 2151/21	ENVERGURE BE		2 160.00 €	2 160.00 €
Total Article : 2151								Total Budgétisé	44 595.60 €
								Total Réalisé	14 415.60 €
								Différence	30 180.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
2152			Installations de voirie						
04/02/2020	8	55	Travaux PONT DOMAINE S	FABRICATION ET POSE	D 2152/21	NOVEL INDUSTRIE		3 420.00 €	3 420.00 €
23/06/2020	41	293	CONCEPTION POSE PLAN		D 2152/21	PIC BOIS		2 197.20 €	2 197.20 €
Total Article : 2152								Total Budgétisé	3 420.00 €
								Total Réalisé	5 617.20 €
								Différence	-2 197.20 €
21568			Autre matériel et outillage						
23/06/2020	41	294	Déplacement poteau incendie	CHEZ PACCOT	D 21568/21	TP CLAPASSON ET FILS		0.00 €	0.00 €
23/06/2020	41	295	TRAV. GENIE CIVIL ECL. P	REEMPLCT POTEAU INC	D 21568/21	TP CLAPASSON ET FILS		2 180.40 €	2 180.40 €
27/06/2020	45	327	Acq. Poteau incendie	SECTEUR RAMBLE LES	D 21568/21	SAS HEINRICH CANALISA		1 315.68 €	1 315.68 €
07/07/2020	50	364	ACQ POTEAU INCENDIE	PAIEMENT COMPLEME	D 21568/21	SAS HEINRICH CANALISA		263.14 €	263.14 €
Total Article : 21568								Total Budgétisé	10 000.00 €
								Total Réalisé	3 759.22 €
								Différence	6 240.78 €
2157			Mat. et outil de voirie						
29/09/2020	74	539	Ajout point lumineux	Chez Paccot	D 2157/21	SAS ELECTRICITE & TP D		0.00 €	0.00 €
Total Article : 2157								Total Budgétisé	12 000.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	12 000.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
21578			Autre matériel et outillage						
05/10/2020	75	541	Ajout point lumineux	Chez Paccot	D 21578/21	SAS ELECTRICITE & TP D		2 435.63 €	2 435.63 €
Total Article : 21578								Total Budgétisé	6 000.00 €
								Total Réalisé	2 435.63 €
								Différence	3 564.37 €
2158			Autres matériels & outillage						
28/02/2020	16	119	ACQUISITION NETTOYEU		D 2158/21	ROCH SAS		1 200.00 €	1 200.00 €
29/09/2020	74	540	Aire de jeux		D 2158/21	KOMPAN		10 703.40 €	10 703.40 €
Total Article : 2158								Total Budgétisé	6 200.00 €
								Total Réalisé	11 903.40 €
								Différence	-5 703.40 €
2181			Installat° gén. agenc. divers						
03/04/2020	25	178	Rénov. Bureau Office Tourism	Travaux électriques	D 2181/21	CD ELEC EURL		5 300.40 €	5 300.40 €
Total Article : 2181								Total Budgétisé	5 300.40 €
								Total Réalisé	5 300.40 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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	
2182 Matériel de transport										
24/01/2020	4	23	ACQUISITON CHARGEUSE	Equipements	D 2182/21	BOSSON SAS		43 920.00 €	43 920.00 €	
05/11/2020	86	613	Achat camion benne occasion		D 2182/21	GARAGE DECARRE VI SA		26 400.00 €	26 400.00 €	
Total Article : 2182								Total Budgétisé	78 920.00 €	
								Total Réalisé	70 320.00 €	70 320.00 €
								Différence	8 600.00 €	
2183 Matériel de bureau et info.										
07/07/2020	50	365	ACQ ET INSTAL. ORDI. MA BUREAU DOMINIQUE		D 2183/21	XEFI		1 601.06 €	1 601.06 €	
Total Article : 2183								Total Budgétisé	3 110.00 €	
								Total Réalisé	1 601.06 €	1 601.06 €
								Différence	1 508.94 €	
2188 Autres immo corporelles										
14/01/2020	2	8	Acq. Chaines pour tracteur		D 2188/21	PEWAG FRANCE		3 139.62 €	3 139.62 €	
02/07/2020	48	353	ACQ. CHAPITEAU		D 2188/21	ALTRAD MEFRAN COLLE		4 536.00 €	4 536.00 €	
24/12/2020	110	765	Activités 4 saisons	Accroche téléskis	D 2188/21	SAS ALPIM		5 821.20 €	5 821.20 €	
Total Article : 2188								Total Budgétisé	7 675.62 €	
								Total Réalisé	13 496.82 €	13 496.82 €
								Différence	-5 821.20 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6042			Achat presta° service sauf terra						
24/02/2020	14	104	1514 repas cantine janvier 20		D 6042/011	CAPSULE SARL - LES CAB		6 286.90 €	6 286.90 €
12/03/2020	20	126	FOURNITURE 1124 REPAS		D 6042/011	CAPSULE SARL - LES CAB		4 674.60 €	4 674.60 €
06/05/2020	33	211	377 REPAS CANTINE MAR		D 6042/011	CAPSULE SARL - LES CAB		1 561.15 €	1 561.15 €
30/06/2020	47	332	287 REPAS CANTINE MAI 2		D 6042/011	CAPSULE SARL - LES CAB		1 140.95 €	1 140.95 €
28/07/2020	58	418	1353 repas cantine juin 20		D 6042/011	CAPSULE SARL - LES CAB		5 565.45 €	5 565.45 €
06/10/2020	76	542	876 REPAS CANTINE 13-30	50 REPAS ADULTES OF	D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		3 850.86 €	3 850.86 €
13/10/2020	79	559	602 REPAS CANTINE SEPT		D 6042/011	CAPSULE SARL - LES CAB		2 495.85 €	2 495.85 €
27/11/2020	99	664	866 repas cantine octobre 202		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		3 812.00 €	3 812.00 €
08/12/2020	103	697	1406 repas cantine nov.2020		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 197.00 €	6 197.00 €
14/01/2021	116	797	881 repas cantine décembre 20		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		3 883.15 €	3 883.15 €
Total Article : 6042								Total Budgétisé	47 000.00 €
								Total Réalisé	39 467.91 €
								Différence	7 532.09 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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 & assainissement						
30/11/2020	100	673	eau assainmt groupe scolaire		D 60611/011	S.R.B.		2 266.56 €	2 266.56 €
30/11/2020	100	674	Eau assainmt office tourisme		D 60611/011	S.R.B.		351.25 €	351.25 €
30/11/2020	100	675	Eau assainmt salle communale		D 60611/011	S.R.B.		394.77 €	394.77 €
30/11/2020	100	676	Eau assainmt garage communa		D 60611/011	S.R.B.		481.83 €	481.83 €
30/11/2020	100	677	eau assainmt salle garderie		D 60611/011	S.R.B.		475.62 €	475.62 €
30/11/2020	100	678	Eau assainmt Mairie		D 60611/011	S.R.B.		780.32 €	780.32 €
30/11/2020	100	679	Eau assainmt bungalow patinoi		D 60611/011	S.R.B.		330.99 €	330.99 €
30/11/2020	100	680	Eau assainmt ancienne école		D 60611/011	S.R.B.		836.30 €	836.30 €
Total Article :			60611					Total Budgétisé	7 000.00 €
								Total Réalisé	5 917.64 €
								Différence	1 082.36 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60612			Energie-électricité						
07/02/2020	9	56	Facture n° 10104818500 du 26 2/2019		D 60612/011	E.D.F./G.D.F. SERVICES 19		190.01 €	190.01 €
07/02/2020	9	57	Facture n° 10104819585 du 26 2/2019		D 60612/011	E.D.F./G.D.F. SERVICES 19		1 695.71 €	1 695.71 €
05/06/2020	38	252	Prélèvement électricité	Batiments communaux	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		3 995.76 €	3 995.76 €
05/06/2020	38	253	Prélèvement électricité	Batiments communaux	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		7 772.85 €	7 772.85 €
05/06/2020	38	254	Prélèvement électricité	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		7 906.09 €	7 906.09 €
17/07/2020	52	370	Prélèvement électricité	Agence Postale	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		264.13 €	264.13 €
11/08/2020	62	438	Prélèvement électricité		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		188.59 €	188.59 €
11/08/2020	62	439	Prélèvement électricité		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		1 808.81 €	1 808.81 €
04/12/2020	101	689	PREL EDF 16/11/2020 F1011	79	D 60612/011	E.D.F./G.D.F. SERVICES 19		5 491.68 €	5 491.68 €
04/12/2020	101	690	PREL EDF 16/11/2020 F1011	44	D 60612/011	E.D.F./G.D.F. SERVICES 19		5 553.17 €	5 553.17 €
04/12/2020	101	691	PREL EDF 16/11/2020 F1011	24	D 60612/011	E.D.F./G.D.F. SERVICES 19		8 197.72 €	8 197.72 €
06/01/2021	114	784	Electricité gîte communal		D 60612/011	EDF RC PUBLIC		144.86 €	144.86 €
06/01/2021	114	785	Electricité EP Reculfou		D 60612/011	EDF RC PUBLIC		215.20 €	215.20 €
06/01/2021	114	786	Electricité agence postale		D 60612/011	EDF RC PUBLIC		0.00 €	0.00 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	45 000.00 €	
							Total Réalisé	43 424.58 €	43 424.58 €
							Différence	1 575.42 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
60621			Combustibles						
03/02/2020	5	24	GAZ GROUPE SCOLAIRE		D 60621/011	ANTARGAZ		1 855.15 €	1 855.15 €
03/02/2020	6	34	COMBUSTIBLES ANCIENN		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		936.00 €	936.00 €
03/02/2020	6	35	VALLIER FACT 212963		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		936.00 €	936.00 €
04/02/2020	7	44	Gaz Ecole		D 60621/011	ANTARGAZ		102.86 €	102.86 €
14/02/2020	12	80	GAZ GROUPE SCOLAIRE		D 60621/011	ANTARGAZ		1 877.82 €	1 877.82 €
14/02/2020	12	81	FIOUL MAIRIE 1000 L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		912.00 €	912.00 €
14/02/2020	12	82	FIOUL SALLE POLYVALE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 279.54 €	1 279.54 €
14/02/2020	12	83	FIOUL EGLISE HANGAR C	500L	D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		456.00 €	456.00 €
14/02/2020	12	84	FIOUL ANCIENNE ECOLE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 078.90 €	1 078.90 €
12/03/2020	20	127	GAZ GROUPE SCOLAIRE	1257 LITRES	D 60621/011	ANTARGAZ		1 142.04 €	1 142.04 €
24/03/2020	23	158	Fioul Eglise		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 250.10 €	1 250.10 €
24/03/2020	23	159	FIOUL MAIRIE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		450.00 €	450.00 €
24/06/2020	42	296	ancienne école primaire fioul	2500L	D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 025.00 €	2 025.00 €
24/06/2020	42	297	mairie fioul 1000L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		810.00 €	810.00 €
24/06/2020	42	298	salle polyvalente fioul 1000L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		810.00 €	810.00 €
25/06/2020	44	316	GAZ GROUPE SCOLAIRE		D 60621/011	ANTARGAZ		2 432.27 €	2 432.27 €
28/07/2020	55	396	bougie tuyau coupleur	SP 95 et huile	D 60621/011	STATION VALLEE VERTE		25.90 €	25.90 €
31/08/2020	68	482	FIOUL SALLE POLYVALE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 084.42 €	1 084.42 €
09/11/2020	87	614	Fioul salle polyvalente 1819L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 295.12 €	1 295.12 €
09/11/2020	87	615	Fioul mairie 561L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		399.43 €	399.43 €
27/11/2020	99	665	gaz groupe scolaire 2690L		D 60621/011	ANTARGAZ		2 444.47 €	2 444.47 €
30/11/2020	100	681	Gaz groupe scolaire 891L		D 60621/011	ANTARGAZ		814.24 €	814.24 €
18/12/2020	106	723	FIOUL ANCIENNE ECOLE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 295.00 €	2 295.00 €
18/12/2020	106	724	FIOUL DE LA MAIRIE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		688.50 €	688.50 €
18/12/2020	106	725	Fioul Eglise		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		765.00 €	765.00 €
18/12/2020	106	726	FIOUL GARAGE SERVICE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 648.44 €	1 648.44 €
04/01/2021	113	774	Fioul église hangar corbillard		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 168.51 €	1 168.51 €
04/01/2021	113	775	FIOUL SALLE POLYVALE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		934.80 €	934.80 €
07/01/2021	115	787	gaz groupe scolaire 2108L		D 60621/011	ANTARGAZ		1 966.74 €	1 966.74 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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 :			60621					Total Budgétisé	38 000.00 €	
								Total Réalisé	33 884.25 €	33 884.25 €
								Différence	4 115.75 €	
60622			Carburants							
14/02/2020	12	85	CARBURANT GARAGE SC		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 666.68 €	1 666.68 €	
24/06/2020	42	299	garage sce techniq ecopolaire		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 331.11 €	1 331.11 €	
24/06/2020	42	300	garage sce techniq gazole		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 208.40 €	1 208.40 €	
28/07/2020	55	396	bougie tuyau coupleur	SP 95 et huile	D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		113.00 €	113.00 €	
18/08/2020	66	462	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		110.00 €	110.00 €	
18/08/2020	66	463	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		86.00 €	86.00 €	
18/09/2020	71	505	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		88.00 €	88.00 €	
09/11/2020	87	616	ECOPOLAIRE GARAGE SC	1500L	D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 195.20 €	1 195.20 €	
27/11/2020	99	666	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		111.38 €	111.38 €	
18/12/2020	106	727	CARBURANT GARAGE SE		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 537.92 €	1 537.92 €	
07/01/2021	115	788	ECOPOLAIRE GARAGE SC		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		960.43 €	960.43 €	
14/01/2021	116	798	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		81.00 €	81.00 €	
Total Article :			60622					Total Budgétisé	10 000.00 €	
								Total Réalisé	8 489.12 €	8 489.12 €
								Différence	1 510.88 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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						
13/01/2020	1	1	24 bouteilles de vin		D 60623/011	MOUYNAT Jean-Marie		156.00 €	156.00 €
11/02/2020	10	60	épicerie boissons tasse café		D 60623/011	PETIT CASINO GERANTS		102.56 €	102.56 €
20/08/2020	67	472	EPICERIE boissons café		D 60623/011	PETIT CASINO GERANTS		200.05 €	200.05 €
20/11/2020	96	656	24 bouteilles de vin		D 60623/011	DOMAINE GRISARD		192.00 €	192.00 €
Total Article :			60623					Total Budgétisé	1 500.00 €
								Total Réalisé	650.61 €
								Différence	849.39 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
60631			Fournitures d'entretien						
03/02/2020	6	36	Produits entretien Ecole		D 60631/011	LE RESEAU COCCI		2 467.78 €	2 467.78 €
11/02/2020	11	70	3 ALAISES HOUSSES MOL		D 60631/011	L'ECHOPPE		308.70 €	308.70 €
11/02/2020	11	71	20 OREILLERS 60X60		D 60631/011	L'ECHOPPE		322.80 €	322.80 €
14/02/2020	12	86	FOURNITURE ENTRETIEN	BROSSE ASPIRATEUR+	D 60631/011	VACHOUX SARL		226.69 €	226.69 €
24/02/2020	14	105	fourniture pour patinoire		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		43.56 €	43.56 €
24/02/2020	14	106	SaCs POUBELLE BIODEG.	3 cartons 100 sacs 130L	D 60631/011	LE RESEAU COCCI		381.64 €	381.64 €
12/03/2020	20	128	GyROPHARE A LED EMBA		D 60631/011	3M AGRI		40.00 €	40.00 €
12/03/2020	20	129	fourniture d'entretien		D 60631/011	DIFCO		312.23 €	312.23 €
18/04/2020	29	185	GEL HYDROALCOOLIQUE		D 60631/011	DIFCO		78.54 €	78.54 €
18/04/2020	29	186	GEL HYDROALCOOLIQUE		D 60631/011	PHARMACIE DE LULLIN		4.00 €	4.00 €
06/05/2020	33	212	GEL HYDROALCOOLIQUE		D 60631/011	LE RESEAU COCCI		344.40 €	344.40 €
06/05/2020	33	213	HUILE DE CHAINE 5L		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		14.60 €	14.60 €
07/05/2020	34	221	FOURNITURE ENTRETIEN	PAPIER MAINS ET HYGI	D 60631/011	DIFCO		163.38 €	163.38 €
07/05/2020	34	222	TERREAU JARDINIERE EN		D 60631/011	ECHO VERT RHONE ALPE		1 148.13 €	1 148.13 €
24/06/2020	42	301	aleses taies torchons gites		D 60631/011	L'ECHOPPE		397.92 €	397.92 €
25/06/2020	43	306	MaSQUES DE PROTECTIO		D 60631/011	LE RESEAU COCCI		557.62 €	557.62 €
30/06/2020	47	333	desinfectant gants gel purell		D 60631/011	DIFCO		138.69 €	138.69 €
30/06/2020	47	334	ChAINE TRONCONNEUSE		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		27.64 €	27.64 €
30/06/2020	47	335	SP 95 LIQUIDE REFROIDIS		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		106.65 €	106.65 €
03/07/2020	49	354	gants		D 60631/011	DIFCO		12.72 €	12.72 €
28/07/2020	55	396	bougie tuyau coupleur	SP 95 et huile	D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		74.10 €	74.10 €
28/07/2020	56	406	butoir de PORTAIL magnetiqu		D 60631/011	TRENOIS DECAMPS SAS		45.00 €	45.00 €
28/07/2020	56	407	bidon 5L savon rouleaux papier		D 60631/011	VACHOUX SARL		136.18 €	136.18 €
28/07/2020	58	419	fourniture d'entretien		D 60631/011	DIFCO		373.54 €	373.54 €
28/07/2020	58	420	fourniture d'entretien gants	désinfectant	D 60631/011	DIFCO		175.34 €	175.34 €
10/09/2020	70	495	Sacs aspirateur		D 60631/011	VACHOUX SARL		41.06 €	41.06 €
18/09/2020	71	506	BaTTERIE 82 Ah		D 60631/011	BETEND DECURNINGE		87.79 €	87.79 €
28/09/2020	73	529	fourniture d'entretien		D 60631/011	DIFCO		890.61 €	890.61 €
13/10/2020	79	560	Pharmacie pour Ecole		D 60631/011	PHARMACIE VALLEE VER		29.42 €	29.42 €
13/10/2020	79	567	REMBOURSEMENT FRAIS		D 60631/011	DECORY VERONIQUE		8.36 €	8.36 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
04/11/2020	85	601	start pilote et bougie		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		17.40 €	17.40 €
04/11/2020	85	602	fournitures débroussailleuse	kit durite filtre air	D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		28.20 €	28.20 €
04/11/2020	85	603	fil nylon nylum 360		D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		105.00 €	105.00 €
09/11/2020	87	617	fourniture d'entretien	essiuue-mains gants	D 60631/011	VACHOUX SARL		729.56 €	729.56 €
13/11/2020	93	629	FOURNITURES SCES TECH	fleurissement de la commu	D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		18.39 €	18.39 €
13/11/2020	93	630	fourniture svces techniques		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		224.84 €	224.84 €
13/11/2020	93	631	aérosol strip off aérosol		D 60631/011	ZEP INDUSTRIES		395.36 €	395.36 €
27/11/2020	99	667	Fournitures diverses	tige manivelle vrille double	D 60631/011	SAS HEINRICH CANALISA		350.08 €	350.08 €
08/12/2020	103	698	joint mortier sangle peignes	croisillons	D 60631/011	BRICO-DEPOT		45.20 €	45.20 €
08/12/2020	103	699	plaques panneaux agencemnt	mortier	D 60631/011	BRICO-DEPOT		94.10 €	94.10 €
08/12/2020	103	700	fournitures d'entretien		D 60631/011	VACHOUX SARL		654.10 €	654.10 €
18/12/2020	107	733	FOURNITURES ENTRETIE		D 60631/011	PROMOCASH SARL JORLE		84.22 €	84.22 €
18/12/2020	108	743	sangle crochet double clé	fournitures entretien	D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		75.43 €	75.43 €
18/12/2020	108	744	Fer de 14 en 6M 7.70kg		D 60631/011	COSTAZ PERE & FILS		22.32 €	22.32 €
18/12/2020	108	745	fournitures d'entretien		D 60631/011	DIFCO		538.00 €	538.00 €
07/01/2021	115	789	panneau radiateurs gites		D 60631/011	BRICO-DEPOT		77.80 €	77.80 €
14/01/2021	116	799	FOURNITURES SCES TECH		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		82.82 €	82.82 €
14/01/2021	116	800	FOURNITURE ScES TECHN	ressort	D 60631/011	VIDONNE Ets		46.38 €	46.38 €
Total Article : 60631							Total Budgétisé	20 000.00 €	
							Total Réalisé	12 548.29 €	12 548.29 €
							Différence	7 451.71 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
60632			F. de petit équipement						
03/02/2020	5	25	TELEPHONES BIBLIOTHE		D 60632/011	BUT FRANCE ETS THONO		79.98 €	79.98 €
11/02/2020	10	61	Boule M16A/B noire + vis		D 60632/011	PROLUDIC		50.34 €	50.34 €
11/02/2020	11	72	4 EnTONNOIRS PLASTIQ C	LAVE GLACE PILE CAR	D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		31.23 €	31.23 €
12/03/2020	20	130	2 ISOLOIRS DONT 1 HAND		D 60632/011	VACHOUX SARL		458.40 €	458.40 €
20/03/2020	22	150	BANCS ET TABLEAUX EC		D 60632/011	ADEQUAT DISCOUNT COL		944.49 €	944.49 €
24/03/2020	23	160	FOURNITURES SERVICES		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		217.09 €	217.09 €
24/03/2020	23	161	PROJECTEUR SALLE POLY		D 60632/011	CD ELEC EURL		914.40 €	914.40 €
24/03/2020	23	162	GEL HYDROALCOOLIQUE		D 60632/011	PHARMACIE DE LULLIN		15.00 €	15.00 €
31/03/2020	24	168	FOURNITURES GITES		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		155.89 €	155.89 €
18/04/2020	29	187	DECAPANT GEL 5L		D 60632/011	DUBOULOZ G.		58.14 €	58.14 €
30/04/2020	32	210	MaSQUES BARRIERE EN TI		D 60632/011	ECO'PRESS		2 130.12 €	2 130.12 €
06/05/2020	33	214	MEUBLE A ROULETTES P	211188	D 60632/011	SAONOISE DE MOBILIERS		948.34 €	948.34 €
07/05/2020	34	223	1 plaque ep 3mm		D 60632/011	ATOUTPLAST SARL		78.00 €	78.00 €
12/06/2020	39	258	BIDON 10l AD BLUE		D 60632/011	BOSSON SAS		18.22 €	18.22 €
12/06/2020	39	259	BIDONS 10L ET 20L ET GR		D 60632/011	BOSSON SAS		207.10 €	207.10 €
12/06/2020	39	260	PiED DE POTEAU COUPE B		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		79.30 €	79.30 €
12/06/2020	39	261	solde masques barrières tissus		D 60632/011	ECO'PRESS		1 420.08 €	1 420.08 €
12/06/2020	39	262	TUBE R7S HALOGENE	03094	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		5.04 €	5.04 €
12/06/2020	39	263	CIES MIXTES CLE A PIPE T	BOTTE SECU	D 60632/011	ROCH SAS		81.41 €	81.41 €
24/06/2020	42	302	papier eponge brosse		D 60632/011	DUBOULOZ G.		59.66 €	59.66 €
25/06/2020	43	307	FRAIS DE TRANSPORT DE		D 60632/011	ECO'PRESS		90.00 €	90.00 €
25/06/2020	43	308	25 VISIERES PROTECTION		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		247.50 €	247.50 €
30/06/2020	47	336	THERMOMETRE INFRARO		D 60632/011	DISTRIMESURE SARL		104.88 €	104.88 €
30/06/2020	47	337	ECRAN PROJ MANUELLE	E74MAIRIE4200	D 60632/011	LDLC PRO		282.14 €	282.14 €
03/07/2020	49	355	NEDIS CORDON ADAPTAT		D 60632/011	LDLC PRO		29.78 €	29.78 €
03/07/2020	49	356	ELECTRODES ET BATTERI		D 60632/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		420.12 €	420.12 €
21/07/2020	54	386	plaque protection covid 19		D 60632/011	ATOUTPLAST SARL		132.00 €	132.00 €
21/07/2020	54	387	GANTS 15 LAMES SCIE SA		D 60632/011	WURTH FRANCE SA		146.56 €	146.56 €
21/07/2020	54	388	gants dextfit T10		D 60632/011	WURTH FRANCE SA		46.22 €	46.22 €
28/07/2020	55	397	2 micro ondes gites communau		D 60632/011	BUT		259.98 €	259.98 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
28/07/2020	55	398	COUDE TUBE BETON TAM	BORNE CAMPING CAR	D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		126.55 €	126.55 €
28/07/2020	55	399	RuBAN MARQUAGE SOL		D 60632/011	WURTH FRANCE SA		29.92 €	29.92 €
28/07/2020	56	408	vis écrous forets		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		45.25 €	45.25 €
28/07/2020	58	421	tringle entonnoir clés cylindr		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		389.03 €	389.03 €
28/07/2020	58	422	aspirateur nano 10 L + sacs		D 60632/011	VACHOUX SARL		105.64 €	105.64 €
28/07/2020	59	428	siège bureau et gros scotch		D 60632/011	JPG S.A.S.		115.40 €	115.40 €
14/08/2020	65	460	Remboursement facture		D 60632/011	LETONDAL Vincent		130.30 €	130.30 €
18/08/2020	66	464	1 plaque ep 8mm COVID		D 60632/011	ATOUTPLAST SARL		153.60 €	153.60 €
18/08/2020	66	465	FOURNITURES SCES TECH		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		51.59 €	51.59 €
18/08/2020	66	466	FOURNITURES PoUR GITE		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		111.91 €	111.91 €
20/08/2020	67	473	ReMPL. ELECTRODES DEF		D 60632/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		168.00 €	168.00 €
20/08/2020	67	474	FOURNTURE SCES TECHN	LANCE D ARROSAGE	D 60632/011	VACHOUX SARL		114.65 €	114.65 €
20/08/2020	67	475	FOURNITURE ELECTRIQU	HUBLLOT LED	D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		147.82 €	147.82 €
31/08/2020	68	483	MASQUES CHIRURGICAU		D 60632/011	BASTIEN CHENAL		960.00 €	960.00 €
31/08/2020	68	484	ELECTRODES PEDIATRIQU	P/ SALLE POLYVALENT	D 60632/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		150.00 €	150.00 €
31/08/2020	68	485	Drapeaux et pavillons		D 60632/011	SEDI		524.16 €	524.16 €
10/09/2020	70	496	FOURNITURES SCES TECH	entonnoir goupille	D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		29.73 €	29.73 €
10/09/2020	70	497	Fourniture petit casino	douille boite aux lettres	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		81.88 €	81.88 €
10/09/2020	70	498	Divers fournitures VTT		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		31.76 €	31.76 €
28/09/2020	73	530	frigo pour les gites		D 60632/011	BUT		179.00 €	179.00 €
28/09/2020	73	531	fournitures sces TECH	balais nettoyant	D 60632/011	WURTH FRANCE SA		129.49 €	129.49 €
06/10/2020	76	543	clous tracteur et paille		D 60632/011	LA SAPINETTE EARL VAU		1 479.60 €	1 479.60 €
06/10/2020	76	544	FOURNITURE ELECTRIQU		D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		61.97 €	61.97 €
13/10/2020	79	561	PaNNEAUX FOURNITURES		D 60632/011	ALTICONCEPT		1 782.90 €	1 782.90 €
14/10/2020	80	569	FOURNITURE ScES TECHN		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		339.42 €	339.42 €
14/10/2020	80	570	VIS ChARPENTE BRIDES P		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		11.43 €	11.43 €
20/11/2020	96	657	150 masques lavables enfants		D 60632/011	COCOETRICO COCO&RIC		269.03 €	269.03 €
18/12/2020	107	734	FOURNITURES INFORMAT		D 60632/011	LDLC PRO		174.56 €	174.56 €
19/12/2020	109	753	PLAQUE VITROCERAMIQ		D 60632/011	BUT FRANCE ETS THONO		129.99 €	129.99 €
07/01/2021	115	790	Canapé pour gîte communal		D 60632/011	BUT FRANCE ETS THONO		199.99 €	199.99 €
07/01/2021	115	791	Meuble haut pour école		D 60632/011	NATHAN		547.00 €	547.00 €
07/01/2021	115	792	MASQUES 3 PLIS 20 boites		D 60632/011	PRO 5		265.44 €	265.44 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
14/01/2021	116	801	Bidon 20L AD BLUE		D 60632/011	BOSSON SAS		80.50 €	80.50 €
14/01/2021	116	802	FOURNITURES SCES TECH		D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		236.32 €	236.32 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	19 065.24 €	19 065.24 €
							Différence	-4 065.24 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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									
60633			F. de voirie								
03/02/2020	5	26	FOURNITURES SCES TECH		D 60633/011	BOSSON SAS		144.17 €	144.17 €		
03/02/2020	5	27	FOURNITURES SERVICES		D 60633/011	BOSSON SAS		103.97 €	103.97 €		
04/02/2020	7	45	FOURNITURES SERVICES		D 60633/011	WURTH FRANCE SA		69.42 €	69.42 €		
11/02/2020	10	62	Sel de denoigement	avoir 4487 à déduire fact.4	D 60633/011	OGAMALP SAS		1 614.00 €	1 614.00 €		
14/02/2020	12	87	FOURNITURE ScES TECHN	BIDON 10L AD BLUE	D 60633/011	BOSSON SAS		21.66 €	21.66 €		
14/02/2020	12	88	FOURNITURE SRVCES TE	COLLE NEOPRENE 125	D 60633/011	WURTH FRANCE SA		16.74 €	16.74 €		
20/03/2020	22	151	FOURNITURES SERVICES		D 60633/011	BOSSON SAS		29.35 €	29.35 €		
12/06/2020	39	264	ENROBE COLFROID2/4		D 60633/011	COLAS BONNEVILLE		64.44 €	64.44 €		
24/06/2020	42	303	abrasifs et cale à poncer		D 60633/011	WURTH FRANCE SA		63.77 €	63.77 €		
13/11/2020	93	632	achat béton universel	jeux pour enfants devant éc	D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		727.67 €	727.67 €		
13/11/2020	93	633	fourniture svces techniques	roulé 10/20 la tonne	D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		392.82 €	392.82 €		
18/12/2020	107	735	DECORATIONS NOEL		D 60633/011	BRICORAMA FRANCE SAS		88.59 €	88.59 €		
18/12/2020	107	736	FOURNITURES SERVICES		D 60633/011	WURTH FRANCE SA		275.83 €	275.83 €		
18/12/2020	107	737	GuIRLANDES NOEL		D 60633/011	YESS ELECTRIQUE		204.91 €	204.91 €		
19/12/2020	109	754	FOURNITURES SERVICES		D 60633/011	BRICO-DEPOT		174.75 €	174.75 €		
19/12/2020	109	755	FOURNITURES SERVICES		D 60633/011	LA QUINCAILLERIE DE B		61.14 €	61.14 €		
04/01/2021	113	776	Sel de denoigement		D 60633/011	OGAMALP SAS		2 863.20 €	2 863.20 €		
07/01/2021	115	793	sel de déneigement	guirlande	D 60633/011	BRICOJARDIN DEUX		65.00 €	65.00 €		
14/01/2021	116	803	sel de déneigement sac 25kg	31.12.2020	D 60633/011	POINT.P		69.96 €	69.96 €		
Total Article : 60633							Total Budgétisé	8 000.00 €			
							Total Réalisé	7 051.39 €	7 051.39 €		
							Différence	948.61 €			

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
60636			Vêtements de travail						
12/06/2020	39	265	VETEMENTS TRAVAIL	2 PANTALONS	D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		171.50 €	171.50 €
04/11/2020	85	604	vêtement de travail casque	arboriste av jugulaire	D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		440.64 €	440.64 €
Total Article : 60636								Total Budgétisé	2 000.00 €
								Total Réalisé	612.14 €
								Différence	1 387.86 €
6064			Fournitures administratives						
03/02/2020	5	28	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	JPG S.A.S.		175.24 €	175.24 €
03/02/2020	5	29	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	SEDI		150.69 €	150.69 €
04/02/2020	7	46	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	JPG S.A.S.		276.11 €	276.11 €
12/03/2020	20	131	1 CODE ELECTORAL		D 6064/011	SEDI		28.17 €	28.17 €
06/05/2020	33	215	Fournitures bureau papiers	A4 60 ramettes A3 25 rame	D 6064/011	JPG S.A.S.		514.73 €	514.73 €
28/07/2020	55	400	3 claviers LENOVO		D 6064/011	SOLUSPARE		82.49 €	82.49 €
18/08/2020	66	467	Clé USB pochettes perforées	punaises	D 6064/011	ALPES BUREAU		58.47 €	58.47 €
31/08/2020	68	486	CORBEILLE 100 PUNAISES		D 6064/011	ALPES BUREAU		13.61 €	13.61 €
31/08/2020	68	487	FOURNITURES ADMINIST	PAPIERS A4 ET A3	D 6064/011	JPG S.A.S.		394.96 €	394.96 €
06/10/2020	76	545	FOURNITURES ADMINIST	punaises doss suspendus	D 6064/011	ALPES BUREAU		51.56 €	51.56 €
06/10/2020	76	546	frais feuilles etat civil		D 6064/011	LA POSTE ROUEN CS70022		38.72 €	38.72 €
13/11/2020	93	634	FOURNITURES ADMINIST	papier 20 cartons et divers	D 6064/011	JPG S.A.S.		646.22 €	646.22 €
30/11/2020	100	682	fournitures adminstratives		D 6064/011	ALPES BUREAU		39.96 €	39.96 €
19/12/2020	109	756	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	ALPES BUREAU		35.98 €	35.98 €
04/01/2021	113	777	cartouches d'encre HP jet		D 6064/011	JPG S.A.S.		158.84 €	158.84 €
Total Article : 6064								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	2 665.75 €
								Différence	2 334.25 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6065			Livres,disques,cassettes						
28/07/2020	58	423	LIVRES POUR BIBLIOTHE		D 6065/011	LIBRAIRIE CLIMAT		388.62 €	388.62 €
18/12/2020	106	728	LIVRE BIBLIOTHEQUE		D 6065/011	LIBRAIRIE CLIMAT		36.04 €	36.04 €
18/12/2020	106	729	LIVRE BIBLIOTHEQUE		D 6065/011	LIBRAIRIE CLIMAT		537.04 €	537.04 €
Total Article : 6065							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	961.70 €	961.70 €
							Différence	38.30 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6067			Fournitures scolaires						
15/09/2020	2	3	Annulatif du mandat N°390	demande remb. Avoir	D 6067/011	BIRMANN S.A.		-1 106.78 €	-1 106.78 €
14/02/2020	12	89	FOURNITURES PoUR ECOLE		D 6067/011	BIRMANN S.A.		80.70 €	80.70 €
31/03/2020	24	169	FOURNITURES SCOLAIRE		D 6067/011	BIRMANN S.A.		85.67 €	85.67 €
31/03/2020	24	170	FOURNITURES SCOLAIRE		D 6067/011	BIRMANN S.A.		6.97 €	6.97 €
21/07/2020	54	389	rouleau papier recouvre livre		D 6067/011	BIRMANN S.A.		5.29 €	5.29 €
21/07/2020	54	390	divers fournitures scolaires		D 6067/011	BIRMANN S.A.		2 229.71 €	2 229.71 €
10/09/2020	70	499	Fournitures scolaires	bracelets fil mémoire forme	D 6067/011	MANUPASSION		181.05 €	181.05 €
18/09/2020	71	507	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	BIRMANN S.A.		356.19 €	356.19 €
18/09/2020	71	508	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	BIRMANN S.A.		117.32 €	117.32 €
18/09/2020	71	509	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	BIRMANN S.A.		13.61 €	13.61 €
28/09/2020	73	532	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	EDELIOS LES EDITIONS E		289.00 €	289.00 €
04/11/2020	85	605	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	BIRMANN S.A.		237.22 €	237.22 €
20/11/2020	96	658	Fournitures scolaires Ecole	MME BEAL	D 6067/011	BIRMANN S.A.		74.46 €	74.46 €
27/11/2020	99	668	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	BIRMANN S.A.		289.93 €	289.93 €
08/12/2020	103	701	fourniture scolaire école		D 6067/011	BIRMANN S.A.		219.34 €	219.34 €
18/12/2020	108	746	Fourniture scolaire		D 6067/011	BIRMANN S.A.		5.41 €	5.41 €
04/01/2021	113	778	13 paires raquettes 510 trap	pour école	D 6067/011	SPORTS AFFAIRES MONT		555.88 €	555.88 €
Total Article : 6067							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	3 640.97 €	3 640.97 €
							Différence	359.03 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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			Autres matières & fournitures						
25/06/2020	44	317	fleurissement de la commune		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		3 265.68 €	3 265.68 €
25/06/2020	44	318	CERTIF SIGNATURE ELEC	du 15.05.20 AU 15.05.23	D 6068/011	CHAMBERSIGN		264.00 €	264.00 €
30/06/2020	47	338	PLANTES PoUR LA COMM		D 6068/011	JARDINS DE MONTAGNE		506.64 €	506.64 €
13/08/2020	64	457	Remboursement achat masque		D 6068/011	VAUDAUX BIGACHE CELI		104.97 €	104.97 €
18/08/2020	66	468	4 calculettes authentification		D 6068/011	RGD 73-74 RGD SAVOIE M		256.00 €	256.00 €
13/11/2020	93	629	FOURNITURES SCES TECH	fleurissement de la commu	D 6068/011	BRICOJARDIN DEUX		266.20 €	266.20 €
30/11/2020	100	683	Fleurs pour la commune		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		86.24 €	86.24 €
04/01/2021	113	779	FLEURS DIVERSES		D 6068/011	JARDINERIE DU LEMAN S		246.75 €	246.75 €
Total Article : 6068							Total Budgétisé	6 000.00 €	
							Total Réalisé	4 996.48 €	4 996.48 €
							Différence	1 003.52 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
611 Contrats prestations services									
03/02/2020	6	37	LOCATION COPIEUR MAI		D 611/011	A.C.S.		827.64 €	827.64 €
12/03/2020	20	132	CONTRAT COPIEUR LA PO		D 611/011	C PRO IMPRESSION		249.01 €	249.01 €
31/03/2020	24	171	MaINTENANCE COPIEUR E		D 611/011	A.C.S.		361.93 €	361.93 €
12/06/2020	39	266	RELEVE COPIEUR MAIRIE	contrat 004814	D 611/011	A.C.S.		203.16 €	203.16 €
30/06/2020	47	339	CONTRAT COPIEUR LA PO		D 611/011	C PRO IMPRESSION		259.37 €	259.37 €
03/07/2020	49	357	ReLEVE COPIEUR ECOLE		D 611/011	A.C.S.		266.58 €	266.58 €
03/07/2020	49	358	RELEVE COPIEUR MAIRIE		D 611/011	A.C.S.		659.29 €	659.29 €
28/07/2020	55	401	AsSISTANCE TECHNIQUE		D 611/011	OFFICE NATIONAL DES F		4.80 €	4.80 €
20/08/2020	67	476	Contrat AROXE1404 SAUVE		D 611/011	XEFI		590.40 €	590.40 €
10/09/2020	70	500	ReLEVE COPIEUR ECOLE		D 611/011	A.C.S.		85.86 €	85.86 €
06/10/2020	76	547	relevé couleur copieur école		D 611/011	A.C.S.		132.23 €	132.23 €
08/12/2020	103	702	relevé copieur mairie		D 611/011	A.C.S.		154.67 €	154.67 €
19/12/2020	109	757	ReLEVE COPIES ECOLE		D 611/011	A.C.S.		466.61 €	466.61 €
Total Article : 611								Total Budgétisé	6 000.00 €
								Total Réalisé	4 261.55 €
								Différence	1 738.45 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6135			Locations mobilières						
03/02/2020	5	30	Location machine affranchir		D 6135/011	PITNEY BOWES SAS		643.15 €	643.15 €
31/03/2020	24	172	LOYER TRIMESTRIEL COP		D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
03/07/2020	49	359	LOYER TRIM COPIEUR MA JUILLET AOUT SEPT 20		D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
03/07/2020	49	360	LOCATION 10 CASQUES P		D 6135/011	ISA SPORTS		200.00 €	200.00 €
28/09/2020	73	533	loyer trim. Copieur mairie	OCT A DEC 2020	D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
19/12/2020	109	758	LOCATION COPIEUR MAI		D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
Total Article : 6135							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	2 556.75 €	2 556.75 €
							Différence	7 443.25 €	
61521			Entretien de terrains						
03/02/2020	6	38	ENTRETIEN STADE		D 61521/011	CONDEVAUX terrassement		1 107.60 €	1 107.60 €
Total Article : 61521							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 107.60 €	1 107.60 €
							Différence	892.40 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
615221			Bâtiments publics						
03/02/2020	6	39	ENTRETIEN ROBINETS EC		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		404.40 €	404.40 €
03/02/2020	6	40	ENTRETIEN BAT PUBLICS		D 615221/011	CLM Monsieur CHASSE Lau		3 942.00 €	3 942.00 €
04/02/2020	7	47	ENTRETIEN BRULEURS B		D 615221/011	ERIC MAURE		688.32 €	688.32 €
24/02/2020	14	107	ramonage nettoyage bruleur	chaudière	D 615221/011	ERIC MAURE		163.20 €	163.20 €
31/03/2020	24	173	REPARATION PORTE SUIT		D 615221/011	F.E.A.		4 047.60 €	4 047.60 €
18/04/2020	29	188	REPLACEMENT STORE		D 615221/011	SARL SAUNIER		88.34 €	88.34 €
25/06/2020	43	309	Ramonage 5 batiments commu		D 615221/011	MOUCHET Bruno		587.10 €	587.10 €
13/10/2020	79	562	PoSE RACCORMDNT URIN		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		144.00 €	144.00 €
30/11/2020	100	684	matériels électriques Mairie		D 615221/011	SAS VV ELEC'		2 002.87 €	2 002.87 €
30/11/2020	100	685	matériels électriques Ecole	tableau élec. Salle de repos	D 615221/011	SAS VV ELEC'		181.32 €	181.32 €
30/11/2020	100	686	matériels élec. Local sous O.T	Local sous office du touris	D 615221/011	SAS VV ELEC'		1 611.06 €	1 611.06 €
08/12/2020	103	703	remplct robinet école	répar.fuite cuisine de salle	D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		220.80 €	220.80 €
08/12/2020	103	704	REPLACEMENT STORE	bureau Dominique	D 615221/011	SARL SAUNIER		73.26 €	73.26 €
19/12/2020	109	759	MaINTENANCE EXTRACT		D 615221/011	SARL PESSEY & FOURNIE		3 327.60 €	3 327.60 €
07/01/2021	115	794	BaC A SABLE PELLE INCE	ABSORBANT CHAUFF.E	D 615221/011	LEMAN PREVENTION INC		341.00 €	341.00 €
Total Article : 615221							Total Budgétisé	44 000.00 €	
							Total Réalisé	17 822.87 €	17 822.87 €
							Différence	26 177.13 €	
615228			Autres bâtiments						
24/12/2020	110	766	Travaux de démolition	Arrêté de péril maison JAC	D 615228/011	CONDEVAUX terrassement		2 640.00 €	2 640.00 €
Total Article : 615228							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2 640.00 €	2 640.00 €
							Différence	-2 640.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
615231			Voirie						
24/06/2020	42	304	réfec. voirie enrobés projetés	travaux Gremair	D 615231/011	BLONDET Soc groupe SPIE		27 360.00 €	27 360.00 €
25/06/2020	43	310	DENEIGEMENT 2019 2020		D 615231/011	LA FERME DU PERE NOEL		12 060.00 €	12 060.00 €
30/06/2020	47	340	DESHERBAGE CIMETIERE		D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		828.00 €	828.00 €
30/06/2020	47	341	Lavage desinfect. bacs roulaNT		D 615231/011	CSP-CHABLAIS Service pro		854.70 €	854.70 €
20/08/2020	67	477	fauchage voies communales 20		D 615231/011	S.E.T.A.R.		7 970.88 €	7 970.88 €
10/09/2020	70	501	désherbage cimetièrè 3.08.202		D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		828.00 €	828.00 €
18/09/2020	71	510	MARQUAGE STOP PASSA	MARQUAGE LIGNE MA	D 615231/011	EUROPE SIGNALETIQUE		1 030.01 €	1 030.01 €
28/09/2020	73	534	fauchage voies communales 2/		D 615231/011	S.E.T.A.R.		1 115.27 €	1 115.27 €
09/11/2020	87	618	Désherbage cimetièrè 19.10.20		D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		828.00 €	828.00 €
04/01/2021	113	780	panneaux extinction éclairage	extinction éclairage public	D 615231/011	EUROPE SIGNALETIQUE		685.44 €	685.44 €
04/01/2021	113	781	Panneaux signal dos sable dor	panneaux B1 B14 B6 collie	D 615231/011	EUROPE SIGNALETIQUE		413.28 €	413.28 €
04/01/2021	113	782	Panneaux signal dos sable dor	panneaux signalisation A2	D 615231/011	EUROPE SIGNALETIQUE		131.04 €	131.04 €
Total Article : 615231								Total Budgétisé	89 346.00 €
								Total Réalisé	54 104.62 €
								Différence	35 241.38 €
615232			Réseaux						
12/03/2020	20	133	POMPAGE BaC GRAISSE E	CURAGE TVX DU 24.02	D 615232/011	ICART SA		596.40 €	596.40 €
18/04/2020	29	189	EP ENTRETIEN 1ER TRIM 2		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		1 455.12 €	1 455.12 €
18/04/2020	29	190	DEPLACEMENT POTEAU I		D 615232/011	TP CLAPASSON ET FILS		3 118.20 €	3 118.20 €
28/07/2020	56	409	EP entretien 2eme trim 2020		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		1 192.80 €	1 192.80 €
13/10/2020	79	563	EP ENTRETIEN 3EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		689.10 €	689.10 €
Total Article : 615232								Total Budgétisé	13 000.00 €
								Total Réalisé	7 051.62 €
								Différence	5 948.38 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
61524			Entretien de bois et forêts						
24/02/2020	14	108	Contribution hectare 2020		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		411.82 €	411.82 €
07/05/2020	34	224	débardage coupe de feuillus	granges mamet 152.817m3	D 61524/011	FOULAZ SARL		3 820.43 €	4 584.51 €
28/07/2020	55	402	Travaux SYLVICOLES 2020		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		1 349.49 €	1 484.44 €
13/11/2020	93	635	Tvx abattage façonnage arbres	programme d'actions année	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		1 942.11 €	2 136.32 €
Total Article :			61524			Total Budgétisé		12 000.00 €	
							Total Réalisé	7 523.85 €	8 617.09 €
							Différence	4 476.15 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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 matériel roulant						
03/02/2020	6	41	REPARATION FORD RANG		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		18.00 €	18.00 €
11/02/2020	11	73	entretien chargeuse JCB 413S		D 61551/011	BOSSON SAS		887.75 €	887.75 €
24/03/2020	23	163	ALIMENTATION ARMOIRE		D 61551/011	CD ELEC EURL		353.54 €	353.54 €
07/05/2020	34	225	réparation ford ranger		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		313.40 €	313.40 €
25/06/2020	43	311	REVISION CHARGEUSE JC		D 61551/011	BOSSON SAS		605.82 €	605.82 €
25/06/2020	44	319	Contrôle VGP MINI PELLE E	CHARGEUSE	D 61551/011	JCB LYOMAT		550.80 €	550.80 €
25/06/2020	44	320	Contrôle MINI PELLE JCB	ENTRETIEN 2000H	D 61551/011	JCB LYOMAT		1 957.22 €	1 957.22 €
30/06/2020	47	342	reparation nemo feu arriere	plaquettes frein	D 61551/011	GARAGE COLLOUD		212.28 €	212.28 €
13/10/2020	79	564	Réparation pneu Ford Ranger		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		39.00 €	39.00 €
13/10/2020	79	565	ReVISION FORD DU 06.10.2		D 61551/011	R. DA SILVA EURL		80.00 €	80.00 €
27/11/2020	99	669	Contrôle MINI PELLE JCB		D 61551/011	JCB LYOMAT		645.19 €	645.19 €
08/12/2020	103	705	révision nemo 24.11.20		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		346.03 €	346.03 €
18/12/2020	106	730	ECHANGE VITRE DE PORT		D 61551/011	BOSSON SAS		1 325.60 €	1 325.60 €
18/12/2020	106	731	REVISION CHARGEUSE		D 61551/011	BOSSON SAS		1 155.46 €	1 155.46 €
18/12/2020	108	747	Montage pneus Kleber		D 61551/011	SAS MJF JOSS		666.00 €	666.00 €
14/01/2021	116	804	visite compl NEMO citroën		D 61551/011	AUTO CONTROLE DES RO		40.00 €	40.00 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	14 698.03 €	
							Total Réalisé	9 196.09 €	9 196.09 €
							Différence	5 501.94 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
61558 Entretien autres biens mobiliers									
13/01/2020	1	2	Entretien ascenseur Ecole		D 61558/011	OTIS		596.14 €	596.14 €
24/02/2020	14	109	réalisation N4DS 2020		D 61558/011	ASS.DES MAIRES 74		780.00 €	780.00 €
24/02/2020	14	110	réparation épandeur amazone		D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		657.85 €	657.85 €
12/03/2020	20	134	AdHESION ANNUELLE LO	LOGICIELS METIERS 4	D 61558/011	ASS.DES MAIRES 74	3	280.00 €	3 280.00 €
20/03/2020	22	152	REPLACEMENT PIECES		D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		358.80 €	358.80 €
20/03/2020	22	153	BORNES INFO MUNICIPAL		D 61558/011	COBRA LEDS VIDEO		612.00 €	612.00 €
20/03/2020	22	154	INTERVENTION CANALIS		D 61558/011	CONVERSET SAS		132.00 €	132.00 €
20/03/2020	22	155	INTERVENTION CHAUFFA		D 61558/011	CONVERSET SAS		504.00 €	504.00 €
07/05/2020	34	226	remplacement chauffe eau gite	Hirmentaz	D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S	1	176.00 €	1 176.00 €
07/05/2020	34	227	Entretien cloches Eglise	contrat 25 mai 2016	D 61558/011	PACCARD SARL CLOCHES		367.18 €	367.18 €
28/05/2020	37	248	CHABLAIS RENOUV EAU f		D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		220.80 €	220.80 €
28/05/2020	37	249	SaV en atelier standard		D 61558/011	TILT SAS GROUPE ILIANE		75.00 €	75.00 €
12/06/2020	39	267	REPAR LAVE VAISSELLE		D 61558/011	CHARRIERE NOEL		186.00 €	186.00 €
25/06/2020	43	312	réparation tronconneuse Stihl		D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		348.90 €	348.90 €
25/06/2020	43	313	réparation tronconneuse Husq		D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		223.80 €	223.80 €
30/06/2020	47	343	changement luminaire biblio		D 61558/011	CD ELEC EURL		113.52 €	113.52 €
30/06/2020	47	344	remplacmnt mitigeur evier gite	Moise	D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		234.00 €	234.00 €
30/06/2020	47	345	tvx réparation porte mairie	suite cambriolage	D 61558/011	F.E.A.	2	182.80 €	2 182.80 €
21/07/2020	54	391	REEMPL. VANNE SOUS EVI		D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		98.40 €	98.40 €
28/07/2020	55	403	REEMPLAC.PREPARATEUR	DANS BATIMENT MAIR	D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S	1	993.20 €	1 993.20 €
28/07/2020	59	429	remplacement chauffe eau gite	les rhodos	D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S	1	280.40 €	1 280.40 €
31/08/2020	68	488	TVX GITE BRUYERE ET S		D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S	1	626.00 €	1 626.00 €
10/09/2020	70	502	Dépannage télévision GITES		D 61558/011	CD ELEC EURL		196.80 €	196.80 €
06/10/2020	76	548	taille de haie cimetièr	evacuation dechets	D 61558/011	ENTRE TERRE ET CIMES	1	980.00 €	1 980.00 €
04/11/2020	85	606	Pose d'un chauffage dans gites		D 61558/011	SAS VV ELEC'		574.90 €	574.90 €
04/11/2020	85	607	réparation rider husqvarna	lame mulching	D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		368.10 €	368.10 €
09/11/2020	87	619	contrôle réception aire jeux		D 61558/011	ENERJIS		444.00 €	444.00 €
18/12/2020	108	748	Vérif extincteurs batim.mairie	bib ecole église hangar	D 61558/011	LEMAN PREVENTION INC		326.05 €	326.05 €
18/12/2020	108	749	Vérif extincteurs des salles	mairie la poste	D 61558/011	LEMAN PREVENTION INC		884.22 €	884.22 €
04/01/2021	113	783	Entretien Orgue Eglise	7.08 et 14.12.2020	D 61558/011	BERNARD OLIVIER Olivier		609.60 €	609.60 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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 :			61558				Total Budgétisé	22 000.00 €	
							Total Réalisé	22 430.46 €	22 430.46 €
							Différence	-430.46 €	
6156			Maintenance						
24/03/2020	23	164	ENTRETIEN PORTES SECT		D 6156/011	F.E.A.		1 056.00 €	1 056.00 €
31/03/2020	24	174	Maintenance logiciel biblio		D 6156/011	MICROBIB SARL		426.00 €	426.00 €
07/05/2020	34	228	CONTRAT CHAUFFAGE E	CONTRAT DE MAINTEN	D 6156/011	G.C.S. LANSARD		1 132.55 €	1 132.55 €
28/07/2020	56	410	maintenance defibril		D 6156/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		312.00 €	312.00 €
09/11/2020	87	620	Maintenance chauffage école	rempl.électrodes capteur po	D 6156/011	G.C.S. LANSARD		219.00 €	219.00 €
07/01/2021	115	795	Rempl.pèce défectueuses EC	CTA DOUBLE FLUX LE	D 6156/011	G.C.S. LANSARD		1 493.40 €	1 493.40 €
Total Article :			6156				Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	4 638.95 €	4 638.95 €
							Différence	-1 638.95 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6161			Assurance multirisque						
10/09/2020	1	1	Annulatif du mandat N°3	REMB. COTISATION	D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		-3 384.21 €	-3 384.21 €
10/09/2020	1	2	Annulatif du mandat N°4	REMB. COTISATION	D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		-2 514.79 €	-2 514.79 €
13/01/2020	1	3	VILLASSUR+JCB CHARGE	HUSQVARNA RIDER4X	D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		17 412.91 €	17 412.91 €
13/01/2020	1	4	CITROEN FORD+TRACTEU	MISSION COLLABO.AD	D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		2 916.94 €	2 916.94 €
03/02/2020	6	42	ASSURANCE PERSONNEL		D 6161/011	CIGAC		15 898.31 €	15 898.31 €
24/02/2020	14	111	régulation cotisations 2019		D 6161/011	CIGAC		1 713.48 €	1 713.48 €
10/09/2020	70	503	cotisations 2020 régul		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		282.77 €	282.77 €
Total Article : 6161								Total Budgétisé	38 000.00 €
								Total Réalisé	32 325.41 €
								Différence	5 674.59 €
6182			Doc. générale et Technique						
28/07/2020	56	411	ABONNEMENT 4.7 AU 3.7.2		D 6182/011	TEAMVIEWER GERMANY		401.76 €	401.76 €
04/11/2020	85	608	Guide imputation édition 2020		D 6182/011	GROUPE PEDAGOFICHE		49.90 €	49.90 €
Total Article : 6182								Total Budgétisé	400.00 €
								Total Réalisé	451.66 €
								Différence	-51.66 €
6218			Autre personnel extérieur						
25/06/2020	44	321	Remb.salaires animatrices CeL		D 6218/012	MAIRIE HABERE-LULLIN		20 368.47 €	20 368.47 €
Total Article : 6218								Total Budgétisé	20 000.00 €
								Total Réalisé	20 368.47 €
								Différence	-368.47 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6225			Indemn. comptable,régisseur						
18/02/2020	13	90	Cotisation DGFIP	février 2020	D 6225/011	D.G.F.I.P		144.71 €	144.71 €
18/02/2020	13	91	INDEMNITES	février 2020	D 6225/011	TRESORERIE .		593.67 €	593.67 €
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6225/011	URSSAF DU RHONE		77.79 €	77.79 €
Total Article : 6225								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	816.17 €
								Différence	183.83 €
6226			Honoraires						
16/10/2020	3	4	Annulatif du mandat N°361	CONTRE MAIRIE HABE	D 6226/011	ITINERAIRES AVOCATS S		-750.00 €	-900.00 €
04/02/2020	7	48	HONORAIRES REDACTIO		D 6226/011	FIDAL		660.00 €	660.00 €
31/03/2020	24	175	PeRTE DE FOURRAGE		D 6226/011	DURET GEORGES		600.00 €	600.00 €
03/07/2020	49	361	MÉMOIRE CRUZILLE TA G	CONTRE MAIRIE HABE	D 6226/011	ITINERAIRES AVOCATS S		750.00 €	900.00 €
15/10/2020	81	579	MÉMOIRE CRUZILLE TA G	V/ COMMUNE HABERE	D 6226/011	ITINERAIRES AVOCATS S		900.00 €	900.00 €
26/10/2020	84	595	TA Grenoble frais honoraires	Dossier BLANC Romain/C	D 6226/011	M. JEAN LACHAL Expert ju		1 135.92 €	1 135.92 €
26/10/2020	84	596	PC TOURNIER ANALYSES	RECHERCHE DOCTRIN	D 6226/011	PHILIPPE Candice		1 400.00 €	1 400.00 €
26/10/2020	84	597	DP TICO ANALYSES DOSS	RECHERCHE DOCTRIN	D 6226/011	PHILIPPE Candice		1 680.00 €	1 680.00 €
04/11/2020	85	609	PC TOURNIER ANALYSES	compl. 40 euros	D 6226/011	PHILIPPE Candice		40.00 €	40.00 €
09/11/2020	87	621	TA Grenoble frais honoraires	taxation expertise	D 6226/011	M. DUPUIS JEAN LUC EXP		1 723.20 €	1 723.20 €
18/12/2020	106	732	OPTIMISATION TAXE FON		D 6226/011	JURICIA CONSEIL		1 031.38 €	1 031.38 €
Total Article : 6226								Total Budgétisé	10 000.00 €
								Total Réalisé	9 170.50 €
								Différence	829.50 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6228			Divers						
20/11/2020	96	659	Analyse eau bâtiments commn	gîtes, hangar, salles, école	D 6228/011	SAVOIE LABO		2 248.35 €	2 248.35 €
19/12/2020	109	760	SOS ArCHIVES NOVEMBR		D 6228/011	CENTRE DE GESTION		1 680.00 €	1 680.00 €
Total Article : 6228							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	3 928.35 €	3 928.35 €
							Différence	1 071.65 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
6232			Fêtes et cérémonies						
04/02/2020	7	49	VIN D'HONNEUR VŒUX D		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		38.07 €	38.07 €
11/02/2020	10	63	vœux du Maire 03 janvier 202		D 6232/011	FOURNIL LULLINOIS		273.60 €	273.60 €
18/04/2020	29	191	VIN D'HONNEUR VŒUX D		D 6232/011	SARL FALCONNET LIONE		298.00 €	298.00 €
06/05/2020	33	216	REDEVANCE ANNUELLE S	2020	D 6232/011	SACEM		1 626.80 €	1 626.80 €
28/05/2020	37	250	fleurs mariage et cérémonies		D 6232/011	CREAPHEMERE		280.00 €	280.00 €
28/05/2020	37	251	UNION NOUVELLE LEMA	20200550071	D 6232/011	UNION NOUVELLE LEMA		341.32 €	341.32 €
25/06/2020	43	314	Echarpes Maire et Adjoint	POCHETTE BATON DE	D 6232/011	SEDI		354.24 €	354.24 €
28/07/2020	58	424	feux d'artifices 13.07.2020		D 6232/011	ALP'ARTIFICES		2 830.00 €	2 830.00 €
28/07/2020	58	425	repas préparation activité VTT		D 6232/011	BOUCHERIE BOUVIER-BA		192.23 €	192.23 €
28/07/2020	59	430	SPECTACLE JARDIN MAIR		D 6232/011	SNC BONNET		116.00 €	116.00 €
18/08/2020	66	469	repas préparation activité VTT		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		15.01 €	15.01 €
20/08/2020	67	478	MeDAILLE ET ECRIN	RECOMPENSE M. TURLI	D 6232/011	SEDI		72.00 €	72.00 €
18/12/2020	107	738	PaPILLOTES ENFANTS		D 6232/011	CARREFOUR MARGENCE		16.88 €	16.88 €
18/12/2020	107	739	BON CADEAU STAGIAIRE		D 6232/011	CULTURA PUBLIER		50.00 €	50.00 €
18/12/2020	107	740	CROISSANTS STAGE 14 ET		D 6232/011	SNC BONNET		44.00 €	44.00 €
07/01/2021	115	796	achats de sapins pour Noël		D 6232/011	LA FERME DES GRANDS C		250.47 €	250.47 €
14/01/2021	116	805	fourniture pour Noël sapin		D 6232/011	YESS ELECTRIQUE		120.00 €	120.00 €
Total Article : 6232							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	6 918.62 €	6 918.62 €
							Différence	3 081.38 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6236			Catalogues et imprimés						
15/07/2020	51	366	Impression forfaits	Activités 4 saisons	D 6236/011	PAPEO		224.88 €	224.88 €
18/12/2020	108	750	logos adhésifs de la Station		D 6236/011	Publicité RICHARD		576.00 €	576.00 €
14/01/2021	116	806	ABONNEMENT BIBLIOTH		D 6236/011	LE MESSENGER		80.00 €	80.00 €
Total Article : 6236								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	880.88 €
								Différence	119.12 €
6237			Publications						
03/07/2020	49	362	BULLETIN MUNICIPAL M	1300 BROCHURES + 25	D 6237/011	FILLION IMPRIMERIE SAR		2 370.50 €	2 370.50 €
Total Article : 6237								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	2 370.50 €
								Différence	2 629.50 €
6241			Transports de biens						
25/06/2020	44	322	VOYAGE DE TOUT VENA		D 6241/011	TRANSPORTS BURNAT		624.00 €	624.00 €
Total Article : 6241								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	624.00 €
								Différence	376.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6247			Transp.collectifs						
12/03/2020	20	135	TRANSPORT ECOLE LES M		D 6247/011	SAT		72.00 €	72.00 €
31/03/2020	24	176	TRANSPORT MARCHÉ FE		D 6247/011	ACE TAXIS		400.00 €	400.00 €
12/06/2020	39	268	TrANSP.MARCHÉ BOEGE		D 6247/011	ACE TAXIS		365.00 €	365.00 €
12/06/2020	39	269	TrANSP.MARCHÉ BOEGE		D 6247/011	ACE TAXIS		260.00 €	260.00 €
25/06/2020	44	323	TRANSP. MARCHÉ BOEGE		D 6247/011	ACE TAXIS		260.00 €	260.00 €
Total Article : 6247								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	1 357.00 €
								Différence	1 643.00 €
6251			Voyages et déplacements						
11/02/2020	10	64	REMBOURSEMENT FRAIS		D 6251/011	GROMAIRE Karine		223.61 €	223.61 €
24/02/2020	14	112	Remb. Frais km repas péages		D 6251/011	MAURY JOCCOLLE GILDA		190.78 €	190.78 €
20/03/2020	22	156	REMBOURSEMENT FRAIS		D 6251/011	JACQUET Jacqueline		268.43 €	268.43 €
18/04/2020	29	192	RBT FRAIS KMS HERMAN		D 6251/011	HERMANN CHRISTIAN		58.00 €	58.00 €
30/06/2020	47	346	5 trajets badge		D 6251/011	ATMB		41.80 €	41.80 €
13/10/2020	79	566	1 TrAJET BADGE		D 6251/011	ATMB		48.79 €	48.79 €
Total Article : 6251								Total Budgétisé	2 000.00 €
								Total Réalisé	831.41 €
								Différence	1 168.59 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6261			Frais d'affranchissement						
13/01/2020	1	5	AFFRANCHISSEMENT DE		D 6261/011	LA POSTE CSP2C NARBON		177.87 €	177.87 €
11/02/2020	10	65	affranchissement janvier 20		D 6261/011	LA POSTE CSP2C NARBON		199.60 €	199.60 €
18/04/2020	29	193	AFFRANCHISSEMENT FEV		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		227.30 €	227.30 €
12/06/2020	39	270	AFFRANCHISSEMENT MA		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		97.26 €	97.26 €
25/06/2020	43	315	AFFRANCHISSEMENT AV		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		119.59 €	119.59 €
30/06/2020	47	347	FRAIS AFFRANCHISSMNT		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		163.52 €	163.52 €
28/07/2020	56	412	frais affranchissement juin 20		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		197.24 €	197.24 €
31/08/2020	68	489	AFFRANCHISSEMENT JUI		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		128.55 €	128.55 €
18/09/2020	71	511	AFFRANCHISSEMENT AO		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		198.23 €	198.23 €
14/10/2020	80	571	AFFRANCHISSMT SEPTEM		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		162.72 €	162.72 €
30/11/2020	100	687	Affranchissement octobre 202		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		178.10 €	178.10 €
18/12/2020	108	751	Distrib 3277 pub forfait promo		D 6261/011	LA POSTE ADV NATIONA		892.66 €	892.66 €
19/12/2020	109	761	FRAIS AFFRANCHISSEME		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		173.83 €	173.83 €
Total Article : 6261							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	2 916.47 €	2 916.47 €
							Différence	-916.47 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6262 Frais de télécommunication									
13/01/2020	1	6	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
03/02/2020	5	31	FRAIS TELECOM 04503109		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
03/02/2020	5	32	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		687.12 €	687.12 €
04/02/2020	7	50	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		63.00 €	63.00 €
07/02/2020	9	58	Facture n° 918820020 du 02/0	2020	D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
11/02/2020	11	74	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		149.33 €	149.33 €
11/02/2020	11	75	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
11/02/2020	11	76	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
11/02/2020	11	77	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.30 €	66.30 €
24/02/2020	14	113	FRAIS TELECOM 04508207	LIGNE DE LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		68.21 €	68.21 €
09/03/2020	17	120	Prélèvt free haut débit	GRUPE SCOLAIRE	D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
07/04/2020	28	183	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		36.03 €	36.03 €
06/05/2020	33	217	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		148.45 €	148.45 €
06/05/2020	33	218	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
06/05/2020	33	219	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		689.29 €	689.29 €
06/05/2020	33	220	FRAIS TELECOM 04503109	BIBLIOTHEQUE	D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
07/05/2020	34	229	FaCT INTERNET LOCAL An	JEUNES	D 6262/011	ORANGE NANCY		96.00 €	96.00 €
07/05/2020	34	230	FRAIS TELECOM 04503193	ALARME ECOLE	D 6262/011	ORANGE NANCY		66.46 €	66.46 €
19/05/2020	35	231	Prélèvement tél Groupe Scol.		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
05/06/2020	38	255	Prélèvement tél Groupe Scol.	FAC 944687192 DU 02 M	D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
12/06/2020	39	271	FRAIS PORTABLES SCES T		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
12/06/2020	39	272	FRAIS PORT AGENTS COM		D 6262/011	ORANGE FRANCE		105.37 €	105.37 €
12/06/2020	39	273	FRAIS PORTABLES SCES T		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
12/06/2020	39	274	FRAIS PORT AGENTS COM		D 6262/011	ORANGE FRANCE		110.40 €	110.40 €
12/06/2020	39	275	LIGNE FIXE 0450317571	RTE DES MARIAGES	D 6262/011	ORANGE NANCY		126.00 €	126.00 €
12/06/2020	39	276	FRAIS LIGNE FIXE 0450820	LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		77.84 €	77.84 €
25/06/2020	44	324	frais terminaux et accessoires		D 6262/011	ORANGE FRANCE		19.06 €	19.06 €
25/06/2020	44	325	FRAIS TELECOM 04503959	LIGNE FIXE ET INTERN	D 6262/011	ORANGE NANCY		0.00 €	0.00 €
30/06/2020	47	348	FRAIS PORT AGENTS COM		D 6262/011	ORANGE FRANCE		110.40 €	110.40 €
30/06/2020	47	349	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
30/06/2020	47	350	FRAIS alarme 0450319380		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.30 €	66.30 €
30/06/2020	47	351	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		691.64 €	691.64 €
03/07/2020	49	363	LiGNE FIXE LA POSTE 045		D 6262/011	ORANGE NANCY		69.77 €	69.77 €
17/07/2020	52	371	Prélèvt tél. Groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
28/07/2020	55	404	FaCT INTERNET LOCAL An		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
28/07/2020	56	413	frais port.agents communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		110.95 €	110.95 €
28/07/2020	56	414	frais portable svces technique		D 6262/011	ORANGE FRANCE		70.06 €	70.06 €
28/07/2020	56	415	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		691.13 €	691.13 €
11/08/2020	62	440	Prélèvt téléph. Gr. Scolaire		D 6262/011	FREE SAS		36.18 €	36.18 €
18/08/2020	66	470	LiGNE FIXE 0450317571		D 6262/011	ORANGE NANCY		63.00 €	63.00 €
18/08/2020	66	471	FRAIS TELECOM 04503109	2 factures	D 6262/011	ORANGE NANCY		360.00 €	360.00 €
20/08/2020	67	479	FRAIS PORTABLES SCES T		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
20/08/2020	67	480	FRAIS PORT AGENTS COM		D 6262/011	ORANGE FRANCE		111.83 €	111.83 €
20/08/2020	67	481	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
31/08/2020	68	490	FRAIS alarme 0450319380		D 6262/011	ORANGE NANCY		65.56 €	65.56 €
31/08/2020	68	491	LiGNE FIXE LA POSTE 045		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.90 €	66.90 €
08/09/2020	69	493	Prélèvement tél Groupe Scol.		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
10/09/2020	70	504	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		144.00 €	144.00 €
18/09/2020	71	512	FRAIS PORTABLE SCES TE		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.95 €	69.95 €
18/09/2020	71	513	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		110.40 €	110.40 €
18/09/2020	71	514	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		687.94 €	687.94 €
28/09/2020	73	535	FRAIS TELECOM 04503109		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
06/10/2020	76	549	LiGNE FIXE 0450317571		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.60 €	66.60 €
06/10/2020	76	550	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
07/10/2020	78	554	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
13/10/2020	79	568	FRAIS alarme 0450319380		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.90 €	66.90 €
14/10/2020	80	572	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		112.34 €	112.34 €
14/10/2020	80	573	Frais PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
26/10/2020	84	598	LiGNE FIXE LA POSTE 045		D 6262/011	ORANGE NANCY		67.67 €	67.67 €
09/11/2020	87	622	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		112.93 €	112.93 €
09/11/2020	87	623	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
13/11/2020	93	636	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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		
20/11/2020	96	660	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		682.72 €	682.72 €		
27/11/2020	99	670	Frais telecom bibli 045031091		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €		
04/12/2020	101	692	PREL FREE TELECOM DU	Téléphone groupe scolaire	D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €		
04/12/2020	102	696	Prélèvt téléphone groupe scol.	Octobre 2020	D 6262/011	FREE SAS		37.23 €	37.23 €		
08/12/2020	103	706	LiGNE FIXE 0450317571		D 6262/011	ORANGE NANCY		135.60 €	135.60 €		
18/12/2020	107	741	FRAIS TELECOM 04508207		D 6262/011	ORANGE NANCY		71.93 €	71.93 €		
18/12/2020	108	752	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €		
19/12/2020	109	762	FRAIS TELECOM		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €		
19/12/2020	109	763	FRAIS TELECOM 70975809		D 6262/011	ORANGE FRANCE		114.67 €	114.67 €		
19/12/2020	109	764	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.60 €	66.60 €		
04/01/2021	112	770	PREL FREE TELECOM GRO IRE		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €		
14/01/2021	116	807	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		113.60 €	113.60 €		
14/01/2021	116	808	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €		
Total Article : 6262								Total Budgétisé	10 000.00 €		
								Total Réalisé	9 759.48 €	9 759.48 €	
								Différence	240.52 €		
<hr/>											
627		Services bancaires et assimil									
05/06/2020	38	256	Frais chèques vacances		D 627/011	A.N.C.V.		21.25 €	21.25 €		
11/08/2020	62	441	Frais chèques vacances		D 627/011	A.N.C.V.		5.50 €	5.50 €		
07/10/2020	78	555	Frais chèques vacances		D 627/011	A.N.C.V.		20.50 €	20.50 €		
Total Article : 627								Total Budgétisé	500.00 €		
								Total Réalisé	47.25 €	47.25 €	
								Différence	452.75 €		

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6281			Concours divers (cotisations)						
03/02/2020	5	33	COTISATION 2020		D 6281/011	ANEM		464.40 €	464.40 €
03/02/2020	6	43	COTISATION 2020		D 6281/011	CNAS		2 332.00 €	2 332.00 €
04/02/2020	7	51	COTISATION 2020		D 6281/011	ANIMAUX SECOURS		1 490.00 €	1 490.00 €
11/02/2020	10	66	cotisations 2020		D 6281/011	ASS.DES MAIRES 74		625.80 €	625.80 €
20/03/2020	22	157	ABT ANNUEL RIS METIER		D 6281/011	RGD 73-74 RGD SAVOIE M		242.00 €	242.00 €
24/03/2020	23	165	COTISATION 2020		D 6281/011	CLEVACANCES		575.00 €	575.00 €
31/03/2020	24	177	SEA COTISATION 2020		D 6281/011	SOCIETE D'ECONOMIE AL		144.80 €	144.80 €
18/04/2020	29	194	SRB PARTICIPATION 2020		D 6281/011	S.R.B.		0.00 €	0.00 €
12/06/2020	39	277	COTISATION 2020 MAPA 2		D 6281/011	ASS.DES MAIRES 74		160.00 €	160.00 €
24/06/2020	42	305	Participation Communale 2020		D 6281/011	S.R.B.		364.22 €	364.22 €
21/07/2020	54	392	ABONNEMENT AVRIL JUI	JANVIER 2020	D 6281/011	CGM PUBLI-DIFFUSION		70.00 €	70.00 €
21/07/2020	54	393	ABONNEMENT AVRIL JUI	JANVIER 2021	D 6281/011	CGM PUBLI-DIFFUSION		70.00 €	70.00 €
28/07/2020	55	405	cotisation année 2020		D 6281/011	ASS. COMMUNES FOREST		101.00 €	101.00 €
28/09/2020	73	536	appel cotisations 2020		D 6281/011	ASLGF DU MONT FORCHA		25.00 €	25.00 €
14/10/2020	80	574	COTISATION CoMPLEMEN		D 6281/011	CNAS		282.68 €	282.68 €
27/11/2020	99	671	AbO.ANNUEL RIS.NET RIS.		D 6281/011	RGD 73-74 RGD SAVOIE M		1 890.00 €	1 890.00 €
Total Article : 6281							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	8 836.90 €	8 836.90 €
							Différence	1 163.10 €	
6288			Autres services extérieurs						
21/07/2020	54	394	cérémonie funéraire inhumatio		D 6288/011	GANDY POMPES FUNEBR		1 190.00 €	1 190.00 €
Total Article : 6288							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 190.00 €	1 190.00 €
							Différence	-1 190.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6332			Cotisations au FNAL						
21/01/2020	3	9	Cotisation URSSAF	janvier 2020	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		9.83 €	9.83 €
					D 6332/012 SNA			10.23 €	10.23 €
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.19 €	10.19 €
					D 6332/012			9.86 €	9.86 €
17/03/2020	21	136	Cotisation URSSAF	mars 2020	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		9.36 €	9.36 €
					D 6332/012 SNA			10.19 €	10.19 €
20/04/2020	30	195	Cotisation URSSAF	avril 2020	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.19 €	10.19 €
					D 6332/012			8.54 €	8.54 €
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.55 €	8.55 €
					D 6332/012 SNA			10.19 €	10.19 €
19/06/2020	40	278	Cotisation URSSAF	juin 2020	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.19 €	10.19 €
					D 6332/012			8.56 €	8.56 €
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		9.23 €	9.23 €
					D 6332/012 SNA			10.19 €	10.19 €
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.68 €	8.68 €
					D 6332/012 SNA			10.19 €	10.19 €
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.52 €	8.52 €
					D 6332/012 SNA			10.41 €	10.41 €
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.52 €	8.52 €
					D 6332/012 SNA			10.20 €	10.20 €
18/11/2020	94	638	Cotisation URSSAF	novembre 2020	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.43 €	10.43 €
					D 6332/012			8.49 €	8.49 €
17/12/2020	105	708	Cotisation URSSAF	décembre 2020	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.55 €	10.55 €
					D 6332/012			8.67 €	8.67 €
Total Article : 6332							Total Budgétisé	300.00 €	
							Total Réalisé	229.96 €	229.96 €
							Différence	70.04 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6336 Cotisation CNG,CG de la FPT									
21/01/2020	3	10	Cotisation CDG HYGIENE E	janvier 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		24.57 €	24.57 €
					D 6336/012 SNA			25.58 €	25.58 €
21/01/2020	3	11	Cotisation CDG MEDECINE	janvier 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		39.33 €	39.33 €
					D 6336/012 SNA			40.94 €	40.94 €
21/01/2020	3	12	Cotisation CENTRE DE GES	janvier 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		81.87 €	81.87 €
					D 6336/012			78.64 €	78.64 €
21/01/2020	3	13	Cotisation COTISATION AD	janvier 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.52 €	22.52 €
					D 6336/012			21.62 €	21.62 €
21/01/2020	3	9	Cotisation URSSAF	janvier 2020	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		92.11 €	92.11 €
					D 6336/012			88.48 €	88.48 €
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		88.79 €	88.79 €
					D 6336/012 SNA			91.70 €	91.70 €
18/02/2020	13	93	Cotisation CDG HYGIENE E	février 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		24.66 €	24.66 €
					D 6336/012 SNA			25.47 €	25.47 €
18/02/2020	13	94	Cotisation CDG MEDECINE	février 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		40.76 €	40.76 €
					D 6336/012			39.46 €	39.46 €
18/02/2020	13	95	Cotisation CENTRE DE GES	février 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		81.51 €	81.51 €
					D 6336/012			78.92 €	78.92 €
18/02/2020	13	96	Cotisation COTISATION AD	février 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.70 €	21.70 €
					D 6336/012 SNA			22.42 €	22.42 €
17/03/2020	21	136	Cotisation URSSAF	mars 2020	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		84.22 €	84.22 €
					D 6336/012 SNA			91.70 €	91.70 €
17/03/2020	21	137	Cotisation CDG HYGIENE E	mars 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		23.40 €	23.40 €
					D 6336/012 SNA			25.47 €	25.47 €
17/03/2020	21	138	Cotisation CDG MEDECINE	mars 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		40.76 €	40.76 €
					D 6336/012			37.44 €	37.44 €
17/03/2020	21	139	Cotisation CENTRE DE GES	mars 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		81.51 €	81.51 €
					D 6336/012			74.85 €	74.85 €
17/03/2020	21	140	Cotisation COTISATION AD	mars 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		20.59 €	20.59 €
					D 6336/012 SNA			22.42 €	22.42 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
20/04/2020	30	195	Cotisation URSSAF	avril 2020	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		91.78 €	91.78 €
					D 6336/012			76.90 €	76.90 €
20/04/2020	30	196	Cotisation CDG HYGIENE E	avril 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.49 €	25.49 €
					D 6336/012			21.37 €	21.37 €
20/04/2020	30	197	Cotisation CDG MEDECINE	avril 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		34.18 €	34.18 €
					D 6336/012 SNA			40.80 €	40.80 €
20/04/2020	30	198	Cotisation CENTRE DE GES	avril 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		81.59 €	81.59 €
					D 6336/012			68.34 €	68.34 €
20/04/2020	30	199	Cotisation COTISATION AD	avril 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.44 €	22.44 €
					D 6336/012			18.80 €	18.80 €
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		77.04 €	77.04 €
					D 6336/012 SNA			91.72 €	91.72 €
20/05/2020	36	235	Cotisation CDG HYGIENE E	mai 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.41 €	21.41 €
					D 6336/012 SNA			25.48 €	25.48 €
20/05/2020	36	236	Cotisation CDG MEDECINE	mai 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		34.24 €	34.24 €
					D 6336/012 SNA			40.77 €	40.77 €
20/05/2020	36	237	Cotisation CENTRE DE GES	mai 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		68.46 €	68.46 €
					D 6336/012 SNA			81.54 €	81.54 €
20/05/2020	36	238	Cotisation COTISATION AD	mai 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.42 €	22.42 €
					D 6336/012			18.83 €	18.83 €
19/06/2020	40	278	Cotisation URSSAF	juin 2020	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		91.72 €	91.72 €
					D 6336/012			77.15 €	77.15 €
19/06/2020	40	279	Cotisation CDG HYGIENE E	juin 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.44 €	21.44 €
					D 6336/012 SNA			25.48 €	25.48 €
19/06/2020	40	280	Cotisation CDG MEDECINE	juin 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		40.77 €	40.77 €
					D 6336/012			34.29 €	34.29 €
19/06/2020	40	281	Cotisation CENTRE DE GES	juin 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		68.57 €	68.57 €
					D 6336/012 SNA			81.54 €	81.54 €
19/06/2020	40	282	Cotisation COTISATION AD	juin 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.42 €	22.42 €
					D 6336/012			18.86 €	18.86 €
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		91.72 €	91.72 €
					D 6336/012			83.15 €	83.15 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
21/07/2020	53	373	Cotisation CDG HYGIENE E	juillet 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		23.10 €	23.10 €
					D 6336/012 SNA			25.48 €	25.48 €
21/07/2020	53	374	Cotisation CDG MEDECINE	juillet 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		36.96 €	36.96 €
					D 6336/012 SNA			40.77 €	40.77 €
21/07/2020	53	375	Cotisation CENTRE DE GES	juillet 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		73.90 €	73.90 €
					D 6336/012 SNA			81.54 €	81.54 €
21/07/2020	53	376	Cotisation COTISATION AD	juillet 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		20.33 €	20.33 €
					D 6336/012 SNA			22.42 €	22.42 €
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		78.25 €	78.25 €
					D 6336/012 SNA			91.72 €	91.72 €
13/08/2020	63	444	Cotisation CDG HYGIENE E	août 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.48 €	25.48 €
					D 6336/012			21.74 €	21.74 €
13/08/2020	63	445	Cotisation CDG MEDECINE	août 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		40.77 €	40.77 €
					D 6336/012			34.78 €	34.78 €
13/08/2020	63	446	Cotisation CENTRE DE GES	août 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		69.54 €	69.54 €
					D 6336/012 SNA			81.54 €	81.54 €
13/08/2020	63	447	Cotisation COTISATION AD	août 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.42 €	22.42 €
					D 6336/012			19.13 €	19.13 €
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		76.76 €	76.76 €
					D 6336/012 SNA			93.75 €	93.75 €
23/09/2020	72	516	Cotisation CDG HYGIENE E	septembre 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.33 €	21.33 €
					D 6336/012 SNA			26.04 €	26.04 €
23/09/2020	72	517	Cotisation CDG MEDECINE	septembre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		41.67 €	41.67 €
					D 6336/012			34.12 €	34.12 €
23/09/2020	72	518	Cotisation CENTRE DE GES	septembre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		83.34 €	83.34 €
					D 6336/012			68.23 €	68.23 €
23/09/2020	72	519	Cotisation COTISATION AD	septembre 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		18.76 €	18.76 €
					D 6336/012 SNA			22.92 €	22.92 €
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		76.76 €	76.76 €
					D 6336/012 SNA			91.84 €	91.84 €
20/10/2020	82	581	Cotisation CDG HYGIENE E	octobre 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.33 €	21.33 €
					D 6336/012 SNA			25.51 €	25.51 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
20/10/2020	82	582	Cotisation CDG MEDECINE	octobre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		40.83 €	40.83 €
					D 6336/012			34.13 €	34.13 €
20/10/2020	82	583	Cotisation CENTRE DE GES	octobre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		81.64 €	81.64 €
					D 6336/012			68.23 €	68.23 €
20/10/2020	82	584	Cotisation COTISATION AD	octobre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.45 €	22.45 €
					D 6336/012			18.76 €	18.76 €
18/11/2020	94	639	Cotisation CDG HYGIENE E	novembre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		26.09 €	26.09 €
					D 6336/012			21.27 €	21.27 €
18/11/2020	94	640	Cotisation CDG MEDECINE	novembre 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		34.03 €	34.03 €
					D 6336/012 SNA			41.76 €	41.76 €
18/11/2020	94	641	Cotisation CENTRE DE GES	novembre 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		68.03 €	68.03 €
					D 6336/012 SNA			83.49 €	83.49 €
18/11/2020	94	642	Cotisation COTISATION AD	novembre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.96 €	22.96 €
					D 6336/012			18.71 €	18.71 €
17/12/2020	105	709	Cotisation CDG HYGIENE E	décembre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		26.38 €	26.38 €
					D 6336/012			21.72 €	21.72 €
17/12/2020	105	710	Cotisation CDG MEDECINE	décembre 2020	D 6336/012	C.G.F.P.T.		34.75 €	34.75 €
					D 6336/012 SNA			42.23 €	42.23 €
17/12/2020	105	711	Cotisation CENTRE DE GES	décembre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		84.43 €	84.43 €
					D 6336/012			69.49 €	69.49 €
17/12/2020	105	712	Cotisation COTISATION AD	décembre 2020	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		23.21 €	23.21 €
					D 6336/012			19.10 €	19.10 €
Total Article : 6336							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	5 570.04 €	5 570.04 €
							Différence	-570.04 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6338			Autres impôts & taxes						
21/01/2020	3	9	Cotisation URSSAF	janvier 2020	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		29.49 €	29.49 €
					D 6338/012 SNA			30.71 €	30.71 €
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		29.60 €	29.60 €
					D 6338/012 SNA			30.58 €	30.58 €
17/03/2020	21	136	Cotisation URSSAF	mars 2020	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		28.08 €	28.08 €
					D 6338/012 SNA			30.58 €	30.58 €
20/04/2020	30	195	Cotisation URSSAF	avril 2020	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		30.60 €	30.60 €
					D 6338/012			25.64 €	25.64 €
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		25.69 €	25.69 €
					D 6338/012 SNA			30.58 €	30.58 €
19/06/2020	40	278	Cotisation URSSAF	juin 2020	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		30.58 €	30.58 €
					D 6338/012			25.72 €	25.72 €
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		32.22 €	32.22 €
					D 6338/012 SNA			30.58 €	30.58 €
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		30.58 €	30.58 €
					D 6338/012			30.58 €	30.58 €
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		31.26 €	31.26 €
					D 6338/012			30.09 €	30.09 €
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		30.62 €	30.62 €
					D 6338/012			30.09 €	30.09 €
18/11/2020	94	638	Cotisation URSSAF	novembre 2020	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		30.01 €	30.01 €
					D 6338/012 SNA			31.31 €	31.31 €
17/12/2020	105	708	Cotisation URSSAF	décembre 2020	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		30.56 €	30.56 €
					D 6338/012 SNA			31.66 €	31.66 €
Total Article : 6338							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	717.41 €	717.41 €
							Différence	282.59 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
63512			Taxes foncières						
19/11/2020	95	652	Taxes foncières 2020		D 63512/011	D.G.F.I.P.		9 895.00 €	9 895.00 €
19/11/2020	95	653	Taxes foncières 2020		D 63512/011	D.G.F.I.P.		14 296.00 €	14 296.00 €
04/01/2021	112	771	TF ECH2074427873335043		D 63512/011	DIRECTION Gale FINANCE		38.00 €	38.00 €
Total Article : 63512							Total Budgétisé	20 000.00 €	
							Total Réalisé	24 229.00 €	24 229.00 €
							Différence	-4 229.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6411 Personnel titulaire									
21/01/2020	3	14	Cotisation CNRACL	janvier 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL		749.50 €	749.50 €
					D 6411/012			640.32 €	640.32 €
21/01/2020	3	15	Cotisation ERAFP	janvier 2020	D 6411/012	CNRACL RAFP		62.37 €	62.37 €
					D 6411/012 SNA			67.10 €	67.10 €
21/01/2020	3	16	Cotisation DGFIP	janvier 2020	D 6411/012	D.G.F.I.P		286.92 €	286.92 €
					D 6411/012 SNA			121.84 €	121.84 €
21/01/2020	3	17	Cotisation IRCANTEC	janvier 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		65.78 €	65.78 €
21/01/2020	3	18	Cotisation Mutuelle	janvier 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		205.00 €	205.00 €
					D 6411/012 SNA			159.84 €	159.84 €
21/01/2020	3	19	Cotisation Prevoyance	janvier 2020	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		119.38 €	119.38 €
					D 6411/012			89.33 €	89.33 €
21/01/2020	3	20	SALAIRES	janvier 2020	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		9 713.21 €	9 713.21 €
					D 6411/012			6 132.58 €	6 132.58 €
21/01/2020	3	9	Cotisation URSSAF	janvier 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		781.28 €	781.28 €
					D 6411/012 SNA			1 338.73 €	1 338.73 €
18/02/2020	13	100	Cotisation Mutuelle	février 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		205.00 €	205.00 €
					D 6411/012 SNA			159.84 €	159.84 €
18/02/2020	13	101	Cotisation Prevoyance	février 2020	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		119.38 €	119.38 €
					D 6411/012			89.33 €	89.33 €
18/02/2020	13	102	SALAIRES	février 2020	D 6411/012	TRESORERIE .		5 952.90 €	5 952.90 €
					D 6411/012 SNA			9 536.83 €	9 536.83 €
18/02/2020	13	90	Cotisation DGFIP	février 2020	D 6411/012	D.G.F.I.P		363.26 €	363.26 €
					D 6411/012 SNA			121.84 €	121.84 €
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		776.42 €	776.42 €
					D 6411/012 SNA			1 346.13 €	1 346.13 €
18/02/2020	13	97	Cotisation CNRACL	février 2020	D 6411/012	CNRACL		696.70 €	696.70 €
					D 6411/012 SNA			843.58 €	843.58 €
18/02/2020	13	98	Cotisation ERAFP	février 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		67.10 €	67.10 €
					D 6411/012			63.26 €	63.26 €
18/02/2020	13	99	Cotisation IRCANTEC	février 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		64.53 €	64.53 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
17/03/2020	21	136	Cotisation URSSAF	mars 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		774.34 €	774.34 €
					D 6411/012 SNA			1 340.81 €	1 340.81 €
17/03/2020	21	141	Cotisation CNRACL	mars 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL		843.58 €	843.58 €
					D 6411/012			697.80 €	697.80 €
17/03/2020	21	142	Cotisation ERAFP	mars 2020	D 6411/012	CNRACL RAFP		63.26 €	63.26 €
					D 6411/012 SNA			67.10 €	67.10 €
17/03/2020	21	143	Cotisation DGFIP	mars 2020	D 6411/012	D.G.F.I.P		363.15 €	363.15 €
					D 6411/012 SNA			121.84 €	121.84 €
17/03/2020	21	144	Cotisation IRCANTEC	mars 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		64.53 €	64.53 €
17/03/2020	21	145	Cotisation Mutuelle	mars 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		205.00 €	205.00 €
					D 6411/012 SNA			159.84 €	159.84 €
17/03/2020	21	146	Cotisation Prevoyance	mars 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		89.33 €	89.33 €
					D 6411/012 SNA			119.38 €	119.38 €
17/03/2020	21	147	SALAIRES	mars 2020	D 6411/012	TRESORERIE .		5 932.01 €	5 932.01 €
					D 6411/012 SNA			9 486.42 €	9 486.42 €
20/04/2020	30	195	Cotisation URSSAF	avril 2020	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 269.76 €	1 269.76 €
					D 6411/012			752.37 €	752.37 €
20/04/2020	30	200	Cotisation CNRACL	avril 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL		854.50 €	854.50 €
					D 6411/012			697.80 €	697.80 €
20/04/2020	30	201	Cotisation ERAFP	avril 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		67.54 €	67.54 €
					D 6411/012			63.26 €	63.26 €
20/04/2020	30	202	Cotisation DGFIP	avril 2020	D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		118.80 €	118.80 €
					D 6411/012			339.93 €	339.93 €
20/04/2020	30	203	Cotisation IRCANTEC	avril 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		64.80 €	64.80 €
20/04/2020	30	204	Cotisation Mutuelle	avril 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		205.00 €	205.00 €
					D 6411/012 SNA			159.84 €	159.84 €
20/04/2020	30	205	Cotisation Prevoyance	avril 2020	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		119.38 €	119.38 €
					D 6411/012			89.33 €	89.33 €
20/04/2020	30	206	SALAIRES	avril 2020	D 6411/012	TRESORERIE .		5 747.04 €	5 747.04 €
					D 6411/012 SNA			8 795.82 €	8 795.82 €
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		744.02 €	744.02 €
					D 6411/012 SNA			1 255.98 €	1 255.98 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
20/05/2020	36	239	Cotisation CNRACL	mai 2020	D 6411/012	CNRACL		703.87 €	703.87 €
					D 6411/012 SNA			860.64 €	860.64 €
20/05/2020	36	240	Cotisation ERAFP	mai 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		63.18 €	63.18 €
					D 6411/012			63.41 €	63.41 €
20/05/2020	36	241	Cotisation DGFIP	mai 2020	D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		118.69 €	118.69 €
					D 6411/012			339.41 €	339.41 €
20/05/2020	36	242	Cotisation IRCANTEC	mai 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		64.59 €	64.59 €
20/05/2020	36	243	Cotisation Mutuelle	mai 2020	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		159.84 €	159.84 €
					D 6411/012			205.00 €	205.00 €
20/05/2020	36	244	Cotisation Prevoyance	mai 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		89.33 €	89.33 €
					D 6411/012 SNA			119.38 €	119.38 €
20/05/2020	36	245	SALAIRES	mai 2020	D 6411/012	TRESORERIE .		5 661.89 €	5 661.89 €
					D 6411/012 SNA			7 857.68 €	7 857.68 €
19/06/2020	40	278	Cotisation URSSAF	juin 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		745.28 €	745.28 €
					D 6411/012 SNA			1 255.98 €	1 255.98 €
19/06/2020	40	283	Cotisation CNRACL	juin 2020	D 6411/012	CNRACL		705.32 €	705.32 €
					D 6411/012 SNA			860.64 €	860.64 €
19/06/2020	40	284	Cotisation ERAFP	juin 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		58.90 €	58.90 €
					D 6411/012			63.54 €	63.54 €
19/06/2020	40	285	Cotisation DGFIP	juin 2020	D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		118.75 €	118.75 €
					D 6411/012			339.41 €	339.41 €
19/06/2020	40	286	Cotisation IRCANTEC	juin 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		64.59 €	64.59 €
19/06/2020	40	287	Cotisation Mutuelle	juin 2020	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		159.84 €	159.84 €
					D 6411/012			205.00 €	205.00 €
19/06/2020	40	288	Cotisation Prevoyance	juin 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		91.70 €	91.70 €
					D 6411/012 SNA			139.60 €	139.60 €
19/06/2020	40	289	SALAIRES	juin 2020	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		8 653.21 €	8 653.21 €
					D 6411/012			5 669.80 €	5 669.80 €
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 255.98 €	1 255.98 €
					D 6411/012			745.28 €	745.28 €
21/07/2020	53	377	Cotisation CNRACL	juillet 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL		860.64 €	860.64 €
					D 6411/012			705.32 €	705.32 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
21/07/2020	53	378	Cotisation ERAFP	juillet 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	CNRACL RAFP		58.90 € 63.54 €	58.90 € 63.54 €
21/07/2020	53	379	Cotisation DGFIP	juillet 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		339.41 € 118.75 €	339.41 € 118.75 €
21/07/2020	53	380	Cotisation IRCANTEC	juillet 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		64.59 €	64.59 €
21/07/2020	53	381	Cotisation Mutuelle	juillet 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		159.84 € 205.00 €	159.84 € 205.00 €
21/07/2020	53	382	Cotisation Prevoyance	juillet 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		129.49 € 90.52 €	129.49 € 90.52 €
21/07/2020	53	383	SALAIRES	juillet 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		5 670.98 € 8 858.87 €	5 670.98 € 8 858.87 €
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		745.28 € 1 255.98 €	745.28 € 1 255.98 €
13/08/2020	63	448	Cotisation CNRACL	août 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	CNRACL		860.64 € 705.32 €	860.64 € 705.32 €
13/08/2020	63	449	Cotisation ERAFP	août 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		63.54 € 58.90 €	63.54 € 58.90 €
13/08/2020	63	450	Cotisation DGFIP	août 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		339.41 € 118.75 €	339.41 € 118.75 €
13/08/2020	63	451	Cotisation IRCANTEC	août 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		64.59 €	64.59 €
13/08/2020	63	452	Cotisation Mutuelle	août 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		159.84 € 205.00 €	159.84 € 205.00 €
13/08/2020	63	453	Cotisation Prevoyance	août 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		90.52 € 129.49 €	90.52 € 129.49 €
13/08/2020	63	454	SALAIRES	août 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		5 670.98 € 8 663.32 €	5 670.98 € 8 663.32 €
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 261.87 € 745.28 €	1 261.87 € 745.28 €
23/09/2020	72	520	Cotisation CNRACL	septembre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	CNRACL		860.64 € 705.32 €	860.64 € 705.32 €
23/09/2020	72	521	Cotisation ERAFP	septembre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		63.54 € 53.87 €	63.54 € 53.87 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
23/09/2020	72	522	Cotisation DGFIP	septembre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	D.G.F.I.P		127.33 € 352.44 €	127.33 € 352.44 €
23/09/2020	72	523	Cotisation IRCANTEC	septembre 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		70.92 €	70.92 €
23/09/2020	72	524	Cotisation Mutuelle	septembre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		205.00 € 159.84 €	205.00 € 159.84 €
23/09/2020	72	525	Cotisation Prevoyance	septembre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		129.49 € 90.52 €	129.49 € 90.52 €
23/09/2020	72	526	SALAIRES	septembre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	TRESORERIE .		8 772.71 € 5 657.95 €	8 772.71 € 5 657.95 €
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		745.28 € 1 248.63 €	745.28 € 1 248.63 €
20/10/2020	82	585	Cotisation CNRACL	octobre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	CNRACL		860.64 € 705.32 €	860.64 € 705.32 €
20/10/2020	82	586	Cotisation ERAFP	octobre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	CNRACL RAFF		53.87 € 61.36 €	53.87 € 61.36 €
20/10/2020	82	587	Cotisation DGFIP	octobre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		352.67 € 127.33 €	352.67 € 127.33 €
20/10/2020	82	588	Cotisation IRCANTEC	octobre 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		64.96 €	64.96 €
20/10/2020	82	589	Cotisation Mutuelle	octobre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		205.00 € 159.84 €	205.00 € 159.84 €
20/10/2020	82	590	Cotisation Prevoyance	octobre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		90.52 € 129.49 €	90.52 € 129.49 €
20/10/2020	82	591	SALAIRES	octobre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		5 659.90 € 8 579.41 €	5 659.90 € 8 579.41 €
18/11/2020	94	638	Cotisation URSSAF	novembre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 264.56 € 745.28 €	1 264.56 € 745.28 €
18/11/2020	94	643	Cotisation CNRACL	novembre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	CNRACL		705.32 € 861.70 €	705.32 € 861.70 €
18/11/2020	94	644	Cotisation ERAFP	novembre 2020	D 6411/012 D 6411/012 SNA	CNRACL RAFF		56.81 € 53.87 €	56.81 € 53.87 €
18/11/2020	94	645	Cotisation DGFIP	novembre 2020	D 6411/012 SNA D 6411/012	D.G.F.I.P		127.33 € 353.15 €	127.33 € 353.15 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
18/11/2020	94	646	Cotisation IRCANTEC	novembre 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		71.21 €	71.21 €
18/11/2020	94	647	Cotisation Mutuelle	novembre 2020	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		159.84 €	159.84 €
					D 6411/012			205.00 €	205.00 €
18/11/2020	94	648	Cotisation Prevoyance	novembre 2020	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		129.49 €	129.49 €
					D 6411/012			90.52 €	90.52 €
18/11/2020	94	649	SALAIRES	novembre 2020	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		8 788.68 €	8 788.68 €
					D 6411/012			5 663.97 €	5 663.97 €
17/12/2020	105	708	Cotisation URSSAF	décembre 2020	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		815.47 €	815.47 €
					D 6411/012 SNA			1 378.61 €	1 378.61 €
17/12/2020	105	713	Cotisation CNRACL	décembre 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL		845.25 €	845.25 €
					D 6411/012			682.09 €	682.09 €
17/12/2020	105	714	Cotisation ERAFP	décembre 2020	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		53.88 €	53.88 €
					D 6411/012			73.31 €	73.31 €
17/12/2020	105	715	Cotisation DGFIP	décembre 2020	D 6411/012	D.G.F.I.P		362.21 €	362.21 €
					D 6411/012 SNA			127.33 €	127.33 €
17/12/2020	105	716	Cotisation IRCANTEC	décembre 2020	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		74.33 €	74.33 €
17/12/2020	105	717	Cotisation Mutuelle	décembre 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		205.00 €	205.00 €
					D 6411/012 SNA			159.84 €	159.84 €
17/12/2020	105	718	Cotisation Prevoyance	décembre 2020	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		90.52 €	90.52 €
					D 6411/012 SNA			129.49 €	129.49 €
17/12/2020	105	719	SALAIRES	décembre 2020	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		9 917.58 €	9 917.58 €
					D 6411/012			6 327.96 €	6 327.96 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	252 200.00 €	
							Total Réalisé	235 330.52 €	235 330.52 €
							Différence	16 869.48 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6413 Personnel non titulaire									
21/01/2020	3	16	Cotisation DGFIP	janvier 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		66.23 €	66.23 €
21/01/2020	3	17	Cotisation IRCANTEC	janvier 2020	D 6413/012	IRCANTEC		98.13 €	98.13 €
21/01/2020	3	20	SALAIRES	janvier 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		3 077.05 €	3 077.05 €
21/01/2020	3	9	Cotisation URSSAF	janvier 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		352.23 €	352.23 €
18/02/2020	13	102	SALAIRES	février 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		2 774.41 €	2 774.41 €
18/02/2020	13	90	Cotisation DGFIP	février 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		123.55 €	123.55 €
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		544.12 €	544.12 €
18/02/2020	13	99	Cotisation IRCANTEC	février 2020	D 6413/012	IRCANTEC		96.59 €	96.59 €
17/03/2020	21	136	Cotisation URSSAF	mars 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		484.11 €	484.11 €
17/03/2020	21	143	Cotisation DGFIP	mars 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		106.94 €	106.94 €
17/03/2020	21	144	Cotisation IRCANTEC	mars 2020	D 6413/012	IRCANTEC		82.40 €	82.40 €
17/03/2020	21	147	SALAIRES	mars 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		2 358.51 €	2 358.51 €
20/04/2020	30	195	Cotisation URSSAF	avril 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		373.25 €	373.25 €
20/04/2020	30	202	Cotisation DGFIP	avril 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		65.83 €	65.83 €
20/04/2020	30	203	Cotisation IRCANTEC	avril 2020	D 6413/012	IRCANTEC		59.60 €	59.60 €
20/04/2020	30	206	SALAIRES	avril 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		1 718.99 €	1 718.99 €
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		373.25 €	373.25 €
20/05/2020	36	241	Cotisation DGFIP	mai 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		65.83 €	65.83 €
20/05/2020	36	242	Cotisation IRCANTEC	mai 2020	D 6413/012	IRCANTEC		59.60 €	59.60 €
20/05/2020	36	245	SALAIRES	mai 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		1 718.99 €	1 718.99 €
19/06/2020	40	278	Cotisation URSSAF	juin 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		373.25 €	373.25 €
19/06/2020	40	285	Cotisation DGFIP	juin 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		65.83 €	65.83 €
19/06/2020	40	286	Cotisation IRCANTEC	juin 2020	D 6413/012	IRCANTEC		59.60 €	59.60 €
19/06/2020	40	289	SALAIRES	juin 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		1 718.99 €	1 718.99 €
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		446.43 €	446.43 €
21/07/2020	53	379	Cotisation DGFIP	juillet 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		65.83 €	65.83 €
21/07/2020	53	380	Cotisation IRCANTEC	juillet 2020	D 6413/012	IRCANTEC		78.27 €	78.27 €
21/07/2020	53	383	SALAIRES	juillet 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		2 293.66 €	2 293.66 €
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		381.51 €	381.51 €
13/08/2020	63	450	Cotisation DGFIP	août 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		65.83 €	65.83 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
13/08/2020	63	451	Cotisation IRCANTEC	août 2020	D 6413/012	IRCANTEC		63.02 €	63.02 €
13/08/2020	63	454	SALAIRES	août 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		1 829.55 €	1 829.55 €
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		366.02 €	366.02 €
23/09/2020	72	522	Cotisation DGFIP	septembre 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		79.77 €	79.77 €
23/09/2020	72	523	Cotisation IRCANTEC	septembre 2020	D 6413/012	IRCANTEC		59.89 €	59.89 €
23/09/2020	72	526	SALAIRES	septembre 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		1 669.01 €	1 669.01 €
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		366.07 €	366.07 €
20/10/2020	82	587	Cotisation DGFIP	octobre 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		79.78 €	79.78 €
20/10/2020	82	588	Cotisation IRCANTEC	octobre 2020	D 6413/012	IRCANTEC		59.90 €	59.90 €
20/10/2020	82	591	SALAIRES	octobre 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		1 669.25 €	1 669.25 €
18/11/2020	94	638	Cotisation URSSAF	novembre 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		361.85 €	361.85 €
18/11/2020	94	645	Cotisation DGFIP	novembre 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		78.22 €	78.22 €
18/11/2020	94	646	Cotisation IRCANTEC	novembre 2020	D 6413/012	IRCANTEC		59.20 €	59.20 €
18/11/2020	94	649	SALAIRES	novembre 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		1 650.69 €	1 650.69 €
17/12/2020	105	708	Cotisation URSSAF	décembre 2020	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		378.34 €	378.34 €
17/12/2020	105	715	Cotisation DGFIP	décembre 2020	D 6413/012	D.G.F.I.P		79.78 €	79.78 €
17/12/2020	105	716	Cotisation IRCANTEC	décembre 2020	D 6413/012	IRCANTEC		61.94 €	61.94 €
17/12/2020	105	719	SALAIRES	décembre 2020	D 6413/012	TRESORERIE .		1 727.84 €	1 727.84 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	35 000.00 €	
							Total Réalisé	30 788.93 €	30 788.93 €
							Différence	4 211.07 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6451 Cotisations à l'URSSAF									
21/01/2020	3	9	Cotisation URSSAF	janvier 2020	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 924.57 €	1 924.57 €
					D 6451/012			2 032.58 €	2 032.58 €
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 029.40 €	2 029.40 €
					D 6451/012 SNA			1 911.06 €	1 911.06 €
17/03/2020	21	136	Cotisation URSSAF	mars 2020	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 911.06 €	1 911.06 €
					D 6451/012			1 875.87 €	1 875.87 €
20/04/2020	30	195	Cotisation URSSAF	avril 2020	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 629.12 €	1 629.12 €
					D 6451/012 SNA			1 913.98 €	1 913.98 €
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 631.38 €	1 631.38 €
					D 6451/012 SNA			1 911.76 €	1 911.76 €
19/06/2020	40	278	Cotisation URSSAF	juin 2020	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 633.37 €	1 633.37 €
					D 6451/012 SNA			1 911.76 €	1 911.76 €
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 835.31 €	1 835.31 €
					D 6451/012 SNA			1 911.76 €	1 911.76 €
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 911.76 €	1 911.76 €
					D 6451/012			1 670.40 €	1 670.40 €
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 620.35 €	1 620.35 €
					D 6451/012 SNA			1 980.15 €	1 980.15 €
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 915.74 €	1 915.74 €
					D 6451/012			1 620.44 €	1 620.44 €
18/11/2020	94	638	Cotisation URSSAF	novembre 2020	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 612.84 €	1 612.84 €
					D 6451/012 SNA			1 984.77 €	1 984.77 €
17/12/2020	105	708	Cotisation URSSAF	décembre 2020	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 019.37 €	2 019.37 €
					D 6451/012			1 655.29 €	1 655.29 €
Total Article : 6451							Total Budgétisé	50 000.00 €	
							Total Réalisé	44 054.09 €	44 054.09 €
							Différence	5 945.91 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6453 Cotisations caisses retraite									
21/01/2020	3	14	Cotisation CNRACL	janvier 2020	D 6453/012	CNRACL		1 911.71 €	1 911.71 €
					D 6453/012 SNA			2 376.45 €	2 376.45 €
21/01/2020	3	15	Cotisation ERAFP	janvier 2020	D 6453/012	CNRACL RAFP		62.37 €	62.37 €
					D 6453/012 SNA			67.10 €	67.10 €
21/01/2020	3	17	Cotisation IRCANTEC	janvier 2020	D 6453/012	IRCANTEC		147.20 €	147.20 €
					D 6453/012 SNA			98.67 €	98.67 €
21/01/2020	3	21	Cotisation ATIACL	janvier 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.36 €	30.36 €
					D 6453/012			24.95 €	24.95 €
18/02/2020	13	103	Cotisation ATIACL	février 2020	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.31 €	25.31 €
					D 6453/012 SNA			30.36 €	30.36 €
18/02/2020	13	97	Cotisation CNRACL	février 2020	D 6453/012	CNRACL		1 938.96 €	1 938.96 €
					D 6453/012 SNA			2 376.45 €	2 376.45 €
18/02/2020	13	98	Cotisation ERAFP	février 2020	D 6453/012	CNRACL RAFP		63.26 €	63.26 €
					D 6453/012 SNA			67.10 €	67.10 €
18/02/2020	13	99	Cotisation IRCANTEC	février 2020	D 6453/012	IRCANTEC		144.88 €	144.88 €
					D 6453/012 SNA			96.80 €	96.80 €
17/03/2020	21	141	Cotisation CNRACL	mars 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 376.45 €	2 376.45 €
					D 6453/012			1 938.96 €	1 938.96 €
17/03/2020	21	142	Cotisation ERAFP	mars 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		67.10 €	67.10 €
					D 6453/012			63.26 €	63.26 €
17/03/2020	21	144	Cotisation IRCANTEC	mars 2020	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		96.80 €	96.80 €
					D 6453/012			123.60 €	123.60 €
17/03/2020	21	148	Cotisation ATIACL	mars 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.36 €	30.36 €
					D 6453/012			25.31 €	25.31 €
20/04/2020	30	200	Cotisation CNRACL	avril 2020	D 6453/012	CNRACL		1 938.96 €	1 938.96 €
					D 6453/012 SNA			2 376.45 €	2 376.45 €
20/04/2020	30	201	Cotisation ERAFP	avril 2020	D 6453/012	CNRACL RAFP		63.26 €	63.26 €
					D 6453/012 SNA			67.54 €	67.54 €
20/04/2020	30	203	Cotisation IRCANTEC	avril 2020	D 6453/012	IRCANTEC		89.40 €	89.40 €
					D 6453/012 SNA			97.20 €	97.20 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
20/04/2020	30	207	Cotisation ATIACL	avril 2020	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.31 €	25.31 €
					D 6453/012 SNA			30.36 €	30.36 €
20/05/2020	36	239	Cotisation CNRACL	mai 2020	D 6453/012	CNRACL		1 943.56 €	1 943.56 €
					D 6453/012 SNA			2 376.45 €	2 376.45 €
20/05/2020	36	240	Cotisation ERAFP	mai 2020	D 6453/012	CNRACL RAFP		63.41 €	63.41 €
					D 6453/012 SNA			63.18 €	63.18 €
20/05/2020	36	242	Cotisation IRCANTEC	mai 2020	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		96.90 €	96.90 €
					D 6453/012			89.40 €	89.40 €
20/05/2020	36	246	Cotisation ATIACL	mai 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.36 €	30.36 €
					D 6453/012			25.37 €	25.37 €
19/06/2020	40	283	Cotisation CNRACL	juin 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 376.45 €	2 376.45 €
					D 6453/012			1 947.58 €	1 947.58 €
19/06/2020	40	284	Cotisation ERAFP	juin 2020	D 6453/012	CNRACL RAFP		63.54 €	63.54 €
					D 6453/012 SNA			58.90 €	58.90 €
19/06/2020	40	286	Cotisation IRCANTEC	juin 2020	D 6453/012	IRCANTEC		89.40 €	89.40 €
					D 6453/012 SNA			96.90 €	96.90 €
19/06/2020	40	290	Cotisation ATIACL	juin 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.36 €	30.36 €
					D 6453/012			25.42 €	25.42 €
21/07/2020	53	377	Cotisation CNRACL	juillet 2020	D 6453/012	CNRACL		1 947.58 €	1 947.58 €
					D 6453/012 SNA			2 376.45 €	2 376.45 €
21/07/2020	53	378	Cotisation ERAFP	juillet 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		58.90 €	58.90 €
					D 6453/012			63.54 €	63.54 €
21/07/2020	53	380	Cotisation IRCANTEC	juillet 2020	D 6453/012	IRCANTEC		117.38 €	117.38 €
					D 6453/012 SNA			96.90 €	96.90 €
21/07/2020	53	384	Cotisation ATIACL	juillet 2020	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.42 €	25.42 €
					D 6453/012 SNA			30.36 €	30.36 €
13/08/2020	63	448	Cotisation CNRACL	août 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 376.45 €	2 376.45 €
					D 6453/012			1 947.58 €	1 947.58 €
13/08/2020	63	449	Cotisation ERAFP	août 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		58.90 €	58.90 €
					D 6453/012			63.54 €	63.54 €
13/08/2020	63	451	Cotisation IRCANTEC	août 2020	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		96.90 €	96.90 €
					D 6453/012			94.53 €	94.53 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
13/08/2020	63	455	Cotisation ATIACL	août 2020	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.42 €	25.42 €
					D 6453/012 SNA			30.36 €	30.36 €
23/09/2020	72	520	Cotisation CNRACL	septembre 2020	D 6453/012	CNRACL		1 947.58 €	1 947.58 €
					D 6453/012 SNA			2 376.45 €	2 376.45 €
23/09/2020	72	521	Cotisation ERAFP	septembre 2020	D 6453/012	CNRACL RAFP		63.54 €	63.54 €
					D 6453/012 SNA			53.87 €	53.87 €
23/09/2020	72	523	Cotisation IRCANTEC	septembre 2020	D 6453/012	IRCANTEC		89.83 €	89.83 €
					D 6453/012 SNA			106.37 €	106.37 €
23/09/2020	72	527	Cotisation ATIACL	septembre 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.36 €	30.36 €
					D 6453/012			25.42 €	25.42 €
20/10/2020	82	585	Cotisation CNRACL	octobre 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 376.45 €	2 376.45 €
					D 6453/012			1 947.58 €	1 947.58 €
20/10/2020	82	586	Cotisation ERAFP	octobre 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		53.87 €	53.87 €
					D 6453/012			61.36 €	61.36 €
20/10/2020	82	588	Cotisation IRCANTEC	octobre 2020	D 6453/012	IRCANTEC		89.85 €	89.85 €
					D 6453/012 SNA			97.45 €	97.45 €
20/10/2020	82	592	Cotisation ATIACL	octobre 2020	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.42 €	25.42 €
					D 6453/012 SNA			30.36 €	30.36 €
18/11/2020	94	643	Cotisation CNRACL	novembre 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 379.36 €	2 379.36 €
					D 6453/012			1 947.58 €	1 947.58 €
18/11/2020	94	644	Cotisation ERAFP	novembre 2020	D 6453/012	CNRACL RAFP		56.81 €	56.81 €
					D 6453/012 SNA			53.87 €	53.87 €
18/11/2020	94	646	Cotisation IRCANTEC	novembre 2020	D 6453/012	IRCANTEC		88.79 €	88.79 €
					D 6453/012 SNA			106.81 €	106.81 €
18/11/2020	94	650	Cotisation ATIACL	novembre 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.40 €	30.40 €
					D 6453/012			25.42 €	25.42 €
17/12/2020	105	713	Cotisation CNRACL	décembre 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 381.05 €	2 381.05 €
					D 6453/012			1 973.43 €	1 973.43 €
17/12/2020	105	714	Cotisation ERAFP	décembre 2020	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		53.88 €	53.88 €
					D 6453/012			73.31 €	73.31 €
17/12/2020	105	716	Cotisation IRCANTEC	décembre 2020	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		111.49 €	111.49 €
					D 6453/012			92.91 €	92.91 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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	
17/12/2020	105	720	Cotisation ATIACL	décembre 2020	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.75 €	25.75 €	
					D 6453/012 SNA			30.42 €	30.42 €	
Total Article : 6453								Total Budgétisé	60 000.00 €	
								Total Réalisé	56 466.68 €	56 466.68 €
								Différence	3 533.32 €	

6454

Cotisations ASSEDIC

21/01/2020	3	9	Cotisation URSSAF	janvier 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		145.53 €	145.53 €	
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		143.31 €	143.31 €	
17/03/2020	21	136	Cotisation URSSAF	mars 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		122.80 €	122.80 €	
20/04/2020	30	195	Cotisation URSSAF	avril 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		89.81 €	89.81 €	
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		89.81 €	89.81 €	
19/06/2020	40	278	Cotisation URSSAF	juin 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		89.81 €	89.81 €	
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		116.81 €	116.81 €	
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		94.77 €	94.77 €	
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		88.07 €	88.07 €	
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		88.09 €	88.09 €	
18/11/2020	94	638	Cotisation URSSAF	novembre 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		87.08 €	87.08 €	
17/12/2020	105	708	Cotisation URSSAF	décembre 2020	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		91.04 €	91.04 €	
Total Article : 6454								Total Budgétisé	1 500.00 €	
								Total Réalisé	1 246.93 €	1 246.93 €
								Différence	253.07 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6475			Médecine du travail						
24/03/2020	23	166	CONSULTATION AGENT		D 6475/012	BETEND CLAUDE		25.00 €	25.00 €
21/07/2020	54	395	ViSITE MEDICALE ANNUL		D 6475/012	CENTRE DE GESTION		75.00 €	75.00 €
28/09/2020	73	537	Visite médicale agent mairie		D 6475/012	Docteur DUMAS Hervé		37.50 €	37.50 €
28/09/2020	73	538	Visite médicale agent mairie		D 6475/012	Docteur DUMAS Hervé		37.50 €	37.50 €
14/10/2020	80	575	ViSITE MEDICALE AGENT		D 6475/012	Docteur DUMAS Hervé		37.50 €	37.50 €
Total Article : 6475							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	212.50 €	212.50 €
							Différence	-212.50 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6531 Indemnités élus									
21/01/2020	3	16	Cotisation DGFIP	janvier 2020	D 6531/65	D.G.F.I.P		28.08 €	28.08 €
21/01/2020	3	17	Cotisation IRCANTEC	janvier 2020	D 6531/65	IRCANTEC		82.77 €	82.77 €
					D 6531/65 SNA			35.94 €	35.94 €
21/01/2020	3	22	INDEMNITES	janvier 2020	D 6531/65	TRESORERIE .		2 528.80 €	2 528.80 €
					D 6531/65 SNA			1 110.22 €	1 110.22 €
21/01/2020	3	9	Cotisation URSSAF	janvier 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		286.73 €	286.73 €
					D 6531/65 SNA			124.50 €	124.50 €
18/02/2020	13	90	Cotisation DGFIP	février 2020	D 6531/65	D.G.F.I.P		28.08 €	28.08 €
18/02/2020	13	91	INDEMNITES	février 2020	D 6531/65 SNA	TRESORERIE .		1 110.22 €	1 110.22 €
					D 6531/65			2 528.80 €	2 528.80 €
18/02/2020	13	92	Cotisation URSSAF	février 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		286.73 €	286.73 €
					D 6531/65 SNA			124.50 €	124.50 €
18/02/2020	13	99	Cotisation IRCANTEC	février 2020	D 6531/65 SNA	IRCANTEC		35.94 €	35.94 €
					D 6531/65			82.77 €	82.77 €
17/03/2020	21	136	Cotisation URSSAF	mars 2020	D 6531/65 SNA	URSSAF DU RHONE		87.16 €	87.16 €
					D 6531/65			200.72 €	200.72 €
17/03/2020	21	143	Cotisation DGFIP	mars 2020	D 6531/65	D.G.F.I.P		19.66 €	19.66 €
17/03/2020	21	144	Cotisation IRCANTEC	mars 2020	D 6531/65	IRCANTEC		57.94 €	57.94 €
					D 6531/65 SNA			25.16 €	25.16 €
17/03/2020	21	149	INDEMNITES	mars 2020	D 6531/65 SNA	TRESORERIE .		777.14 €	777.14 €
					D 6531/65			1 770.13 €	1 770.13 €
20/04/2020	30	195	Cotisation URSSAF	avril 2020	D 6531/65 SNA	URSSAF DU RHONE		161.84 €	161.84 €
					D 6531/65			372.73 €	372.73 €
20/04/2020	30	202	Cotisation DGFIP	avril 2020	D 6531/65 SNA	D.G.F.I.P		3.45 €	3.45 €
					D 6531/65			52.28 €	52.28 €
20/04/2020	30	203	Cotisation IRCANTEC	avril 2020	D 6531/65 SNA	IRCANTEC		46.72 €	46.72 €
					D 6531/65			107.60 €	107.60 €
20/04/2020	30	208	INDEMNITES	avril 2020	D 6531/65 SNA	TRESORERIE .		1 439.87 €	1 439.87 €
					D 6531/65			3 271.71 €	3 271.71 €
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6531/65 SNA	URSSAF DU RHONE		116.20 €	116.20 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
					D 6531/65			267.60 €	267.60 €
20/05/2020	36	241	Cotisation DGFIP	mai 2020	D 6531/65	D.G.F.I.P		26.21 €	26.21 €
20/05/2020	36	242	Cotisation IRCANTEC	mai 2020	D 6531/65 SNA	IRCANTEC		33.54 €	33.54 €
					D 6531/65			77.25 €	77.25 €
20/05/2020	36	247	INDEMNITES	mai 2020	D 6531/65 SNA	TRESORERIE .		1 036.20 €	1 036.20 €
					D 6531/65			2 360.21 €	2 360.21 €
19/06/2020	40	278	Cotisation URSSAF	juin 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		428.50 €	428.50 €
19/06/2020	40	286	Cotisation IRCANTEC	juin 2020	D 6531/65	IRCANTEC		123.70 €	123.70 €
19/06/2020	40	291	INDEMNITES	juin 2020	D 6531/65	TRESORERIE .		3 821.19 €	3 821.19 €
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
21/07/2020	53	379	Cotisation DGFIP	juillet 2020	D 6531/65	D.G.F.I.P		15.35 €	15.35 €
21/07/2020	53	380	Cotisation IRCANTEC	juillet 2020	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
21/07/2020	53	385	INDEMNITES	juillet 2020	D 6531/65	TRESORERIE .		3 259.55 €	3 259.55 €
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
13/08/2020	63	450	Cotisation DGFIP	août 2020	D 6531/65	D.G.F.I.P		15.35 €	15.35 €
13/08/2020	63	451	Cotisation IRCANTEC	août 2020	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
13/08/2020	63	456	INDEMNITES	août 2020	D 6531/65	TRESORERIE .		3 259.55 €	3 259.55 €
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
23/09/2020	72	522	Cotisation DGFIP	septembre 2020	D 6531/65	D.G.F.I.P		15.35 €	15.35 €
23/09/2020	72	523	Cotisation IRCANTEC	septembre 2020	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
23/09/2020	72	528	INDEMNITES	septembre 2020	D 6531/65	TRESORERIE .		3 259.55 €	3 259.55 €
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
20/10/2020	82	588	Cotisation IRCANTEC	octobre 2020	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
20/10/2020	82	593	INDEMNITES	octobre 2020	D 6531/65	TRESORERIE .		3 274.90 €	3 274.90 €
18/11/2020	94	638	Cotisation URSSAF	novembre 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
18/11/2020	94	646	Cotisation IRCANTEC	novembre 2020	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
18/11/2020	94	651	INDEMNITES	novembre 2020	D 6531/65	TRESORERIE .		3 274.90 €	3 274.90 €
17/12/2020	105	708	Cotisation URSSAF	décembre 2020	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
17/12/2020	105	716	Cotisation IRCANTEC	décembre 2020	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
17/12/2020	105	721	INDEMNITES	décembre 2020	D 6531/65	TRESORERIE .		3 274.90 €	3 274.90 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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 : 6531								Total Budgétisé	49 000.00 €	
								Total Réalisé	48 320.21 €	48 320.21 €
								Différence	679.79 €	
<hr/>										
6533			Cotisations retraite élus							
21/01/2020	3	17	Cotisation IRCANTEC	janvier 2020	D 6533/65 SNA	IRCANTEC		53.90 €	53.90 €	
					D 6533/65			124.14 €	124.14 €	
18/02/2020	13	99	Cotisation IRCANTEC	février 2020	D 6533/65	IRCANTEC		124.14 €	124.14 €	
					D 6533/65 SNA			53.90 €	53.90 €	
17/03/2020	21	144	Cotisation IRCANTEC	mars 2020	D 6533/65 SNA	IRCANTEC		37.74 €	37.74 €	
					D 6533/65			86.91 €	86.91 €	
20/04/2020	30	203	Cotisation IRCANTEC	avril 2020	D 6533/65 SNA	IRCANTEC		70.08 €	70.08 €	
					D 6533/65			161.40 €	161.40 €	
20/05/2020	36	242	Cotisation IRCANTEC	mai 2020	D 6533/65	IRCANTEC		115.88 €	115.88 €	
					D 6533/65 SNA			50.32 €	50.32 €	
19/06/2020	40	286	Cotisation IRCANTEC	juin 2020	D 6533/65	IRCANTEC		185.55 €	185.55 €	
21/07/2020	53	380	Cotisation IRCANTEC	juillet 2020	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €	
13/08/2020	63	451	Cotisation IRCANTEC	août 2020	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €	
23/09/2020	72	523	Cotisation IRCANTEC	septembre 2020	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €	
20/10/2020	82	588	Cotisation IRCANTEC	octobre 2020	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €	
18/11/2020	94	646	Cotisation IRCANTEC	novembre 2020	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €	
17/12/2020	105	716	Cotisation IRCANTEC	décembre 2020	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €	
Total Article : 6533								Total Budgétisé	2 000.00 €	
								Total Réalisé	2 049.94 €	2 049.94 €
								Différence	-49.94 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6534			Cot.séc. sociale part patr. élus						
20/05/2020	36	234	Cotisation URSSAF	mai 2020	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		202.92 €	202.92 €
21/07/2020	53	372	Cotisation URSSAF	juillet 2020	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		456.39 €	456.39 €
13/08/2020	63	443	Cotisation URSSAF	août 2020	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		456.39 €	456.39 €
23/09/2020	72	515	Cotisation URSSAF	septembre 2020	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		456.39 €	456.39 €
20/10/2020	82	580	Cotisation URSSAF	octobre 2020	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		456.39 €	456.39 €
18/11/2020	94	638	Cotisation URSSAF	novembre 2020	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		456.39 €	456.39 €
17/12/2020	105	708	Cotisation URSSAF	décembre 2020	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		456.39 €	456.39 €
Total Article : 6534							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2 941.26 €	2 941.26 €
							Différence	-2 941.26 €	
6535			Formation élus						
14/10/2020	80	576	Formation LE DROIT DES S	29.09.20 ANAIS GAUTHE	D 6535/65	ASS.DES MAIRES 74		50.00 €	50.00 €
14/10/2020	80	577	FORMATION BASES DE L	29.09.20 ANAIS GAUTHE	D 6535/65	ASS.DES MAIRES 74		50.00 €	50.00 €
17/12/2020	105	722	Cotisation CDC - DIF élus	décembre 2020	D 6535/65	CAISSE DES DEPOTS DIF		424.79 €	424.79 €
					D 6535/65 SNA			63.32 €	63.32 €
Total Article : 6535							Total Budgétisé	1 500.00 €	
							Total Réalisé	588.11 €	588.11 €
							Différence	911.89 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
65372			Cotisation alloc. fin mandat						
14/08/2020	65	461	COTISATION FAEFM 2019		D 65372/65	CAISSE DEPOTS & CONSI		40.14 €	40.14 €
14/01/2021	116	809	Cotisation FAEFM 2020		D 65372/65	CAISSE DEPOTS & CONSI		37.91 €	37.91 €
Total Article : 65372								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	78.05 €
								Différence	-78.05 €
6553			Service d'incendie						
19/05/2020	35	232	Prélèvement SDIS	1er tiers	D 6553/65	SDIS		16 992.00 €	16 992.00 €
07/10/2020	78	556	Prélèvement service incendie	2ème tiers	D 6553/65	SDIS		16 992.00 €	16 992.00 €
04/12/2020	101	693	CONTRIBUTION 2020		D 6553/65	SDIS		16 993.00 €	16 993.00 €
Total Article : 6553								Total Budgétisé	50 977.00 €
								Total Réalisé	50 977.00 €
								Différence	0.00 €
65541			Compensat° charges territoriales						
11/02/2020	10	67	cotisation fixe 2020		D 65541/65	SYANE		0.00 €	0.00 €
11/02/2020	10	68	recouvrement des prets 13.1.2		D 65541/65	SYANE		0.00 €	0.00 €
11/02/2020	10	69	recouvrement des prets 13.1.2		D 65541/65	SYANE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 65541								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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	
65548			Autres contributions							
27/06/2020	45	328	COTISATION 2020		D 65548/65	SYANE		1 122.55 €	1 122.55 €	
Total Article :			65548					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	1 122.55 €	1 122.55 €
								Différence	-1 122.55 €	
657341			Subv aux communes du GFP							
24/03/2020	23	167	PARTICIPATION CRECHE		D 657341/65	MAIRIE HABERE-LULLIN		5 500.00 €	5 500.00 €	
Total Article :			657341					Total Budgétisé	5 500.00 €	
								Total Réalisé	5 500.00 €	5 500.00 €
								Différence	0.00 €	
657358			Subv aux autres groupements							
18/12/2020	107	742	Contrat partenariat 2020		D 657358/65	EPIC OT ALPES DU LEMA		1 195.00 €	1 195.00 €	
Total Article :			657358					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	1 195.00 €	1 195.00 €
								Différence	-1 195.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
657362			CCAS						
14/10/2020	80	578	Subvention fonctionnement 20		D 657362/65	CENTRE COMMUNAL ACT		10 000.00 €	10 000.00 €
Total Article : 657362								Total Budgétisé	10 000.00 €
								Total Réalisé	10 000.00 €
								Différence	0.00 €
657364			A caractère industriel et commer						
24/02/2020	15	114	SUBVENTION COMMUNA	1er versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		60 000.00 €	60 000.00 €
10/03/2020	19	125	SUBVENTION COMMUNA	2EME VERSEMENT	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		30 000.00 €	30 000.00 €
04/04/2020	26	179	SUBV COMMUNALE 2020		D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		30 000.00 €	30 000.00 €
25/04/2020	31	209	SUBVENTION COMMUNA		D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		60 000.00 €	60 000.00 €
04/08/2020	60	436	Subvention communale	5ème versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		30 000.00 €	30 000.00 €
26/10/2020	83	594	SUBVENTION COMMUNA	6ème versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		30 000.00 €	30 000.00 €
27/11/2020	97	661	SUBVENTION COMMUNA	7EME VERSEMENT	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		30 000.00 €	30 000.00 €
10/12/2020	104	707	SUBVENTION COMMUNA	8ème dernier versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		30 000.00 €	30 000.00 €
Total Article : 657364								Total Budgétisé	300 000.00 €
								Total Réalisé	300 000.00 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6574			Subv. fonct. person. droit privé						
04/02/2020	7	52	RBT CANTINE POISOT JAD		D 6574/65	POISOT Marion		38.80 €	38.80 €
04/02/2020	7	53	RBT CANTINE TEILLIER 1		D 6574/65	TEILLIER Caroline		54.81 €	54.81 €
28/07/2020	58	426	remb.cantine janv. À juillet	POISOT Jade	D 6574/65	POISOT Marion		25.22 €	25.22 €
28/07/2020	58	427	remb.cantine janv. À juillet	enfants TEILLIER	D 6574/65	TEILLIER Caroline		41.76 €	41.76 €
28/07/2020	59	431	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ASS. FESTIVAL		3 000.00 €	3 000.00 €
28/07/2020	59	432	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ASS. LES CULOTTES COU		960.00 €	960.00 €
28/07/2020	59	433	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ECAUT		50.00 €	50.00 €
28/07/2020	59	434	SUBVENTION 2020		D 6574/65	MAISON FAMILIALE RUR		120.00 €	120.00 €
28/07/2020	59	435	SUBVENTION 2020		D 6574/65	RUGBY CLUB THONON C		50.00 €	50.00 €
13/08/2020	64	458	SUBVENTION 2020		D 6574/65	LES BAMBINS DES HABER		1 200.00 €	1 200.00 €
26/10/2020	84	599	SUBVENTION COMMUNA		D 6574/65	LA MARPA LA CLARIERE		1 000.00 €	1 000.00 €
26/10/2020	84	600	SUBVENTION COMMUNA		D 6574/65	RETA TERRES DE CULTUR		1 000.00 €	1 000.00 €
30/11/2020	100	688	SUBVENTION 2020		D 6574/65	ECOLE DU CHATEAU APE		80.00 €	80.00 €
14/01/2021	116	810	SUBVENTION 2020		D 6574/65	FOOTBALL CLUB VALLEE		460.00 €	460.00 €
Total Article :			6574				Total Budgétisé	14 000.00 €	
							Total Réalisé	8 080.59 €	8 080.59 €
							Différence	5 919.41 €	
6588			Autres charg. div gest° courante						
13/08/2020	64	459	INDEMNITE RESILIATION	COPIEUR AGENCE POS	D 6588/65	C PRO IMPRESSION		567.79 €	567.79 €
13/11/2020	93	637	Reprise imprimante de La Post	IR10241F matriculeDRK23	D 6588/65	C PRO IMPRESSION		0.00 €	0.00 €
Total Article :			6588				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	567.79 €	567.79 €
							Différence	-567.79 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
65888			Autres						
17/03/2020	21	143	Cotisation DGFIP	mars 2020	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.41 €	0.41 €
19/06/2020	40	285	Cotisation DGFIP	juin 2020	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.01 €	0.01 €
23/09/2020	72	522	Cotisation DGFIP	septembre 2020	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.11 €	0.11 €
20/10/2020	82	587	Cotisation DGFIP	octobre 2020	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.22 €	0.22 €
18/11/2020	94	645	Cotisation DGFIP	novembre 2020	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.30 €	0.30 €
27/11/2020	99	672	Reprise imprimante de La Post	IR10241F matriculeDRK23	D 65888/65	C PRO IMPRESSION		180.00 €	180.00 €
Total Article : 65888							Total Budgétisé	10.00 €	
							Total Réalisé	181.05 €	181.05 €
							Différence	-171.05 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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						
07/04/2020	27	180	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-03-2020	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		4 286.28 €	4 286.28 €
07/04/2020	27	181	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-03-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 293.33 €	3 293.33 €
07/04/2020	27	182	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-03-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 344.75 €	4 344.75 €
27/06/2020	45	329	Remboursement intérêts empru 2020		D 66111/66	SYANE		7 620.08 €	7 620.08 €
17/07/2020	52	367	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-06-2020	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		4 250.54 €	4 250.54 €
17/07/2020	52	368	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-06-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 211.00 €	3 211.00 €
17/07/2020	52	369	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-06-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 308.65 €	4 308.65 €
08/09/2020	69	492	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 01-08-2020	D 66111/66	C.D.C.		9 063.56 €	9 063.56 €
07/10/2020	77	551	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-09-2020	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		4 214.60 €	4 214.60 €
07/10/2020	77	552	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-09-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 128.67 €	3 128.67 €
07/10/2020	77	553	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-09-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 272.35 €	4 272.35 €
04/01/2021	111	767	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-12-2020	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		4 178.45 €	4 178.45 €
04/01/2021	111	768	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-12-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 046.33 €	3 046.33 €
04/01/2021	111	769	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-12-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 235.85 €	4 235.85 €
Total Article : 66111							Total Budgétisé	63 500.00 €	
							Total Réalisé	63 454.44 €	63 454.44 €
							Différence	45.56 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
675			Valeur comptable immob. cédées						
15/01/2021	117	811	REMORQUE DEVES	Sortie immo. 2020	D 675/042	TRESOR. ST JEOIRE		0.00 €	0.00 €
15/01/2021	118	812	cession terrain		D 675/042	TRESOR. ST JEOIRE		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	119	815	VENTE 4X4 FORD RANGE		D 675/042	TRESOR. ST JEOIRE		23 258.60 €	23 258.60 €
19/01/2021	120	816	CESSION PARCELLES LES	B 1998 2004 2231 2233	D 675/042	TRESOR. ST JEOIRE		5.18 €	5.18 €
Total Article : 675							Total Budgétisé	10 150.00 €	
							Total Réalisé	23 263.78 €	23 263.78 €
							Différence	-13 113.78 €	
676			Dif. sur réal. trans. en invest.						
15/01/2021	118	813	Cession Terrain		D 676/042	TRESOR. ST JEOIRE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 676							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	
6761			Différences sur réalisations (+)						
19/01/2021	120	817	CESSIONS PARCELLES LE	B 1998 2004 2231 2233	D 6761/042	TRESOR. ST JEOIRE		69 994.82 €	69 994.82 €
Total Article : 6761							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	69 994.82 €	69 994.82 €
							Différence	-69 994.82 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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	
678										
Autres charges exception.										
10/11/2020	88	624	Dissolution Synd. Alpes Léma	Amortis. Neutral. Subventi	D 678/042	TRESOR. ST JEOIRE		884.36 €	884.36 €	
Total Article : 678								Total Budgétisé	884.36 €	
								Total Réalisé	884.36 €	884.36 €
								Différence	0.00 €	
6811										
Dot.amort.immos incorp.& corp										
10/11/2020	91	627	Transf. Compét. Eau asst SRB	Amortis. Neutral. Subventi	D 6811/042	TRESOR. ST JEOIRE		54 346.93 €	54 346.93 €	
Total Article : 6811								Total Budgétisé	54 346.93 €	
								Total Réalisé	54 346.93 €	54 346.93 €
								Différence	0.00 €	
739211										
Attributions de compensation										
10/11/2020	92	628	Attribution de compensation	Année 2020	D 739211/014	COMMUNAUTE COM. VAL		74 013.00 €	74 013.00 €	
Total Article : 739211								Total Budgétisé	74 013.00 €	
								Total Réalisé	74 013.00 €	74 013.00 €
								Différence	0.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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						
07/02/2020	9	59	Prélèvement FNGIR	JANVIER 2020	D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
09/03/2020	17	121	Prélèvt FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
07/04/2020	28	184	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
19/05/2020	35	233	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
05/06/2020	38	257	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
06/08/2020	61	437	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
11/08/2020	62	442	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
08/09/2020	69	494	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
07/10/2020	78	557	Prelev. FNGIR 09 2020		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
19/11/2020	95	654	Prélèvement FNGIR 10 2020		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
04/12/2020	101	694	PREL FNGIR 11/2020		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
04/01/2021	112	772	PRELEVEMENT FNGIRBC		D 739221/014	ETAT		4 731.00 €	4 731.00 €
Total Article : 739221								Total Budgétisé	56 651.00 €
								Total Réalisé	56 651.00 €
								Différence	0.00 €
739223			FPIC Fonds national de péréquat°						
07/10/2020	78	558	Prélèvement FPIC 09 2020		D 739223/014	ETAT		3 453.00 €	3 453.00 €
19/11/2020	95	655	Prélèvement FPIC 10 2020		D 739223/014	ETAT		3 453.00 €	3 453.00 €
04/12/2020	101	695	PREL FPIC 11/2020		D 739223/014	ETAT		3 453.00 €	3 453.00 €
04/01/2021	112	773	PRELEVEMENT FPIC 12/20		D 739223/014	ETAT		3 454.00 €	3 454.00 €
Total Article : 739223								Total Budgétisé	16 000.00 €
								Total Réalisé	13 813.00 €
								Différence	2 187.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
7398			Revers.,restitu., prélèv. divers						
11/02/2020	11	78	taxe séjour 19 homeway abrite		D 7398/014	EPIC OT ALPES DU LEMA		346.28 €	346.28 €
11/02/2020	11	79	taxe de séjour 2019		D 7398/014	EPIC OT ALPES DU LEMA		14 700.27 €	14 700.27 €
Total Article : 7398							Total Budgétisé	15 500.00 €	
							Total Réalisé	15 046.55 €	15 046.55 €
							Différence	453.45 €	
TOTAL GENERAL :								2 092 396.53 €	2 093 489.77 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
024			Produits des cessions						
07/10/2020	39	228	Vente terrain communal		R 024/024	SELARL FCMB NOTAIRES		0.00 €	0.00 €
06/11/2020	43	253	Vente remorque DEVES		R 024/024	GAEC DU VIEUX CHENE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 024							Total Budgétisé	70 000.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	70 000.00 €	
10222			FCTVA						
07/03/2020	7	41	FCTVA Investissement		R 10222/10	ETAT		45 543.00 €	45 543.00 €
Total Article : 10222							Total Budgétisé	45 543.00 €	
							Total Réalisé	45 543.00 €	45 543.00 €
							Différence	0.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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						
07/03/2020	7	38	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		230.22 €	230.22 €
07/03/2020	7	39	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		295.49 €	295.49 €
08/04/2020	13	84	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		806.07 €	806.07 €
08/04/2020	13	85	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		722.97 €	722.97 €
25/05/2020	20	110	Taxe d'aménagement		R 10226/10	ETAT		1 176.94 €	1 176.94 €
25/05/2020	20	114	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 076.70 €	1 076.70 €
25/05/2020	20	116	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		973.88 €	973.88 €
05/06/2020	22	125	Taxe d'aménagement		R 10226/10	ETAT		3 291.53 €	3 291.53 €
05/08/2020	27	154	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		230.21 €	230.21 €
05/08/2020	27	165	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		191.42 €	191.42 €
05/08/2020	27	168	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		422.92 €	422.92 €
05/09/2020	33	194	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		220.19 €	220.19 €
07/09/2020	33	196	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		645.05 €	645.05 €
07/10/2020	39	221	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		246.38 €	246.38 €
07/10/2020	39	223	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		316.11 €	316.11 €
07/10/2020	39	227	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		704.22 €	704.22 €
03/11/2020	42	244	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 934.25 €	2 934.25 €
03/11/2020	42	246	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 546.72 €	1 546.72 €
03/11/2020	42	249	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 490.96 €	2 490.96 €
03/11/2020	42	250	Taxe forfait. Terrains constr.		R 10226/10	ETAT		5 827.00 €	5 827.00 €
03/11/2020	42	252	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		787.64 €	787.64 €
04/12/2020	50	261	TAM PAIEMENT DU 23/11/		R 10226/10	ETAT		862.87 €	862.87 €
04/01/2021	54	276	TAM PAIEMENT DU 07/12/		R 10226/10	ETAT		126.10 €	126.10 €
04/01/2021	54	277	TAM VERSEMENT DU 22/1		R 10226/10	ETAT		583.94 €	583.94 €
05/01/2021	55	294	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 553.94 €	1 553.94 €
Total Article : 10226							Total Budgétisé	18 985.38 €	
							Total Réalisé	28 263.72 €	28 263.72 €
							Différence	-9 278.34 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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						
11/09/2020	35	203	Affectation résultat 2019		R 1068/10	TRESOR. ST JEOIRE		372 134.18 €	372 134.18 €
Total Article :			1068					Total Budgétisé	372 134.18 €
								Total Réalisé	372 134.18 €
								Différence	0.00 €
1322			Régions						
07/02/2020	5	32	Aménagement arrêt de bus	SUBVENTION REGION	R 1322/13	REGION AUVERGNE RHO		23 391.38 €	23 391.38 €
Total Article :			1322					Total Budgétisé	33 391.38 €
								Total Réalisé	23 391.38 €
								Différence	10 000.00 €
1323			Départements						
07/03/2020	7	37	Subvention pour acq. Chargeu		R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENT		60 000.00 €	60 000.00 €
Total Article :			1323					Total Budgétisé	75 000.00 €
								Total Réalisé	60 000.00 €
								Différence	15 000.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
13913 Départements									
10/11/2020	46	256	Dissolution Synd Alpes Léman	Amortis. Neutral. Subventi	R 13913/040	TRESOR. ST JEOIRE		884.36 €	884.36 €
Total Article : 13913							Total Budgétisé	884.36 €	
							Total Réalisé	884.36 €	884.36 €
							Différence	0.00 €	
192 Plus/moins value cession d'immo									
15/01/2021	60	305	Cession Terrain		R 192/040	TRESOR. ST JEOIRE		0.00 €	0.00 €
19/01/2021	66	313	CESSIONS PARCELLES LE	B 1998 2004 2231 2233	R 192/040	TRESOR. ST JEOIRE		69 994.82 €	69 994.82 €
Total Article : 192							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	69 994.82 €	69 994.82 €
							Différence	-69 994.82 €	
2111 Terrains nus									
15/01/2021	60	306	cession terrain		R 2111/040	TRESOR. ST JEOIRE		0.00 €	0.00 €
19/01/2021	66	314	CESSION PARCELLES LES	B 1998 2004 2231 2233	R 2111/040	TRESOR. ST JEOIRE		5.18 €	5.18 €
Total Article : 2111							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	5.18 €	5.18 €
							Différence	-5.18 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
2182			Matériel de transport						
15/01/2021	59	304	REMORQUE DEVES	Sortie immo. 2020	R 2182/040	TRESOR. ST JEOIRE		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	64	310	VENTE 4X4 FORD RANGE		R 2182/040	TRESOR. ST JEOIRE		23 258.60 €	23 258.60 €
Total Article : 2182							Total Budgétisé	15 150.00 €	
							Total Réalisé	23 258.60 €	23 258.60 €
							Différence	-8 108.60 €	
28041413			Cne GFP : Projet infrastructure						
10/11/2020	47	257	Transf. Compét. Eau asst SRB	Amortis. Neutral. Subventi	R 28041413/040	TRESOR. ST JEOIRE		54 346.93 €	54 346.93 €
Total Article : 28041413							Total Budgétisé	54 346.93 €	
							Total Réalisé	54 346.93 €	54 346.93 €
							Différence	0.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
6419 Remb. rémunérations de personnel									
07/02/2020	5	30	Remboursement IJ	CHEVALLIERE JULIEN	R 6419/013	CIGAC		737.91 €	737.91 €
07/03/2020	7	43	IJ RENAULT THIERRY		R 6419/013	CIGAC		982.71 €	982.71 €
11/03/2020	10	69	Frais de personnel école mat.	Année 2019	R 6419/013	COMMUNAUTE COM. VAL		0.00 €	0.00 €
25/05/2020	17	97	Frais de personnel école mat.	Année 2019	R 6419/013	COMMUNAUTE COM. VAL		14 646.71 €	14 646.71 €
25/05/2020	20	108	Versement IJ GROMAIRE Ka		R 6419/013	CIGAC		476.89 €	476.89 €
25/05/2020	20	113	IJ CHATELAIN Mélissa		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		850.57 €	850.57 €
05/08/2020	27	153	Versement IJ GROMAIRE Ka	du 1.4 au 8.4.2020	R 6419/013	CIGAC		790.14 €	790.14 €
05/08/2020	27	155	Versement IJ GROMAIRE K.	CHATELAIN M.	R 6419/013	CIGAC		119.85 €	119.85 €
05/08/2020	27	160	Versement IJ CHATELAIN M	du 4 au 14.4.2020	R 6419/013	CIGAC		196.35 €	196.35 €
05/08/2020	27	163	RBT URSSAF COTISATION		R 6419/013	URSSAF		201.69 €	201.69 €
07/10/2020	39	222	Rbt IJ CHATELAIN Mélissa	DU 15.4 AU 5.5.2020	R 6419/013	CIGAC		59.79 €	59.79 €
04/12/2020	50	262	FNC SUPPLEMENT FAMILI	ANNEE 2018	R 6419/013	ETAT		2 873.00 €	2 873.00 €
04/01/2021	54	278	VERSEMENT IJ		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		18.00 €	18.00 €
04/01/2021	54	279	VERSEMENT IJ		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		402.84 €	402.84 €
04/01/2021	54	280	VERSEMENT IJ - LOT 1010	LOT 209	R 6419/013	CIGAC		290.15 €	290.15 €
12/01/2021	58	303	Frais fixes et frais personnel	ANNEE 2020	R 6419/013	COMMUNAUTE COM. VAL		15 046.33 €	15 046.33 €
Total Article : 6419							Total Budgétisé	9 000.00 €	
							Total Réalisé	37 692.93 €	37 692.93 €
							Différence	-28 692.93 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
7023			Menus produits forestiers						
14/08/2020	31	174	vENTE LOT DE BOIS NUM		R 7023/70	BRUNENGO ERIC		522.85 €	627.43 €
14/08/2020	31	175	VENTE LOT DE BOIS NUM	13.546 m3	R 7023/70	DUWEZ WILFRID		507.97 €	609.57 €
14/08/2020	31	176	VENTE LOT DE BOIS NUM		R 7023/70	FREZIER Reynald		527.21 €	632.65 €
14/08/2020	31	177	VENTE LOT DE BOIS NUM	13.708 m3	R 7023/70	GOURDIN AUDE		514.05 €	616.86 €
14/08/2020	31	178	vENTE LOT DE BOIS NUM		R 7023/70	KRAFFT STEPHANE		529.95 €	635.94 €
14/08/2020	31	179	VENTE LOT DE BOIS NUM		R 7023/70	VANMAEKELBERGH ARN		496.27 €	595.53 €
03/09/2020	32	184	Vente lot de bois communal		R 7023/70	BLANC FRANCK		469.27 €	563.13 €
02/10/2020	37	205	Vente lot de bois numéro 4		R 7023/70	BLANC FRANCK		589.53 €	707.44 €
02/10/2020	37	206	VENTE LoT DE BOIS numer		R 7023/70	BRUNENGO ERIC		454.80 €	545.76 €
02/10/2020	37	207	Vente LoT DE BOIS numero		R 7023/70	DUWEZ WILFRID		454.31 €	545.17 €
Total Article : 7023								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	5 066.21 €
								Différence	-66.21 €
70311			Concessions dans les cimetières						
09/11/2020	44	254	Vente case colombarium	Nouveau colombarium emp	R 70311/70	SAISON PHILIPPE		660.00 €	660.00 €
Total Article : 70311								Total Budgétisé	1 300.00 €
								Total Réalisé	660.00 €
								Différence	640.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
70323			Redev occup domaine public						
03/08/2020	26	139	LOYER RELAIS CAVALI	ANNEE 2020	R 70323/70	T.D.F.		5 953.37 €	5 953.37 €
05/09/2020	33	193	RODP réseaux distr. Électriqu		R 70323/70	ENEDIS		212.00 €	212.00 €
08/10/2020	40	229	Droit de place	CAMION RESTAURATI	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
08/10/2020	40	230	Droit de place	CAMION RESTAURATI	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
08/10/2020	40	231	Droit de place	CAMION RESTAURATI	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
02/11/2020	41	232	Droit de place	Camion restaur. DECEMB	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
03/11/2020	42	245	Convention de servitude		R 70323/70	ENEDIS		150.00 €	150.00 €
08/12/2020	52	274	Droit de place	Vente chrysanthèmes nov.	R 70323/70	DUCRET Christophe		47.00 €	47.00 €
Total Article : 70323								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	7 562.37 €
								Différence	-2 562.37 €
7036			Taxes pâturage, tourbage						
02/11/2020	41	233	SAISON ALPAGE 2020		R 7036/70	GAEC LA VOYAGERE		1 450.00 €	1 450.00 €
Total Article : 7036								Total Budgétisé	1 450.00 €
								Total Réalisé	1 450.00 €
								Différence	0.00 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
06/01/2020	1	1	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JANVIER 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
06/01/2020	1	2	Loyer AUBERGE BOIS NOI	FEVRIER 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
04/02/2020	3	10	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	JANVIER FEVRIER MAR	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		150.00 €	150.00 €	
04/02/2020	3	11	Loyer AUBERGE BOIS NOI	MARS 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
04/02/2020	3	9	LOC. LOCAL SS ANC. ECO		R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
11/01/2021	4	4	Annulatif du titre N°235	DECEMBRE 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		-2 500.00 €	-3 000.00 €	
07/02/2020	5	26	Loyer Petit Casino	PREMIER TRIMESTRE 2	R 70388/70	DISTRIBUTION CASINO F		4 000.00 €	4 800.00 €	
09/03/2020	9	52	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	AVRIL 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
09/03/2020	9	53	Loyer AUBERGE BOIS NOI	AVRIL 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
07/04/2020	11	74	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	MAI 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
07/04/2020	11	77	Loyer AUBERGE BOIS NOI	MAI 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
12/05/2020	15	91	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	JUIN 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
12/05/2020	15	92	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JUIN 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
25/05/2020	20	106	Loyer Petit Casino	2ème trimestre 2020	R 70388/70	DISTRIBUTION CASINO F		4 000.00 €	4 800.00 €	
05/06/2020	21	117	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	JUILLET 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
05/06/2020	21	118	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JUILLET 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
02/07/2020	23	128	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	AOUT 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
02/07/2020	23	129	Loyer AUBERGE BOIS NOI	AOUT 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
03/08/2020	26	140	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	SEPTEMBRE 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
03/08/2020	26	141	Loyer AUBERGE BOIS NOI	SEPTEMBRE 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
05/08/2020	27	161	Loyer Petit Casino	3ème trimestre 2020	R 70388/70	DISTRIBUTION CASINO F		4 000.00 €	4 800.00 €	
03/09/2020	32	185	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	OCTOBRE 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
03/09/2020	32	186	Loyer AUBERGE BOIS NOI	OCTOBRE 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
02/10/2020	37	208	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	NOVEMBRE 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
02/10/2020	37	209	Loyer AUBERGE BOIS NOI	NOVEMBRE 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
02/11/2020	41	234	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	DECEMBRE 2020	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €	
02/11/2020	41	235	Loyer AUBERGE BOIS NOI	DECEMBRE 2020	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €	
04/01/2021	54	281	/INV/7809167 25.11.2020		R 70388/70	DISTRIBUTION CASINO F		500.00 €	600.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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 :			70388					Total Budgétisé	46 000.00 €	
								Total Réalisé	40 650.00 €	48 650.00 €
								Différence	5 350.00 €	
<hr/>										
70632	Redevance à caractère de loisirs									
07/02/2020	4	20	Recettes patinoire		R 70632/70	REGIE RECETTES PATINOI		72.00 €	72.00 €	
07/02/2020	4	21	Recettes patinoire		R 70632/70	REGIE RECETTES PATINOI		6.00 €	6.00 €	
09/03/2020	8	48	Entrées patinoire		R 70632/70	REGIE RECETTES PATINOI		178.00 €	178.00 €	
09/03/2020	8	49	Entrées patinoire		R 70632/70	REGIE RECETTES PATINOI		18.00 €	18.00 €	
11/03/2020	10	70	Entrées patinoire	Groupe SOCIETE GENER	R 70632/70	A.D.N.		0.00 €	0.00 €	
11/03/2020	10	71	Entrées patinoire	GROUPE SOCIETE GEN	R 70632/70	A.D.N.		0.00 €	0.00 €	
11/03/2020	10	72	Entrées patinoire	Groupe 26 enfts le 03.03.20	R 70632/70	FOYER CULTUREL SCIEZ		0.00 €	0.00 €	
07/04/2020	12	79	Entrées patinoire		R 70632/70	REGIE RECETTES PATINOI		49.00 €	49.00 €	
07/04/2020	12	80	Entrées patinoire		R 70632/70	REGIE RECETTES PATINOI		68.00 €	68.00 €	
07/04/2020	12	81	Entrées patinoire		R 70632/70	REGIE RECETTES PATINOI		18.00 €	18.00 €	
25/05/2020	17	100	Entrées patinoire	Groupe 26 enfts le 03.03.20	R 70632/70	FOYER CULTUREL SCIEZ		90.00 €	90.00 €	
25/05/2020	17	98	Entrées patinoire	GROUPE SOCIETE GEN	R 70632/70	A.D.N.		90.00 €	90.00 €	
25/05/2020	17	99	Entrées patinoire	Groupe SOCIETE GENER	R 70632/70	A.D.N.		90.00 €	90.00 €	
08/09/2020	34	202	Activité VTT été 2020		R 70632/70	REGIE 4 SAISONS		985.00 €	985.00 €	
06/10/2020	38	213	Activité VTT		R 70632/70	REGIE 4 SAISONS		114.00 €	114.00 €	
07/10/2020	38	217	Activité VTT		R 70632/70	REGIE 4 SAISONS		562.00 €	562.00 €	
07/10/2020	38	218	Activité VTT		R 70632/70	REGIE 4 SAISONS		82.00 €	82.00 €	
Total Article :			70632					Total Budgétisé	1 500.00 €	
								Total Réalisé	2 422.00 €	2 422.00 €
								Différence	-922.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
7067			Red. serv. périscolaires et ens.						
07/02/2020	4	18	CaNTINE SCOLAIRE NOVE		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		5 752.50 €	5 752.50 €
07/02/2020	4	19	CaNTINE SCOLAIRE NOVE	Chèques	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		76.10 €	76.10 €
09/03/2020	8	44	CaNTINE SCOLAIRE DECE		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		4 677.10 €	4 677.10 €
09/03/2020	8	45	CaNTINE SCOLAIRE DECE		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		52.80 €	52.80 €
07/04/2020	12	82	CaNTINE SCOLAIRE JANVI		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		6 112.40 €	6 112.40 €
07/04/2020	12	83	CaNTINE SCOLAIRE JANVI		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		144.00 €	144.00 €
19/05/2020	16	95	CaNTINE SCOLAIRE FEVRI		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		4 577.90 €	4 577.90 €
19/05/2020	16	96	CANTINE ScOLAIRE MARS		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		1 556.10 €	1 556.10 €
25/05/2020	19	103	CaNTINE SCOLAIRE FEVRI	Enfant SEMPERE June	R 7067/70	SORO OPHELIE		57.60 €	57.60 €
11/08/2020	28	171	CaNTINE SCOLAIRE MAI 2		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		1 149.50 €	1 149.50 €
08/09/2020	34	198	CANTINE MaI 2020	Enfant BEROLI Lola	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		16.40 €	16.40 €
08/09/2020	34	199	Cantine JUIN JUILLET 2020		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		5 559.30 €	5 559.30 €
08/09/2020	34	201	Cantine JUIN JUILLET 2020		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		96.50 €	96.50 €
04/12/2020	51	268	Cantine septembre 2020		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		6 285.50 €	6 285.50 €
04/12/2020	51	271	Cantine scol. SEPTEMBRE 2		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		105.00 €	105.00 €
05/01/2021	56	295	CANTINE SCOLAIRE BERT		R 7067/70	BERTOLI PASCAL		4.80 €	4.80 €
05/01/2021	56	296	CANTINE SCOLAIRE OCT		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		3 810.00 €	3 810.00 €
08/01/2021	57	299	CANTINE NOVEMBRE 202		R 7067/70	BERTOLI PASCAL		9.60 €	9.60 €
08/01/2021	57	300	CANTINE NOVEMBRE 202		R 7067/70	ESKIER YILMAZ		28.80 €	28.80 €
08/01/2021	57	301	CANTINE NOVEMBRE 202		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		6 247.20 €	6 247.20 €
08/01/2021	57	302	CANTINE NOVEMBRE 202		R 7067/70	SORO OPHELIE		81.60 €	81.60 €
Total Article : 7067							Total Budgétisé	40 000.00 €	
							Total Réalisé	46 400.70 €	46 400.70 €
							Différence	-6 400.70 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
70688			Autres prestations de services						
06/01/2020	1	3	Charges appt presbytère	JANVIER 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
06/01/2020	1	4	Charges appt presbytère	FEVRIER 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
06/01/2020	1	5	Loyer et charge appt école	JANVIER 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
06/01/2020	1	6	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
04/02/2020	3	12	Charges appt presbytère	MARS 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
04/02/2020	3	13	Loyer et charge appt école	MARS 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
09/03/2020	9	54	Charges Appt presbytère	AVRIL 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
09/03/2020	9	55	LOC APPT ECOLE PRIMAI	AVRIL 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
07/04/2020	11	75	Charges Appt presbytère	MAI 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
07/04/2020	11	76	Loyer et charge appt école	MAI 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
12/05/2020	15	93	Charges Appt presbytère	JUIN 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
12/05/2020	15	94	Loyer et charge appt école	JUIN 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
05/06/2020	21	119	Charges Appt presbytère	JUILLET 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
05/06/2020	21	120	Loyer et charge appt école	JUILLET 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
02/07/2020	23	130	Charges Appt presbytère	AOUT 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/07/2020	23	131	LOC. APPARTEMENT ECO	AOUT 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/08/2020	26	142	Charges Appt presbytère	SEPTEMBRE 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
03/08/2020	26	143	Loyer et charge appt école	SEPTEMBRE 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/09/2020	32	187	Charges Appt presbytère	OCTOBRE 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
03/09/2020	32	188	Loyer et charge appt école	OCTOBRE 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
02/10/2020	37	210	Charges Appt presbytère	NOVEMBRE 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/10/2020	37	211	Loyer et charge appt école	NOVEMBRE 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
02/11/2020	41	236	Charges Appt presbytère	DECEMBRE 2020	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/11/2020	41	237	Loyer et charge appt école	DECEMBRE 2020	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
Total Article : 70688							Total Budgétisé	2 748.00 €	
							Total Réalisé	2 748.00 €	2 748.00 €
							Différence	0.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
70876			Remb. par le GFP						
11/03/2020	10	73	Dépenses Ecole maternelle	Année 2019	R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		0.00 €	0.00 €
25/05/2020	17	101	Dépenses Ecole maternelle	Année 2019	R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		8 126.36 €	8 126.36 €
12/01/2021	58	303	Frais fixes et frais personnel	ANNEE 2020	R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		12 742.65 €	12 742.65 €
Total Article : 70876								Total Budgétisé	8 126.00 €
								Total Réalisé	20 869.01 €
								Différence	-12 743.01 €
73111			Taxes foncières et d'habitation						
07/02/2020	5	24	CENTIMES JANVIER 2020		R 73111/73	ETAT		51 984.00 €	51 984.00 €
07/03/2020	7	35	Centimes FEVRIER 2020		R 73111/73	ETAT		51 984.00 €	51 984.00 €
08/04/2020	13	86	CENTIMES MARS 2020		R 73111/73	ETAT		51 984.00 €	51 984.00 €
25/05/2020	20	104	CENTIMES AVRIL 2020		R 73111/73	ETAT		51 984.00 €	51 984.00 €
05/06/2020	22	122	CENTIMES MAI 2020		R 73111/73	ETAT		51 984.00 €	51 984.00 €
05/08/2020	27	146	Centimes JUIN 2020		R 73111/73	ETAT		51 984.00 €	51 984.00 €
05/08/2020	27	147	CENTIMES JUILLET 2020		R 73111/73	ETAT		51 984.00 €	51 984.00 €
05/09/2020	33	191	CENTIMES AOUT 2020		R 73111/73	ETAT		59 472.00 €	59 472.00 €
07/10/2020	39	219	CENTIMES 09-2020		R 73111/73	ETAT		52 920.00 €	52 920.00 €
03/11/2020	42	240	Centimes 10/2020		R 73111/73	ETAT		52 920.00 €	52 920.00 €
04/12/2020	50	263	RS CENTIME IDL 11/20 (731		R 73111/73	ETAT		1 362.00 €	1 362.00 €
04/12/2020	50	264	CENTIMES IDL 11/20		R 73111/73	ETAT		52 920.00 €	52 920.00 €
04/01/2021	54	282	CENTIMES IDL 12/20		R 73111/73	ETAT		48 694.00 €	48 694.00 €
Total Article : 73111								Total Budgétisé	634 473.00 €
								Total Réalisé	632 176.00 €
								Différence	2 297.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7318			Autres impôts locaux ou assimilé						
05/06/2020	22	123	RS CENTIMES 12 2020		R 7318/73	ETAT		759.00 €	759.00 €
04/01/2021	54	283	RS IDL CPTE 7318 CENTIM 0		R 7318/73	ETAT		316.00 €	316.00 €
Total Article : 7318								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	1 075.00 €
								Différence	-75.00 €
73224			Fonds départ. DMTO (< 5000 h)						
05/08/2020	27	167	FDPTA		R 73224/73	ETAT		95 904.00 €	95 904.00 €
Total Article : 73224								Total Budgétisé	95 904.00 €
								Total Réalisé	95 904.00 €
								Différence	0.00 €
7351			Taxe conso finale électricité						
25/05/2020	20	109	Taxe électricité 4è trim. 2019		R 7351/73	SYANE		8 757.42 €	8 757.42 €
05/08/2020	27	162	Taxe électricité 1ER trim 2020		R 7351/73	SYANE		8 180.35 €	8 180.35 €
07/10/2020	39	225	Taxe électricité 2ème trim 20		R 7351/73	SYANE		8 883.93 €	8 883.93 €
04/01/2021	54	284	TAXE ELEC TR3 2020		R 7351/73	SYANE		7 301.88 €	7 301.88 €
Total Article : 7351								Total Budgétisé	37 000.00 €
								Total Réalisé	33 123.58 €
								Différence	3 876.42 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
7362			Taxe de séjour						
07/02/2020	4	22	TaXE DE SEJOUR ÉTÉ 2019		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		241.34 €	241.34 €
07/02/2020	4	23	TaXE DE SEJOUR ÉTÉ 2019		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		16.98 €	16.98 €
07/02/2020	5	27	TaXE DE SEJOUR 2019		R 7362/73	BOOKING.COM FRANCE		215.35 €	215.35 €
07/02/2020	5	28	TaXE DE SEJOUR		R 7362/73	GITES DE FRANCE		25.50 €	25.50 €
07/02/2020	5	29	TaXE SEJOUR 2019		R 7362/73	AIRBNB FRANCE		1 336.63 €	1 336.63 €
07/02/2020	5	31	TAXE DE SJOUR		R 7362/73	LE BON COIN		16.75 €	16.75 €
09/03/2020	8	46	TAXE SEJOUR ÉTÉ 2019		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		10.20 €	10.20 €
09/03/2020	8	47	TAXE SEJOUR ÉTÉ 2019		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		66.95 €	66.95 €
25/05/2020	20	111	Taxe séjour Cimes du Léman		R 7362/73	LES CIMES DU LEMAN		2 885.35 €	2 885.35 €
25/05/2020	20	112	Taxe de séjour		R 7362/73	BOURDON VERONIQUE		656.20 €	656.20 €
10/07/2020	24	133	Taxe séjour gîtes communaux	Versement régisseur	R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		179.48 €	179.48 €
10/07/2020	24	136	Taxe séjour gîtes communaux	Versement régisseur	R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		388.29 €	388.29 €
17/07/2020	24	137	Taxe de séjour		R 7362/73	HOMEAWAY FRANCE		59.00 €	59.00 €
05/08/2020	27	164	Taxe séjour		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		224.21 €	224.21 €
10/08/2020	27	170	Taxe de séjour		R 7362/73	AIRBNB FRANCE		2 484.45 €	2 484.45 €
08/09/2020	34	200	Taxe séjour hiver 2019/2020		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		936.15 €	936.15 €
16/11/2020	49	259	Taxe séjour gîtes communaux		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		80.54 €	80.54 €
04/12/2020	51	270	Taxe séjour chalets communau		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		589.60 €	589.60 €
04/12/2020	51	272	TAXE SEJOUR HIVER 2019		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		50.50 €	50.50 €
04/12/2020	51	273	TAXE SEJOUR HIVER 2019		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		287.99 €	287.99 €
04/01/2021	54	285	AIRBNB TAXE DE SEJOUR		R 7362/73	AIRBNB FRANCE		1 179.05 €	1 179.05 €
04/01/2021	54	286	1011 W 5 ST 300 AUSTIN T	3 US	R 7362/73	HOMEAWAY FRANCE		175.65 €	175.65 €
05/01/2021	55	293	TaXE DE SEJOUR		R 7362/73	BOOKING.COM FRANCE		183.60 €	183.60 €
05/01/2021	56	297	Taxe séjour été 2020		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		1 775.48 €	1 775.48 €
Total Article : 7362							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	14 065.24 €	14 065.24 €
							Différence	934.76 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7411			Dotation forfaitaire						
07/02/2020	5	25	DGF JANVIER 2020		R 7411/74	ETAT		20 726.00 €	20 726.00 €
07/03/2020	7	36	DGF FEVRIER 2020		R 7411/74	ETAT		20 726.00 €	20 726.00 €
08/04/2020	13	87	DGF MARS 2020		R 7411/74	ETAT		20 726.00 €	20 726.00 €
25/05/2020	20	105	DGF AVRIL 2020		R 7411/74	ETAT		20 726.00 €	20 726.00 €
05/06/2020	22	124	DGF MAI 2020		R 7411/74	ETAT		20 726.00 €	20 726.00 €
05/08/2020	27	148	DGF JUIN 2020		R 7411/74	ETAT		21 028.00 €	21 028.00 €
05/08/2020	27	150	Dotation solidar. Rurale 2020		R 7411/74	ETAT		0.00 €	0.00 €
05/08/2020	27	151	DGF JUILLET 2020		R 7411/74	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
05/09/2020	33	192	DGF AOUT 2020		R 7411/74	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
07/10/2020	39	220	DGF 09 2020		R 7411/74	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
03/11/2020	42	248	DGF OCTOBRE 2020		R 7411/74	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
04/12/2020	50	265	DGF 11/2020		R 7411/74	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
04/01/2021	54	287	DGF 12/2020		R 7411/74	ETAT		21 022.00 €	21 022.00 €
Total Article : 7411								Total Budgétisé	250 790.00 €
								Total Réalisé	250 790.00 €
								Différence	0.00 €
74121			Dot Solidarité rurale						
14/08/2020	30	173	Dotation solidar. Rurale 2020		R 74121/74	ETAT		214 679.00 €	214 679.00 €
Total Article : 74121								Total Budgétisé	214 679.00 €
								Total Réalisé	214 679.00 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
74127			Dot nationale de péréquation						
05/08/2020	27	149	DOTATION Nale PEREQUA		R 74127/74	ETAT		55 889.00 €	55 889.00 €
Total Article : 74127								Total Budgétisé	55 889.00 €
								Total Réalisé	55 889.00 €
								Différence	0.00 €
744			FCTVA						
07/03/2020	7	40	FCTVA Fonctionnement		R 744/74	ETAT		4 658.00 €	4 658.00 €
Total Article : 744								Total Budgétisé	4 658.00 €
								Total Réalisé	4 658.00 €
								Différence	0.00 €
7471			Subv.etat						
04/01/2021	54	288	SUBVENTION MASQUES		R 7471/74	ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Article : 7471								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74718			Autres						
05/06/2020	22	126	FAE 2020		R 74718/74	ETAT		152.93 €	152.93 €
04/01/2021	54	289	PROTECT ELU		R 74718/74	ETAT		102.00 €	102.00 €
15/01/2021	63	309	Subvention masques		R 74718/74	ETAT		1 250.00 €	1 250.00 €
Total Article : 74718								Total Budgétisé	152.00 €
								Total Réalisé	1 504.93 €
								Différence	-1 352.93 €
7472			Subv.région						
03/11/2020	42	242	Subvention Région	Travaux sylvicoles	R 7472/74	REGION AUVERGNE RHO		1 580.00 €	1 580.00 €
03/11/2020	42	243	Subvention Région	Travaux sylvicoles	R 7472/74	REGION AUVERGNE RHO		1 658.00 €	1 658.00 €
Total Article : 7472								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	3 238.00 €
								Différence	-3 238.00 €
7473			Subv.département						
05/08/2020	27	152	Solidarité COVID		R 7473/74	CONSEIL DEPARTEMENT		5 269.00 €	5 269.00 €
Total Article : 7473								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	5 269.00 €
								Différence	-5 269.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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	
7478			Autres organismes							
07/02/2020	5	33	Prestation postale		R 7478/74	LA POSTE		1 038.00 €	1 038.00 €	
07/03/2020	7	42	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 038.00 €	1 038.00 €	
08/04/2020	13	88	Indemn. Compens. Ag. Postale		R 7478/74	LA POSTE		1 062.00 €	1 062.00 €	
25/05/2020	20	115	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €	
05/06/2020	22	127	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €	
05/08/2020	27	159	Indem compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €	
07/09/2020	33	197	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €	
07/10/2020	39	226	Indemn. Compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €	
03/11/2020	42	251	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €	
04/12/2020	50	266	Indem. compens. Agence Post		R 7478/74	LA POSTE CSP2C NARBON		1 046.00 €	1 046.00 €	
04/01/2021	54	290	10 12 2020		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €	
Total Article :			7478					Total Budgétisé	12 552.00 €	
								Total Réalisé	11 506.00 €	11 506.00 €
								Différence	1 046.00 €	
74834			Etat/compens.taxe fonc.							
05/08/2020	27	156	Comp exo tfpb		R 74834/74	ETAT		202.00 €	202.00 €	
05/08/2020	27	158	Comp exo TFNB		R 74834/74	ETAT		3 406.00 €	3 406.00 €	
07/09/2020	33	195	Comp exo TH		R 74834/74	ETAT		0.00 €	0.00 €	
Total Article :			74834					Total Budgétisé	3 608.00 €	
								Total Réalisé	3 608.00 €	3 608.00 €
								Différence	0.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
74835			Comp. exonération taxe d'hab.						
05/08/2020	27	157	Comp exo TH		R 74835/74	ETAT		11 344.00 €	11 344.00 €
05/08/2020	27	166	Comp exo TH		R 74835/74	ETAT		1 891.00 €	1 891.00 €
18/09/2020	36	204	Compensation exo TH		R 74835/74	ETAT		1 891.00 €	1 891.00 €
07/10/2020	39	224	Compensation exo TH		R 74835/74	ETAT		1 891.00 €	1 891.00 €
03/11/2020	42	247	Compens. Exo. TH		R 74835/74	ETAT		1 891.00 €	1 891.00 €
04/12/2020	50	267	COMP EXO TH 11/2020		R 74835/74	ETAT		1 891.00 €	1 891.00 €
05/01/2021	55	292	Compens. Exo. TH		R 74835/74	ETAT		1 889.00 €	1 889.00 €
Total Article : 74835							Total Budgétisé	22 688.00 €	
							Total Réalisé	22 688.00 €	22 688.00 €
							Différence	0.00 €	
7488			Autres attribut° et participat°						
09/03/2020	9	56	Signalisation info. Locale		R 7488/74	BLANC ROMAIN		100.00 €	100.00 €
09/03/2020	9	57	Signalisation info. Locale		R 7488/74	CHARBONNEL VANESSA		100.00 €	100.00 €
09/03/2020	9	58	Signalisation info. Locale		R 7488/74	LA SAPINETTE EARL VAU		100.00 €	100.00 €
09/03/2020	9	59	Signalisation info. Locale		R 7488/74	ENTRE TERRE ET CIMES		100.00 €	100.00 €
09/03/2020	9	60	Signalisation info. Locale		R 7488/74	GORIN GISLAINE		100.00 €	100.00 €
05/08/2020	27	169	Indemnité compensatrice		R 7488/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
04/01/2021	54	291	FONDS GENEVOIS 12/2020		R 7488/74	CONSEIL DEPARTEMENT		205 443.00 €	205 443.00 €
Total Article : 7488							Total Budgétisé	208 000.00 €	
							Total Réalisé	206 989.00 €	206 989.00 €
							Différence	1 011.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
752 Revenus des immeubles									
14/05/2020	1	1	Annulatif du titre N°51	remboursement SCHUPBA	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		-630.00 €	-630.00 €
06/01/2020	1	5	Loyer et charge appt école	JANVIER 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €
06/01/2020	1	6	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €
06/01/2020	1	7	Location salle des fetes	04.01.2020	R 752/75	VAUDAUX Quentin		85.00 €	85.00 €
29/05/2020	2	2	Annulatif du titre N°51	remboursement M. MICHE	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		-200.00 €	-200.00 €
04/02/2020	3	10	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	JANVIER FEVRIER MAR	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		1 260.00 €	1 512.00 €
04/02/2020	3	13	Loyer et charge appt école	MARS 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €
04/02/2020	3	14	Location salle polyvalente	REPAS PAROISSE DU 26	R 752/75	AD74 LA VISITATION		115.00 €	115.00 €
04/02/2020	3	15	Location salle des fetes	Soirée du 1er février 2020	R 752/75	BOUVET Michael		230.00 €	230.00 €
04/02/2020	3	16	Loc. salle des fetes et sono	Soirée du 18.1.2020	R 752/75	DESESTRETS DENISE		117.00 €	117.00 €
04/02/2020	3	17	Location salle des fetes	2 H 00 COURS RELAXA	R 752/75	GONCELLIN MICHAEL		22.00 €	22.00 €
30/06/2020	3	3	Annulatif du titre N°51	remboursement M. GABET	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		-65.00 €	-65.00 €
04/02/2020	3	9	LOC. LOCAL SS ANC. ECO		R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		430.67 €	516.80 €
09/03/2020	8	50	Location gites communaux		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		812.00 €	812.00 €
09/03/2020	8	51	Location gites communaux		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		12 950.00 €	12 950.00 €
09/03/2020	9	52	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	AVRIL 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
09/03/2020	9	55	LOC APPT ECOLE PRIMAI	AVRIL 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €
09/03/2020	9	61	Location salle des fetes	SOIREE DU 7.03.2020	R 752/75	BAUD FLORENT		85.00 €	85.00 €
09/03/2020	9	62	LOC SaLLE POLYVALENT	SOIREE TARTIFLETTE	R 752/75	COMITE DES FETES D'HA		115.00 €	115.00 €
09/03/2020	9	63	Location salle des fetes		R 752/75	GONCELLIN MICHAEL		22.00 €	22.00 €
09/03/2020	9	64	Loyer garage communal	1ER TRIM 2020	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		159.90 €	159.90 €
09/03/2020	9	65	Loyer garage communal	4eme trimestre 2019	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		159.26 €	159.26 €
09/03/2020	9	66	Loc salle des fetes et sono	SOIREE DU 7.02.2020	R 752/75	LEBEE DYLAN		117.00 €	117.00 €
09/03/2020	9	67	Loc. salle polyv et salle RDC		R 752/75	NOUVEL ASSAUT		337.00 €	337.00 €
09/03/2020	9	68	LOC SaLLE POLYVALENT	SOIREE DU 15.2.2020	R 752/75	VERONESE Pascal		147.00 €	147.00 €
07/04/2020	11	74	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	MAI 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
07/04/2020	11	76	Loyer et charge appt école	MAI 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €
07/04/2020	12	78	Location gites communaux		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		850.00 €	850.00 €
12/05/2020	15	91	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	JUIN 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
12/05/2020	15	94	Loyer et charge appt école	JUIN 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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							
05/06/2020	21	117	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	JUILLET 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
05/06/2020	21	120	Loyer et charge appt école	JUILLET 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €
05/06/2020	21	121	Loyer garage communal	2EME TRIMESTRE 2020	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		159.90 €	159.90 €
02/07/2020	23	128	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	AOUT 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
02/07/2020	23	131	LOC. APPARTEMENT ECO	AOUT 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €
10/07/2020	24	132	Location gîtes communaux	Versement régisseur	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		416.00 €	416.00 €
10/07/2020	24	134	Location gîtes communaux	Chèques vacances	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		220.00 €	220.00 €
10/07/2020	24	135	LOCATION GITES COMM	Versement régisseur	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		6 792.00 €	6 792.00 €
03/08/2020	26	140	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	SEPTEMBRE 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
03/08/2020	26	143	Loyer et charge appt école	SEPTEMBRE 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		443.64 €	443.64 €
03/08/2020	26	144	Locatin salle polyvalente	Soirée anniversaire 4.07.20	R 752/75	BOUVET ANTHONY		115.00 €	115.00 €
03/08/2020	26	145	Location salle des fetes		R 752/75	RDV DANSE		412.50 €	412.50 €
14/08/2020	31	180	Loc. salle classe anc. École	1er semestre 2020	R 752/75	LEGER/TOURNE Delphine		438.00 €	438.00 €
14/08/2020	31	181	LOC. SALLE CLASSE ANC.		R 752/75	PEGON ANNE LAURE		108.00 €	108.00 €
03/09/2020	32	185	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	OCTOBRE 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
03/09/2020	32	188	Loyer et charge appt école	OCTOBRE 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
03/09/2020	32	189	Location salle des fetes	FETE FAMILLE DU 23.8.	R 752/75	CLOG PASCAL		85.00 €	85.00 €
03/09/2020	32	190	Loyer garage communal	3EME TRIMESTRE 2020	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		159.90 €	159.90 €
02/10/2020	37	208	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	NOVEMBRE 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
02/10/2020	37	211	Loyer et charge appt école	NOVEMBRE 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
06/10/2020	38	214	Location gîtes communaux		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		230.00 €	230.00 €
06/10/2020	38	215	LOCATION GITES COMM		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		340.00 €	340.00 €
06/10/2020	38	216	LOCATION GITES COMM		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		19 424.25 €	19 424.25 €
02/11/2020	41	234	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	DECEMBRE 2020	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
02/11/2020	41	237	Loyer et charge appt école	DECEMBRE 2020	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
02/11/2020	41	238	Location salle polyvalente	LE 08/10/2020	R 752/75	ASPLMB COMMISSARIAT		115.00 €	115.00 €
02/11/2020	41	239	Loyer garage communal	4ème trim. 2020	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		160.40 €	160.40 €
03/11/2020	42	241	Loyer Petit Cas 4ème trim 202		R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		4 000.00 €	4 800.00 €
16/11/2020	49	260	Location gîtes communaux		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		797.00 €	797.00 €
04/12/2020	51	269	Location gîtes communaux		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		4 250.00 €	4 250.00 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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 :			752					Total Budgétisé	45 000.00 €	
								Total Réalisé	64 454.19 €	66 348.32 €
								Différence	-19 454.19 €	
7588			Autres prod. div gest° courante							
21/01/2020	2	8	Cotisation DGFIP	janvier 2020	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.07 €	0.07 €	
18/02/2020	6	34	Cotisation DGFIP	février 2020	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.44 €	0.44 €	
20/04/2020	14	90	Cotisation DGFIP	avril 2020	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.29 €	0.29 €	
25/05/2020	18	102	Cotisation DGFIP	mai 2020	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.14 €	0.14 €	
24/07/2020	25	138	Cotisation DGFIP	juillet 2020	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.34 €	0.34 €	
13/08/2020	29	172	Cotisation DGFIP	août 2020	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.34 €	0.34 €	
17/12/2020	53	275	Cotisation DGFIP	décembre 2020	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.32 €	0.32 €	
Total Article :			7588					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	1.94 €	1.94 €
								Différence	-1.94 €	
773			Mandats annulés (exerc. antérieu							
08/04/2020	13	89	ENTRETIEN MiNI PELLE		R 773/77	JCB LYOMAT		1 538.75 €	1 538.75 €	
Total Article :			773					Total Budgétisé	1 538.75 €	
								Total Réalisé	1 538.75 €	1 538.75 €
								Différence	0.00 €	

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
775 Produits des cessions d'immob.									
15/01/2021	61	307	Vente terrains communaux		R 775/77	SELARL FCMB NOTAIRES		70 000.00 €	70 000.00 €
15/01/2021	62	308	REMORQUE DEVES	Cession 2020	R 775/77	GAEC DU VIEUX CHENE		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	65	312	VENTE 4X4 FORD RANGE		R 775/77	INTERESSANT AUTO		4 800.00 €	4 800.00 €
Total Article : 775								Total Budgétisé	10 150.00 €
								Total Réalisé	74 800.00 €
								Différence	-64 650.00 €
776 Dif. réal. reprise au resultat									
18/01/2021	64	311	VENTE 4X4 FORD RANGE		R 776/042	TRESOR. ST JEOIRE		18 458.60 €	18 458.60 €
Total Article : 776								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	18 458.60 €
								Différence	-18 458.60 €
777 Subv.transférées au résultat									
10/11/2020	45	255	Dissolution Synd. Alpes Léma	Amortis. Neutral. Subventi	R 777/042	TRESOR. ST JEOIRE		5 582.39 €	5 582.39 €
10/11/2020	48	258	Transf. Compét. Eau asst SRB	Amortis. Neutral. Subventi	R 777/042	TRESOR. ST JEOIRE		54 346.93 €	54 346.93 €
Total Article : 777								Total Budgétisé	54 346.93 €
								Total Réalisé	59 929.32 €
								Différence	-5 582.39 €

Budget Principal 2020

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

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
7788 Produits exceptionnels divers									
25/05/2020	20	107	Rbt sinistre	Choc voiture porte garage t	R 7788/77	GROUPAMA RHONE ALPE		4 047.60 €	4 047.60 €
14/08/2020	31	182	Indemnisation sinistre	Effraction garage sices tech	R 7788/77	GROUPAMA RHONE ALPE		1 637.10 €	1 637.10 €
14/08/2020	31	183	Indemnisation sinistre	ETRAVE	R 7788/77	GROUPAMA RHONE ALPE		2 695.00 €	2 695.00 €
02/10/2020	37	212	Remboursement sinistre	Effraction garage service te	R 7788/77	GROUPAMA RHONE ALPE		545.70 €	545.70 €
05/01/2021	56	298	Indemnisation sinistre	AUBERGE DU BOIS NOI	R 7788/77	GROUPAMA RHONE ALPE		1 996.56 €	1 996.56 €
Total Article : 7788							Total Budgétisé	6 000.00 €	
							Total Réalisé	10 921.96 €	10 921.96 €
							Différence	-4 921.96 €	
TOTAL GENERAL :								2 630 610.90 €	2 641 518.30 €