

Budget Principal 2021

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						
21/10/2021	90	671	Restitution Taxe aménagement	Annulation PC CORNIER	D 10226/10	DIRECTION REGIONALE D		2 476.41 €	2 476.41 €
Total Article :			10226					Total Budgétisé	2 500.00 €
								Total Réalisé	2 476.41 €
								Différence	23.59 €
1391			Sub inv ratt actifs amort						
07/01/2022	116	865	Reprise subvention		D 1391/040	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
Total Article :			1391					Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €
13911			Etat et ét. nationaux						
21/01/2022	125	899	Reprise de subvention		D 13911/040	TRESORERIE DE BONNEVI		10.00 €	10.00 €
Total Article :			13911					Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	10.00 €
								Différence	-10.00 €

Budget Principal 2021

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									
09/04/2021	26	192	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-03-2021	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON	3	6 526.66 €	6 526.66 €
09/04/2021	26	193	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-03-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S	1	13 333.33 €	13 333.33 €
09/04/2021	26	194	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-03-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S	2	6 506.17 €	6 506.17 €
12/07/2021	57	446	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-06-2021	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 563.21 €	6 563.21 €
12/07/2021	57	447	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-06-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
12/07/2021	57	448	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-06-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 543.09 €	6 543.09 €
21/09/2021	75	580	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 01-08-2021	D 1641/16	C.D.C.		19 446.88 €	19 446.88 €
15/11/2021	96	695	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-09-2021	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 599.97 €	6 599.97 €
15/11/2021	96	696	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-09-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
15/11/2021	96	697	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-09-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 580.22 €	6 580.22 €
06/01/2022	114	851	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-12-2021	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 636.93 €	6 636.93 €
06/01/2022	114	852	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-12-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
06/01/2022	114	853	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-12-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 617.56 €	6 617.56 €
Total Article : 1641							Total Budgétisé	143 881.45 €	
							Total Réalisé	125 354.01 €	125 354.01 €
							Différence	18 527.44 €	
168758 Autres dettes autres groupements									
09/02/2021	8	41	Remboursement capital empru		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 2021

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									
02/03/2021	16	133	Cession étrave chasse neige		D 192/040	TRESORERIE DE BONNEVI		10 695.32 €	10 695.32 €
Total Article : 192								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	10 695.32 €
								Différence	-10 695.32 €
198 Neutralisat° amort subv équipt									
23/09/2021	79	604	Transfert compét. Eau asst SR	Amortis. Neutral. Subventi	D 198/040	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
17/01/2022	124	898	Transf. Compét. Eau asst SRB	Neutralisation subvention	D 198/040	TRESORERIE DE BONNEVI		54 346.93 €	54 346.93 €
Total Article : 198								Total Budgétisé	54 346.93 €
								Total Réalisé	54 346.93 €
								Différence	0.00 €
2033 Frais insertion									
06/08/2021	66	505	Aménagement COEUR DE VI	Publication Appel d'Offres	D 2033/20	D.I.L.A.		864.00 €	864.00 €
06/08/2021	66	506	Aménagement COEUR DE VI	Publication appel offres	D 2033/20	GROUPE Dauphiné Média		465.84 €	465.84 €
30/11/2021	100	748	RESEAU CHALEUR		D 2033/20	D.I.L.A.		1 080.00 €	1 080.00 €
30/11/2021	100	749	Réseau chaleur	Publication appel offres	D 2033/20	GROUPE Dauphiné Média		709.34 €	709.34 €
Total Article : 2033								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	3 119.18 €
								Différence	-3 119.18 €

Budget Principal 2021

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
2051			Concessions, droits similaires						
15/04/2021	29	205	Refonte SITE INTERNET		D 2051/20	BEEWEEBEE EIRL		2 394.00 €	2 394.00 €
11/10/2021	85	629	Refonte SITE INTERNET		D 2051/20	BEEWEEBEE EIRL		2 934.00 €	2 934.00 €
11/10/2021	85	630	Acq. Licence serveur KWART	FAC 00816136 DU 27.09.2	D 2051/20	SAS TILT		528.00 €	528.00 €
Total Article : 2051								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	5 856.00 €
								Différence	-856.00 €
2111			Terrains nus						
24/06/2021	51	409	Régul. Voie comun. Les Gra	Plan division et Doc arpent	D 2111/21	DESJACQUES Jerome		300.00 €	300.00 €
29/07/2021	63	494	Honoraires rédaction acte adm	VENTE CORNIER ROBE	D 2111/21	BERNARD BERNARDET Su		200.00 €	200.00 €
29/07/2021	63	495	Acq. parcelle B 2244	LIEU DIT LES GRANGES	D 2111/21	CORNIER Robert		7 000.00 €	7 000.00 €
29/07/2021	63	496	Contribution secur. Immo.		D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		27.00 €	27.00 €
29/07/2021	63	497	Demande rts hypothécaires	PARCELLE B 1992	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
05/08/2021	65	502	Demande renseignements hypo		D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
05/08/2021	65	503	Demande renseignements hypo	VENTE POUR PARTIE P	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
09/09/2021	72	563	Division parcelle A 2628		D 2111/21	DESJACQUES Jerome		1 314.00 €	1 314.00 €
28/09/2021	81	607	Echange Commune PERESSU	Parcelle A 3290	D 2111/21	PERRESSUTTI VINCENT		510.00 €	510.00 €
19/11/2021	99	739	Demande rts hypothécaires	VENTE FAVERJON A 30	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
19/11/2021	99	740	Demande rts hypothécaires	VENTE JOLLY A 3074	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
19/11/2021	99	741	Demande rts hypothécaires	VENTE FAVERJON JOL	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
Total Article : 2111								Total Budgétisé	179 000.00 €
								Total Réalisé	9 423.00 €
								Différence	169 577.00 €

Budget Principal 2021

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
2128			Autres agenc. et aménag.						
30/04/2021	36	265	Bouchage fossés La Place		D 2128/21	CONDEVAUX terrassement		4 974.72 €	4 974.72 €
Total Article : 2128								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	4 974.72 €
								Différence	-4 974.72 €
21312			Bâtiments scolaires						
30/11/2021	100	750	Travaux aménagemnet cour éc		D 21312/21	DECARROUX TRAVAUX P		3 398.40 €	3 398.40 €
Total Article : 21312								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	3 398.40 €
								Différence	-3 398.40 €
21318			Autres bâtiments publics						
26/01/2021	4	18	Réfection couverture anc Poste		D 21318/21	CLM Monsieur CHASSE Lau		28 485.77 €	28 485.77 €
15/04/2021	29	206	Intervention sur clocher églis		D 21318/21	PACCARD SARL CLOCHES		3 236.40 €	3 236.40 €
03/12/2021	101	755	Mission spécifique	BAR ASSOCIATIF	D 21318/21	ALPES CONTROLES ANNE		900.00 €	900.00 €
03/12/2021	101	756	Diagnostic amiante	Salle polyvalente	D 21318/21	CEDI		180.00 €	180.00 €
03/12/2021	101	757	Diagnostic amiante	Bar associatif	D 21318/21	CEDI		1 212.00 €	1 212.00 €
Total Article : 21318								Total Budgétisé	100 000.00 €
								Total Réalisé	34 014.17 €
								Différence	65 985.83 €

Budget Principal 2021

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
2132			Immeubles de rapport						
15/04/2021	29	207	Gite Bruyères Edelweiss	Diagnostic avant-vente	D 2132/21	CABINET GAVARDLEROY		540.00 €	540.00 €
Total Article : 2132								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	540.00 €
								Différence	-540.00 €
2138			Autres constructions						
18/10/2021	86	633	CABANE TELESKI ETANG	ARMOIRE ELECTRIQUE	D 2138/21	JACQUARD ELECTROMECC		22 233.25 €	22 233.25 €
Total Article : 2138								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	22 233.25 €
								Différence	-22 233.25 €
2151			Réseaux de voirie						
30/11/2021	100	751	Travaux d'enrobés sur RD 12		D 2151/21	ENROBALP		10 227.00 €	10 227.00 €
30/11/2021	100	752	Travaux enrobé Route Lavouet		D 2151/21	ENROBALP		21 095.40 €	21 095.40 €
Total Article : 2151								Total Budgétisé	177 025.64 €
								Total Réalisé	31 322.40 €
								Différence	145 703.24 €

Budget Principal 2021

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
21534			Réseaux d'électrification						
15/02/2021	11	82	Fournit. Pose horloges astron.	FAC 21014274 DU 29.1.20	D 21534/21	SAS ELECTRICITE & TP D		11 733.38 €	11 733.38 €
Total Article : 21534								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	11 733.38 €
								Différence	-11 733.38 €
21568			Autre matériel et outillage						
15/04/2021	29	208	Acq. poteau incendie CHEF LI		D 21568/21	SAS HEINRICH CANALISA		1 582.45 €	1 582.45 €
03/12/2021	101	758	Remplct poteau incendie Douc		D 21568/21	DUPONT TP		2 580.00 €	2 580.00 €
Total Article : 21568								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	4 162.45 €
								Différence	-4 162.45 €
21571			Matériel roulant						
03/03/2021	17	134	Acq. Etrave R 16.321		D 21571/21	VILLETON		14 179.12 €	14 179.12 €
05/03/2021	18	135	Paieiment complémentaire		D 21571/21	VILLETON		200.00 €	200.00 €
Total Article : 21571								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	14 379.12 €
								Différence	-14 379.12 €

Budget Principal 2021

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						
25/10/2021	91	672	Illuminations de Noël		D 21578/21	DECOLUM		2 184.84 €	2 184.84 €
Total Article : 21578								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	2 184.84 €
								Différence	-2 184.84 €
2158			Autres matériels & outillage						
25/10/2021	91	673	Acquisition tobogan		D 2158/21	KOMPAN		0.00 €	0.00 €
Total Article : 2158								Total Budgétisé	10 000.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	10 000.00 €
2183			Matériel de bureau et info.						
11/10/2021	85	631	MATERIEL INFORMATIQU	GRUPE SCOLAIRE	D 2183/21	SAS TILT		11 286.38 €	11 286.38 €
Total Article : 2183								Total Budgétisé	24 000.00 €
								Total Réalisé	11 286.38 €
								Différence	12 713.62 €

Budget Principal 2021

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
2184			Mobilier						
09/09/2021	72	564	Acq. Bureau PMR	école primaire	D 2184/21	UGAP		678.43 €	678.43 €
11/10/2021	85	632	ACQ. MOBILIER URBAIN B		D 2184/21	SAS GAILLARD RONDINO		6 353.22 €	6 353.22 €
Total Article : 2184							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	7 031.65 €	7 031.65 €
							Différence	-7 031.65 €	
2188			Autres immo corporelles						
29/10/2021	94	677	Acquisition tobogan		D 2188/21	KOMPAN		6 706.32 €	6 706.32 €
Total Article : 2188							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	6 706.32 €	6 706.32 €
							Différence	-6 706.32 €	

Budget Principal 2021

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
2313 Immos en cours-constructions									
29/07/2021	64	498	Rénovation salle polyvalente	MO, Honoraires BET Struc	D 2313/23	B.E. STRUCTURES ROGER		2 152.44 €	2 152.44 €
29/07/2021	64	499	Rénovation salle polyvalente	MO, honor. BET fluides th	D 2313/23	FOURNIER-MOUTHON SA		2 152.44 €	2 152.44 €
29/07/2021	64	500	Rénovation salle polyvalente	MO, honoraires economiste	D 2313/23	SARL A.CO.A		860.76 €	860.76 €
29/07/2021	64	501	Rénovation salle polyvalente	MO, Honoraires architecte	D 2313/23	SARL LYDIE BOUCHET-TR		3 441.96 €	3 441.96 €
06/08/2021	66	507	Rénovation salle polyvalente	Mission SPS	D 2313/23	APAVE SUDEUROPE SAS		342.00 €	342.00 €
06/08/2021	66	508	MO SALLE POLYVALENTE	Reprographie dossier PC	D 2313/23	SARL LYDIE BOUCHET-TR		124.05 €	124.05 €
21/09/2021	76	583	Rénovation salle polyvalente	Avis notices accessibil. Séc	D 2313/23	ALPES CONTROLES ANNE		1 428.00 €	1 428.00 €
21/09/2021	76	584	Rénovation salle polyvalente	Etude énergétique	D 2313/23	FOURNIER-MOUTHON SA		2 376.00 €	2 376.00 €
18/10/2021	86	634	Rénovation salle polyvalente	Etude de sol	D 2313/23	ALPINA GEOTECHNIQUE		1 440.00 €	1 440.00 €
18/10/2021	86	635	Rénovation salle polyvalente	Diagnostic amiante avt trav	D 2313/23	CEDI		2 112.00 €	2 112.00 €
10/12/2021	107	799	Rénovation salle polyvalente	MO BET STRUCTURES	D 2313/23	B.E. STRUCTURES ROGER		4 032.36 €	4 032.36 €
10/12/2021	107	800	Rénovation salle polyvalente	MO BET FLUIDES	D 2313/23	FOURNIER-MOUTHON SA		4 032.36 €	4 032.36 €
10/12/2021	107	801	Rénovation salle polyvalente	MO Economiste OPC	D 2313/23	SARL A.CO.A		1 613.64 €	1 613.64 €
10/12/2021	107	802	Rénovation salle polyvalente	MO ARCHITECTE	D 2313/23	SARL LYDIE BOUCHET-TR		6 452.04 €	6 452.04 €
Total Article : 2313								Total Budgétisé	747 500.00 €
								Total Réalisé	32 560.05 €
								Différence	714 939.95 €
2315 Immos en cours-inst.techn.									
24/06/2021	51	410	Aménagement COEUR DE VI	REUNION ET ESTIMATI	D 2315/23	CANEL GEOMETRIE-EXPE		1 200.00 €	1 200.00 €
06/12/2021	105	787	AMENAGEMENT COEUR D	MAITRISE OEUVRE AC	D 2315/23	ADP DUBOIS PAYSAGE U		9 898.98 €	9 898.98 €
06/12/2021	105	788	AMENAGEMENT COEUR D	MAITRISE OEUVRE AC	D 2315/23	INFRAROUTE		4 242.43 €	4 242.43 €
Total Article : 2315								Total Budgétisé	40 000.00 €
								Total Réalisé	15 341.41 €
								Différence	24 658.59 €

Budget Principal 2021

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							
11/02/2021	9	66	1262 REPAS CANTINE JAN		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		5 565.20 €	5 565.20 €	
08/03/2021	19	136	674 RePAS CANTINE FEVR		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		2 971.70 €	2 971.70 €	
08/04/2021	25	182	1478 REPAS CANTINE MA		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 503.80 €	6 503.80 €	
04/06/2021	45	339	526 repas cantine avril 21		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		2 313.60 €	2 313.60 €	
09/06/2021	47	361	1098 repas cantine mai 2021		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		4 835.50 €	4 835.50 €	
09/07/2021	56	438	1610 repas cantine juin juill.		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		7 071.40 €	7 071.40 €	
08/10/2021	84	619	1512 repas cantine sept 2021		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 671.00 €	6 671.00 €	
04/11/2021	95	678	1223 REPAS CANTINE OCT		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		5 732.33 €	5 732.33 €	
03/12/2021	103	772	RePAS CANTINE NOV 2021		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		5 333.85 €	5 333.85 €	
15/01/2022	120	876	RePAS CANTINE DECEMB		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		4 059.10 €	4 059.10 €	
Total Article : 6042								Total Budgétisé	47 000.00 €	
								Total Réalisé	51 057.48 €	51 057.48 €
								Différence	-4 057.48 €	

Budget Principal 2021

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									
60611			Eau & assainissement								
19/11/2021	97	698	Eau assainmt office tourisme		D 60611/011	S.R.B.		270.62 €	270.62 €		
19/11/2021	97	699	Eau assainmt garage communa		D 60611/011	S.R.B.		451.26 €	451.26 €		
19/11/2021	97	700	EAU ASSAINMT SALLE DE		D 60611/011	S.R.B.		233.24 €	233.24 €		
19/11/2021	97	701	EAU ASSAINMT GITES HI		D 60611/011	S.R.B.		891.86 €	891.86 €		
19/11/2021	97	702	EAU ASSAINMT SALLE PO		D 60611/011	S.R.B.		364.05 €	364.05 €		
19/11/2021	97	703	Eau assainmt Mairie		D 60611/011	S.R.B.		1 217.44 €	1 217.44 €		
19/11/2021	97	704	EAU ASSAINMT GITES FO	MIRIBEL	D 60611/011	S.R.B.		418.45 €	418.45 €		
19/11/2021	97	705	EAU ASSAINMT ECOLE		D 60611/011	S.R.B.		3 055.02 €	3 055.02 €		
19/11/2021	97	706	EAU ASSAINMT GITES CO	SALDANELLES	D 60611/011	S.R.B.		533.46 €	533.46 €		
07/01/2022	115	854	EaU BUNGALOW PATINOI		D 60611/011	S.R.B.		146.03 €	146.03 €		
07/01/2022	115	855	SRB EAU ANCIENNE ECOL		D 60611/011	S.R.B.		2 531.79 €	2 531.79 €		
Total Article :			60611					Total Budgétisé	7 000.00 €		
								Total Réalisé	10 113.22 €	10 113.22 €	
								Différence	-3 113.22 €		

Budget Principal 2021

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						
01/06/2021	1	1	Annulatif du mandat N°223	FAC 10124218140 DU 8.2.	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		-16 442.10 €	-16 442.10 €
02/02/2021	6	37	Electricité bât. Communaux		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		4 494.93 €	4 494.93 €
02/02/2021	6	38	Electricité éclairage public		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		5 046.04 €	5 046.04 €
09/03/2021	21	155	Electricité bât. Communaux		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		1 931.96 €	1 931.96 €
16/04/2021	31	223	Electricité bât. Communaux	FAC 10124218140 DU 8.2.	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		20 393.61 €	20 393.61 €
01/06/2021	44	336	Electricité Groupe Scolaire		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		674.62 €	674.62 €
08/06/2021	46	357	Electricité bât. Communaux		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		8 501.59 €	8 501.59 €
12/07/2021	58	449	Electr. bâtiments communaux		D 60612/011	E.D.F./G.D.F. SERVICES 19		5 297.05 €	5 297.05 €
21/09/2021	75	581	Electricité bâtim. Communaux	FAC 10132832577 DU 28.	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		3 247.63 €	3 247.63 €
21/09/2021	77	585	Electricité éclairage public	1ER SEMESTRE 2021	D 60612/011	PLUM ENTREPRISES COL		7 635.40 €	7 635.40 €
19/11/2021	99	742	Electricité bâtim. Communaux		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		2 949.69 €	2 949.69 €
08/01/2022	117	866	Electricité bâtim. Communaux		D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		4 462.80 €	4 462.80 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	45 000.00 €	
							Total Réalisé	48 193.22 €	48 193.22 €
							Différence	-3 193.22 €	

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
60621			Combustibles						
09/02/2021	8	42	PROPANE 1992 L GPE SCO	CLIENT 57402470	D 60621/011	ANTARGAZ		1 872.59 €	1 872.59 €
11/02/2021	9	67	FiOUL EGLISE HANGAR C		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		779.78 €	779.78 €
11/02/2021	9	68	FIOUL LA POSTE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		779.00 €	779.00 €
25/02/2021	13	97	PROPANE GPE SCOLAIRE		D 60621/011	ANTARGAZ		2 039.96 €	2 039.96 €
02/03/2021	15	117	FIOUL MAIRIE 1000 L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		846.00 €	846.00 €
02/03/2021	15	118	FIOUL SALLE POLYVALE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		846.00 €	846.00 €
02/03/2021	15	119	FiOUL EGLISE HANGAR C		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 015.20 €	1 015.20 €
02/03/2021	15	120	FIOUL ANCIENNE ECOLE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 115.00 €	2 115.00 €
08/03/2021	19	137	PROPANE GROUPE SCOL 1		D 60621/011	ANTARGAZ		1 727.52 €	1 727.52 €
08/04/2021	25	183	FIOUL MAIRIE 1000 L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		864.00 €	864.00 €
09/04/2021	27	195	FiOUL EGLISE HANGAR C		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		455.33 €	455.33 €
09/04/2021	27	196	FIOUL LA POSTE 1000L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		864.00 €	864.00 €
09/04/2021	27	197	FIOUL SALLE POLYVALE	1000L	D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		864.00 €	864.00 €
05/05/2021	38	267	PROPANE GPE SCOLAIRE		D 60621/011	ANTARGAZ		2 955.61 €	2 955.61 €
04/06/2021	45	340	Redevance usage et mainten		D 60621/011	ANTARGAZ		103.58 €	103.58 €
04/06/2021	45	341	propane groupe scolaire 1525		D 60621/011	ANTARGAZ		1 479.67 €	1 479.67 €
31/08/2021	70	544	PROPANE GROUPE SCOLA		D 60621/011	ANTARGAZ		941.10 €	941.10 €
04/11/2021	95	679	FIOUL ANCIENNE ECOLE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 080.00 €	1 080.00 €
04/11/2021	95	680	FIOUL LA POSTE 1000L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 080.00 €	1 080.00 €
04/11/2021	95	681	FIOUL SALLE POLYVALE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 080.00 €	1 080.00 €
04/11/2021	95	682	FiOUL EGLISE HANGAR C	1500L	D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 620.00 €	1 620.00 €
04/11/2021	95	683	FIOUL MAIRIE 1000 L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 080.00 €	1 080.00 €
03/12/2021	103	773	GAZ GROUPE SCOLAIRE		D 60621/011	ANTARGAZ		2 776.99 €	2 776.99 €
28/12/2021	113	843	GAZ GROUPE SCOLAIRE		D 60621/011	ANTARGAZ		2 134.32 €	2 134.32 €
07/01/2022	115	856	PRIMAGAZ 35KG		D 60621/011	STATION VALLEE VERTE		95.50 €	95.50 €
Total Article : 60621							Total Budgétisé	35 000.00 €	
							Total Réalisé	31 495.15 €	31 495.15 €
							Différence	3 504.85 €	

Budget Principal 2021

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
60622			Carburants						
09/02/2021	8	43	CARBURANT SCE TECHNI		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 791.98 €	1 791.98 €
11/02/2021	9	69	EcOPOLAIRE GARAGE SV		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		880.48 €	880.48 €
25/02/2021	13	98	SP 98 ET SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		232.00 €	232.00 €
02/03/2021	15	121	GAZOLE GARAGE SCE TE		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 351.81 €	1 351.81 €
09/04/2021	27	198	EcOPOLAIRE GARAGE TE		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		616.25 €	616.25 €
21/07/2021	60	465	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		225.84 €	225.84 €
06/10/2021	83	609	SP95 et huile 2 temps		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		130.02 €	130.02 €
21/10/2021	89	651	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		99.88 €	99.88 €
04/11/2021	95	684	EcOPOLAIRE GARAGE TE	1143 L	D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 371.60 €	1 371.60 €
17/12/2021	111	833	CARBURANT ECOPOLAIR		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 228.98 €	2 228.98 €
17/01/2022	122	889	SP95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		136.37 €	136.37 €
Total Article :			60622					Total Budgétisé	9 000.00 €
								Total Réalisé	9 065.21 €
								Différence	-65.21 €
60623			Alimentation						
28/04/2021	34	236	Achats fourniture petit casino		D 60623/011	PIVETTE Hélène		39.14 €	39.14 €
05/05/2021	38	268	ALIMENTATION ChARCUT		D 60623/011	DECORZENT BOUCHERIE		20.00 €	20.00 €
21/07/2021	60	466	FOURNITURE JUS DE POM		D 60623/011	LA FERME DES GRANDS C		97.20 €	97.20 €
28/07/2021	62	484	FOURNITURE VINS BIO		D 60623/011	GIMEL PHILIPPE EARL		557.28 €	557.28 €
03/12/2021	101	759	Fourniture alimentaires	Vaccinobus du 2.12.2021	D 60623/011	PETIT CASINO GERANTS		17.20 €	17.20 €
Total Article :			60623					Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	730.82 €
								Différence	269.18 €

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
60631 Fournitures d'entretien									
30/01/2021	5	19	OREILLERS ET TAIES		D 60631/011	L'ECHOPPE		380.16 €	380.16 €
09/02/2021	8	44	FOURNITURES ENTRETIE	BIDON 5L BIOBACTER	D 60631/011	VACHOUX SARL		227.81 €	227.81 €
09/02/2021	8	45	FOURNITURES ENTRETIE		D 60631/011	ZEP INDUSTRIES		688.13 €	688.13 €
11/02/2021	9	70	FOURN ENTRETIEN ECOL		D 60631/011	VACHOUX SARL		288.89 €	288.89 €
11/02/2021	9	71	FOURN ENTRETIEN ECOL		D 60631/011	VACHOUX SARL		176.03 €	176.03 €
25/02/2021	13	100	PHARMACIE POUR ECOLE		D 60631/011	PHARMACIE VALLEE VER		6.40 €	6.40 €
25/02/2021	13	99	FOURNITURE ScES TECHN		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		30.60 €	30.60 €
08/03/2021	19	138	PHARMACIE ECOLE MATE	ALUN COOPER	D 60631/011	PHARMACIE VALLEE VER		6.40 €	6.40 €
08/03/2021	19	139	FOURNITURE ScES TECHN	ET 1 TEE SHIRT	D 60631/011	ROCH SAS		44.40 €	44.40 €
09/03/2021	20	145	ACHAT PEINTURE POUR B		D 60631/011	DUBOULOZ G.		172.44 €	172.44 €
09/03/2021	20	146	FOURN SCES TECHNIQUE	PLANCHE	D 60631/011	SCIERIE FELISAZ Jean et Fil		23.40 €	23.40 €
09/03/2021	20	147	FOURN SCES ENTRETIEN	POUR ASPIRATEUR	D 60631/011	VACHOUX SARL		24.60 €	24.60 €
25/03/2021	24	172	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		566.87 €	566.87 €
25/03/2021	24	173	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	VACHOUX SARL		640.00 €	640.00 €
25/03/2021	24	174	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	VACHOUX SARL		283.92 €	283.92 €
08/04/2021	25	184	FOURNITURES BOITES PL	BIBLIO	D 60631/011	CARREFOUR MARGENCE		58.56 €	58.56 €
08/04/2021	25	185	fourniture d'entretien		D 60631/011	VACHOUX SARL		39.19 €	39.19 €
23/04/2021	33	226	FOURN D ENTRETIEN PEI		D 60631/011	DUBOULOZ G.		141.02 €	141.02 €
23/04/2021	33	227	FOURN ENTRETIEN ECOL		D 60631/011	VACHOUX SARL		182.00 €	182.00 €
28/04/2021	34	237	FOURN D ENTRETIEN	vetement de travail pantalo	D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		4.00 €	4.00 €
12/05/2021	40	292	fournitures d'entretien		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		66.17 €	66.17 €
19/05/2021	41	302	Fourn entretien sces technique	bloc électronique	D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		103.00 €	103.00 €
26/05/2021	43	326	Fourn d'entretien p/ chargeuse	jeu de pièces flexible	D 60631/011	BOSSON SAS		146.83 €	146.83 €
26/05/2021	43	327	Film transparent		D 60631/011	FILMOLUX SARL		171.40 €	171.40 €
04/06/2021	45	342	pharmacie pour école primaire		D 60631/011	PHARMACIE VALLEE VER		15.80 €	15.80 €
04/06/2021	45	343	fourn D ENTRETIEN école		D 60631/011	VACHOUX SARL		162.49 €	162.49 €
04/06/2021	45	344	fourn D ENTRETIEN école p		D 60631/011	VACHOUX SARL		652.04 €	652.04 €
09/06/2021	47	362	fourn sces techniques entretie	fer de 8 en 6M	D 60631/011	COSTAZ PERE & FILS		27.63 €	27.63 €
16/06/2021	48	371	fourn d'entretien sces tech		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		75.70 €	75.70 €
16/06/2021	48	372	fourn d'entretien sces tech		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		29.66 €	29.66 €

Budget Principal 2021

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							
25/06/2021	52	411	FOURN D ENTRETIEN	HUILE ROTULE INF GO	D 60631/011	3M AGRI		138.32 €	138.32 €
25/06/2021	52	412	FOURN D ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		608.48 €	608.48 €
29/06/2021	53	421	Fourn. entretien Ecole primair		D 60631/011	VACHOUX SARL		562.14 €	562.14 €
21/07/2021	60	467	Algeco bois noir patinoire		D 60631/011	FRANS BONHOMME MAR		22.30 €	22.30 €
20/08/2021	68	524	FOURN D ENTRETIEN		D 60631/011	FRANS BONHOMME VILL		2 628.02 €	2 628.02 €
20/08/2021	68	525	FOURN ENTRETIEN ECOL		D 60631/011	VACHOUX SARL		499.64 €	499.64 €
20/08/2021	69	534	FOURN D ENTRETIEN SCE		D 60631/011	BOSSON SAS		67.42 €	67.42 €
08/09/2021	71	553	FOURN D ENTRETIEN		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		55.68 €	55.68 €
08/09/2021	71	554	FOURN SCES TECH ENTRE		D 60631/011	COSTAZ PERE & FILS		80.10 €	80.10 €
08/09/2021	71	555	FOURN D ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		80.69 €	80.69 €
06/10/2021	83	609	SP95 et huile 2 temps		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		14.95 €	14.95 €
21/10/2021	89	652	FOURN D ENTRETIEN SCE		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		10.17 €	10.17 €
04/11/2021	95	685	FOURN ENTRETIEN ECOL		D 60631/011	VACHOUX SARL		96.55 €	96.55 €
19/11/2021	97	707	Fourn entretien		D 60631/011	DIFCO		1 377.19 €	1 377.19 €
19/11/2021	97	708	Fourn entretien		D 60631/011	DIFCO		20.10 €	20.10 €
19/11/2021	97	709	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	VACHOUX SARL		831.41 €	831.41 €
14/12/2021	109	807	MaSQUES ET GELS HYDR		D 60631/011	DIFCO		229.61 €	229.61 €
17/12/2021	111	834	FOURNITURES ENTRETIEN		D 60631/011	VACHOUX SARL		352.99 €	352.99 €
28/12/2021	113	844	FOURNITURES ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		250.08 €	250.08 €
Total Article : 60631							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	13 361.38 €	13 361.38 €
							Différence	1 638.62 €	

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
60632 F. de petit équipement									
30/01/2021	5	20	FOURNITURES EQUIPEME		D 60632/011	VILLETON		962.74 €	962.74 €
09/02/2021	8	46	100 SLAP REFLECHISSANT	SECURITE ROUTIERE	D 60632/011	DIMO SAS		330.00 €	330.00 €
09/02/2021	8	47	2 EmETTEURS RECEPTEUR		D 60632/011	ROCH SAS		311.95 €	311.95 €
11/02/2021	9	72	FOURNITURES SCES TECH	CLE MAILLONS FUSIBL	D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		34.44 €	34.44 €
11/02/2021	9	73	FOURNITURE ELECTRIQU		D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		65.88 €	65.88 €
11/02/2021	9	74	FOURNITURE ELECTRIQU		D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		127.92 €	127.92 €
02/03/2021	15	122	FOURNITURE PETIT EQUI		D 60632/011	BRICO-DEPOT		134.35 €	134.35 €
08/03/2021	19	140	PHARMACIE POUR ECOLE	MASQUES CHIRURGIC	D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		5.70 €	5.70 €
09/03/2021	20	148	FOUN SCES TECHNIQUES	AMPOULES PORTE FUS	D 60632/011	BOSSON SAS		35.44 €	35.44 €
09/03/2021	20	149	FOURN SCES TECHNIQUE	GOUPILLE CHEVILLE V	D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		21.76 €	21.76 €
09/03/2021	20	150	FOURN POUR GITES	GRILLE PAIN PROGRA	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		62.90 €	62.90 €
08/04/2021	25	186	CARRELAGE POUR RADIA		D 60632/011	BRICO-DEPOT		65.00 €	65.00 €
28/04/2021	34	236	Achats fourniture petit casino		D 60632/011	PIVETTE Hélène		18.20 €	18.20 €
28/04/2021	34	238	fourn petit equip sces techniq	interr frein pkg douille lam	D 60632/011	VIDONNE Ets		74.34 €	74.34 €
30/04/2021	35	249	fourn petit equip sces techniq		D 60632/011	BRICO-DEPOT		86.80 €	86.80 €
30/04/2021	35	250	fourn petit equip sces techniq	pour ancienne école	D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		76.29 €	76.29 €
30/04/2021	35	251	Petit équipement pour la bibli	coussins	D 60632/011	LA FOIRFOUILLE ANTHY		168.94 €	168.94 €
30/04/2021	35	252	fourn petit equip sces techniq	ancienne poste	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		78.04 €	78.04 €
05/05/2021	38	269	Hotte pour gîte communal		D 60632/011	BUT		99.99 €	99.99 €
05/05/2021	38	270	Filtre hotte gîte communal		D 60632/011	BUT		12.99 €	12.99 €
11/05/2021	39	277	fourniture pour gîte communal	lit	D 60632/011	BUT FRANCE ETS THONO		79.99 €	79.99 €
11/05/2021	39	278	Lampes pour école		D 60632/011	EASYLAMPS SAS		122.64 €	122.64 €
19/05/2021	41	303	fourn petit equip sces techniq		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		89.77 €	89.77 €
19/05/2021	41	304	fourn petit equip sces techniq	feu arrière	D 60632/011	VIDONNE Ets		26.95 €	26.95 €
19/05/2021	41	305	fournitures électriques	coffret provisoire	D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		416.84 €	416.84 €
19/05/2021	41	306	Fourniture électrique	pour école	D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		71.26 €	71.26 €
04/06/2021	45	345	fourniture feuille absorbante	hydrocarbure	D 60632/011	DIFOPE SARL		96.00 €	96.00 €
09/06/2021	47	363	fournitures électriques		D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		295.92 €	295.92 €
21/07/2021	60	468	DrAPEAUX ET PORTE-DRA		D 60632/011	FESTA SAS AVISO		961.20 €	961.20 €
21/07/2021	60	469	FOURNITURES PETIT EQU		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		19.69 €	19.69 €

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							
28/07/2021	62	485	FEUX ARRIERES CHAUSS	REPARATION PULVERI	D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		88.00 €	88.00 €
20/08/2021	68	526	FOURN PeTIT EQUIP SCES		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		95.08 €	95.08 €
20/08/2021	68	527	fourn petit equip GITES		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		55.52 €	55.52 €
20/08/2021	69	535	FOURN PeTIT EQUIP POUR	TELEPHONE	D 60632/011	BUT		55.97 €	55.97 €
08/09/2021	71	556	FOURN SCES TECHNIQUE	CHAINE	D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		21.60 €	21.60 €
21/09/2021	77	586	FOURNITURE ScES TECHN	bouchons oreilles	D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		10.00 €	10.00 €
06/10/2021	83	610	FOURN PeTIT EQUIP SCES	VIS BOULONS AU KILO	D 60632/011	VIDONNE Ets		515.06 €	515.06 €
08/10/2021	84	620	achat petit equipement piles		D 60632/011	PETIT CASINO GERANTS		5.00 €	5.00 €
08/10/2021	84	621	PHARMACIE POUR ECOLE		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		33.31 €	33.31 €
08/10/2021	84	622	PHARMACIE POUR ECOLE		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		30.52 €	30.52 €
21/10/2021	89	653	fourn petit equipmnt sces tech		D 60632/011	BRICO-DEPOT		22.90 €	22.90 €
21/10/2021	89	654	fourn petit equipmnt sces tech		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		280.53 €	280.53 €
21/10/2021	89	655	fourn petit equipmnt sces tech	panneau rayonnant	D 60632/011	BRICORAMA FRANCE SAS		94.86 €	94.86 €
21/10/2021	89	656	FOURN sces techniques	mortier 35kg	D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		32.30 €	32.30 €
21/10/2021	89	657	matériel informatique		D 60632/011	LDLC PRO		171.38 €	171.38 €
04/11/2021	95	686	PLASTIFIEUSE POUR ECO		D 60632/011	BIRMANN S.A.		270.00 €	270.00 €
19/11/2021	97	710	fourn petit equipmnt sces tech		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		445.31 €	445.31 €
19/11/2021	97	711	CLE DE LA SALLE DES FE		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		4.95 €	4.95 €
19/11/2021	97	712	PHARMACIE POUR ECOLE		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		53.70 €	53.70 €
03/12/2021	102	762	PLANCHES LF		D 60632/011	POMEL FRERES BOEGE		74.88 €	74.88 €
03/12/2021	103	774	ChEVALETS BIBLIOTHEQ		D 60632/011	DEMCO		175.20 €	175.20 €
03/12/2021	103	775	LAMBOURDE SERVICES T		D 60632/011	SCIERIE FELISAZ Jean et Fil		79.72 €	79.72 €
03/12/2021	103	776	FaBRICATION SAPIN EN B		D 60632/011	VJ MENUISERIE		480.00 €	480.00 €
03/12/2021	104	782	BoITIER DEFIBRILATEUR		D 60632/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		470.40 €	470.40 €
03/12/2021	104	783	PETITES FOURNITURES M		D 60632/011	PROMOCASH SARL JORLE		55.83 €	55.83 €
09/12/2021	106	789	FOURNITURES SCES TECH		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		97.48 €	97.48 €
09/12/2021	106	790	BETON UNIVERSEL		D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		199.92 €	199.92 €
09/12/2021	106	791	PaNNEAUX RAYONNANTS		D 60632/011	KANO		94.86 €	94.86 €
09/12/2021	106	792	TAPIS GYMNASTIQUE EC		D 60632/011	MANUTAN COLLECTIVIT		662.40 €	662.40 €
09/12/2021	106	793	FOURNITURES SCES TECH		D 60632/011	ROCH SAS		159.25 €	159.25 €
09/12/2021	106	794	ChAINES TRACTEUR		D 60632/011	RUD SAVOIE CHAINES SA		4 958.21 €	4 958.21 €
14/12/2021	109	808	PaCK TELEPHONIE		D 60632/011	DARTY GRAND EST		239.98 €	239.98 €

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							
14/12/2021	109	809	FOURNITURES PETIT EQU		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		44.52 €	44.52 €
17/12/2021	111	835	PETITES FOURNITURES BI		D 60632/011	CARREFOUR MARGENCE		171.91 €	171.91 €
17/12/2021	111	836	PETITES FOURNITURES Eq		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		62.20 €	62.20 €
07/01/2022	115	857	PATERES ET VIS		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		77.92 €	77.92 €
15/01/2022	120	877	FOURNITURES PETIT EQU		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		117.10 €	117.10 €
17/01/2022	122	890	PLANCHES		D 60632/011	SCIERIE FELISAZ Jean et Fil		25.36 €	25.36 €

Total Article : 60632

Total Budgétisé

15 000.00 €

Total Réalisé

15 487.06 €

15 487.06 €

Différence

-487.06 €

60633

F. de voirie

11/02/2021	9	75	Sel de denoigement		D 60633/011	OGAMALP SAS		2 993.22 €	2 993.22 €
09/03/2021	20	151	FOURN SCES TECHNIQUE	CONCASSE DRAINANT	D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		289.88 €	289.88 €
09/03/2021	20	152	FOURN SCES TECHNIQUE	FILM GEOTEXTILE SEC	D 60633/011	POINT.P		84.60 €	84.60 €
30/04/2021	35	253	Enrobés froids 1.23 tonnes		D 60633/011	LEMAN RECYCLAGE		200.74 €	200.74 €
19/05/2021	41	307	FOURN SCES TECHNIQUE		D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		72.30 €	72.30 €
09/06/2021	47	364	colfroid 0 2/4 0.820T		D 60633/011	COLAS BONNEVILLE		113.56 €	113.56 €
25/06/2021	52	413	PeTIT EQUIPMNT VOIRIE	FIL DEBROUSS. POUSS	D 60633/011	WURTH FRANCE SA		232.55 €	232.55 €
06/07/2021	55	429	FOURNITURE ENROBES		D 60633/011	CSP-CHABLAIS Service pro		3 096.00 €	3 096.00 €
21/07/2021	60	470	Fournitures pour route		D 60633/011	FRANS BONHOMME MAR		282.84 €	282.84 €
08/09/2021	71	557	COMPLEMENT NUMEROS		D 60633/011	PIC BOIS		199.80 €	199.80 €
19/11/2021	97	713	COMPLEMENT NUMEROS		D 60633/011	PIC BOIS		225.60 €	225.60 €
14/12/2021	109	810	SELS DENEIGEMENT		D 60633/011	QUADRIMEX SELS		453.12 €	453.12 €

Total Article : 60633

Total Budgétisé

8 000.00 €

Total Réalisé

8 244.21 €

8 244.21 €

Différence

-244.21 €

Budget Principal 2021

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						
30/01/2021	5	21	SaLOPETTE 1		D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		115.64 €	115.64 €
30/01/2021	5	22	VETEMENTS DE TRAVAIL		D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		100.79 €	100.79 €
08/03/2021	19	139	FOURNITURE ScES TECHN	ET 1 TEE SHIRT	D 60636/011	ROCH SAS		13.61 €	13.61 €
25/03/2021	24	175	VETEMENT DE TRAVAIL	CHAUSSURES TREKKIN	D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		154.80 €	154.80 €
23/04/2021	33	228	PaNTALON SCE TECHNIQ		D 60636/011	ROCH SAS		117.30 €	117.30 €
28/04/2021	34	237	FOURN D ENTRETIEN	vetement de travail pantalo	D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		140.40 €	140.40 €
11/05/2021	39	279	Vêtement de travail chaussures		D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		108.00 €	108.00 €
28/07/2021	62	485	FEUX ARRIERES CHAUSS	REPARATION PULVERI	D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		66.00 €	66.00 €
31/08/2021	70	545	VETEMENTS DE TRAVAIL	SABOTS	D 60636/011	L'ECHELLE		154.80 €	154.80 €
Total Article : 60636							Total Budgétisé	1 500.00 €	
							Total Réalisé	971.34 €	971.34 €
							Différence	528.66 €	

Budget Principal 2021

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
6064			Fournitures administratives						
09/02/2021	8	48	PaPIERS A4 12 CARTONS	FOURNITURES BUREA	D 6064/011	JPG S.A.S.		271.56 €	271.56 €
09/02/2021	8	49	Fournitures bureau		D 6064/011	SEDI		306.12 €	306.12 €
23/04/2021	33	229	TAMPONS ENCRE POUR O		D 6064/011	SEDI		75.24 €	75.24 €
28/04/2021	34	239	3 périphériques Norton deluxe		D 6064/011	LDLC PRO		191.90 €	191.90 €
30/04/2021	35	254	fourn administrative papier A4		D 6064/011	JPG S.A.S.		670.98 €	670.98 €
04/06/2021	45	346	Fournitures admin bureau	pour bibliothèque	D 6064/011	ALPES BUREAU		30.88 €	30.88 €
04/06/2021	45	347	achat urne électorale		D 6064/011	SEDI		237.60 €	237.60 €
25/06/2021	52	414	FOURN ADMINISTRATIVE		D 6064/011	SEDI		327.44 €	327.44 €
21/07/2021	60	471	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	SOMADO S.A	1 300.75 €	1 300.75 €	1 300.75 €
28/07/2021	62	486	FEUILLES ETAT CIVIL		D 6064/011	LA POSTE ROUEN CS70022		34.67 €	34.67 €
20/08/2021	69	536	FOURN BUREAU BIBLIO		D 6064/011	ALPES BUREAU		40.33 €	40.33 €
31/08/2021	70	546	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	JPG S.A.S.		332.69 €	332.69 €
31/08/2021	70	547	FOURNITURES ENVELOPP	021	D 6064/011	SEDI		617.42 €	617.42 €
08/09/2021	71	558	FOURN DE BUREAU POUR		D 6064/011	ALPES BUREAU		19.98 €	19.98 €
21/10/2021	89	658	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	JPG S.A.S.		562.02 €	562.02 €
04/11/2021	95	687	CARTOUCHES ENCRE PIT	MACHINE A AFFRANC	D 6064/011	FRANCE FOURNITURES		206.16 €	206.16 €
19/11/2021	97	714	ENVELOPPES ELEC BLAN		D 6064/011	SEDI		176.40 €	176.40 €
19/11/2021	97	715	POCHETTE KRAFT DP URB	100 Pochettes	D 6064/011	SEDI		88.80 €	88.80 €
07/01/2022	115	858	Fournitures bureau		D 6064/011	ALPES BUREAU		102.86 €	102.86 €
Total Article : 6064							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	5 593.80 €	5 593.80 €
							Différence	-2 593.80 €	

Budget Principal 2021

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						
23/04/2021	33	230	Livres bibliotheque		D 6065/011	LARGEVISION EDITIONS		53.00 €	53.00 €
11/05/2021	39	280	LIVRES POUR bibliothèque		D 6065/011	CULTURA PUBLIER		338.87 €	338.87 €
11/05/2021	39	281	LIVRES POUR bibliothèque		D 6065/011	CULTURA PUBLIER		65.77 €	65.77 €
28/12/2021	113	845	Livres bibliotheque		D 6065/011	CULTURA PUBLIER		312.62 €	312.62 €
Total Article : 6065							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	770.26 €	770.26 €
							Différence	229.74 €	

Budget Principal 2021

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						
02/03/2021	15	123	LIVRES POUR ECOLE		D 6067/011	BIRMANN S.A.		4.55 €	4.55 €
11/05/2021	39	282	Commande école maternelle		D 6067/011	BIRMANN S.A.		1 436.41 €	1 436.41 €
11/05/2021	39	283	Commande direction école		D 6067/011	BIRMANN S.A.		135.92 €	135.92 €
19/05/2021	41	308	LIVRES scolaires	primaire	D 6067/011	BIRMANN S.A.		191.25 €	191.25 €
19/05/2021	41	309	fournitures école		D 6067/011	BIRMANN S.A.		6.64 €	6.64 €
26/05/2021	43	328	fourniture école élémentaire		D 6067/011	BIRMANN S.A.		576.00 €	576.00 €
26/05/2021	43	329	Fourniture école maternelle		D 6067/011	BIRMANN S.A.		36.64 €	36.64 €
26/05/2021	43	330	Fourniture école Direction		D 6067/011	BIRMANN S.A.		1.68 €	1.68 €
21/09/2021	77	587	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	BIRMANN S.A.		624.23 €	624.23 €
21/09/2021	77	588	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	BIRMANN S.A.		15.91 €	15.91 €
21/09/2021	77	589	Fournitures scolaires Ecole		D 6067/011	BIRMANN S.A.		22.69 €	22.69 €
21/09/2021	77	590	jeux divers pour école		D 6067/011	EIRL ROCHER CHRISTOPH		690.00 €	690.00 €
06/10/2021	83	611	Fournitures scolaires Ecole	élémentaire	D 6067/011	BIRMANN S.A.		9.00 €	9.00 €
06/10/2021	83	612	Fournitures scolaires Ecole	élémentaire	D 6067/011	BIRMANN S.A.		380.27 €	380.27 €
06/10/2021	83	613	Fournitures scolaires Ecole	maternelle	D 6067/011	BIRMANN S.A.		60.00 €	60.00 €
03/12/2021	102	763	Fournitures Ecole Primaire		D 6067/011	WMD DIFFUSION ODMP		247.50 €	247.50 €
Total Article : 6067							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	4 438.69 €	4 438.69 €
							Différence	-438.69 €	

Budget Principal 2021

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						
30/01/2021	5	23	EcRIN ET MEDAILLES		D 6068/011	SEDI		177.00 €	177.00 €
25/02/2021	13	101	ChAISES BANDANA REST		D 6068/011	VACHOUX SARL		652.56 €	652.56 €
26/05/2021	43	331	FLEURISSEMENT COMMU	cadeau graines concours ma	D 6068/011	JARDINERIE DU LEMAN S		114.12 €	114.12 €
16/06/2021	48	373	Bois déchiqueté pour aire jeux		D 6068/011	DUPRAZ BOIS SARL		712.80 €	712.80 €
06/07/2021	55	430	Fleurs pour la commune		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		1 133.00 €	1 133.00 €
20/08/2021	68	528	Fleurs pour la commune		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		53.68 €	53.68 €
03/12/2021	102	764	ARBRES		D 6068/011	PEPINIERES MOREL BOSS		141.75 €	141.75 €
Total Article : 6068								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	2 984.91 €
								Différence	2 015.09 €
611			Contrats prestations services						
30/01/2021	5	24	CONTRAT SAUVEGARDE	AROXE 1404	D 611/011	XEFI		820.80 €	820.80 €
09/02/2021	8	50	AsSITANCE TECHNIQUE	EXPLOITATION FORES	D 611/011	OFFICE NATIONAL DES F		715.20 €	715.20 €
02/03/2021	15	124	RELEVE COPIEUR MAIRIE		D 611/011	A.C.S.		551.44 €	551.44 €
25/03/2021	24	176	ReLEVE COPIEUR ECOLE		D 611/011	A.C.S.		295.32 €	295.32 €
09/06/2021	47	365	RELEVE COPIEUR MAIRIE		D 611/011	A.C.S.		395.03 €	395.03 €
16/06/2021	48	374	relevé copieur école		D 611/011	A.C.S.		452.53 €	452.53 €
31/08/2021	70	548	RELEVE COPIEUR MAIRIE		D 611/011	A.C.S.		348.30 €	348.30 €
06/10/2021	83	614	relevé copieur école		D 611/011	A.C.S.		146.72 €	146.72 €
09/12/2021	106	795	RELEVE COPIEUR MAIRIE		D 611/011	A.C.S.		163.27 €	163.27 €
14/12/2021	109	811	ReLEVE COPIEUR ECOLE		D 611/011	A.C.S.		286.13 €	286.13 €
Total Article : 611								Total Budgétisé	4 500.00 €
								Total Réalisé	4 174.74 €
								Différence	325.26 €

Budget Principal 2021

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						
16/01/2021	1	1	Hébergement site internet		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		81.46 €	81.46 €
30/01/2021	5	25	PaCK PRO ESPACE STOCK		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		1 598.40 €	1 598.40 €
09/02/2021	7	40	pack hebergement 25 emails 1	GTX-LRX-WWC 1925632	D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		146.50 €	146.50 €
09/02/2021	8	51	LOCATION MACHINE A A	2021	D 6135/011	PITNEY BOWES SAS		645.55 €	645.55 €
08/04/2021	25	187	LOCATION TRIM2 COPIEU		D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
19/05/2021	41	310	Renouvellemnt hébergement si		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		50.00 €	50.00 €
29/06/2021	53	422	LOCATION TRIM3 COPIEU		D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
29/06/2021	53	423	Hébergement site internet	leshaberes.com	D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		71.47 €	71.47 €
06/10/2021	83	615	LOCATION TRIM 4 COPIEU	01.10 AU 31.12.21	D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
19/11/2021	97	716	modif pack hebergement 20 m		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		98.72 €	98.72 €
14/12/2021	109	812	PaCK 20 MAILS		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		17.84 €	17.84 €
28/12/2021	113	846	LOCATION COPIEUR MAI		D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
Total Article : 6135							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	4 423.54 €	4 423.54 €
							Différence	576.46 €	

Budget Principal 2021

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
61521			Entretien de terrains						
28/04/2021	34	240	Participation tvx branchement	291 rte de Ramble	D 61521/011	S.R.B.		1 088.12 €	1 088.12 €
28/04/2021	34	241	Participation tvx branchement	293 rte de Ramble	D 61521/011	S.R.B.		1 088.12 €	1 088.12 €
28/04/2021	34	242	Participation tvx branchement	368 rte de Ramble	D 61521/011	S.R.B.		1 088.12 €	1 088.12 €
28/04/2021	34	243	Participation tvx branchement	410 412 414 rte de Ramble	D 61521/011	S.R.B.		1 088.12 €	1 088.12 €
28/04/2021	34	244	Participation tvx branchement	50 rte chaumieux 441 443 r	D 61521/011	S.R.B.		1 088.12 €	1 088.12 €
28/04/2021	34	245	Participation tvx branchement	444 464 rte de Ramble	D 61521/011	S.R.B.		1 088.12 €	1 088.12 €
Total Article : 61521							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	6 528.72 €	6 528.72 €
							Différence	-6 528.72 €	

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						
30/01/2021	5	26	RePRISE AVANTS TOITS E		D 615221/011	CLM Monsieur CHASSE Lau		240.00 €	240.00 €
30/01/2021	5	27	ENTRETIEN BRULEUR Re		D 615221/011	ERIC MAURE		149.16 €	149.16 €
09/02/2021	8	52	ENTRETIEN PETIT CASINO RECHARGE DU VASE E		D 615221/011	ERIC MAURE		149.60 €	149.60 €
09/02/2021	8	53	ENTRETIEN 6 BRULEURS LA POSTE ECOLE MAT		D 615221/011	ERIC MAURE		753.60 €	753.60 €
25/02/2021	13	102	ENTRETIEN ChAUDIERE B FERME DU BOIS NOIR		D 615221/011	SARL PESSEY & FOURNIE		720.00 €	720.00 €
08/04/2021	25	188	MATERIEL ELECTR SALLE		D 615221/011	SAS VV ELEC'		189.66 €	189.66 €
08/04/2021	25	189	POSE MATERIEL ELEC PO LOCAL COMMUNAL		D 615221/011	SAS VV ELEC'		379.86 €	379.86 €
12/05/2021	40	293	Matériels électriques école		D 615221/011	SAS VV ELEC'		470.47 €	470.47 €
12/05/2021	40	294	Matériels Arrière local techn.		D 615221/011	SAS VV ELEC'		1 456.02 €	1 456.02 €
12/05/2021	40	295	Matériels élec.buro secrétaire		D 615221/011	SAS VV ELEC'		236.66 €	236.66 €
12/05/2021	40	296	Matériels local sous O.T.		D 615221/011	SAS VV ELEC'		122.40 €	122.40 €
12/05/2021	40	297	Matériel sous sol mairie		D 615221/011	SAS VV ELEC'		178.91 €	178.91 €
04/06/2021	45	348	Ramonage 6 batiments commu		D 615221/011	MOUCHET Bruno		697.46 €	697.46 €
21/09/2021	77	591	reparation salle des fetes thermostat chauffe eau		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		198.00 €	198.00 €
21/09/2021	77	592	dépan éclairage couloir mairie		D 615221/011	SAS VV ELEC'		99.60 €	99.60 €
21/09/2021	77	593	Dépannage office de tourisme		D 615221/011	SAS VV ELEC'		108.96 €	108.96 €
03/12/2021	101	760	Réfection peinture Appartement ancienne post		D 615221/011	SARL BAUD PHILIPPE PEI		7 227.13 €	7 227.13 €
03/12/2021	102	765	PANNE SYSTÈME ANTI IN		D 615221/011	SR DAUPHINE SAVOIE SA		300.00 €	300.00 €
03/12/2021	102	766	BATTERIE SYST ANTI INT		D 615221/011	SR DAUPHINE SAVOIE SA		612.00 €	612.00 €
03/12/2021	103	777	DEPANNAGE ECL ECOLE		D 615221/011	SAS VV ELEC'		99.60 €	99.60 €
03/12/2021	103	778	DEPANNAGE OT		D 615221/011	SAS VV ELEC'		202.16 €	202.16 €
14/12/2021	109	813	TRAVAUX VENTILATEUR		D 615221/011	SARL PESSEY & FOURNIE		1 326.00 €	1 326.00 €
07/01/2022	115	859	TVX ELECTRIQUES ANCIEN		D 615221/011	SAS VV ELEC'		1 017.00 €	1 017.00 €
07/01/2022	115	860	TVX ELECTRIQUES ANCIEN		D 615221/011	SAS VV ELEC'		5 256.28 €	5 256.28 €
Total Article : 615221							Total Budgétisé	50 000.00 €	
							Total Réalisé	22 190.53 €	22 190.53 €
							Différence	27 809.47 €	

Budget Principal 2021

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
615228			Autres bâtiments						
25/03/2021	24	177	Travaux de démolition	étape 2 maison Jacquet	D 615228/011	CONDEVAUX terrassement		19 574.40 €	19 574.40 €
Total Article : 615228								Total Budgétisé	20 000.00 €
								Total Réalisé	19 574.40 €
								Différence	425.60 €
615231			Voirie						
23/04/2021	33	231	Lavage désinf. 69 bacs roulant		D 615231/011	CSP-CHABLAIS Service pro		834.90 €	834.90 €
28/04/2021	34	246	Panneau signalisation B6d M6	miroir reglementaire agglo	D 615231/011	EUROPE SIGNALETIQUE		651.96 €	651.96 €
28/04/2021	34	247	Fourniture pose panneau signa	colliers bombe peinture	D 615231/011	EUROPE SIGNALETIQUE		95.04 €	95.04 €
05/05/2021	38	271	Déneigement 2021 - 2021		D 615231/011	LA FERME DU PERE NOEL		19 446.00 €	19 446.00 €
11/05/2021	39	284	FLEURISSEMENT COMMU		D 615231/011	ECHO VERT RHONE ALPE		737.63 €	737.63 €
04/06/2021	45	349	FLEURISSEMENT COMMU		D 615231/011	ECHO VERT RHONE ALPE		517.77 €	517.77 €
09/06/2021	47	366	FLEURISSEMENT COMMU	coponature marron en 60L	D 615231/011	ECHO VERT RHONE ALPE		46.75 €	46.75 €
29/06/2021	53	424	DESHERBAGE CIMETIERE		D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		828.00 €	828.00 €
29/06/2021	53	425	Travaux de compactage		D 615231/011	JM		450.00 €	450.00 €
20/08/2021	68	529	Fauchage voies communales		D 615231/011	S.E.T.A.R.		5 510.40 €	5 510.40 €
31/08/2021	70	549	ReFEC. VOIRIE ENROBES P		D 615231/011	BLONDET Soc groupe SPIE		11 664.00 €	11 664.00 €
08/09/2021	71	559	DESHERBAGE CIMETIERE		D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		828.00 €	828.00 €
21/10/2021	89	659	FAUCHAGE VOIES COMM		D 615231/011	S.E.T.A.R.		7 190.40 €	7 190.40 €
19/11/2021	97	717	DESHERBAGE CIMETIERE		D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		828.00 €	828.00 €
03/12/2021	101	761	Réfection enrobé secteur Douc		D 615231/011	DUPONT TP		574.20 €	574.20 €
Total Article : 615231								Total Budgétisé	50 000.00 €
								Total Réalisé	50 203.05 €
								Différence	-203.05 €

Budget Principal 2021

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
615232			Réseaux						
09/02/2021	8	54	ILLUMINATIONS 2020		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		1 117.56 €	1 117.56 €
09/02/2021	8	55	EP ENTRETIEN 4EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		705.72 €	705.72 €
30/04/2021	35	255	EP Entretien 1ER TRIM 2021		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		997.02 €	997.02 €
30/04/2021	35	256	Retrait illuminations 2021		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		564.00 €	564.00 €
04/06/2021	45	350	POMPAGE bac graisse école		D 615232/011	ICART SA		363.60 €	363.60 €
09/06/2021	47	367	Remboursement facture ortec	entretien reseau	D 615232/011	ZUCHUAT Eddy		528.00 €	528.00 €
25/06/2021	52	415	MAINTEN.MESURE POTEA		D 615232/011	S.R.B.		3 744.00 €	3 744.00 €
29/06/2021	53	426	POMPAGE FOSSE GITE CO		D 615232/011	ICART SA		661.20 €	661.20 €
09/07/2021	56	439	EP entreTIEN 2EME TRIM 2		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		880.08 €	880.08 €
31/08/2021	70	550	CuRAGE HYDRO GITE HIR		D 615232/011	ICART SA		298.80 €	298.80 €
21/10/2021	89	660	CURAGE ET GRAISSE ECO		D 615232/011	ICART SA		446.40 €	446.40 €
21/10/2021	89	661	EP ENTRETIEN 3EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		1 070.64 €	1 070.64 €
03/12/2021	102	767	REMPLACEMENT LUMINA		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		737.84 €	737.84 €
17/01/2022	122	891	EP ENTRETIEN 4EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		361.74 €	361.74 €
17/01/2022	122	892	ILLUMINATIONS 2021		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		1 624.20 €	1 624.20 €
Total Article : 615232							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	14 100.80 €	14 100.80 €
							Différence	-4 100.80 €	

Budget Principal 2021

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						
02/03/2021	15	125	Contribution hectares foret HP		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		411.82 €	411.82 €
28/07/2021	62	487	TRAVAUX SYLVICOLES		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		1 882.52 €	2 070.77 €
19/11/2021	97	718	TRAVAUX SYLVICOLES		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		4 805.15 €	5 285.67 €
Total Article : 61524								Total Budgétisé	12 000.00 €
								Total Réalisé	7 099.49 €
								Différence	4 900.51 €
61551			Entretien matériel roulant						
25/02/2021	13	103	ReVISION CHARGEUSE JC		D 61551/011	BOSSON SAS		619.15 €	619.15 €
11/05/2021	39	285	Réparation Tracteur New Holl		D 61551/011	VIDONNE Ets		1 943.65 €	1 943.65 €
26/05/2021	43	332	Montage pneus camion Iveco		D 61551/011	SAS MJF JOSS		684.00 €	684.00 €
04/06/2021	45	351	ENTRETIEN NEMO AD427P du 25.05.21		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		695.48 €	695.48 €
04/06/2021	45	352	ENTRETIEN NEMO AD427P géométrie trains roulants		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		90.00 €	90.00 €
25/06/2021	52	416	REVISION IVECO EN179D		D 61551/011	DANACLO AUTOVERIF		90.00 €	90.00 €
28/07/2021	62	488	VERIF. InSTALL. ELECTRI	AFF.122740300057	D 61551/011	QUALICONSULT EXPLOIT		474.12 €	474.12 €
21/09/2021	77	594	réparation tracteur NH TM130		D 61551/011	VIDONNE Ets		185.77 €	185.77 €
28/12/2021	113	847	DEPOSE POSE ROUES CA		D 61551/011	SAS MJF JOSS		54.00 €	54.00 €
28/12/2021	113	848	CHANGEMENT RACLEUR		D 61551/011	VILLETON		1 013.76 €	1 013.76 €
15/01/2022	120	878	REPARATION EPANDEUR		D 61551/011	3M AGRI		253.25 €	253.25 €
17/01/2022	122	893	INTERVENTION TRACTEU		D 61551/011	VIDONNE Ets		435.58 €	435.58 €
Total Article : 61551								Total Budgétisé	10 000.00 €
								Total Réalisé	6 538.76 €
								Différence	3 461.24 €

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									
25/02/2021	13	104	REPARATION FRAISE A N	HONDA HSS 1380 ETS	D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		276.90 €	276.90 €
02/03/2021	15	126	REALISATION N4DS ANNE		D 61558/011	ASS.DES MAIRES 74		600.00 €	600.00 €
02/03/2021	15	127	ENTRETIEN COUETTES TR		D 61558/011	BLANCHISSERIE MODERN		871.30 €	871.30 €
02/03/2021	15	128	Entretien cloches Eglise		D 61558/011	PACCARD SARL CLOCHES		370.76 €	370.76 €
08/03/2021	19	141	AdHESION ANNUELLE LO		D 61558/011	ASS.DES MAIRES 74	3	280.00 €	3 280.00 €
08/03/2021	19	142	REPARATION RECHARGE		D 61558/011	VILLETON		841.33 €	841.33 €
09/04/2021	27	199	ReMPL MITIGEUR EVIER B	GITES	D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		480.00 €	480.00 €
23/04/2021	33	232	Entretien ascenseur Ecole	01.01 AU 31.03.21	D 61558/011	OTIS		609.25 €	609.25 €
23/04/2021	33	233	Entretien ascenseur Ecole	01.04 au 30.06	D 61558/011	OTIS		609.25 €	609.25 €
23/04/2021	33	234	Entretien ascenseur Ecole	01.07 au 30.09	D 61558/011	OTIS		609.25 €	609.25 €
23/04/2021	33	235	Entretien ascenseur Ecole	01.10 au 31.12	D 61558/011	OTIS		609.25 €	609.25 €
05/05/2021	38	272	Entretien ascenseur école	1 trim 2021	D 61558/011	OTIS		615.65 €	615.65 €
09/06/2021	47	368	Rempl mitigeur évier gite	et robinet	D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		355.20 €	355.20 €
25/06/2021	52	417	REPARATION RIDER HUS	422 TS 4X4	D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		175.00 €	175.00 €
29/06/2021	53	427	rempl. Tête presto borne	camping car	D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		145.20 €	145.20 €
09/07/2021	56	440	Réparation porte sectionnelle	dossier 41 242	D 61558/011	F.E.A.		237.60 €	237.60 €
21/07/2021	60	472	Entretien ascenseur Ecole		D 61558/011	OTIS		615.65 €	615.65 €
28/07/2021	62	485	FEUX ARRIERES CHAUSS	REPARATION PULVERI	D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA	1	332.25 €	1 332.25 €
08/09/2021	71	560	ReMPL MITIGEUR DOUCH		D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		498.00 €	498.00 €
04/11/2021	95	688	TAILLE ANNUELLE HAIE		D 61558/011	ENTRE TERRE ET CIMES	1	800.00 €	1 800.00 €
04/11/2021	95	689	Entretien ascenseur Ecole		D 61558/011	OTIS		615.65 €	615.65 €
04/11/2021	95	690	REPARA DEBROUSSAILLE		D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		58.50 €	58.50 €
19/11/2021	97	719	Borne information municipale		D 61558/011	COBRA LEDS VIDEO		324.00 €	324.00 €
03/12/2021	103	779	Verification extincteurs		D 61558/011	LEMAN PREVENTION INC		510.67 €	510.67 €
03/12/2021	103	780	REPARATION MACHINES		D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA	2	060.10 €	2 060.10 €
03/12/2021	104	784	ReMPLACEMENT CHAUFF		D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S	1	374.00 €	1 374.00 €
03/12/2021	104	785	REPARATION FRAISE A N		D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		447.41 €	447.41 €
17/12/2021	111	837	Reparation autolaveuse		D 61558/011	VACHOUX SARL		525.60 €	525.60 €
28/12/2021	113	849	Entretien Orgue Eglise		D 61558/011	BERNARD OLIVIER Olivier		609.60 €	609.60 €
28/12/2021	113	850	REMPACEMENT EXTINC		D 61558/011	LEMAN PREVENTION INC		225.66 €	225.66 €

Budget Principal 2021

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	20 000.00 €	
							Total Réalisé	21 683.03 €	21 683.03 €
							Différence	-1 683.03 €	
6156			Maintenance						
05/05/2021	38	273	Maint. Logiciel Biblio annuel.		D 6156/011	MICROBIB SARL		426.00 €	426.00 €
11/05/2021	39	286	Contrat maintenance chauffage	groupe scolaire	D 6156/011	G.C.S. LANSARD		1 145.66 €	1 145.66 €
19/05/2021	41	311	ENTRETIEN PORTES SECT		D 6156/011	F.E.A.		1 056.00 €	1 056.00 €
25/06/2021	52	418	RENOUVMNT MAINTENA		D 6156/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		312.00 €	312.00 €
21/09/2021	77	595	contrat service maintenance		D 6156/011	TILT SAS GROUPE ILIANE		1 560.00 €	1 560.00 €
09/12/2021	106	796	MaINTENANCE SITE INTE		D 6156/011	BEEWEEBEE EIRL		456.00 €	456.00 €
17/01/2022	122	894	INTERVENTION CHAUDIE		D 6156/011	G.C.S. LANSARD		115.56 €	115.56 €
Total Article : 6156							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	5 071.22 €	5 071.22 €
							Différence	-2 071.22 €	
6161			Assurance multirisque						
30/01/2021	5	28	ASSURANCE PERSONNEL		D 6161/011	CIGAC		18 140.82 €	18 140.82 €
25/02/2021	13	105	ViLLASSUR + FLOTTE AU		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		16 711.12 €	16 711.12 €
25/02/2021	13	106	ASSU PRO MISSION COLL	CONTRAT 141090191078	D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		376.88 €	376.88 €
Total Article : 6161							Total Budgétisé	36 000.00 €	
							Total Réalisé	35 228.82 €	35 228.82 €
							Différence	771.18 €	

Budget Principal 2021

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
6182			Doc. générale et Technique						
11/05/2021	39	287	Abonnement Maires de France	De juin 2021	D 6182/011	A.M.F. PARIS		45.00 €	45.00 €
12/05/2021	40	298	abonnement jusqu'à 01.2022	Les Mairies Pays de Savoie	D 6182/011	LES MAIRIES DES PAYS D		70.00 €	70.00 €
Total Article : 6182								Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	115.00 €
								Différence	385.00 €
6218			Autre personnel extérieur						
09/02/2021	8	56	ReMB SALAIRES ANIMAT	ANIM HABERES JEUNE	D 6218/012	MAIRIE HABERE-LULLIN		0.00 €	0.00 €
04/06/2021	45	353	Remb.salaires animatrices CeL		D 6218/012	MAIRIE HABERE-LULLIN		22 948.03 €	22 948.03 €
30/11/2021	100	753	Mise à dispo. CADET Véroniq	SEPTEMBRE 2021	D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		427.32 €	427.32 €
31/01/2022	126	900	Mise à dispo. Agent CADET	Décembre 2021	D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		208.63 €	208.63 €
31/01/2022	126	901	Mise à dispo. Agent CADET	Octobre Novembre 2021	D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		186.44 €	186.44 €
Total Article : 6218								Total Budgétisé	20 000.00 €
								Total Réalisé	23 770.42 €
								Différence	-3 770.42 €
6225			Indemn. comptable,régisseur						
20/07/2021	59	451	INDEMNITES	juillet 2021	D 6225/011 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		379.98 €	379.98 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6225/011 SNA	URSSAF DU RHONE		40.02 €	40.02 €
Total Article : 6225								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	420.00 €
								Différence	580.00 €

Budget Principal 2021

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
6226			Honoraires						
09/02/2021	8	57	REDAC NOTE JURIDIQUE	RETRAIT DU PC TOURN	D 6226/011	PHILIPPE Candice		1 440.00 €	1 440.00 €
09/02/2021	8	58	ReDAC RECOURS GRACIE	BLANC / TICO	D 6226/011	PHILIPPE Candice		720.00 €	720.00 €
08/03/2021	19	143	AsSISTANCE JURIDIQUE		D 6226/011	MEYNET ERIC		550.00 €	550.00 €
21/10/2021	89	662	REMISE EN ETAT BORNE		D 6226/011	ARPENT'ALP GEOMETRE		480.00 €	480.00 €
03/12/2021	102	768	RBT FrAIS CRUZILLE COM		D 6226/011	CARPA DE THONON-LES-		1 200.00 €	1 200.00 €
03/12/2021	102	769	ANALYSES THIERRY REN		D 6226/011	ORIADE NOVIALE LABOR		34.70 €	34.70 €
17/12/2021	111	838	PRESTATIONS BIOLOGIE		D 6226/011	ORIADE NOVIALE LABOR		34.70 €	34.70 €
Total Article : 6226								Total Budgétisé	15 000.00 €
								Total Réalisé	4 459.40 €
								Différence	10 540.60 €
6228			Divers						
05/05/2021	38	274	Analyses eau consommation		D 6228/011	LIDAL		151.80 €	151.80 €
05/05/2021	38	275	Analyses eau consommation		D 6228/011	LIDAL		50.60 €	50.60 €
04/11/2021	95	691	ANALYSE EAU BATIMENT		D 6228/011	SAVOIE LABO		1 744.38 €	1 744.38 €
Total Article : 6228								Total Budgétisé	4 000.00 €
								Total Réalisé	1 946.78 €
								Différence	2 053.22 €

Budget Principal 2021

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
6231			Annonces et insertions						
14/12/2021	109	814	AVIS DECES DUCROT DEN		D 6231/011	GROUPE Dauphiné Média		147.00 €	147.00 €
Total Article : 6231								Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	147.00 €
								Différence	353.00 €

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
6232 Fêtes et cérémonies									
30/01/2021	5	29	CARTE CADEAU		D 6232/011	CULTURA PUBLIER		80.00 €	80.00 €
25/02/2021	13	107	GALETTES POUR BENEVO		D 6232/011	SNC BONNET		23.00 €	23.00 €
28/04/2021	34	248	achats de fleurs commémoratio	vœux mariage sépulture	D 6232/011	CREAPHEMERE		200.00 €	200.00 €
11/05/2021	39	288	Achat de fleurs commémoratio	cadeaux	D 6232/011	CREAPHEMERE		100.00 €	100.00 €
26/05/2021	43	331	FLEURISSEMENT COMMU	cadeau graines concours ma	D 6232/011	JARDINERIE DU LEMAN S		1 100.00 €	1 100.00 €
25/06/2021	52	419	CADEAU BABPTEME CIVI		D 6232/011	FAGM SARL ESPRIT MON		20.50 €	20.50 €
06/07/2021	55	431	Journée bénévoles Station	réception communale	D 6232/011	AUBERGE DU BOIS NOIR		120.00 €	120.00 €
06/07/2021	55	432	Journée bénévoles Station	réception communale	D 6232/011	BOUCHERIE BOUVIER-BA		99.95 €	99.95 €
06/07/2021	55	433	Journée bénévoles Station	réception communale	D 6232/011	PETIT CASINO GERANTS		91.80 €	91.80 €
21/07/2021	60	473	FOURN POUR REMISE ME	TUTUR 16.07.2021	D 6232/011	BOUCHERIE BOUVIER-BA		119.00 €	119.00 €
21/07/2021	60	474	FOURN CREMANT REMISE	TUTUR 16.07.21	D 6232/011	GHEERAERT CLAUDE EA		92.40 €	92.40 €
21/07/2021	60	475	FOURN POUR REMISE ME	TUTUR 16.07.2021	D 6232/011	RETIF ANNEMASSE		32.84 €	32.84 €
21/07/2021	60	476	FOURN. PoUR REMISE ME	TUTUR 16.7.21	D 6232/011	SNC BONNET		152.00 €	152.00 €
28/07/2021	62	489	RePAS ARTIFICIERS 13.07.		D 6232/011	AUBERGE DU BOIS NOIR		31.40 €	31.40 €
28/07/2021	62	490	REDEVANCE ANNUELLE 2		D 6232/011	SACEM		1 654.78 €	1 654.78 €
28/07/2021	62	491	LOC JEUX LUMIERES FEU		D 6232/011	SENS OPPOSE SARL		150.00 €	150.00 €
20/08/2021	68	530	FOURN FETE FIN ANNEE E		D 6232/011	PROMOCASH SARL JORLE		99.42 €	99.42 €
20/08/2021	69	537	FEU D ArTIFICE 13 JUILLE		D 6232/011	ALP'ARTIFICES		2 830.00 €	2 830.00 €
08/10/2021	84	623	achat tissus octobre rose		D 6232/011	MAISON D'URSULES TISS		56.60 €	56.60 €
08/10/2021	84	624	manifestation nuit des hiboux		D 6232/011	PETIT CASINO GERANTS		16.23 €	16.23 €
08/10/2021	84	625	manifestation les snuyles 5/9		D 6232/011	SNC BONNET		41.80 €	41.80 €
21/10/2021	89	663	INAUGURATION BIKE PA	03.10.2021	D 6232/011	BOUCHERIE BOUVIER-BA		136.00 €	136.00 €
21/10/2021	89	664	INAUGURATION BIKE PA	dimanche 03.10.2021	D 6232/011	SNC BONNET		132.60 €	132.60 €
04/11/2021	95	692	INAUGURATION BIKE PA	03.10.2021	D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		43.08 €	43.08 €
03/12/2021	103	781	FROMAGE DiVERS		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		15.04 €	15.04 €
07/01/2022	115	861	FIEUR MARIAGE		D 6232/011	CREAPHEMERE		60.00 €	60.00 €
07/01/2022	115	862	FLEURS MARIAGE SEPUL		D 6232/011	CREAPHEMERE		540.00 €	540.00 €
07/01/2022	115	863	SaPIN NOEL		D 6232/011	LA FERME DES GRANDS C		50.00 €	50.00 €

Budget Principal 2021

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 :			6232					Total Budgétisé	10 000.00 €	
								Total Réalisé	8 088.44 €	8 088.44 €
								Différence	1 911.56 €	
6237			Publications							
09/04/2021	27	200	1250 DEPLIANTS A3 PLIE		D 6237/011	OFFSET SERVICE IMPRIM		440.00 €	440.00 €	
30/04/2021	35	257	bulletin municipal 1100 ex.	HABERE POCHE INFOS	D 6237/011	VILLIERE IMPRIMERIE		376.20 €	376.20 €	
Total Article :			6237					Total Budgétisé	6 000.00 €	
								Total Réalisé	816.20 €	816.20 €
								Différence	5 183.80 €	
6241			Transports de biens							
30/04/2021	35	258	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 €	624.00 €
								Différence	376.00 €	

Budget Principal 2021

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						
11/02/2021	9	76	TRANSPORT ECOLE LES M		D 6247/011	SAT		588.00 €	588.00 €
11/02/2021	9	77	TRANSPORT ECOLE LES M		D 6247/011	SAT		294.00 €	294.00 €
16/06/2021	48	375	transport école piscine		D 6247/011	SAT		130.00 €	130.00 €
06/07/2021	55	434	TRANSPORT ECOLE SCIEZ	02.07.2021	D 6247/011	SAT		200.00 €	200.00 €
06/07/2021	55	435	TRANSPORT ECOLE A YV		D 6247/011	SAT		283.00 €	283.00 €
06/07/2021	55	436	TRANSPORT ECOLE PISCI		D 6247/011	SAT		780.00 €	780.00 €
09/07/2021	56	441	TRANSPORT ECOLE PISCI		D 6247/011	SAT		260.00 €	260.00 €
15/01/2022	120	879	TRANSPORT VILLARD CIN		D 6247/011	SAT		130.00 €	130.00 €
Total Article : 6247								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	2 665.00 €
								Différence	335.00 €
6251			Voyages et déplacements						
25/02/2021	13	108	REMBOURSEMNT FRAIS D		D 6251/011	DELERCE Yolande		113.10 €	113.10 €
21/10/2021	89	665	DROIT ANNUEL AUTORO		D 6251/011	ATMB		48.79 €	48.79 €
14/12/2021	109	815	Frais autoroute		D 6251/011	ATMB		46.00 €	46.00 €
17/01/2022	122	895	Frais autoroute		D 6251/011	ATMB		44.40 €	44.40 €
Total Article : 6251								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	252.29 €
								Différence	747.71 €

Budget Principal 2021

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
6257			Réceptions						
28/04/2021	34	248	achats de fleurs commémoratio	vœux mariage sépulture	D 6257/011	CREAPHEMERE		255.00 €	255.00 €
11/05/2021	39	288	Achat de fleurs commémoratio	cadeaux	D 6257/011	CREAPHEMERE		70.00 €	70.00 €
11/05/2021	39	289	Départ gérant Petit Casino		D 6257/011	SCEA LA FERME DES MOI		9.82 €	9.82 €
04/06/2021	45	354	6 repas pour réunion		D 6257/011	REST BAR LA FULLY		120.00 €	120.00 €
06/08/2021	66	509	Réception médaille G. TURLI	Plateau fromages	D 6257/011	SCEA LA FERME DES MOI		52.43 €	52.43 €
03/12/2021	102	770	REMBOURSEMENT 5 REP		D 6257/011	MAIRIE DE BURDIGNIN		155.00 €	155.00 €
09/12/2021	106	797	SANDWICH VACCINATIO		D 6257/011	SNC BONNET		102.20 €	102.20 €
Total Article : 6257							Total Budgétisé	1 500.00 €	
							Total Réalisé	764.45 €	764.45 €
							Différence	735.55 €	

Budget Principal 2021

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						
30/01/2021	5	30	AFFRANCHISSEMENT DE		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		152.84 €	152.84 €
25/02/2021	13	109	AFFRANCHISSEMENT JAN		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		173.60 €	173.60 €
09/03/2021	20	153	AFFRANCHISSEMENT FEV		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		108.96 €	108.96 €
30/04/2021	35	259	AFFRANCHISSEMENT MA		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		203.44 €	203.44 €
04/06/2021	45	355	affranchissement avril 2021		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		212.69 €	212.69 €
16/06/2021	48	376	affranchissement mai 2021		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		187.00 €	187.00 €
21/07/2021	60	477	AFFRANCHISSEMENT JUI		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		202.69 €	202.69 €
20/08/2021	68	531	AFFRANCHISSEMENT JUI		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		91.19 €	91.19 €
08/09/2021	71	561	AFFRANCHISSEMENT AO		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		165.25 €	165.25 €
21/10/2021	89	666	AFFRANCHISSEMENT SEP		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		206.43 €	206.43 €
03/12/2021	104	786	AFFRANCHISSEMENT OcT		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		161.41 €	161.41 €
14/12/2021	109	816	AFFRANCHISSEMENT NO		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		120.91 €	120.91 €
Total Article : 6261							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	1 986.41 €	1 986.41 €
							Différence	1 013.59 €	

Budget Principal 2021

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									
30/01/2021	5	31	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
30/01/2021	5	32	FRAIS TELECOM 04503109		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
30/01/2021	5	33	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		94.64 €	94.64 €
30/01/2021	5	34	FRAIS TELEPHONE 045039		D 6262/011	ORANGE NANCY		683.09 €	683.09 €
02/02/2021	6	39	Téléphone groupe scolaire	FAC 1001970560 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
09/02/2021	8	59	FRAIS LIGNE FIXE 0450317		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.60 €	66.60 €
11/02/2021	9	78	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
11/02/2021	9	79	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.60 €	66.60 €
25/02/2021	13	110	FRAIS PORT SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
25/02/2021	13	111	FRAIS PORT AGENTS COM		D 6262/011	ORANGE FRANCE		127.56 €	127.56 €
25/02/2021	13	112	FRAIS TELECOM 04508207	LIGNE FIXE LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		71.70 €	71.70 €
09/03/2021	20	154	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
09/03/2021	21	156	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
25/03/2021	24	178	FRAIS PORT AGENTS COM		D 6262/011	ORANGE FRANCE		118.99 €	118.99 €
25/03/2021	24	179	FRAIS PORT SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
25/03/2021	24	180	FRAIS LIGNE FIXE 0450395		D 6262/011	ORANGE NANCY		54.24 €	54.24 €
25/03/2021	24	181	FRAIS TEL INTERNET 0450		D 6262/011	ORANGE NANCY		681.60 €	681.60 €
08/04/2021	25	190	France TELECOM 045031091		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
09/04/2021	27	201	FRAIS LIGNE FIXE 0450317		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.60 €	66.60 €
09/04/2021	27	202	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
16/04/2021	32	224	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
30/04/2021	35	260	FRAIS PORT SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
30/04/2021	35	261	FRAIS PORT AGENTS COM		D 6262/011	ORANGE FRANCE		111.29 €	111.29 €
30/04/2021	35	262	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.60 €	66.60 €
30/04/2021	35	263	FRAIS TELECOM 04508207	La poste	D 6262/011	ORANGE NANCY		68.02 €	68.02 €
12/05/2021	40	299	Frais port.services techniques		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
12/05/2021	40	300	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		122.06 €	122.06 €
12/05/2021	40	301	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
26/05/2021	43	333	FRAIS LIGNE FIXE 0450395		D 6262/011	ORANGE NANCY		54.24 €	54.24 €
26/05/2021	43	334	FrAIS TELECOM BIBLIOTH 0450310912		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €

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							
26/05/2021	43	335	FRAIS TEL INTERNET 0450		D 6262/011	ORANGE NANCY		682.64 €	682.64 €
08/06/2021	46	358	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
08/06/2021	46	359	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		35.98 €	35.98 €
09/06/2021	47	369	FRAIS LIGNE FIXE 0450317		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.60 €	66.60 €
09/06/2021	47	370	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
16/06/2021	48	377	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
16/06/2021	48	378	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		110.40 €	110.40 €
16/06/2021	48	379	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		66.60 €	66.60 €
25/06/2021	52	420	FRAIS TELECOM 04508207	LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		70.42 €	70.42 €
09/07/2021	56	442	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
09/07/2021	56	443	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
12/07/2021	58	450	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
21/07/2021	60	478	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
21/07/2021	60	479	frais port.agents communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		115.06 €	115.06 €
21/07/2021	60	480	FRAIS LIGNE FIXE 0450395		D 6262/011	ORANGE NANCY		57.24 €	57.24 €
21/07/2021	60	481	FRAIS TEL INTERNET 0450		D 6262/011	ORANGE NANCY		681.72 €	681.72 €
21/07/2021	60	482	FrAIS TELECOM BIBLIOTH		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
20/08/2021	69	538	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		120.48 €	120.48 €
20/08/2021	69	539	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
20/08/2021	69	540	FRAIS LIGNE FIXE 0450317		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
20/08/2021	69	541	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
20/08/2021	69	542	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
31/08/2021	70	551	FRAIS TELECOM 04508207	LIGNE FIXE LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		78.05 €	78.05 €
08/09/2021	71	562	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
21/09/2021	75	582	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		47.49 €	47.49 €
21/09/2021	77	596	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €
21/09/2021	77	597	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		110.40 €	110.40 €
21/09/2021	77	598	FrAIS TELECOM BIBLIOTH	04 50 31 09 12	D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
21/09/2021	77	599	FRAIS LIGNE FIXE 0450395		D 6262/011	ORANGE NANCY		57.24 €	57.24 €
21/09/2021	77	600	FRAIS TEL INTERNET 0450		D 6262/011	ORANGE NANCY		685.93 €	685.93 €
06/10/2021	83	616	FRAIS LIGNE FIXE 0450317		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
21/10/2021	89	667	FRAIS PORT. SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.60 €	69.60 €

Budget Principal 2021

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							
21/10/2021	89	668	FRAIS PORT. AGENTS CO		D 6262/011	ORANGE FRANCE		110.40 €	110.40 €
21/10/2021	89	669	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
21/10/2021	89	670	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
04/11/2021	95	693	FRAIS TELECOM 04508207	LIGNE FIXE LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		67.79 €	67.79 €
19/11/2021	97	720	frais port.agents communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		109.91 €	109.91 €
19/11/2021	97	721	FRAIS PORT.SCES TECHNI		D 6262/011	ORANGE FRANCE		65.46 €	65.46 €
19/11/2021	97	722	FRAIS LIGNE FIXE 0450395		D 6262/011	ORANGE NANCY		57.24 €	57.24 €
19/11/2021	97	723	Frais telecom biblio		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
19/11/2021	97	724	FRAIS INTERNET LOCAL		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
19/11/2021	99	743	Téléphone groupe scolaire	Septembre 2021	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
19/11/2021	99	744	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
03/12/2021	102	771	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		682.90 €	682.90 €
09/12/2021	106	798	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
10/12/2021	108	803	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
08/01/2022	117	867	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
15/01/2022	120	880	FRAIS TELECOM PORTAB		D 6262/011	ORANGE FRANCE		69.92 €	69.92 €
15/01/2022	120	881	FRAIS TELECOM PORTAB		D 6262/011	ORANGE FRANCE		115.93 €	115.93 €
15/01/2022	120	882	FRAIS TELECOM PORTAB		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
15/01/2022	120	883	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
15/01/2022	120	884	FRAIS TELECOM 04508207		D 6262/011	ORANGE NANCY		65.06 €	65.06 €
15/01/2022	120	885	FRAIS TELECOM INTERNE		D 6262/011	ORANGE NANCY		96.00 €	96.00 €
17/01/2022	122	896	FRAIS TELECOM PORT AG		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	10 026.01 €	10 026.01 €
							Différence	-26.01 €	

Budget Principal 2021

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	
627 Services bancaires et assimil										
04/05/2021	37	266	Frais chèques vacances	sur loc. Chalets communau	D 627/011	A.N.C.V.		40.98 €	40.98 €	
20/12/2021	112	842	Frais chèques vacances	Régie chalets communaux	D 627/011	A.N.C.V.		36.00 €	36.00 €	
07/01/2022	115	864	Frais chèques vacances	LOCATION CHALETS C	D 627/011	A.N.C.V.		8.50 €	8.50 €	
Total Article : 627								Total Budgétisé	500.00 €	
								Total Réalisé	85.48 €	85.48 €
								Différence	414.52 €	

Budget Principal 2021

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)									
01/10/2021	2	2	Annulatif du mandat N°483	erreur TVA sur bord.61	D 6281/011	TEAMVIEWER GERMANY		-348.00 €	-417.60 €
30/01/2021	5	35	COTISATION 2021		D 6281/011	CLEVACANCES		600.00 €	600.00 €
30/01/2021	5	36	COTISATION 2021		D 6281/011	CNAS		3 180.00 €	3 180.00 €
09/02/2021	8	60	COTISATION SCE FOURRI		D 6281/011	ANIMAUX SECOURS		1 497.00 €	1 497.00 €
09/02/2021	8	61	AdHESION 2021		D 6281/011	C.A.U.E.		168.00 €	168.00 €
11/02/2021	9	80	COTISATION 2021		D 6281/011	ASS.DES MAIRES 74		628.74 €	628.74 €
08/04/2021	25	191	AbO ANNUEL RIS METIER		D 6281/011	RGD 73-74 RGD SAVOIE M		242.00 €	242.00 €
05/05/2021	38	276	Participation communale 2021		D 6281/011	S.R.B.		364.22 €	364.22 €
11/05/2021	39	290	Cotisation 2021 MAPA 2020		D 6281/011	ASS.DES MAIRES 74		160.00 €	160.00 €
06/07/2021	55	437	ABONNEMENT 04.07-03.07.		D 6281/011	TEAMVIEWER GERMANY		0.00 €	0.00 €
22/07/2021	61	483	ABONNEMENT 4.07 AU 3.7.		D 6281/011	TEAMVIEWER GERMANY		348.00 €	417.60 €
28/07/2021	62	492	COTISATION ANNEE 2021		D 6281/011	ASLGF DU MONT FORCHA		25.00 €	25.00 €
28/07/2021	62	493	COTISATION 2021		D 6281/011	ASS. COMMUNES FOREST		101.00 €	101.00 €
21/09/2021	77	601	abo 3 ans espace numerique	ecole	D 6281/011	OPEN DIGITAL EDUCATIO		1 161.00 €	1 161.00 €
01/10/2021	82	608	ABONNEMENT 4.07 AU 3.7.	voir mandat annulatif 2	D 6281/011	TEAMVIEWER GERMANY		417.60 €	417.60 €
06/10/2021	83	617	cotisation complementaire 202		D 6281/011	CNAS		212.01 €	212.01 €
06/10/2021	83	618	Abo annuel RIS NET RIS BO	du 01.10.21 au 30.09.22	D 6281/011	RGD 73-74 RGD SAVOIE M		1 890.00 €	1 890.00 €
14/12/2021	109	817	COTISATION 2022 LABEL		D 6281/011	CLEVACANCES		575.00 €	575.00 €
Total Article : 6281							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	11 221.57 €	11 221.57 €
							Différence	-1 221.57 €	

Budget Principal 2021

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	
62876			Remb au GFP de rattachement							
31/08/2021	70	552	EcOLE HP ENTREE PISCIN		D 62876/011	COMMUNAUTE COM. VAL		1 648.00 €	1 648.00 €	
Total Article :			62876				Total Budgétisé	0.00 €	Total Réalisé	1 648.00 €
							Différence	-1 648.00 €		
62878			Remb. autres organismes							
04/06/2021	45	356	Frais fonctionnement groupem		D 62878/011	SYANE		249.99 €	249.99 €	
Total Article :			62878				Total Budgétisé	0.00 €	Total Réalisé	249.99 €
							Différence	-249.99 €		

Budget Principal 2021

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									
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.62 €	8.62 €
					D 6332/012 SNA			10.33 €	10.33 €
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.33 €	10.33 €
					D 6332/012			8.62 €	8.62 €
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.62 €	8.62 €
					D 6332/012 SNA			10.34 €	10.34 €
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.34 €	10.34 €
					D 6332/012			8.60 €	8.60 €
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.41 €	10.41 €
					D 6332/012			8.64 €	8.64 €
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.41 €	10.41 €
					D 6332/012			8.64 €	8.64 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.92 €	8.92 €
					D 6332/012 SNA			10.67 €	10.67 €
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.93 €	8.93 €
					D 6332/012 SNA			10.45 €	10.45 €
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.03 €	8.03 €
					D 6332/012 SNA			10.51 €	10.51 €
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		6.87 €	6.87 €
					D 6332/012 SNA			10.56 €	10.56 €
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.44 €	10.44 €
					D 6332/012			4.98 €	4.98 €
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.95 €	10.95 €
					D 6332/012			7.12 €	7.12 €
Total Article : 6332							Total Budgétisé	300.00 €	
							Total Réalisé	222.33 €	222.33 €
							Différence	77.67 €	

Budget Principal 2021

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									
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		92.91 €	92.91 €
					D 6336/012			77.72 €	77.72 €
19/01/2021	2	4	Cotisation CDG HYGIENE E	janvier 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.80 €	25.80 €
					D 6336/012			21.60 €	21.60 €
19/01/2021	2	5	Cotisation CDG MEDECINE	janvier 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		41.29 €	41.29 €
					D 6336/012			34.55 €	34.55 €
19/01/2021	2	6	Cotisation CENTRE DE GES	janvier 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		82.59 €	82.59 €
					D 6336/012			69.07 €	69.07 €
19/01/2021	2	7	Cotisation COTISATION AD	janvier 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.72 €	22.72 €
					D 6336/012			18.99 €	18.99 €
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		92.91 €	92.91 €
					D 6336/012			77.72 €	77.72 €
18/02/2021	12	84	Cotisation CDG HYGIENE E	février 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.80 €	25.80 €
					D 6336/012			21.60 €	21.60 €
18/02/2021	12	85	Cotisation CDG MEDECINE	février 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		41.29 €	41.29 €
					D 6336/012			34.55 €	34.55 €
18/02/2021	12	86	Cotisation CENTRE DE GES	février 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		69.07 €	69.07 €
					D 6336/012			82.59 €	82.59 €
18/02/2021	12	87	Cotisation COTISATION AD	février 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		18.99 €	18.99 €
					D 6336/012			22.72 €	22.72 €
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		93.05 €	93.05 €
					D 6336/012			77.70 €	77.70 €
18/03/2021	23	159	Cotisation CDG HYGIENE E	mars 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.84 €	25.84 €
					D 6336/012			21.60 €	21.60 €
18/03/2021	23	160	Cotisation CDG MEDECINE	mars 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		41.36 €	41.36 €
					D 6336/012			34.54 €	34.54 €
18/03/2021	23	161	Cotisation CENTRE DE GES	mars 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		82.72 €	82.72 €
					D 6336/012			69.07 €	69.07 €
18/03/2021	23	162	Cotisation COTISATION AD	mars 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		18.99 €	18.99 €
					D 6336/012			22.75 €	22.75 €

Budget Principal 2021

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
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		77.47 €	77.47 €
					D 6336/012 SNA			93.03 €	93.03 €
15/04/2021	30	210	Cotisation CDG HYGIENE E	avril 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.53 €	21.53 €
					D 6336/012 SNA			25.83 €	25.83 €
15/04/2021	30	211	Cotisation CDG MEDECINE	avril 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		34.44 €	34.44 €
					D 6336/012 SNA			41.35 €	41.35 €
15/04/2021	30	212	Cotisation CENTRE DE GES	avril 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		68.85 €	68.85 €
					D 6336/012 SNA			82.68 €	82.68 €
15/04/2021	30	213	Cotisation COTISATION AD	avril 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		18.93 €	18.93 €
					D 6336/012 SNA			22.74 €	22.74 €
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		77.84 €	77.84 €
					D 6336/012 SNA			93.59 €	93.59 €
19/05/2021	42	313	Cotisation CDG HYGIENE E	mai 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.63 €	21.63 €
					D 6336/012 SNA			25.99 €	25.99 €
19/05/2021	42	314	Cotisation CDG MEDECINE	mai 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		34.59 €	34.59 €
					D 6336/012 SNA			41.60 €	41.60 €
19/05/2021	42	315	Cotisation CENTRE DE GES	mai 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		83.19 €	83.19 €
					D 6336/012 SNA			69.17 €	69.17 €
19/05/2021	42	316	Cotisation COTISATION AD	mai 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		22.88 €	22.88 €
					D 6336/012 SNA			19.02 €	19.02 €
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	382	Cotisation CDG HYGIENE E	juin 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	383	Cotisation CDG MEDECINE	juin 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	384	Cotisation CENTRE DE GES	juin 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	385	Cotisation COTISATION AD	juin 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		77.75 €	77.75 €
					D 6336/012 SNA			93.59 €	93.59 €
23/06/2021	50	396	Cotisation CDG HYGIENE E	juin 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		25.99 €	25.99 €
					D 6336/012 SNA			21.61 €	21.61 €
23/06/2021	50	397	Cotisation CDG MEDECINE	juin 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		34.55 €	34.55 €
					D 6336/012 SNA			41.60 €	41.60 €
23/06/2021	50	398	Cotisation CENTRE DE GES	juin 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		83.19 €	83.19 €

Budget Principal 2021

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 6336/012			69.10 €	69.10 €
23/06/2021	50	399	Cotisation COTISATION AD	juin 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.88 €	22.88 €
					D 6336/012			19.00 €	19.00 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		80.26 €	80.26 €
					D 6336/012 SNA			96.01 €	96.01 €
20/07/2021	59	453	Cotisation CDG HYGIENE E	juillet 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		26.66 €	26.66 €
					D 6336/012			22.30 €	22.30 €
20/07/2021	59	454	Cotisation CDG MEDECINE	juillet 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		42.68 €	42.68 €
					D 6336/012			35.67 €	35.67 €
20/07/2021	59	455	Cotisation CENTRE DE GES	juillet 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		85.34 €	85.34 €
					D 6336/012			71.33 €	71.33 €
20/07/2021	59	456	Cotisation COTISATION AD	juillet 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		23.47 €	23.47 €
					D 6336/012			19.61 €	19.61 €
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		93.98 €	93.98 €
					D 6336/012			80.41 €	80.41 €
10/08/2021	67	511	Cotisation CDG HYGIENE E	août 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		22.34 €	22.34 €
					D 6336/012 SNA			26.10 €	26.10 €
10/08/2021	67	512	Cotisation CDG MEDECINE	août 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		41.77 €	41.77 €
					D 6336/012			35.73 €	35.73 €
10/08/2021	67	513	Cotisation CENTRE DE GES	août 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		83.54 €	83.54 €
					D 6336/012			71.46 €	71.46 €
10/08/2021	67	514	Cotisation COTISATION AD	août 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.97 €	22.97 €
					D 6336/012			19.64 €	19.64 €
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		94.48 €	94.48 €
					D 6336/012			72.34 €	72.34 €
20/09/2021	74	567	Cotisation CDG HYGIENE E	septembre 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		26.24 €	26.24 €
					D 6336/012			20.10 €	20.10 €
20/09/2021	74	568	Cotisation CDG MEDECINE	septembre 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		41.99 €	41.99 €
					D 6336/012			32.15 €	32.15 €
20/09/2021	74	569	Cotisation CENTRE DE GES	septembre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		64.30 €	64.30 €
					D 6336/012 SNA			83.98 €	83.98 €
20/09/2021	74	570	Cotisation COTISATION AD	septembre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		17.68 €	17.68 €

Budget Principal 2021

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
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6336/012 SNA			23.09 €	23.09 €
					D 6336/012	URSSAF DU RHONE		61.88 €	61.88 €
					D 6336/012 SNA			94.95 €	94.95 €
19/10/2021	88	638	Cotisation CDG HYGIENE E	octobre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		17.19 €	17.19 €
					D 6336/012 SNA			26.37 €	26.37 €
19/10/2021	88	639	Cotisation CDG MEDECINE	octobre 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		42.21 €	42.21 €
					D 6336/012			27.51 €	27.51 €
19/10/2021	88	640	Cotisation CENTRE DE GES	octobre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		55.00 €	55.00 €
					D 6336/012 SNA			84.41 €	84.41 €
19/10/2021	88	641	Cotisation COTISATION AD	octobre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		15.11 €	15.11 €
					D 6336/012 SNA			23.21 €	23.21 €
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		93.84 €	93.84 €
					D 6336/012			44.77 €	44.77 €
19/11/2021	98	726	Cotisation CDG HYGIENE E	novembre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		12.44 €	12.44 €
					D 6336/012 SNA			26.06 €	26.06 €
19/11/2021	98	727	Cotisation CDG MEDECINE	novembre 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		41.71 €	41.71 €
					D 6336/012			19.90 €	19.90 €
19/11/2021	98	728	Cotisation CENTRE DE GES	novembre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		39.79 €	39.79 €
					D 6336/012 SNA			83.42 €	83.42 €
19/11/2021	98	729	Cotisation COTISATION AD	novembre 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		22.94 €	22.94 €
					D 6336/012			10.94 €	10.94 €
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		98.58 €	98.58 €
					D 6336/012			64.07 €	64.07 €
15/12/2021	110	819	Cotisation CDG HYGIENE E	décembre 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		27.38 €	27.38 €
					D 6336/012			17.80 €	17.80 €
15/12/2021	110	820	Cotisation CDG MEDECINE	décembre 2021	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		43.82 €	43.82 €
					D 6336/012			28.47 €	28.47 €
15/12/2021	110	821	Cotisation CENTRE DE GES	décembre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		56.95 €	56.95 €
					D 6336/012 SNA			87.62 €	87.62 €
15/12/2021	110	822	Cotisation COTISATION AD	décembre 2021	D 6336/012	C.G.F.P.T.		15.65 €	15.65 €
					D 6336/012 SNA			24.09 €	24.09 €

Budget Principal 2021

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 : 6336								Total Budgétisé	5 500.00 €	
								Total Réalisé	5 713.41 €	5 713.41 €
								Différence	-213.41 €	

Budget Principal 2021

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						
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		30.96 €	30.96 €
					D 6338/012			30.40 €	30.40 €
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		30.40 €	30.40 €
					D 6338/012 SNA			30.96 €	30.96 €
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		31.01 €	31.01 €
					D 6338/012			30.40 €	30.40 €
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		30.33 €	30.33 €
					D 6338/012 SNA			31.02 €	31.02 €
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		31.20 €	31.20 €
					D 6338/012			30.45 €	30.45 €
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		30.43 €	30.43 €
					D 6338/012 SNA			31.20 €	31.20 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		32.00 €	32.00 €
					D 6338/012			31.26 €	31.26 €
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		31.33 €	31.33 €
					D 6338/012			31.31 €	31.31 €
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		28.61 €	28.61 €
					D 6338/012 SNA			31.50 €	31.50 €
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		31.66 €	31.66 €
					D 6338/012			25.13 €	25.13 €
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		19.43 €	19.43 €
					D 6338/012 SNA			31.29 €	31.29 €
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		32.87 €	32.87 €
					D 6338/012			25.86 €	25.86 €
Total Article : 6338							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	721.01 €	721.01 €
							Différence	278.99 €	

Budget Principal 2021

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						
08/10/2021	84	626	Taxes foncières 2021		D 63512/011	D.G.F.I.P.		10 445.00 €	10 445.00 €
08/10/2021	84	627	Taxes foncières 2021		D 63512/011	D.G.F.I.P.		14 605.00 €	14 605.00 €
08/10/2021	84	628	Taxes foncières 2021		D 63512/011	D.G.F.I.P.		38.00 €	38.00 €
Total Article : 63512								Total Budgétisé	25 000.00 €
								Total Réalisé	25 088.00 €
								Différence	-88.00 €

Budget Principal 2021

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									
19/01/2021	2	10	Cotisation DGFIP	janvier 2021	D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		128.45 €	128.45 €
					D 6411/012			387.35 €	387.35 €
19/01/2021	2	11	Cotisation IRCANTEC	janvier 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		66.11 €	66.11 €
19/01/2021	2	12	Cotisation Mutuelle	janvier 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		207.55 €	207.55 €
					D 6411/012 SNA			135.31 €	135.31 €
19/01/2021	2	13	Cotisation Prevoyance	janvier 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		133.99 €	133.99 €
					D 6411/012			93.70 €	93.70 €
19/01/2021	2	14	SALAIRES	janvier 2021	D 6411/012	TRESORERIE .		6 885.12 €	6 885.12 €
					D 6411/012 SNA			9 520.65 €	9 520.65 €
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		877.18 €	877.18 €
					D 6411/012 SNA			1 348.65 €	1 348.65 €
19/01/2021	2	8	Cotisation CNRACL	janvier 2021	D 6411/012	CNRACL		688.74 €	688.74 €
					D 6411/012 SNA			852.18 €	852.18 €
19/01/2021	2	9	Cotisation ERAFP	janvier 2021	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		57.16 €	57.16 €
					D 6411/012			64.53 €	64.53 €
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		877.18 €	877.18 €
					D 6411/012 SNA			1 381.01 €	1 381.01 €
18/02/2021	12	88	Cotisation CNRACL	février 2021	D 6411/012	CNRACL		688.74 €	688.74 €
					D 6411/012 SNA			852.18 €	852.18 €
18/02/2021	12	89	Cotisation ERAFP	février 2021	D 6411/012	CNRACL RAFP		64.53 €	64.53 €
					D 6411/012 SNA			57.16 €	57.16 €
18/02/2021	12	90	Cotisation DGFIP	février 2021	D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		128.45 €	128.45 €
					D 6411/012			387.35 €	387.35 €
18/02/2021	12	91	Cotisation IRCANTEC	février 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		66.11 €	66.11 €
18/02/2021	12	92	Cotisation Mutuelle	février 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		135.31 €	135.31 €
					D 6411/012			207.55 €	207.55 €
18/02/2021	12	93	Cotisation Prevoyance	février 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		133.99 €	133.99 €
					D 6411/012			93.70 €	93.70 €
18/02/2021	12	94	SALAIRES	février 2021	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		9 827.77 €	9 827.77 €
					D 6411/012			6 885.12 €	6 885.12 €

Budget Principal 2021

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
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		846.26 €	846.26 €
					D 6411/012 SNA			1 427.26 €	1 427.26 €
18/03/2021	23	163	Cotisation CNRACL	mars 2021	D 6411/012	CNRACL		709.45 €	709.45 €
					D 6411/012 SNA			852.18 €	852.18 €
18/03/2021	23	164	Cotisation ERAFP	mars 2021	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		57.26 €	57.26 €
					D 6411/012			64.53 €	64.53 €
18/03/2021	23	165	Cotisation DGFIP	mars 2021	D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		128.46 €	128.46 €
					D 6411/012			441.67 €	441.67 €
18/03/2021	23	166	Cotisation IRCANTEC	mars 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		66.57 €	66.57 €
18/03/2021	23	167	Cotisation Mutuelle	mars 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		135.31 €	135.31 €
					D 6411/012			207.55 €	207.55 €
18/03/2021	23	168	Cotisation Prevoyance	mars 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		93.70 €	93.70 €
					D 6411/012 SNA			133.99 €	133.99 €
18/03/2021	23	169	SALAIRES	mars 2021	D 6411/012	TRESORERIE DE BONNEVI		6 516.59 €	6 516.59 €
					D 6411/012 SNA			10 253.75 €	10 253.75 €
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		754.79 €	754.79 €
					D 6411/012 SNA			1 270.45 €	1 270.45 €
15/04/2021	30	214	Cotisation CNRACL	avril 2021	D 6411/012	CNRACL		716.25 €	716.25 €
					D 6411/012 SNA			870.08 €	870.08 €
15/04/2021	30	215	Cotisation ERAFP	avril 2021	D 6411/012	CNRACL RAFP		64.53 €	64.53 €
					D 6411/012 SNA			57.50 €	57.50 €
15/04/2021	30	216	Cotisation DGFIP	avril 2021	D 6411/012	D.G.F.I.P		359.73 €	359.73 €
					D 6411/012 SNA			128.46 €	128.46 €
15/04/2021	30	217	Cotisation IRCANTEC	avril 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		66.27 €	66.27 €
15/04/2021	30	218	Cotisation Mutuelle	avril 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		135.31 €	135.31 €
					D 6411/012			207.55 €	207.55 €
15/04/2021	30	219	Cotisation Prevoyance	avril 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		93.70 €	93.70 €
					D 6411/012 SNA			133.99 €	133.99 €
15/04/2021	30	220	SALAIRES	avril 2021	D 6411/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		8 755.64 €	8 755.64 €
					D 6411/012			5 723.48 €	5 723.48 €
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		754.79 €	754.79 €
					D 6411/012 SNA			1 276.88 €	1 276.88 €

Budget Principal 2021

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
19/05/2021	42	317	Cotisation CNRACL	mai 2021	D 6411/012 SNA	CNRACL		877.08 €	877.08 €
					D 6411/012			716.25 €	716.25 €
19/05/2021	42	318	Cotisation ERAFP	mai 2021	D 6411/012	CNRACL RAFP		64.53 €	64.53 €
					D 6411/012 SNA			57.91 €	57.91 €
19/05/2021	42	319	Cotisation DGFIP	mai 2021	D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		128.46 €	128.46 €
					D 6411/012			359.73 €	359.73 €
19/05/2021	42	320	Cotisation IRCANTEC	mai 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		66.27 €	66.27 €
19/05/2021	42	321	Cotisation Mutuelle	mai 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		135.31 €	135.31 €
					D 6411/012			207.55 €	207.55 €
19/05/2021	42	322	Cotisation Prevoyance	mai 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		93.70 €	93.70 €
					D 6411/012 SNA			133.99 €	133.99 €
19/05/2021	42	323	SALAIRES	mai 2021	D 6411/012	TRESORERIE .		5 723.48 €	5 723.48 €
					D 6411/012 SNA			8 809.30 €	8 809.30 €
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	386	Cotisation CNRACL	juin 2021	D 6411/012	CNRACL		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	387	Cotisation ERAFP	juin 2021	D 6411/012	CNRACL RAFP		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	388	Cotisation DGFIP	juin 2021	D 6411/012	D.G.F.I.P		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	389	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6411/012	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	390	Cotisation Mutuelle	juin 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	391	Cotisation Prevoyance	juin 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	392	SALAIRES	juin 2021	D 6411/012	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 276.88 €	1 276.88 €
					D 6411/012			767.82 €	767.82 €
23/06/2021	50	400	Cotisation CNRACL	juin 2021	D 6411/012	CNRACL		709.41 €	709.41 €
					D 6411/012 SNA			877.08 €	877.08 €
23/06/2021	50	401	Cotisation ERAFP	juin 2021	D 6411/012	CNRACL RAFP		64.53 €	64.53 €
					D 6411/012 SNA			57.91 €	57.91 €
23/06/2021	50	402	Cotisation DGFIP	juin 2021	D 6411/012	D.G.F.I.P		359.73 €	359.73 €
					D 6411/012 SNA			128.46 €	128.46 €
23/06/2021	50	403	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		66.27 €	66.27 €
23/06/2021	50	404	Cotisation Mutuelle	juin 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		228.79 €	228.79 €
					D 6411/012 SNA			135.31 €	135.31 €

Budget Principal 2021

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
23/06/2021	50	405	Cotisation Prevoyance	juin 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		133.99 €	133.99 €
					D 6411/012			93.70 €	93.70 €
23/06/2021	50	406	SALAIRES	juin 2021	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		8 809.30 €	8 809.30 €
					D 6411/012			5 832.85 €	5 832.85 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 294.97 €	1 294.97 €
					D 6411/012			767.82 €	767.82 €
20/07/2021	59	457	Cotisation CNRACL	juillet 2021	D 6411/012	CNRACL		709.41 €	709.41 €
					D 6411/012 SNA			877.08 €	877.08 €
20/07/2021	59	458	Cotisation ERAFP	juillet 2021	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		57.91 €	57.91 €
					D 6411/012			64.53 €	64.53 €
20/07/2021	59	459	Cotisation DGFIP	juillet 2021	D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		128.46 €	128.46 €
					D 6411/012			359.73 €	359.73 €
20/07/2021	59	460	Cotisation IRCANTEC	juillet 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		73.79 €	73.79 €
20/07/2021	59	461	Cotisation Mutuelle	juillet 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		186.37 €	186.37 €
					D 6411/012 SNA			135.31 €	135.31 €
20/07/2021	59	462	Cotisation Prevoyance	juillet 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		143.91 €	143.91 €
					D 6411/012			93.70 €	93.70 €
20/07/2021	59	463	SALAIRES	juillet 2021	D 6411/012 SNA	TRESORERIE DE BONNEVI		9 042.52 €	9 042.52 €
					D 6411/012			5 875.27 €	5 875.27 €
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		773.03 €	773.03 €
					D 6411/012 SNA			1 279.77 €	1 279.77 €
10/08/2021	67	515	Cotisation CNRACL	août 2021	D 6411/012	CNRACL		706.67 €	706.67 €
					D 6411/012 SNA			877.08 €	877.08 €
10/08/2021	67	516	Cotisation ERAFP	août 2021	D 6411/012	CNRACL RAFP		64.53 €	64.53 €
					D 6411/012 SNA			57.91 €	57.91 €
10/08/2021	67	517	Cotisation DGFIP	août 2021	D 6411/012	D.G.F.I.P		359.73 €	359.73 €
					D 6411/012 SNA			128.46 €	128.46 €
10/08/2021	67	518	Cotisation IRCANTEC	août 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		67.47 €	67.47 €
10/08/2021	67	519	Cotisation Mutuelle	août 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		207.55 €	207.55 €
					D 6411/012 SNA			135.31 €	135.31 €
10/08/2021	67	520	Cotisation Prevoyance	août 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		133.99 €	133.99 €
					D 6411/012			93.70 €	93.70 €

Budget Principal 2021

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
10/08/2021	67	521	SALAIRES	août 2021	D 6411/012 SNA D 6411/012	TRESORERIE .		8 848.21 € 5 906.34 €	8 848.21 € 5 906.34 €
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6411/012 D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		725.68 € 1 284.00 €	725.68 € 1 284.00 €
20/09/2021	74	571	Cotisation CNRACL	septembre 2021	D 6411/012 D 6411/012 SNA	CNRACL		706.67 € 879.06 €	706.67 € 879.06 €
20/09/2021	74	572	Cotisation ERAFP	septembre 2021	D 6411/012 SNA D 6411/012	CNRACL RAFP		57.91 € 64.53 €	57.91 € 64.53 €
20/09/2021	74	573	Cotisation DGFIP	septembre 2021	D 6411/012 D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		319.20 € 110.11 €	319.20 € 110.11 €
20/09/2021	74	574	Cotisation IRCANTEC	septembre 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		68.53 €	68.53 €
20/09/2021	74	575	Cotisation Mutuelle	septembre 2021	D 6411/012 SNA D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		135.31 € 286.57 €	135.31 € 286.57 €
20/09/2021	74	576	Cotisation Prevoyance	septembre 2021	D 6411/012 SNA D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		133.99 € 93.70 €	133.99 € 93.70 €
20/09/2021	74	577	SALAIRES	septembre 2021	D 6411/012 D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		5 418.27 € 8 914.71 €	5 418.27 € 8 914.71 €
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6411/012 D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		628.91 € 1 287.88 €	628.91 € 1 287.88 €
19/10/2021	88	642	Cotisation CNRACL	octobre 2021	D 6411/012 SNA D 6411/012	CNRACL		880.20 € 614.47 €	880.20 € 614.47 €
19/10/2021	88	643	Cotisation ERAFP	octobre 2021	D 6411/012 D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		64.53 € 57.91 €	64.53 € 57.91 €
19/10/2021	88	644	Cotisation DGFIP	octobre 2021	D 6411/012 D 6411/012 SNA	D.G.F.I.P		246.49 € 110.24 €	246.49 € 110.24 €
19/10/2021	88	645	Cotisation IRCANTEC	octobre 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		69.73 €	69.73 €
19/10/2021	88	646	Cotisation Mutuelle	octobre 2021	D 6411/012 SNA D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		135.31 € 286.57 €	135.31 € 286.57 €
19/10/2021	88	647	Cotisation Prevoyance	octobre 2021	D 6411/012 SNA D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		133.99 € 93.70 €	133.99 € 93.70 €
19/10/2021	88	648	SALAIRES	octobre 2021	D 6411/012 D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		4 664.47 € 8 961.68 €	4 664.47 € 8 961.68 €

Budget Principal 2021

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
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		446.84 €	446.84 €
					D 6411/012 SNA			1 279.57 €	1 279.57 €
19/11/2021	98	730	Cotisation CNRACL	novembre 2021	D 6411/012	CNRACL		403.36 €	403.36 €
					D 6411/012 SNA			880.20 €	880.20 €
19/11/2021	98	731	Cotisation ERAFP	novembre 2021	D 6411/012	CNRACL RAFP		36.34 €	36.34 €
					D 6411/012 SNA			57.91 €	57.91 €
19/11/2021	98	732	Cotisation DGFIP	novembre 2021	D 6411/012	D.G.F.I.P		83.01 €	83.01 €
					D 6411/012 SNA			110.24 €	110.24 €
19/11/2021	98	733	Cotisation IRCANTEC	novembre 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		66.27 €	66.27 €
19/11/2021	98	734	Cotisation Mutuelle	novembre 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		223.78 €	223.78 €
					D 6411/012 SNA			135.31 €	135.31 €
19/11/2021	98	735	Cotisation Prevoyance	novembre 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		38.84 €	38.84 €
					D 6411/012 SNA			133.99 €	133.99 €
19/11/2021	98	736	SALAIRES	novembre 2021	D 6411/012	TRESORERIE .		3 456.43 €	3 456.43 €
					D 6411/012 SNA			8 849.82 €	8 849.82 €
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 510.48 €	1 510.48 €
					D 6411/012			502.51 €	502.51 €
15/12/2021	110	823	Cotisation CNRACL	décembre 2021	D 6411/012	CNRACL		409.15 €	409.15 €
					D 6411/012 SNA			873.91 €	873.91 €
15/12/2021	110	824	Cotisation ERAFP	décembre 2021	D 6411/012	CNRACL RAFP		37.19 €	37.19 €
					D 6411/012 SNA			58.33 €	58.33 €
15/12/2021	110	825	Cotisation DGFIP	décembre 2021	D 6411/012	D.G.F.I.P		86.19 €	86.19 €
					D 6411/012 SNA			110.68 €	110.68 €
15/12/2021	110	826	Cotisation IRCANTEC	décembre 2021	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		77.99 €	77.99 €
15/12/2021	110	827	Cotisation Mutuelle	décembre 2021	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		223.78 €	223.78 €
					D 6411/012 SNA			135.31 €	135.31 €
15/12/2021	110	828	Cotisation Prevoyance	décembre 2021	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		134.30 €	134.30 €
					D 6411/012			40.20 €	40.20 €
15/12/2021	110	829	SALAIRES	décembre 2021	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		11 005.71 €	11 005.71 €
					D 6411/012			3 973.67 €	3 973.67 €

Budget Principal 2021

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								
Total Article : 6411								Total Budgétisé	242 900.10 €	
								Total Réalisé	235 718.50 €	235 718.50 €
								Différence	7 181.60 €	

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									
19/01/2021	2	10	Cotisation DGFIP	janvier 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		80.09 €	80.09 €
19/01/2021	2	11	Cotisation IRCANTEC	janvier 2021	D 6413/012	IRCANTEC		60.09 €	60.09 €
19/01/2021	2	14	SALAIRES	janvier 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		1 674.47 €	1 674.47 €
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		367.22 €	367.22 €
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		367.22 €	367.22 €
18/02/2021	12	90	Cotisation DGFIP	février 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		80.09 €	80.09 €
18/02/2021	12	91	Cotisation IRCANTEC	février 2021	D 6413/012	IRCANTEC		60.09 €	60.09 €
18/02/2021	12	94	SALAIRES	février 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		1 674.47 €	1 674.47 €
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		366.96 €	366.96 €
18/03/2021	23	165	Cotisation DGFIP	mars 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		80.09 €	80.09 €
18/03/2021	23	166	Cotisation IRCANTEC	mars 2021	D 6413/012	IRCANTEC		60.04 €	60.04 €
18/03/2021	23	169	SALAIRES	mars 2021	D 6413/012	TRESORERIE DE BONNEVI		1 673.21 €	1 673.21 €
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		362.66 €	362.66 €
15/04/2021	30	216	Cotisation DGFIP	avril 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		78.52 €	78.52 €
15/04/2021	30	217	Cotisation IRCANTEC	avril 2021	D 6413/012	IRCANTEC		59.33 €	59.33 €
15/04/2021	30	220	SALAIRES	avril 2021	D 6413/012	TRESORERIE DE BONNEVI		1 654.22 €	1 654.22 €
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		369.29 €	369.29 €
19/05/2021	42	319	Cotisation DGFIP	mai 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		80.66 €	80.66 €
19/05/2021	42	320	Cotisation IRCANTEC	mai 2021	D 6413/012	IRCANTEC		60.43 €	60.43 €
19/05/2021	42	323	SALAIRES	mai 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		1 683.74 €	1 683.74 €
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	388	Cotisation DGFIP	juin 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	389	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6413/012	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	392	SALAIRES	juin 2021	D 6413/012	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		367.75 €	367.75 €
23/06/2021	50	402	Cotisation DGFIP	juin 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		80.25 €	80.25 €
23/06/2021	50	403	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6413/012	IRCANTEC		60.18 €	60.18 €
23/06/2021	50	406	SALAIRES	juin 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		1 676.84 €	1 676.84 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		414.75 €	414.75 €
20/07/2021	59	459	Cotisation DGFIP	juillet 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		80.25 €	80.25 €

Budget Principal 2021

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							
20/07/2021	59	460	Cotisation IRCANTEC	juillet 2021	D 6413/012	IRCANTEC		68.00 €	68.00 €
20/07/2021	59	463	SALAIRES	juillet 2021	D 6413/012	TRESORERIE DE BONNEVI		1 901.31 €	1 901.31 €
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		389.78 €	389.78 €
10/08/2021	67	517	Cotisation DGFIP	août 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		80.25 €	80.25 €
10/08/2021	67	518	Cotisation IRCANTEC	août 2021	D 6413/012	IRCANTEC		68.44 €	68.44 €
10/08/2021	67	521	SALAIRES	août 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		1 941.79 €	1 941.79 €
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		266.84 €	266.84 €
20/09/2021	74	573	Cotisation DGFIP	septembre 2021	D 6413/012	D.G.F.I.P		8.51 €	8.51 €
20/09/2021	74	574	Cotisation IRCANTEC	septembre 2021	D 6413/012	IRCANTEC		44.26 €	44.26 €
20/09/2021	74	577	SALAIRES	septembre 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		1 265.94 €	1 265.94 €
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		225.47 €	225.47 €
19/10/2021	88	645	Cotisation IRCANTEC	octobre 2021	D 6413/012	IRCANTEC		37.44 €	37.44 €
19/10/2021	88	648	SALAIRES	octobre 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		1 076.84 €	1 076.84 €
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		225.47 €	225.47 €
19/11/2021	98	733	Cotisation IRCANTEC	novembre 2021	D 6413/012	IRCANTEC		37.44 €	37.44 €
19/11/2021	98	736	SALAIRES	novembre 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		1 076.84 €	1 076.84 €
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		552.49 €	552.49 €
15/12/2021	110	826	Cotisation IRCANTEC	décembre 2021	D 6413/012	IRCANTEC		91.85 €	91.85 €
15/12/2021	110	829	SALAIRES	décembre 2021	D 6413/012	TRESORERIE .		2 638.50 €	2 638.50 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	30 500.00 €	
							Total Réalisé	25 570.37 €	25 570.37 €
							Différence	4 929.63 €	

Budget Principal 2021

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									
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 944.97 €	1 944.97 €
					D 6451/012			1 641.77 €	1 641.77 €
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 944.97 €	1 944.97 €
					D 6451/012			1 641.77 €	1 641.77 €
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 949.90 €	1 949.90 €
					D 6451/012			1 641.28 €	1 641.28 €
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 633.48 €	1 633.48 €
					D 6451/012 SNA			1 947.69 €	1 947.69 €
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 645.47 €	1 645.47 €
					D 6451/012 SNA			1 957.23 €	1 957.23 €
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 957.23 €	1 957.23 €
					D 6451/012			1 642.70 €	1 642.70 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 039.19 €	2 039.19 €
					D 6451/012			1 727.88 €	1 727.88 €
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 732.75 €	1 732.75 €
					D 6451/012 SNA			1 970.33 €	1 970.33 €
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 984.51 €	1 984.51 €
					D 6451/012			1 459.88 €	1 459.88 €
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 999.19 €	1 999.19 €
					D 6451/012			1 246.15 €	1 246.15 €
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		958.40 €	958.40 €
					D 6451/012 SNA			1 961.48 €	1 961.48 €
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 105.40 €	2 105.40 €
					D 6451/012			1 581.57 €	1 581.57 €
Total Article : 6451							Total Budgétisé	45 000.00 €	
							Total Réalisé	42 315.19 €	42 315.19 €
							Différence	2 684.81 €	

Budget Principal 2021

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									
19/01/2021	2	11	Cotisation IRCANTEC	janvier 2021	D 6453/012	IRCANTEC		90.14 €	90.14 €
					D 6453/012 SNA			99.17 €	99.17 €
19/01/2021	2	15	Cotisation ATIACL	janvier 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.67 €	30.67 €
					D 6453/012			25.81 €	25.81 €
19/01/2021	2	8	Cotisation CNRACL	janvier 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 400.29 €	2 400.29 €
					D 6453/012			1 977.74 €	1 977.74 €
19/01/2021	2	9	Cotisation ERAFP	janvier 2021	D 6453/012	CNRACL RAFP		64.53 €	64.53 €
					D 6453/012 SNA			57.16 €	57.16 €
18/02/2021	12	88	Cotisation CNRACL	février 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 400.29 €	2 400.29 €
					D 6453/012			1 977.74 €	1 977.74 €
18/02/2021	12	89	Cotisation ERAFP	février 2021	D 6453/012	CNRACL RAFP		64.53 €	64.53 €
					D 6453/012 SNA			57.16 €	57.16 €
18/02/2021	12	91	Cotisation IRCANTEC	février 2021	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		99.17 €	99.17 €
					D 6453/012			90.14 €	90.14 €
18/02/2021	12	95	Cotisation ATIACL	février 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.67 €	30.67 €
					D 6453/012			25.81 €	25.81 €
18/03/2021	23	163	Cotisation CNRACL	mars 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 400.29 €	2 400.29 €
					D 6453/012			1 977.74 €	1 977.74 €
18/03/2021	23	164	Cotisation ERAFP	mars 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		57.26 €	57.26 €
					D 6453/012			64.53 €	64.53 €
18/03/2021	23	166	Cotisation IRCANTEC	mars 2021	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		99.85 €	99.85 €
					D 6453/012			90.08 €	90.08 €
18/03/2021	23	170	Cotisation ATIACL	mars 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		25.81 €	25.81 €
					D 6453/012 SNA			30.67 €	30.67 €
15/04/2021	30	214	Cotisation CNRACL	avril 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 402.52 €	2 402.52 €
					D 6453/012			1 977.74 €	1 977.74 €
15/04/2021	30	215	Cotisation ERAFP	avril 2021	D 6453/012	CNRACL RAFP		64.53 €	64.53 €
					D 6453/012 SNA			57.50 €	57.50 €
15/04/2021	30	217	Cotisation IRCANTEC	avril 2021	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		99.40 €	99.40 €
					D 6453/012			89.00 €	89.00 €

Budget Principal 2021

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
15/04/2021	30	221	Cotisation ATIACL	avril 2021	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.81 €	25.81 €
					D 6453/012 SNA			30.70 €	30.70 €
11/05/2021	39	291	somme contribution retroactive	Frezier Patrice	D 6453/012	CNRACL		46.38 €	46.38 €
19/05/2021	42	317	Cotisation CNRACL	mai 2021	D 6453/012	CNRACL		1 977.74 €	1 977.74 €
					D 6453/012 SNA			2 421.83 €	2 421.83 €
19/05/2021	42	318	Cotisation ERAFP	mai 2021	D 6453/012	CNRACL RAFFP		64.53 €	64.53 €
					D 6453/012 SNA			57.91 €	57.91 €
19/05/2021	42	320	Cotisation IRCANTEC	mai 2021	D 6453/012	IRCANTEC		90.65 €	90.65 €
					D 6453/012 SNA			99.40 €	99.40 €
19/05/2021	42	324	Cotisation ATIACL	mai 2021	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.81 €	25.81 €
					D 6453/012 SNA			30.95 €	30.95 €
18/06/2021	49	386	Cotisation CNRACL	juin 2021	D 6453/012	CNRACL		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	387	Cotisation ERAFP	juin 2021	D 6453/012	CNRACL RAFFP		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	389	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6453/012	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	393	Cotisation ATIACL	juin 2021	D 6453/012	CNRACL ATIACL		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	400	Cotisation CNRACL	juin 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 421.83 €	2 421.83 €
					D 6453/012			1 977.74 €	1 977.74 €
23/06/2021	50	401	Cotisation ERAFP	juin 2021	D 6453/012	CNRACL RAFFP		64.53 €	64.53 €
					D 6453/012 SNA			57.91 €	57.91 €
23/06/2021	50	403	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6453/012	IRCANTEC		90.27 €	90.27 €
					D 6453/012 SNA			99.40 €	99.40 €
23/06/2021	50	407	Cotisation ATIACL	juin 2021	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.81 €	25.81 €
					D 6453/012 SNA			30.95 €	30.95 €
20/07/2021	59	457	Cotisation CNRACL	juillet 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 421.83 €	2 421.83 €
					D 6453/012			1 977.74 €	1 977.74 €
20/07/2021	59	458	Cotisation ERAFP	juillet 2021	D 6453/012	CNRACL RAFFP		64.53 €	64.53 €
					D 6453/012 SNA			57.91 €	57.91 €
20/07/2021	59	460	Cotisation IRCANTEC	juillet 2021	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		110.69 €	110.69 €
					D 6453/012			102.00 €	102.00 €
20/07/2021	59	464	Cotisation ATIACL	juillet 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		30.95 €	30.95 €
					D 6453/012			25.81 €	25.81 €
10/08/2021	67	515	Cotisation CNRACL	août 2021	D 6453/012	CNRACL		1 977.74 €	1 977.74 €

Budget Principal 2021

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
10/08/2021	67	516	Cotisation ERAFP	août 2021	D 6453/012 SNA			2 421.83 €	2 421.83 €
					D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		57.91 €	57.91 €
					D 6453/012			64.53 €	64.53 €
10/08/2021	67	518	Cotisation IRCANTEC	août 2021	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		101.20 €	101.20 €
					D 6453/012			102.66 €	102.66 €
10/08/2021	67	522	Cotisation ATIACL	août 2021	D 6453/012	CNRACL ATIACL		25.81 €	25.81 €
					D 6453/012 SNA			30.95 €	30.95 €
20/09/2021	74	571	Cotisation CNRACL	septembre 2021	D 6453/012	CNRACL		1 977.74 €	1 977.74 €
					D 6453/012 SNA			2 427.28 €	2 427.28 €
20/09/2021	74	572	Cotisation ERAFP	septembre 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		57.91 €	57.91 €
					D 6453/012			64.53 €	64.53 €
20/09/2021	74	574	Cotisation IRCANTEC	septembre 2021	D 6453/012	IRCANTEC		66.40 €	66.40 €
					D 6453/012 SNA			102.78 €	102.78 €
20/09/2021	74	578	Cotisation ATIACL	septembre 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		31.02 €	31.02 €
					D 6453/012			25.81 €	25.81 €
19/10/2021	88	642	Cotisation CNRACL	octobre 2021	D 6453/012	CNRACL		1 696.71 €	1 696.71 €
					D 6453/012 SNA			2 430.45 €	2 430.45 €
19/10/2021	88	643	Cotisation ERAFP	octobre 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		57.91 €	57.91 €
					D 6453/012			64.53 €	64.53 €
19/10/2021	88	645	Cotisation IRCANTEC	octobre 2021	D 6453/012	IRCANTEC		56.18 €	56.18 €
					D 6453/012 SNA			104.59 €	104.59 €
19/10/2021	88	649	Cotisation ATIACL	octobre 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		31.07 €	31.07 €
					D 6453/012			22.15 €	22.15 €
19/11/2021	98	730	Cotisation CNRACL	novembre 2021	D 6453/012	CNRACL		1 113.78 €	1 113.78 €
					D 6453/012 SNA			2 430.45 €	2 430.45 €
19/11/2021	98	731	Cotisation ERAFP	novembre 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		57.91 €	57.91 €
					D 6453/012			36.34 €	36.34 €
19/11/2021	98	733	Cotisation IRCANTEC	novembre 2021	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		99.40 €	99.40 €
					D 6453/012			56.18 €	56.18 €
19/11/2021	98	737	Cotisation ATIACL	novembre 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		31.07 €	31.07 €
					D 6453/012			14.54 €	14.54 €
15/12/2021	110	823	Cotisation CNRACL	décembre 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 463.43 €	2 463.43 €

Budget Principal 2021

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 6453/012			1 175.58 €	1 175.58 €
15/12/2021	110	824	Cotisation ERAFP	décembre 2021	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		58.33 €	58.33 €
					D 6453/012			37.19 €	37.19 €
15/12/2021	110	826	Cotisation IRCANTEC	décembre 2021	D 6453/012	IRCANTEC		137.79 €	137.79 €
					D 6453/012 SNA			116.98 €	116.98 €
15/12/2021	110	830	Cotisation ATIACL	décembre 2021	D 6453/012	CNRACL ATIACL		14.88 €	14.88 €
					D 6453/012 SNA			31.49 €	31.49 €
Total Article : 6453							Total Budgétisé	57 000.00 €	
							Total Réalisé	55 234.58 €	55 234.58 €
							Différence	1 765.42 €	

Budget Principal 2021

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
6454			Cotisations ASSEDIC						
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		88.37 €	88.37 €
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		88.37 €	88.37 €
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		88.31 €	88.31 €
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		87.27 €	87.27 €
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		88.85 €	88.85 €
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		88.49 €	88.49 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		99.81 €	99.81 €
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		100.45 €	100.45 €
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		64.21 €	64.21 €
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		54.26 €	54.26 €
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		54.26 €	54.26 €
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		132.96 €	132.96 €
Total Article : 6454							Total Budgétisé	1 400.00 €	
							Total Réalisé	1 035.61 €	1 035.61 €
							Différence	364.39 €	
6475			Médecine du travail						
21/09/2021	77	602	ViSITE MEDICALE AGENT	Mme GAY CROSIER	D 6475/012	BETEND CLAUDE		25.00 €	25.00 €
04/11/2021	95	694	MEDECINE PREVENTIVE	ANALYSES DU 21.09.202	D 6475/012	ORIADE NOVIALE LABOR		34.70 €	34.70 €
Total Article : 6475							Total Budgétisé	300.00 €	
							Total Réalisé	59.70 €	59.70 €
							Différence	240.30 €	

Budget Principal 2021

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	
651			Redevances pour concessions							
25/02/2021	13	113	CONCESSION CANALISAT		D 651/65	O.N.F. OFFICE NATIONAL		0.00 €	0.00 €	
Total Article :			651					Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €	
							Différence	0.00 €		
6518			Autres							
02/03/2021	15	129	CONCESSION CANALISAT		D 6518/65	O.N.F. OFFICE NATIONAL		180.00 €	180.00 €	
Total Article :			6518					Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	180.00 €	180.00 €	
							Différence	-180.00 €		

Budget Principal 2021

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									
19/01/2021	2	11	Cotisation IRCANTEC	janvier 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
19/01/2021	2	16	INDEMNITES	janvier 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 274.90 €	3 274.90 €
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
18/02/2021	12	91	Cotisation IRCANTEC	février 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
18/02/2021	12	96	INDEMNITES	février 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 274.90 €	3 274.90 €
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
18/03/2021	23	166	Cotisation IRCANTEC	mars 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
18/03/2021	23	171	INDEMNITES	mars 2021	D 6531/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 274.90 €	3 274.90 €
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
15/04/2021	30	217	Cotisation IRCANTEC	avril 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
15/04/2021	30	222	INDEMNITES	avril 2021	D 6531/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 274.90 €	3 274.90 €
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
19/05/2021	42	320	Cotisation IRCANTEC	mai 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
19/05/2021	42	325	INDEMNITES	mai 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 274.90 €	3 274.90 €
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	389	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6531/65	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
18/06/2021	49	394	INDEMNITES	juin 2021	D 6531/65	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
23/06/2021	50	403	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
23/06/2021	50	408	INDEMNITES	juin 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 274.90 €	3 274.90 €
20/07/2021	59	451	INDEMNITES	juillet 2021	D 6531/65	TRESORERIE DE BONNEVI		3 274.90 €	3 274.90 €
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
20/07/2021	59	460	Cotisation IRCANTEC	juillet 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
10/08/2021	67	518	Cotisation IRCANTEC	août 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
10/08/2021	67	523	INDEMNITES	août 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 274.90 €	3 274.90 €
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
20/09/2021	74	573	Cotisation DGFIP	septembre 2021	D 6531/65	D.G.F.I.P		39.52 €	39.52 €
20/09/2021	74	574	Cotisation IRCANTEC	septembre 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €

Budget Principal 2021

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							
20/09/2021	74	579	INDEMNITES	septembre 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 235.38 €	3 235.38 €
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
19/10/2021	88	644	Cotisation DGFIP	octobre 2021	D 6531/65	D.G.F.I.P		39.52 €	39.52 €
19/10/2021	88	645	Cotisation IRCANTEC	octobre 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
19/10/2021	88	650	INDEMNITES	octobre 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 235.38 €	3 235.38 €
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
19/11/2021	98	732	Cotisation DGFIP	novembre 2021	D 6531/65	D.G.F.I.P		39.52 €	39.52 €
19/11/2021	98	733	Cotisation IRCANTEC	novembre 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
19/11/2021	98	738	INDEMNITES	novembre 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 235.38 €	3 235.38 €
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
15/12/2021	110	825	Cotisation DGFIP	décembre 2021	D 6531/65	D.G.F.I.P		39.52 €	39.52 €
15/12/2021	110	826	Cotisation IRCANTEC	décembre 2021	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
15/12/2021	110	831	INDEMNITES	décembre 2021	D 6531/65	TRESORERIE .		3 235.38 €	3 235.38 €
Total Article : 6531							Total Budgétisé	46 500.00 €	
							Total Réalisé	46 482.84 €	46 482.84 €
							Différence	17.16 €	

Budget Principal 2021

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
6533			Cotisations retraite élus						
19/01/2021	2	11	Cotisation IRCANTEC	janvier 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
18/02/2021	12	91	Cotisation IRCANTEC	février 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
18/03/2021	23	166	Cotisation IRCANTEC	mars 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
15/04/2021	30	217	Cotisation IRCANTEC	avril 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
19/05/2021	42	320	Cotisation IRCANTEC	mai 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
18/06/2021	49	389	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6533/65	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
23/06/2021	50	403	Cotisation IRCANTEC	juin 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
20/07/2021	59	460	Cotisation IRCANTEC	juillet 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
10/08/2021	67	518	Cotisation IRCANTEC	août 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
20/09/2021	74	574	Cotisation IRCANTEC	septembre 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
19/10/2021	88	645	Cotisation IRCANTEC	octobre 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
19/11/2021	98	733	Cotisation IRCANTEC	novembre 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
15/12/2021	110	826	Cotisation IRCANTEC	décembre 2021	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
Total Article : 6533							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 971.96 €	1 971.96 €
							Différence	28.04 €	

Budget Principal 2021

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							
19/01/2021	2	3	Cotisation URSSAF	janvier 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
18/02/2021	12	83	Cotisation URSSAF	février 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
18/03/2021	23	158	Cotisation URSSAF	mars 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
15/04/2021	30	209	Cotisation URSSAF	avril 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
19/05/2021	42	312	Cotisation URSSAF	mai 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
18/06/2021	49	381	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €	
23/06/2021	50	395	Cotisation URSSAF	juin 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
20/07/2021	59	452	Cotisation URSSAF	juillet 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
10/08/2021	67	510	Cotisation URSSAF	août 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
20/09/2021	74	566	Cotisation URSSAF	septembre 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
19/10/2021	88	637	Cotisation URSSAF	octobre 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
19/11/2021	98	725	Cotisation URSSAF	novembre 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
15/12/2021	110	818	Cotisation URSSAF	décembre 2021	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.39 €	459.39 €	
Total Article : 6534								Total Budgétisé	5 513.00 €	
								Total Réalisé	5 512.68 €	5 512.68 €
								Différence	0.32 €	
6535			Formation élus							
09/04/2021	27	203	FORMATION MaIRE 25.03		D 6535/65	ASS.DES MAIRES 74		50.00 €	50.00 €	
15/12/2021	110	832	Cotisation CDC - DIF élus	décembre 2021	D 6535/65	CAISSE DES DEPOTS DIF		469.56 €	469.56 €	
Total Article : 6535								Total Budgétisé	1 500.00 €	
								Total Réalisé	519.56 €	519.56 €
								Différence	980.44 €	

Budget Principal 2021

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						
17/01/2022	123	897	COTISATIONS 2021		D 65372/65	CAISSE DEPOTS & CONSI		48.17 €	48.17 €
Total Article :			65372					Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	48.17 €
								Différence	-48.17 €
6553			Service d'incendie						
08/06/2021	46	360	Prélèvement contribution SDI	1er tiers	D 6553/65	SDIS		16 992.00 €	16 992.00 €
19/11/2021	99	745	Contribution incendie	2ème tiers	D 6553/65	SDIS		16 992.00 €	16 992.00 €
10/12/2021	108	804	Prélèvement SDIS	3EME TRIM. 2021	D 6553/65	ETAT		16 993.00 €	16 993.00 €
Total Article :			6553					Total Budgétisé	50 977.00 €
								Total Réalisé	50 977.00 €
								Différence	0.00 €
65548			Autres contributions						
09/02/2021	8	62	COTISATION FIXE 2021		D 65548/65	SYANE		1 136.85 €	1 136.85 €
Total Article :			65548					Total Budgétisé	1 200.00 €
								Total Réalisé	1 136.85 €
								Différence	63.15 €

Budget Principal 2021

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
657341			Subv aux communes du GFP						
08/03/2021	19	144	Participation creche Badabou	2021	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 €
								Différence	0.00 €
657362			CCAS						
30/04/2021	35	264	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						
21/01/2021	3	17	Subvention communale		D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		50 000.00 €	50 000.00 €
26/02/2021	14	116	Subvention communale	2EME versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		50 000.00 €	50 000.00 €
09/04/2021	28	204	subvention communale 2021		D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		50 000.00 €	50 000.00 €
Total Article : 657364								Total Budgétisé	300 000.00 €
								Total Réalisé	150 000.00 €
								Différence	150 000.00 €

Budget Principal 2021

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						
16/01/2021	1	2	SUBVENTION 2020		D 6574/65	SKI CLUB VALLEE VERTE		3 000.00 €	3 000.00 €
09/02/2021	8	63	SUBVENTION 2021		D 6574/65	RUGBY CLUB THONON C		50.00 €	50.00 €
09/02/2021	8	64	SUBVENTION 2021		D 6574/65	SECTION ANCIENS COMB		200.00 €	200.00 €
25/02/2021	13	114	Rembsmnt cantine sept20 janv	JADE HERZOG POISOT	D 6574/65	POISOT Marion		104.76 €	104.76 €
25/02/2021	13	115	Rembsmnt cantine sept20 janv	Esteban BOVET TEILLIE	D 6574/65	TEILLIER Caroline		38.80 €	38.80 €
02/03/2021	15	130	subvention communale 2021		D 6574/65	MAISON FAMILIALE RUR		60.00 €	60.00 €
02/03/2021	15	131	Rembsmnt cantine sept20 janv	POUMAER Loup	D 6574/65	THIEBAUT Caroline		122.22 €	122.22 €
16/06/2021	48	380	subvention communale 2021		D 6574/65	APE ECOLE MATERNELLE		50.00 €	50.00 €
09/07/2021	56	444	Rembsmnt cantine fev21 juill2	Enfant HERZOG POISOT	D 6574/65	POISOT Marion		129.98 €	129.98 €
09/07/2021	56	445	Rembsmnt cantine fev21 juill2	Enfant POUMAER Loup	D 6574/65	THIEBAUT Caroline		128.04 €	128.04 €
20/08/2021	68	532	SUBVENTION 2021		D 6574/65	LOUVETERIE HAUTE SAV		100.00 €	100.00 €
20/08/2021	68	533	SUBVENTION 2021	TERRAIN DE PETANQU	D 6574/65	MARPA LA CLAIRIERE		500.00 €	500.00 €
30/11/2021	100	754	SUBVENTION 2021		D 6574/65	ASS. LES CULOTTES COU		2 589.00 €	2 589.00 €
17/12/2021	111	839	SUBVENTION 2021		D 6574/65	RETA TERRES DE CULTUR		2 000.00 €	2 000.00 €
17/12/2021	111	840	SUBVENTION 2021		D 6574/65	SKI CLUB VALLEE VERTE		2 500.00 €	2 500.00 €
17/12/2021	111	841	SUBVENTION 2021		D 6574/65	SKI CLUB VILLARD SECTI		400.00 €	400.00 €
Total Article : 6574							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	11 972.80 €	11 972.80 €
							Différence	3 027.20 €	

Budget Principal 2021

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						
19/01/2021	2	10	Cotisation DGFIP	janvier 2021	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.11 €	0.11 €	
18/02/2021	12	90	Cotisation DGFIP	février 2021	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.11 €	0.11 €	
15/04/2021	30	216	Cotisation DGFIP	avril 2021	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.29 €	0.29 €	
19/05/2021	42	319	Cotisation DGFIP	mai 2021	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.15 €	0.15 €	
18/06/2021	49	388	Cotisation DGFIP	juin 2021	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.00 €	0.00 €	
19/11/2021	98	732	Cotisation DGFIP	novembre 2021	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.23 €	0.23 €	
Total Article : 65888								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.89 €	0.89 €
								Différence	-0.89 €	

Budget Principal 2021

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									
09/02/2021	8	65	Remboursement intérêts empru		D 66111/66	SYANE		6 915.67 €	6 915.67 €
09/04/2021	26	192	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-03-2021	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON	3	4 142.11 €	4 142.11 €
09/04/2021	26	193	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-03-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S	1	2 964.00 €	2 964.00 €
09/04/2021	26	194	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-03-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S	2	4 199.13 €	4 199.13 €
12/07/2021	57	446	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-06-2021	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		4 105.56 €	4 105.56 €
12/07/2021	57	447	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-06-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		2 881.67 €	2 881.67 €
12/07/2021	57	448	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-06-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 162.21 €	4 162.21 €
21/09/2021	75	580	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 01-08-2021	D 66111/66	C.D.C.		8 118.14 €	8 118.14 €
15/11/2021	96	695	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-09-2021	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		4 068.80 €	4 068.80 €
15/11/2021	96	696	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-09-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		2 799.33 €	2 799.33 €
15/11/2021	96	697	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-09-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 125.08 €	4 125.08 €
06/01/2022	114	851	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-12-2021	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		4 031.84 €	4 031.84 €
06/01/2022	114	852	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-12-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		2 717.00 €	2 717.00 €
06/01/2022	114	853	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-12-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 087.74 €	4 087.74 €
Total Article : 66111								Total Budgétisé	60 000.00 €
								Total Réalisé	59 318.28 €
								Différence	681.72 €

Budget Principal 2021

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									
02/03/2021	16	133	Cession étrave chasse neige		D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		11 895.32 €	11 895.32 €
23/09/2021	78	603	CESSION REMORQUE DEV		D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		10 150.00 €	10 150.00 €
27/09/2021	80	606	Echange parcelle A 3291	COMMUNE PERESSUTT	D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		3 870.00 €	3 870.00 €
12/01/2022	118	870	Vente terrain communal	68 m2 parcelle B 1013	D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
12/01/2022	118	871	Vente terrain communal	187 m2 parcelle A 2628	D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
12/01/2022	118	872	Vente terrain communal	385 m2 parcelle A 2628	D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
17/01/2022	121	886	Vente terrain communal	187 m2 parcelle A 2628	D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		4 259.66 €	4 259.66 €
17/01/2022	121	887	Vente terrain communal	385 m2 parcelle A 2628	D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		8 769.88 €	8 769.88 €
17/01/2022	121	888	Vente terrain communal	68 m2 parcelle B 1013	D 675/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.52 €	0.52 €
Total Article : 675							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	38 945.38 €	38 945.38 €
							Différence	-38 945.38 €	
6761 Différences sur réalisations (+)									
12/01/2022	118	870	Vente terrain communal	68 m2 parcelle B 1013	D 6761/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
12/01/2022	118	871	Vente terrain communal	187 m2 parcelle A 2628	D 6761/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
12/01/2022	118	872	Vente terrain communal	385 m2 parcelle A 2628	D 6761/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
14/01/2022	119	873	Vente terrain communal	187 m2 parcelle A 2628	D 6761/042	TRESORERIE DE BONNEVI		18 180.34 €	18 180.34 €
14/01/2022	119	874	Vente terrain communal	385 m2 parcelle A 2628	D 6761/042	TRESORERIE DE BONNEVI		37 430.12 €	37 430.12 €
14/01/2022	119	875	Vente terrain communal	68 m2 parcelle B 1013	D 6761/042	TRESORERIE DE BONNEVI		5 643.48 €	5 643.48 €
Total Article : 6761							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	61 253.94 €	61 253.94 €
							Différence	-61 253.94 €	

Budget Principal 2021

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
6811			Dot.amort.immos incorp.& corp						
23/09/2021	79	605	Transfert compét. Eau asst SR	Amortis. Neutral. Subventi	D 6811/042	TRESORERIE DE BONNEVI		54 346.93 €	54 346.93 €
19/10/2021	87	636	Transf. Compét. Eau asst SRB	Amort. Neutral. Subvention	D 6811/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
Total Article :			6811			Total Budgétisé		54 346.93 €	
					Total Réalisé		54 346.93 €	54 346.93 €	
					Différence		0.00 €		
739211			Attributions de compensation						
20/08/2021	69	543	AtRIBUTION DE COMPEN		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 2021

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							
12/02/2021	10	81	FNGIR JANVIER 2021		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
10/03/2021	22	157	FNGIR FEVRIER 2021		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
16/04/2021	32	225	FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
01/06/2021	44	337	FNGIR AVRIL 2021		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
01/06/2021	44	338	FNGIR MAI 2021		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
02/07/2021	54	428	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
05/08/2021	65	504	FNGIR JUILLET 2021		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
09/09/2021	73	565	Prélèvement FNGIR AOUT 2		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
26/10/2021	93	675	FNGIR SEPTEMBRE 2021		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
19/11/2021	99	746	Prélèvement FNGIR	OCTOBRE 2021	D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
10/12/2021	108	805	FNGIR NOVEMBRE 2021		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €	
08/01/2022	117	868	Prélèvement FNGIR	DECEMBRE 2021	D 739221/014	ETAT		4 731.00 €	4 731.00 €	
Total Article : 739221								Total Budgétisé	56 651.00 €	
								Total Réalisé	56 651.00 €	56 651.00 €
								Différence	0.00 €	
739223			FPIC Fonds national de péréquat°							
25/10/2021	92	674	FNGIR septembre		D 739223/014	ETAT		0.00 €	0.00 €	
26/10/2021	93	676	FPIC SEPTEMBRE 2021		D 739223/014	ETAT		2 905.00 €	2 905.00 €	
19/11/2021	99	747	Prélèvement FPIC	OCTOBRE 2021	D 739223/014	ETAT		2 905.00 €	2 905.00 €	
10/12/2021	108	806	FPIC NOVEMBRE 2021		D 739223/014	ETAT		2 905.00 €	2 905.00 €	
08/01/2022	117	869	Prélèvement FPIC		D 739223/014	ETAT		2 906.00 €	2 906.00 €	
Total Article : 739223								Total Budgétisé	14 000.00 €	
								Total Réalisé	11 621.00 €	11 621.00 €
								Différence	2 379.00 €	

Budget Principal 2021

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							
02/03/2021	15	132	TAXE DE SEJOUR 2020		D 7398/014	EPIC OT ALPES DU LEMA		14 065.24 €	14 065.24 €	
Total Article :			7398					Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	14 065.24 €	14 065.24 €	
							Différence	934.76 €		
TOTAL GENERAL :								1 946 483.34 €	1 947 152.11 €	

Budget Principal 2021

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
10222			FCTVA						
09/04/2021	17	64	FCTVA Investissement		R 10222/10	ETAT		57 300.00 €	57 300.00 €
Total Article : 10222								Total Budgétisé	57 300.00 €
								Total Réalisé	57 300.00 €
								Différence	0.00 €
10226			Taxe d'aménagement						
10/03/2021	13	49	Taxes aménagement		R 10226/10	ETAT		1 388.07 €	1 388.07 €
09/04/2021	17	62	TAM		R 10226/10	ETAT		1 315.32 €	1 315.32 €
01/06/2021	27	92	TAM		R 10226/10	ETAT		3 061.32 €	3 061.32 €
01/06/2021	27	93	TAM		R 10226/10	ETAT		6 725.01 €	6 725.01 €
02/07/2021	34	117	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 678.17 €	2 678.17 €
02/07/2021	34	118	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		73.72 €	73.72 €
09/09/2021	43	160	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		307.49 €	307.49 €
09/09/2021	43	164	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 789.65 €	1 789.65 €
22/10/2021	56	193	Taxe aménagement		R 10226/10	DDFIP AIN		2 919.70 €	2 919.70 €
22/10/2021	56	194	Taxe aménagement		R 10226/10	DDFIP AIN		86.06 €	86.06 €
16/11/2021	58	213	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		85.42 €	85.42 €
16/11/2021	58	215	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 310.54 €	2 310.54 €
16/11/2021	58	216	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		567.54 €	567.54 €
10/12/2021	61	230	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		85.41 €	85.41 €
10/12/2021	61	231	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 740.09 €	1 740.09 €
07/01/2022	66	253	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		85.41 €	85.41 €
Total Article : 10226								Total Budgétisé	22 000.00 €
								Total Réalisé	25 218.92 €
								Différence	-3 218.92 €

Budget Principal 2021

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										
29/04/2021	19	68	AFFECTATION RESULTAT		R 1068/10	TRESORERIE DE BONNEVI		229 377.76 €	229 377.76 €	
Total Article : 1068								Total Budgétisé	229 377.76 €	
								Total Réalisé	229 377.76 €	229 377.76 €
								Différence	0.00 €	
1322										
Régions										
10/03/2021	13	48	Subvention rénov. Toiture	ancienne poste	R 1322/13	REGION AUVERGNE RHO		6 295.00 €	6 295.00 €	
09/09/2021	43	159	SUBVENTION AIRE DE JE		R 1322/13	REGION AUVERGNE RHO		2 936.00 €	2 936.00 €	
Total Article : 1322								Total Budgétisé	220 295.00 €	
								Total Réalisé	9 231.00 €	9 231.00 €
								Différence	211 064.00 €	
1323										
Départements										
30/04/2021	20	69	Subvention rénov. Toiture	Bâtiment ancienne poste	R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENT		6 000.00 €	6 000.00 €	
04/05/2021	22	74	Subvention pour acq. Foncière	Terrain consorts CORNIER	R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENT		25 000.00 €	25 000.00 €	
01/06/2021	27	95	Solde subvention acq chargeus		R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENT		15 000.00 €	15 000.00 €	
Total Article : 1323								Total Budgétisé	205 000.00 €	
								Total Réalisé	46 000.00 €	46 000.00 €
								Différence	159 000.00 €	

Budget Principal 2021

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
192			Plus/moins value cession d'immo						
12/01/2022	67	266	Vente terrain communal	68 m2 parcelle B 1013	R 192/040	TRESORERIE DE BONNEVI		5 643.48 €	5 643.48 €
12/01/2022	67	267	Vente terrain communal	187 m2 parcelle A 2628	R 192/040	TRESORERIE DE BONNEVI		18 180.34 €	18 180.34 €
12/01/2022	67	268	Vente terrain communal	385 m2 parcelle A 2628	R 192/040	TRESORERIE DE BONNEVI		37 430.12 €	37 430.12 €
Total Article : 192							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	61 253.94 €	61 253.94 €
							Différence	-61 253.94 €	
2111			Terrains nus						
27/09/2021	50	175	Echange parcelle A 3291	COMMUNE PERESSUTT	R 2111/040	TRESORERIE DE BONNEVI		3 870.00 €	3 870.00 €
12/01/2022	67	266	Vente terrain communal	68 m2 parcelle B 1013	R 2111/040	TRESORERIE DE BONNEVI		0.52 €	0.52 €
12/01/2022	67	267	Vente terrain communal	187 m2 parcelle A 2628	R 2111/040	TRESORERIE DE BONNEVI		4 259.66 €	4 259.66 €
12/01/2022	67	268	Vente terrain communal	385 m2 parcelle A 2628	R 2111/040	TRESORERIE DE BONNEVI		8 769.88 €	8 769.88 €
Total Article : 2111							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	16 900.06 €	16 900.06 €
							Différence	-16 900.06 €	
2182			Matériel de transport						
23/09/2021	47	171	CESSION REMORQUE DEV		R 2182/040	TRESORERIE DE BONNEVI		10 150.00 €	10 150.00 €
Total Article : 2182							Total Budgétisé	10 150.00 €	
							Total Réalisé	10 150.00 €	10 150.00 €
							Différence	0.00 €	

Budget Principal 2021

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
2184			Mobilier						
02/03/2021	9	37	Cession étrave chasse neige		R 2184/040	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
08/03/2021	12	45	Reprise étrave ETD 102		R 2184/040	TRESORERIE DE BONNEVI		11 895.32 €	11 895.32 €
Total Article : 2184							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	11 895.32 €	11 895.32 €
							Différence	-11 895.32 €	
28041413			Cne GFP : Projet infrastructure						
23/09/2021	49	173	Transfert compét. Eau asst SR	Amortis. Neutral. Subventi	R 28041413/040	TRESORERIE DE BONNEVI		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 €	
6419			Remb. rémunérations de personnel						
02/02/2021	4	27	IJ VOISIN FRANCE		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		32.24 €	32.24 €
01/06/2021	27	91	IJ DECORY		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		28.60 €	28.60 €
21/01/2022	71	275	Compensation suppl. Familial	Année 2019	R 6419/013	CAISSE DEPOTS ET CONSI		4 517.00 €	4 517.00 €
Total Article : 6419							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	4 577.84 €	4 577.84 €
							Différence	-1 577.84 €	

Budget Principal 2021

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
7022			Coupes de bois						
05/10/2021	52	177	Vente lot de bois communal	PARCELLE H 545 M3	R 7022/70	SARL MELEZES		4 455.00 €	5 346.00 €
05/10/2021	52	178	Vente lot de bois communal	PARCELLE C 361 M3	R 7022/70	SARL ROLLAND		4 102.00 €	4 922.40 €
05/10/2021	52	179	Vente lot de bois communal	Parcelle B 224 m3	R 7022/70	SARL ROLLAND		1 660.00 €	1 992.00 €
Total Article : 7022								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	10 217.00 €
								Différence	-5 217.00 €
7023			Menus produits forestiers						
01/06/2021	26	84	Vente 1 lot de bois 17.716 m3		R 7023/70	COLLET LUDOVIC		531.51 €	637.81 €
Total Article : 7023								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	531.51 €
								Différence	4 468.49 €
70311			Concessions dans les cimetières						
29/03/2021	15	53	Vente case colombarium	NOUVEAU COLUMBARI	R 70311/70	VAUDAUX STEPHANE		660.00 €	660.00 €
27/05/2021	25	83	Vente case colombarium	Nouveau columbarium, cas	R 70311/70	GIOLITTO Marcelle - SUCC		660.00 €	660.00 €
21/12/2021	63	235	Vente case columbarium		R 70311/70	KREBS GILBERT		660.00 €	660.00 €
Total Article : 70311								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	1 980.00 €
								Différence	-980.00 €

Budget Principal 2021

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						
08/01/2021	1	1	Droit de place Camion restau.	JANVIER 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
08/01/2021	1	2	Droit de place Camion restau.	FEVRIER 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		0.00 €	0.00 €
02/02/2021	2	11	Droit de place Camion restau.	FEVRIER 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
02/02/2021	2	12	Droit de place Camion restau.	MARS 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
03/03/2021	10	38	Droit de place Camion restau.	AVRIL 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
06/04/2021	16	54	Droit de place Camion restau.	MAI 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
07/05/2021	23	75	Droit de place Camion restau.	JUIN 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
07/05/2021	23	76	Relais CAVALI, LOYER 202		R 70323/70	T.D.F.		7 159.95 €	7 159.95 €
03/06/2021	28	96	Droit de place Camion restau.	JUILLET 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
01/07/2021	33	108	Droit de place Camion restau.	AOUT 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
03/08/2021	38	131	Droit de place Camion restau.	SEPTEMBRE 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
05/08/2021	39	137	RODP 2021		R 70323/70	ENEDIS		215.00 €	215.00 €
13/08/2021	41	145	RODP Chantiers provisoires	Années 2017-18-19-20-21	R 70323/70	ENEDIS		103.00 €	103.00 €
03/09/2021	42	152	Droit de place Camion restau.	OCTOBRE 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
05/10/2021	52	180	Droit de place Camion restau.	NOVEMBRE 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
05/10/2021	52	181	Relais CAVALI, complém. Lo		R 70323/70	T.D.F.		712.25 €	712.25 €
10/11/2021	57	198	Droit de place Camion restau.	DECEMBRE 2021	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
21/12/2021	63	236	Droit de place	Vente matelas du 13.8.2021	R 70323/70	LECOQ Marcel		26.00 €	26.00 €
Total Article : 70323							Total Budgétisé	11 000.00 €	
							Total Réalisé	11 816.20 €	11 816.20 €
							Différence	-816.20 €	

Budget Principal 2021

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
7036			Taxes pâturage, tourbage						
23/11/2021	59	223	Saison alpage 2021		R 7036/70	GAEC LA VOYAGERE		1 450.00 €	1 450.00 €
Total Article :			7036				Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 450.00 €	1 450.00 €
							Différence	550.00 €	

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
70388									
Autres redevances et recettes									
08/01/2021	1	3	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	JANVIER 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
08/01/2021	1	4	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	FEVRIER 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		0.00 €	0.00 €
08/01/2021	1	5	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JANVIER 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
08/01/2021	1	6	Loyer AUBERGE BOIS NOI	FEVRIER 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		0.00 €	0.00 €
02/02/2021	2	13	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	FEVRIER 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
02/02/2021	2	14	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	MARS 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
02/02/2021	2	15	Loyer AUBERGE BOIS NOI	FEVRIER 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
02/02/2021	2	16	Loyer AUBERGE BOIS NOI	MARS 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
02/02/2021	3	22	Loyer PETIT CASINO 1ER T		R 70388/70	DISTRIBUTION CASINO F		4 250.00 €	5 100.00 €
03/03/2021	10	39	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	AVRIL 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
03/03/2021	10	40	Loyer AUBERGE BOIS NOI	AVRIL 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
06/04/2021	16	55	LOC. LOCAL	MAI 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
06/04/2021	16	56	Loyer AUBERGE BOIS NOI	MAI 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
07/05/2021	23	77	LOC. LOCAL	JUIN 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
03/06/2021	28	97	LOC. LOCAL	JUILLET 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
03/06/2021	28	98	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JUILLET 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
01/07/2021	33	109	LOC. LOCAL	AOUT 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
01/07/2021	33	110	Loyer AUBERGE BOIS NOI	AOUT 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
03/08/2021	38	132	LOC. LOCAL	SEPTEMBRE 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
03/08/2021	38	133	Loyer AUBERGE BOIS NOI	SEPTEMBRE 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
03/09/2021	42	153	LOC. LOCAL	OCTOBRE 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
03/09/2021	42	154	Loyer AUBERGE BOIS NOI	OCTOBRE 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
05/10/2021	52	182	LOC. LOCAL	NOVEMBRE 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
05/10/2021	52	183	Loyer AUBERGE BOIS NOI	NOVEMBRE 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
10/11/2021	57	199	LOC. LOCAL	DECEMBRE 2021	R 70388/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
10/11/2021	57	200	Loyer AUBERGE BOIS NOI	DECEMBRE 2021	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €

Budget Principal 2021

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								
Total Article :			70388					Total Budgétisé	47 600.00 €	
								Total Réalisé	32 350.00 €	38 700.00 €
								Différence	15 250.00 €	

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							
7067			Red. serv. périscolaires et ens.						
02/02/2021	5	30	CANTINE SCOLAIRE DECE	Enfant BERTOLI Lola	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		9.60 €	9.60 €
02/02/2021	5	31	CANTINE SCOLAIRE DECE		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		3 922.30 €	3 922.30 €
02/02/2021	5	32	CANTINE SCOLAIRE DECE	Enfant SEMPERE June	R 7067/70	SORO OPHELIE		52.80 €	52.80 €
22/02/2021	7	34	CANTINE SCOLAIRE JANV		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		5 636.90 €	5 636.90 €
22/02/2021	7	35	CANTINE SCOLAIRE JANV	Enfant SEMPERE June	R 7067/70	SORO OPHELIE		76.80 €	76.80 €
06/04/2021	16	57	CANTINE SCOLAIRE FEVR		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		3 025.70 €	3 025.70 €
21/05/2021	24	81	CANTINE SCOLAIRE MAR		R 7067/70	MOUTHON Isabelle		73.80 €	73.80 €
21/05/2021	24	82	CANTINE SCOLAIRE MAR		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		6 564.60 €	6 564.60 €
04/06/2021	29	101	CANTINE SCOLAIRE AVRI	Enfants Gael et Elwan CHE	R 7067/70	CHEREIL DE LA RIVIERE J		53.40 €	53.40 €
04/06/2021	29	102	CANTINE SCOLAIRE AVRI	Enfant Augustin DUBOIS	R 7067/70	DUBOIS GOMES BERANG		12.30 €	12.30 €
04/06/2021	29	103	CANTINE SCOLAIRE AVRI		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		2 318.80 €	2 318.80 €
13/07/2021	35	122	CANTINE SCOLIARE MAI 2		R 7067/70	MOUTHON Isabelle		57.40 €	57.40 €
13/07/2021	35	123	CANTINE SCOLAIRE MAI 2		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		4 837.80 €	4 837.80 €
13/07/2021	35	124	CANTINE SCOLIARE MAI 2		R 7067/70	SORO OPHELIE		33.60 €	33.60 €
29/07/2021	37	128	Cantine scolaire JUIN JUILLE		R 7067/70	MOUTHON Isabelle		73.80 €	73.80 €
29/07/2021	37	129	Cantine scolaire JUIN JUILLE		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		7 096.00 €	7 096.00 €
29/07/2021	37	130	Cantine scolaire JUIN JUILLE		R 7067/70	SORO OPHELIE		48.00 €	48.00 €
10/11/2021	57	201	Cantine scolaire SEPT. 2021	Enfant BERTOLI Lola	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		19.20 €	19.20 €
10/11/2021	57	202	Cantine scolaire SEPT. 2021		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		6 740.30 €	6 740.30 €
26/11/2021	60	227	Cantine scolaire OCTOBRE 2	Enfant Lola BERTOLI	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		19.20 €	19.20 €
26/11/2021	60	228	Cantine scolaire OCTOBRE 2		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		5 394.70 €	5 394.70 €
26/11/2021	60	229	Cantine scolaire OCTOBRE 2	Enfant June SEMPERE	R 7067/70	SORO OPHELIE		28.80 €	28.80 €
07/01/2022	64	239	CANTINE SCOLAIRE NOV	Enfant Lola BERTOLI	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		19.20 €	19.20 €
07/01/2022	64	240	CANTINE SCOLAIRE NOV		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		5 370.10 €	5 370.10 €
20/01/2022	70	273	CANTINE SCOLAIRE DECE	Enfant Lola BERTOLI	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		24.00 €	24.00 €
20/01/2022	70	274	CANTINE SCOLAIRE DECE		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		4 075.10 €	4 075.10 €

Budget Principal 2021

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							
Total Article : 7067							Total Budgétisé	46 000.00 €	
							Total Réalisé	55 584.20 €	55 584.20 €
							Différence	-9 584.20 €	

Budget Principal 2021

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						
08/01/2021	1	10	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		0.00 €	0.00 €
08/01/2021	1	7	Charges Appt presbytère	JANVIER 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		0.00 €	0.00 €
08/01/2021	1	8	Charges Appt presbytère	FEVRIER 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		0.00 €	0.00 €
08/01/2021	1	9	Loyer et charge appt école	JANVIER 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
02/02/2021	2	17	Charges Appt presbytère	JANVIER 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/02/2021	2	18	Charges Appt presbytère	FEVRIER 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/02/2021	2	19	Charges Appt presbytère	MARS 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/02/2021	2	20	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
02/02/2021	2	21	Loyer et charge appt école	MARS 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/03/2021	10	41	Charges Appt presbytère	AVRIL 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
03/03/2021	10	42	Loyer et charge appt école	AVRIL 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
06/04/2021	16	58	Charges Appt presbytère	MAI 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
06/04/2021	16	59	Loyer et charge appt école	MAI 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
07/05/2021	23	78	Charges Appt presbytère	JUIN 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
07/05/2021	23	79	Loyer et charge appt école	JUIN 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/06/2021	28	100	Loyer et charge appt école	JUILLET 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/06/2021	28	99	Charges Appt presbytère	JUILLET 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
01/07/2021	33	111	Charges Appt presbytère	AOUT 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
01/07/2021	33	112	Loyer et charge appt école	AOUT 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/08/2021	38	134	Charges Appt presbytère	SEPTEMBRE 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
03/08/2021	38	135	Loyer et charge appt école	SEPTEMBRE 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/09/2021	42	155	Charges Appt presbytère	OCTOBRE 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
03/09/2021	42	156	Loyer et charge appt école	OCTOBRE 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
05/10/2021	52	184	Charges Appt presbytère	NOVEMBRE 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
05/10/2021	52	185	Loyer et charge appt école	NOVEMBRE 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
10/11/2021	57	203	Charges Appt presbytère	DECEMBRE 2021	R 70688/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
10/11/2021	57	204	Loyer et charge appt école	DECEMBRE 2021	R 70688/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €

Budget Principal 2021

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 :			70688				Total Budgétisé	2 748.00 €	
							Total Réalisé	2 748.00 €	2 748.00 €
							Différence	0.00 €	
70876			Remb. par le GFP						
24/02/2021	8	36	Rbt part maternelle	Travaux acoustique réfectoi	R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		3 617.28 €	3 617.28 €
09/09/2021	43	163	Acompte frais fonctionnement	Maternelle	R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		13 640.00 €	13 640.00 €
16/11/2021	58	214	Solde frais fonctionnement	maternelles	R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		13 640.00 €	13 640.00 €
Total Article :			70876				Total Budgétisé	26 040.00 €	
							Total Réalisé	30 897.28 €	30 897.28 €
							Différence	-4 857.28 €	

Budget Principal 2021

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							
73111			Impôts directs locaux						
02/02/2021	4	25	Centimes, janvier 2021		R 73111/73	ETAT		47 847.00 €	47 847.00 €
12/02/2021	6	33	Centimes JANVIER 2021		R 73111/73	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
10/03/2021	13	46	Avances 02.2021		R 73111/73	ETAT		52 567.00 €	52 567.00 €
09/04/2021	17	60	Avances Mars 2021		R 73111/73	ETAT		52 567.00 €	52 567.00 €
01/06/2021	27	85	Avances avril 2021		R 73111/73	ETAT		52 567.00 €	52 567.00 €
01/06/2021	27	88	AVANCES MAI 2021		R 73111/73	ETAT		44 592.00 €	44 592.00 €
02/07/2021	34	115	AVANCES JUIN 2021		R 73111/73	ETAT		50 972.00 €	50 972.00 €
05/08/2021	39	143	Avances JUILLET 2021		R 73111/73	ETAT		53 359.00 €	53 359.00 €
09/09/2021	43	157	Avances Août 2021		R 73111/73	ETAT		51 313.00 €	51 313.00 €
22/10/2021	56	191	Avances Septembre 2021		R 73111/73	ETAT		51 313.00 €	51 313.00 €
16/11/2021	58	210	Avances Octobre 2021		R 73111/73	ETAT		51 313.00 €	51 313.00 €
10/12/2021	61	232	AVANCES NOVEMBRE 202		R 73111/73	ETAT		51 313.00 €	51 313.00 €
07/01/2022	66	249	Avances décembre 2021		R 73111/73	ETAT		46 104.00 €	46 104.00 €
28/01/2022	73	278	Compensation suppression TH		R 73111/73	ETAT		2 827.00 €	2 827.00 €
Total Article : 73111							Total Budgétisé	560 176.00 €	
							Total Réalisé	613 374.00 €	613 374.00 €
							Différence	-53 198.00 €	

Budget Principal 2021

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						
01/06/2021	27	85	Avances avril 2021		R 7318/73	ETAT		661.00 €	661.00 €
02/07/2021	34	115	AVANCES JUIN 2021		R 7318/73	ETAT		3 580.00 €	3 580.00 €
16/11/2021	58	211	IDL		R 7318/73	ETAT		240.00 €	240.00 €
10/12/2021	61	232	AVANCES NOVEMBRE 202		R 7318/73	ETAT		606.00 €	606.00 €
Total Article :			7318					Total Budgétisé	1 075.00 €
								Total Réalisé	5 087.00 €
								Différence	-4 012.00 €
73224			Fonds départ. DMTO (< 5000 h)						
25/10/2021	56	197	Droits de mutation		R 73224/73	CONSEIL DEPARTEMENT		100 641.00 €	100 641.00 €
Total Article :			73224					Total Budgétisé	100 000.00 €
								Total Réalisé	100 641.00 €
								Différence	-641.00 €

Budget Principal 2021

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
7351			Taxe conso finale électricité						
02/02/2021	3	23	Taxe électricité 2020		R 7351/73	SYANE		6 065.54 €	6 065.54 €
09/04/2021	17	65	TAXE SUR ELECTRICITE		R 7351/73	SYANE		8 166.97 €	8 166.97 €
05/08/2021	39	140	Taxe électricité	1er trimestre 2021	R 7351/73	SYANE		8 775.76 €	8 775.76 €
25/10/2021	56	196	Taxe sur électricité 2ème trim		R 7351/73	SYANE		8 853.18 €	8 853.18 €
07/01/2022	66	251	Taxe sur électricité	3ème trimestre 2021	R 7351/73	SYANE		7 199.26 €	7 199.26 €
21/01/2022	71	276	Taxe électricité		R 7351/73	SYANE		7 635.51 €	7 635.51 €
Total Article :			7351					Total Budgétisé	33 000.00 €
								Total Réalisé	46 696.22 €
								Différence	-13 696.22 €

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						
02/02/2021	3	24	Taxe séjour Gîtes de France		R 7362/73	GITES DE FRANCE		606.79 €	606.79 €
02/02/2021	4	29	Taxe séjour	BOURDON Véronique	R 7362/73	BOURDON VERONIQUE		158.10 €	158.10 €
10/03/2021	13	50	Taxe séjour		R 7362/73	AIRBNB FRANCE		5.70 €	5.70 €
04/05/2021	21	70	TAXE SEJOUR ETE HIVER		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		179.88 €	179.88 €
24/06/2021	32	107	TAXE SEJOUR CHALETS C		R 7362/73	REGIE COMMUNALE GITE		329.65 €	329.65 €
12/07/2021	34	120	TaXE SEJOUR		R 7362/73	AIRBNB FRANCE		1 879.89 €	1 879.89 €
12/07/2021	34	121	TaXE DE SEJOUR		R 7362/73	HOMEAWAY FRANCE		88.80 €	88.80 €
05/08/2021	39	138	TaXE DE SEJOUR		R 7362/73	BOOKING.COM FRANCE		9.35 €	9.35 €
05/08/2021	39	139	TaXE DE SEJOUR		R 7362/73	LE BON COIN		15.50 €	15.50 €
05/08/2021	39	142	TAXE SEJOUR ETE 2020 HI		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		517.11 €	517.11 €
22/10/2021	56	195	Taxe de séjour		R 7362/73	BOURDON VERONIQUE		352.75 €	352.75 €
16/11/2021	58	209	Taxe séjour hiver 2020 2021		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		444.40 €	444.40 €
07/01/2022	64	241	Taxe séjour chalets communau du 1.06 au 1.10.2021		R 7362/73	REGIE COMMUNALE GITE		522.71 €	522.71 €
07/01/2022	66	254	Taxe de séjour		R 7362/73	BOOKING.COM FRANCE		121.25 €	121.25 €
08/01/2022	66	257	Taxe de séjour		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		350.60 €	350.60 €
08/01/2022	66	258	Taxe de séjour		R 7362/73	AIRBNB FRANCE		1 405.43 €	1 405.43 €
08/01/2022	66	259	Taxe de séjour		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		0.00 €	0.00 €
11/01/2022	66	260	Taxe séjour hiver 2020 2021		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		2.50 €	2.50 €
11/01/2022	66	261	Taxe séjour été 2021		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		4 842.88 €	4 842.88 €
12/01/2022	66	265	Taxe séjour		R 7362/73	HOMEAWAY FRANCE		264.62 €	264.62 €
Total Article : 7362							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	12 097.91 €	12 097.91 €
							Différence	2 902.09 €	

Budget Principal 2021

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							
02/02/2021	4	26	DGF JANVIER 2021		R 7411/74	ETAT		20 899.00 €	20 899.00 €	
10/03/2021	13	47	DGF 02.2021		R 7411/74	ETAT		20 899.00 €	20 899.00 €	
09/04/2021	17	61	DGF MARS 2021		R 7411/74	ETAT		20 899.00 €	20 899.00 €	
01/06/2021	27	89	DGF AVRIL 2021		R 7411/74	ETAT		20 899.00 €	20 899.00 €	
01/06/2021	27	90	DGF MAI 2021		R 7411/74	ETAT		20 899.00 €	20 899.00 €	
02/07/2021	34	116	DGF JUIN 2021		R 7411/74	ETAT		20 802.00 €	20 802.00 €	
05/08/2021	39	141	DGF JUILLET 2021		R 7411/74	ETAT		20 796.00 €	20 796.00 €	
09/09/2021	43	158	DGF AOUT 2021		R 7411/74	ETAT		20 796.00 €	20 796.00 €	
22/10/2021	56	192	DGF SEPTEMBRE 2021		R 7411/74	ETAT		20 796.00 €	20 796.00 €	
16/11/2021	58	212	DGF OCTOBRE 2021		R 7411/74	ETAT		20 796.00 €	20 796.00 €	
10/12/2021	61	233	DGF NOVEMBRE 2021		R 7411/74	ETAT		20 796.00 €	20 796.00 €	
07/01/2022	66	250	DGF Décembre 2021		R 7411/74	ETAT		20 796.00 €	20 796.00 €	
Total Article :			7411					Total Budgétisé	250 790.00 €	
								Total Réalisé	250 073.00 €	250 073.00 €
								Différence	717.00 €	
74121			Dot Solidarité rurale							
02/07/2021	34	113	Dotation solidar. Rurale 2021		R 74121/74	ETAT		228 601.00 €	228 601.00 €	
Total Article :			74121					Total Budgétisé	228 579.00 €	
								Total Réalisé	228 601.00 €	228 601.00 €
								Différence	-22.00 €	

Budget Principal 2021

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						
02/07/2021	34	114	Dotation Nationale Péréquatio		R 74127/74	ETAT		59 860.00 €	59 860.00 €
Total Article : 74127								Total Budgétisé	59 859.00 €
								Total Réalisé	59 860.00 €
								Différence	-1.00 €
744			FCTVA						
09/04/2021	17	63	FCTVA Fonctionnement		R 744/74	ETAT		7 768.00 €	7 768.00 €
Total Article : 744								Total Budgétisé	7 768.00 €
								Total Réalisé	7 768.00 €
								Différence	0.00 €
74718			Autres						
21/09/2021	46	170	INVEST. PUBLIC LOCAL 20		R 74718/74	ETAT		102.00 €	102.00 €
23/11/2021	58	221	Fonds Aide Elections	Elections départementales 2	R 74718/74	ETAT		308.66 €	308.66 €
23/11/2021	58	222	Fonds Aide Elections	Electins Régionales 2021	R 74718/74	ETAT		308.66 €	308.66 €
Total Article : 74718								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	719.32 €
								Différence	-719.32 €

Budget Principal 2021

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						
02/02/2021	4	28	Indemnité compensatrice	Agence Postale	R 7478/74	LA POSTE		1 038.00 €	1 038.00 €
10/03/2021	13	51	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE ANNECY		1 054.00 €	1 054.00 €
09/04/2021	17	66	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
01/06/2021	27	94	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
08/06/2021	30	105	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
02/07/2021	34	119	Prestation postale		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
09/09/2021	43	161	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
16/11/2021	58	217	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
16/11/2021	58	218	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
16/11/2021	58	219	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
07/01/2022	66	255	Indemnité compensatrice	Novembre 2021	R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
07/01/2022	66	256	Indemnité compensatrice	Décembre 2021	R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
Total Article : 7478								Total Budgétisé	12 552.00 €
								Total Réalisé	12 552.00 €
								Différence	0.00 €
74834			Etat/compens.taxe fonc.						
01/06/2021	27	86	Compensation exo tfnb		R 74834/74	ETAT		3 395.00 €	3 395.00 €
01/06/2021	27	87	Compensation exo tfpb		R 74834/74	ETAT		615.00 €	615.00 €
Total Article : 74834								Total Budgétisé	3 608.00 €
								Total Réalisé	4 010.00 €
								Différence	-402.00 €

Budget Principal 2021

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	
7488			Autres attribut° et participat°							
07/01/2022	66	252	FONDS GENEVOIS		R 7488/74	ETAT		203 721.00 €	203 721.00 €	
Total Article :			7488					Total Budgétisé	205 443.00 €	
								Total Réalisé	203 721.00 €	203 721.00 €
								Différence	1 722.00 €	

Budget Principal 2021

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
752 Revenus des immeubles									
08/01/2021	1	10	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		0.00 €	0.00 €
08/01/2021	1	3	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	JANVIER 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
08/01/2021	1	4	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	FEVRIER 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		0.00 €	0.00 €
08/01/2021	1	9	Loyer et charge appt école	JANVIER 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
02/02/2021	2	13	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	FEVRIER 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
02/02/2021	2	14	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	MARS 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
02/02/2021	2	20	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
02/02/2021	2	21	Loyer et charge appt école	MARS 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
03/03/2021	10	39	LOC. LOCAL SS ANC. ECO	AVRIL 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
03/03/2021	10	42	Loyer et charge appt école	AVRIL 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
06/04/2021	16	55	LOC. LOCAL	MAI 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
06/04/2021	16	59	Loyer et charge appt école	MAI 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
04/05/2021	21	71	LOcation chalets communaux	du 1.9.2020 au 31.3.2021	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		567.00 €	567.00 €
04/05/2021	21	72	LOcation chalets communaux	du 1.09.2020 au 31.3.2021	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		18 361.25 €	18 361.25 €
04/05/2021	21	73	LOcation chalets communaux	du 1.09.2020 au 31.3.2021	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		1 635.00 €	1 635.00 €
07/05/2021	23	77	LOC. LOCAL	JUIN 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
07/05/2021	23	79	Loyer et charge appt école	JUIN 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
03/06/2021	28	100	Loyer et charge appt école	JUILLET 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
03/06/2021	28	97	LOC. LOCAL	JUILLET 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
08/06/2021	30	104	Loyer Petit Casino	2EME TRIM 2021	R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		4 250.00 €	5 100.00 €
01/07/2021	33	109	LOC. LOCAL	AOUT 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
01/07/2021	33	112	Loyer et charge appt école	AOUT 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
03/08/2021	38	132	LOC. LOCAL	SEPTEMBRE 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
03/08/2021	38	135	Loyer et charge appt école	SEPTEMBRE 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		448.43 €	448.43 €
13/08/2021	41	146	Location salle des fetes Sono		R 752/75	FREZIER Reynald		135.00 €	135.00 €
13/08/2021	41	147	Location salle des fetes	COURS GYM 1ER SEME	R 752/75	GAGNAIRE GUILLAUME		44.00 €	44.00 €
13/08/2021	41	148	Location salle sous scène	Ateliers créatifs	R 752/75	L'ILE AUX ENFANTS		60.00 €	60.00 €
13/08/2021	41	149	Location salle sous scène	Ateliers créatifs	R 752/75	MOTIFS ET BOUTS COUSU		60.00 €	60.00 €
13/08/2021	41	150	location salle ancienne école		R 752/75	PEGON ANNE LAURE		60.00 €	60.00 €
13/08/2021	41	151	Location salle des fetes	COURS DE DANSE	R 752/75	RDV DANSE		437.25 €	437.25 €

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							
03/09/2021	42	153	LOC. LOCAL	OCTOBRE 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
03/09/2021	42	156	Loyer et charge appt école	OCTOBRE 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		448.43 €	448.43 €
13/09/2021	44	165	LOCATION TENTE DE REC	28.08.2021	R 752/75	BONDAZ Thomas		100.00 €	100.00 €
13/09/2021	44	166	Location salle des fetes	11.09.2021	R 752/75	NICAISE CLAUDIE		230.00 €	230.00 €
13/09/2021	44	167	LOcation chalets communaux	DU 31.03 AU 04.09.2021	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		24 553.66 €	24 553.66 €
13/09/2021	44	168	Loc. Salle des fêtes et sono	BAPTEME DU 04.09.2021	R 752/75	VAUDAUX JULIEN		280.00 €	280.00 €
05/10/2021	52	182	LOC. LOCAL	NOVEMBRE 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
05/10/2021	52	185	Loyer et charge appt école	NOVEMBRE 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		448.43 €	448.43 €
05/10/2021	52	186	Location salle des fetes	FETE FAMILLE 2 ET 3.10	R 752/75	DEL RUE Nelly		170.00 €	170.00 €
05/10/2021	52	187	Location salles communales	MARIAGE 10-11-12 Sept.	R 752/75	GAYDON FRANCOIS		585.00 €	585.00 €
08/10/2021	53	188	Loyer Petit Casino	3ème trimestre 2021	R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		4 500.00 €	5 400.00 €
10/11/2021	57	199	LOC. LOCAL	DECEMBRE 2021	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
10/11/2021	57	204	Loyer et charge appt école	DECEMBRE 2021	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		448.43 €	448.43 €
10/11/2021	57	205	Location salle polyvalente	Fête anniversaire 30 et 31.1	R 752/75	CHASSE TANGUY		230.00 €	230.00 €
10/11/2021	57	206	Location salle polyv. Et sono	Fête famille du 24.10.2021	R 752/75	MEYNET Thierry		165.00 €	165.00 €
10/11/2021	57	207	Location salle des fetes	FETE FAMILLE DU 30.10	R 752/75	TOURNIER NICOLAS		85.00 €	85.00 €
10/11/2021	57	208	Location salle des fetes	Repas du 16.10.2021	R 752/75	VALLEE VERTE CLASSE 6		85.00 €	85.00 €
16/11/2021	58	220	Loyer Petit Casino	4ème trimestre 2021	R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		4 500.00 €	5 400.00 €
23/11/2021	59	224	Location garage communal	4ème trimestre 2021	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		161.53 €	161.53 €
23/11/2021	59	225	Location Salle des fêtes	FETE FAMILLE DU 13.11	R 752/75	RAVAUX Mickaël et Jessica		85.00 €	85.00 €
23/11/2021	59	226	Location salle polyvalente	FETE ANNIVERSAIRE 2	R 752/75	RAVAUX Mickaël et Jessica		115.00 €	115.00 €
21/12/2021	63	237	Location salle des fetes	Soirée anniversaire du 4.12.	R 752/75	CANDEL CAROLINE		85.00 €	85.00 €
21/12/2021	63	238	Location salle polyvalente	Bourse aux skis du 27.11.2	R 752/75	SKI CLUB VILLARD SECTI		115.00 €	115.00 €
07/01/2022	64	242	Location salle des fetes	Soirée du 31.12.2021	R 752/75	GIRAUD ERIC		85.00 €	85.00 €
07/01/2022	64	243	Location salle sous scene	Soirée anniversaire 22.12.2	R 752/75	MATHIEU Gislaine		32.00 €	32.00 €
07/01/2022	64	244	Location salle anc. École	De sept. À déc. 2021 24h00	R 752/75	PEGON ANNE LAURE		144.00 €	144.00 €
07/01/2022	64	245	Location salle des fetes	Sept. À déc. 2021, 87h75 c	R 752/75	RDV DANSE		965.25 €	965.25 €
07/01/2022	64	246	LOcation chalets communaux	Bord. Dégagt régisseur 30.1	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		12 362.90 €	12 362.90 €
07/01/2022	64	247	LOcation chalets communaux	Chèques vacances	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		340.00 €	340.00 €
17/01/2022	68	269	Location salle des fetes	15 heures cours	R 752/75	GAGNAIRE GUILLAUME		165.00 €	165.00 €
17/01/2022	68	270	Location salles communales		R 752/75	LEGER/TOURNE Delphine		526.00 €	526.00 €

Budget Principal 2021

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	59 000.00 €		
								Total Réalisé	86 680.96 €	90 338.96 €	
								Différence	-27 680.96 €		
<hr/>											
7588			Autres prod. div gest° courante								
18/03/2021	14	52	Cotisation DGFIP	mars 2021	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.22 €	0.22 €		
07/05/2021	23	80	Remboursement assurance		R 7588/75	GROUPAMA RHONE ALPE		330.85 €	330.85 €		
23/06/2021	31	106	Cotisation DGFIP	juin 2021	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.44 €	0.44 €		
20/07/2021	36	127	Cotisation DGFIP	juillet 2021	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.44 €	0.44 €		
11/08/2021	40	144	Cotisation DGFIP	août 2021	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.44 €	0.44 €		
20/09/2021	45	169	Cotisation DGFIP	septembre 2021	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.34 €	0.34 €		
19/10/2021	54	189	Cotisation DGFIP	octobre 2021	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.25 €	0.25 €		
15/12/2021	62	234	Cotisation DGFIP	décembre 2021	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.39 €	0.39 €		
17/01/2022	68	271	Arrondis centimes TVA		R 7588/75	TRESORERIE DE BONNEVI		0.09 €	0.09 €		
Total Article : 7588								Total Budgétisé	0.00 €		
								Total Réalisé	333.46 €	333.46 €	
								Différence	-333.46 €		
<hr/>											
7718			Autres produits except. gestion								
09/09/2021	43	162	Excédent provisionnement ven		R 7718/77	DIRECTION Gale FINANCE		13.00 €	13.00 €		
Total Article : 7718								Total Budgétisé	0.00 €		
								Total Réalisé	13.00 €	13.00 €	
								Différence	-13.00 €		

Budget Principal 2021

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	
773 Mandats annulés (exerc. antérieur)										
12/04/2021	18	67	ASSURANCE PERSONNEL		R 773/77	TRESORERIE DE BONNEVI		869.17 €	869.17 €	
Total Article : 773								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	869.17 €	869.17 €
								Différence	-869.17 €	
775 Produits des cessions d'immob.										
03/03/2021	10	43	Reprise étrave ETD 102		R 775/77	VILLETON		1 200.00 €	1 200.00 €	
23/09/2021	48	172	Cession remorque DEVES		R 775/77	GAEC DU VIEUX CHENE		10 150.00 €	10 150.00 €	
28/09/2021	51	176	Echange parcelle A 3291		R 775/77	PERRESSUTTI VINCENT		3 870.00 €	3 870.00 €	
11/01/2022	66	262	Vente terrain communal	187 m2 parcelle A 2628	R 775/77	FAVERJON JEAN-MICHEL		22 440.00 €	22 440.00 €	
11/01/2022	66	263	Vente terrain communal	385 m2 parcelle A 2628	R 775/77	JOLLY STEPHANE		46 200.00 €	46 200.00 €	
11/01/2022	66	264	Vente terrain communal	68 m2 parcelle B 1013	R 775/77	CLERC Ghisl. & Mr. L'HOPI		5 644.00 €	5 644.00 €	
Total Article : 775								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	89 504.00 €	89 504.00 €
								Différence	-89 504.00 €	
7761 Différences sur réalisations (-)										
05/03/2021	11	44	Reprise étrave ETD 102		R 7761/042	TRESORERIE DE BONNEVI		10 695.32 €	10 695.32 €	
Total Article : 7761								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	10 695.32 €	10 695.32 €
								Différence	-10 695.32 €	

Budget Principal 2021

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
7768			Neutralisat° amort subv équipt						
02/03/2021	9	37	Cession étrave chasse neige		R 7768/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
19/10/2021	55	190	Transf. Compét. Eau asst SRB	Amort. Neutral. Subvention	R 7768/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
17/01/2022	69	272	Transf. Compét. Eau asst SRB	Neutralisation subvention	R 7768/042	TRESORERIE DE BONNEVI		54 346.93 €	54 346.93 €
Total Article : 7768								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	54 346.93 €
								Différence	-54 346.93 €
777			Subv.transférées au résultat						
23/09/2021	49	174	Transfert compét. Eau asst SR	Amortis. Neutral. Subventi	R 777/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
07/01/2022	65	248	Reprise subvention		R 777/042	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
21/01/2022	72	277	Reprise de subvention		R 777/042	TRESORERIE DE BONNEVI		10.00 €	10.00 €
Total Article : 777								Total Budgétisé	54 356.93 €
								Total Réalisé	10.00 €
								Différence	54 346.93 €
7788			Produits exceptionnels divers						
13/07/2021	35	125	Indemnisation sinistre	Bris de glace chargeuse	R 7788/77	GROUPAMA RHONE ALPE		1 325.60 €	1 325.60 €
13/07/2021	35	126	Indemnisation sinistre	Incendie cabane téléski Eta	R 7788/77	GROUPAMA RHONE ALPE		31 711.58 €	31 711.58 €
03/08/2021	38	136	Indemn. Sinistre Auberge	Dommages électriques	R 7788/77	GROUPAMA RHONE ALPE		633.60 €	633.60 €
Total Article : 7788								Total Budgétisé	22 130.00 €
								Total Réalisé	33 670.78 €
								Différence	-11 540.78 €

Budget Principal 2021

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							
TOTAL GENERAL :								2 495 150.03 €	2 507 307.73 €