

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
1641			Emprunts en euros							
15/03/2022	27	102	RE EMISSION MANDAT 20	EMPRUNT T4 2021 REE	D 1641/16 MAI	CAISSE EPARGNE ILE DE		943.99 €	943.99 €	
23/11/2022	164	559	EMPRUNT ECHEANCE 16		D 1641/16 MAI	Caisse des dépôts		1 746.34 €	1 746.34 €	
23/11/2022	164	560	EMPRUNT EHEANCE 11		D 1641/16 MAI	CAISSE EPARGNE ILE DE		945.65 €	945.65 €	
25/11/2022	167	570	ECHEANCE 30/04/22		D 1641/16 MAI	CREDIT MUTUEL IDF		1 127.49 €	1 127.49 €	
25/11/2022	167	571	EMPRUNT ECHEANCE 10		D 1641/16 MAI	CAISSE EPARGNE ILE DE		947.30 €	947.30 €	
25/11/2022	167	572	EMPRUNT ECHEANCE 11		D 1641/16 MAI	CAISSE EPARGNE ILE DE		948.96 €	948.96 €	
07/12/2022	172	582	ECHEANCE du 31/10/22	ECHEANCE 9	D 1641/16 MAI	CREDIT MUTUEL IDF		1 135.83 €	1 135.83 €	
07/12/2022	172	583	EMPRUNT ECHEANCE 11		D 1641/16 MAI	CAISSE EPARGNE ILE DE		945.65 €	945.65 €	
Total Article : 1641							Total Budgétisé	8 800.00 €		
							Total Réalisé	8 741.21 €	8 741.21 €	
							Différence	58.79 €		
16818			Autres empr.autres prêteurs							
07/12/2022	171	581	ECHEANCE ANNUEL	PRÊT HLM ECHEANCE	D 16818/16 MAI	CILGERE ENERGIES		0.00 €	0.00 €	
09/12/2022	180	611	ECHEANCE ANNUEL	PRÊT HLM ECHEANCE	D 16818/16 MAI	CILGERE ENERGIES		1 304.20 €	1 304.20 €	
Total Article : 16818							Total Budgétisé	1 300.00 €		
							Total Réalisé	1 304.20 €	1 304.20 €	
							Différence	-4.20 €		

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
198 Neutralisat° amort subv équipt									
28/11/2022	168	574	NEUTRALISAT DOTAT AM		D 198/040	TP GUYANCOURT		167 832.34 €	167 832.34 €
Total Article : 198							Total Budgétisé	167 832.34 €	
							Total Réalisé	167 832.34 €	167 832.34 €
							Différence	0.00 €	
2033 Frais insertion									
08/02/2022	8	28	Publication Marché Salle Com	FAC CH21093818	D 2033/20 MAI	BAPOIA-DF		864.00 €	864.00 €
11/02/2022	10	38	Publication 2ème marché Salle	FAC CH22003797	D 2033/20 MAI	BAPOIA-DF		864.00 €	864.00 €
Total Article : 2033							Total Budgétisé	1 740.00 €	
							Total Réalisé	1 728.00 €	1 728.00 €
							Différence	12.00 €	
2041583 GFP : Projet infrastructure									
04/03/2022	25	100	SOLDE CREATION RESEA	BORD 9 TITRE 19	D 2041583/204	SIAHVY		26 663.19 €	26 663.19 €
Total Article : 2041583							Total Budgétisé	26 663.19 €	
							Total Réalisé	26 663.19 €	26 663.19 €
							Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2051			Concessions, droits similaires						
15/02/2022	14	57	2 CERTIFICAT CERTINOMI		D 2051/20 MAI	BERGER LEVRAULT		1 026.00 €	1 026.00 €
Total Article : 2051								Total Budgétisé	1 500.00 €
								Total Réalisé	1 026.00 €
								Différence	474.00 €
21311			Hôtel de ville						
23/02/2022	19	77	POIGNEE PORTE ENTREE	FAC 220032	D 21311/21 MAI	Etablissement Alain LE BIHA		237.60 €	237.60 €
25/02/2022	20	83	POIGNEE PORTE ENTREE	FAC 220032	D 21311/21 MAI	Etablissement Alain LE BIHA		3 590.40 €	3 590.40 €
08/04/2022	37	145	SECOURS GARDERIE - SER	FAC 22 0081	D 21311/21 MAI	Etablissement Alain LE BIHA		0.00 €	0.00 €
18/10/2022	143	498	Scellement socle drapeaux	fac 509	D 21311/21 MAI	Lopes Pereira CMDP Dinis		600.00 €	600.00 €
Total Article : 21311								Total Budgétisé	33 310.40 €
								Total Réalisé	4 428.00 €
								Différence	28 882.40 €

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21312			Bâtiments scolaires						
11/02/2022	11	46	HONOR. ARCHITECTE PRE	FAC 21-041/03	D 21312/21 ECO	IGH ARCHITECTURE		467.00 €	467.00 €
29/07/2022	108	396	SIT 1	fac 22077343	D 21312/21 MAI	MBM		0.00 €	0.00 €
09/08/2022	109	397	SIT 1	fac 22077343	D 21312/21 MAI	MBM		0.00 €	0.00 €
18/08/2022	110	398	Facture n°F22/191 situation 1		D 21312/21 ECO	AFILEC		0.00 €	0.00 €
06/10/2022	134	477	Facture n°F22/191 situation 1		D 21312/21 MAI	AFILEC		0.00 €	0.00 €
07/10/2022	135	478	Sit 1 - Facture 30aout 27sept	FAC2208357	D 21312/21 MAI	MBM		0.00 €	0.00 €
07/10/2022	136	479	Facture n°F22/191 situation 2		D 21312/21 MAI	AFILEC		0.00 €	0.00 €
17/10/2022	137	480	Facture n°F22/191 situation 1		D 21312/21 MAI	AFILEC		0.00 €	0.00 €
17/10/2022	138	481	Sit 1 - Facture 30aout 27sept	FAC2208357	D 21312/21 MAI	MBM		75 897.60 €	75 897.60 €
10/11/2022	158	549	Facture n°F22/191 situation 2		D 21312/21 MAI	AFILEC		5 826.41 €	5 826.41 €
10/11/2022	160	551	Facture n°F22/191 situation 1		D 21312/21 MAI	AFILEC		17 954.29 €	17 954.29 €
23/01/2023	194	652	Chgt code article Mdt 242	fac 3 2022 020023 A0	D 21312/21 MAI	APAVE		570.00 €	570.00 €
23/01/2023	194	653	Chgt code article Mdt 395	FAC 22-035/01	D 21312/21 MAI	IGH ARCHITECTURE		1 753.40 €	1 753.40 €
23/01/2023	194	654	Chgt code article Mdt 47	FAC 22-005/01	D 21312/21 MAI	IGH ARCHITECTURE		1 887.60 €	1 887.60 €
Total Article : 21312							Total Budgétisé	203 207.96 €	
							Total Réalisé	104 356.30 €	104 356.30 €
							Différence	98 851.66 €	

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21318			Autres bâtiments publics						
23/01/2023	8	10	Erreur imputation mdt 242	fac 3 2022 020023 A0	D 21318/21 MAI	APAVE		-570.00 €	-570.00 €
23/01/2023	8	11	Erreur imputation mdt 395	FAC 22-035/01	D 21318/21 MAI	IGH ARCHITECTURE		-1 753.40 €	-1 753.40 €
23/01/2023	8	12	Erreur imputation mdt 47	FAC 22-005/01	D 21318/21 MAI	IGH ARCHITECTURE		-1 887.60 €	-1 887.60 €
11/02/2022	11	47	HONOR. ARCHITECTE Sall	FAC 22-005/01	D 21318/21 MAI	IGH ARCHITECTURE		1 887.60 €	1 887.60 €
31/05/2022	62	242	CTC - Rapport initial DCE	fac 3 2022 020023 A0	D 21318/21 MAI	APAVE		570.00 €	570.00 €
29/07/2022	108	395	HONOR. ARCHITECTE Sall	FAC 22-035/01	D 21318/21 MAI	IGH ARCHITECTURE		1 753.40 €	1 753.40 €
08/12/2022	176	597	Paratonnerre Eglise	fac F23-0111	D 21318/21 EGLI	Gougeon		15 548.40 €	15 548.40 €
Total Article : 21318							Total Budgétisé	30 730.40 €	
							Total Réalisé	15 548.40 €	15 548.40 €
							Différence	15 182.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2151			Réseaux de voirie						
11/02/2022	12	48	TX TROTTOIR RUE CERNA	FAC 21.12.1008	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		506.84 €	506.84 €
11/02/2022	12	49	TX CHEMIN PALLATERIE	FAC 21.12.1006	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		553.67 €	553.67 €
11/02/2022	12	50	TX QUAI DE BUS FAC 2/3	FAC 21.12.1007	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		11 813.58 €	11 813.58 €
02/06/2022	64	247	TX PASSAGE PIETON-ROU	FAC 22.05.1006	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		3 166.80 €	3 166.80 €
02/06/2022	64	248	TX PASSAGE PIETON-COU	FAC 22.05.1009	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		3 263.40 €	3 263.40 €
02/06/2022	64	249	TX QUAI DE BUS FAC 3/3	FAC 22.05.1008	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		663.00 €	663.00 €
02/06/2022	64	250	TX PLACES STATIONNEM	FAC 22.05.1007	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		720.00 €	720.00 €
12/07/2022	90	327	TX CHEMIN ESSARTS	FAC 22.06.1005	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		13 498.50 €	13 498.50 €
12/07/2022	90	328	TX CHEMIN GIBONNERIE	FAC 22.06.1004	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		24 265.07 €	24 265.07 €
12/07/2022	91	329	TX AFFAISS VOIRIE MOUL	FAC 22.05.1002	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		540.00 €	540.00 €
12/07/2022	91	330	TX CANIVEAU RUE DAMP	FAC 22.05.1003	D 2151/21 VOI	Pigeon TP CIF Agence Coigni		420.00 €	420.00 €
Total Article : 2151							Total Budgétisé	270 974.65 €	
							Total Réalisé	59 410.86 €	59 410.86 €
							Différence	211 563.79 €	
2152			Installations de voirie						
01/03/2022	23	93	PANNEAU SIGNALISATIO	FAC 2200074	D 2152/21 MAI	AB MARQUAGE		1 000.61 €	1 000.61 €
29/07/2022	103	371	PANNEAU SIGNALISATIO	FAC 22000116	D 2152/21 MAI	AB MARQUAGE		1 329.43 €	1 329.43 €
Total Article : 2152							Total Budgétisé	2 412.02 €	
							Total Réalisé	2 330.04 €	2 330.04 €
							Différence	81.98 €	

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21578			Autre matériel et outillage						
11/02/2022	10	39	MATERIEL ELAGUAGE HA	FAC 331249	D 21578/21 ST	CROSNIER		1 225.56 €	1 225.56 €
27/09/2022	128	460	SOUFFLEUR DEBROUSAIL	FAC 351317	D 21578/21 ST	CROSNIER		1 959.88 €	1 959.88 €
18/10/2022	141	491	3 cones sécurité	fac 247150	D 21578/21 ST	SIGNALS		359.52 €	359.52 €
Total Article : 21578								Total Budgétisé	7 279.45 €
								Total Réalisé	3 544.96 €
								Différence	3 734.49 €
2158			Autres matériels & outillage						
26/08/2022	113	412	TONDEUSE /BATTERIE	FAC 326910	D 2158/21	CROSNIER		3 115.85 €	3 115.85 €
Total Article : 2158								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	3 115.85 €
								Différence	-3 115.85 €
2184			Mobilier						
12/07/2022	93	337	Meuble 15 bacs	fac P000291772	D 2184/21 ECO	PICHON PAPETERIES		535.00 €	535.00 €
Total Article : 2184								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	535.00 €
								Différence	-535.00 €
TOTAL GENERAL :								400 564.35 €	400 564.35 €

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
10222			FCTVA						
04/03/2022	5	6	RECUPERATION TVA ENF	2021	R 10222/10	ENEDIS IDF OUEST		0.00 €	0.00 €
22/12/2022	75	112	FCTVA		R 10222/10 MAI	DDFIP VERSAILLES		19 053.00 €	19 053.00 €
Total Article : 10222								Total Budgétisé	21 650.00 €
								Total Réalisé	19 053.00 €
								Différence	2 597.00 €
10226			Taxe d'aménagement						
05/04/2022	9	11	TAM BEAUVALET 2019		R 10226/10	DDFIP VERSAILLES		1 243.99 €	1 243.99 €
05/04/2022	9	12	TAM LEITE		R 10226/10	DDFIP VERSAILLES		140.14 €	140.14 €
04/05/2022	17	24	TAM LEGA		R 10226/10 MAI	DDFIP VERSAILLES		949.63 €	949.63 €
04/05/2022	18	25	TAM MOLOGNI		R 10226/10 MAI	DDFIP VERSAILLES		465.15 €	465.15 €
04/05/2022	18	26	TAM MOLOGNI		R 10226/10 MAI	DDFIP VERSAILLES		309.04 €	309.04 €
04/05/2022	19	27	TAM MOLOGNI		R 10226/10 MAI	DDFIP VERSAILLES		309.05 €	309.05 €
12/05/2022	24	34	TAM MOLOGNI		R 10226/10 MAI	DDFIP VERSAILLES		309.05 €	309.05 €
11/07/2022	33	48	TAM THOMAS		R 10226/10	DDFIP VERSAILLES		1 195.04 €	1 195.04 €
11/07/2022	33	49	TAM MOLOGNI		R 10226/10	DDFIP VERSAILLES		309.05 €	309.05 €
24/08/2022	41	62	TAM MOLOGNI		R 10226/10	DDFIP VERSAILLES		0.00 €	0.00 €
24/08/2022	41	63	TAM THOMAS		R 10226/10	DDFIP VERSAILLES		0.00 €	0.00 €
18/11/2022	65	96	TAM MOLOGNI		R 10226/10 MAI	DDFIP VERSAILLES		309.04 €	309.04 €
22/12/2022	71	106	TAM		R 10226/10 MAI	DDFIP VERSAILLES		352.16 €	352.16 €
Total Article : 10226								Total Budgétisé	10 000.00 €
								Total Réalisé	5 891.34 €
								Différence	4 108.66 €

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1068 Excédents de fonctionnement									
26/04/2022	16	23	AFFECTATION RESULTAT		R 1068/10	COMMUNE DE SENLISSE		140 360.87 €	140 360.87 €
Total Article : 1068							Total Budgétisé	140 360.87 €	
							Total Réalisé	140 360.87 €	140 360.87 €
							Différence	0.00 €	
1322 Régions									
26/08/2022	44	66	Sub CR Région	RENOVATION BATIME	R 1322/13	DDFIP VERSAILLES		60 933.58 €	60 933.58 €
26/08/2022	44	67	Sub CR Région Enfouissement	ENFOUISSEMENT RESE	R 1322/13	DDFIP VERSAILLES		5 600.98 €	5 600.98 €
Total Article : 1322							Total Budgétisé	133 429.46 €	
							Total Réalisé	66 534.56 €	66 534.56 €
							Différence	66 894.90 €	
1323 Départements									
13/05/2022	25	35	50 % SUBVENTION DEPAR	SUBVENTION EXCEPTI	R 1323/13 MAI	CONSEIL GENERAL 78		5 039.00 €	5 039.00 €
24/08/2022	42	64	50 % SUBVENTION DEPAR	SUBVENTION EXCEPTI	R 1323/13 MAI	CONSEIL GENERAL 78		5 039.00 €	5 039.00 €
19/01/2023	80	123	Erreur imputation Titre117	SUB VRD Demande (1) So	R 1323/13 MAI	DDFIP VERSAILLES		13 732.00 €	13 732.00 €
19/01/2023	81	124	Erreur imputation Titre116	SUB VRD Demande (2) Ac	R 1323/13 MAI	DDFIP VERSAILLES		24 296.05 €	24 296.05 €
Total Article : 1323							Total Budgétisé	302 699.98 €	
							Total Réalisé	48 106.05 €	48 106.05 €
							Différence	254 593.93 €	

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1332			Amendes de police						
26/01/2023	4	4	Annulatif du titre N°93		R 1332/13 MAI	DDFIP VERSAILLES		-11 139.00 €	-11 139.00 €
18/11/2022	63	93	AMENDE POLICE		R 1332/13 MAI	DDFIP VERSAILLES		11 139.00 €	11 139.00 €
Total Article : 1332							Total Budgétisé	10 078.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	10 078.00 €	
1342			Amendes de police						
26/01/2023	82	125	AMENDE POLICE		R 1342/13 MAI	DDFIP VERSAILLES		11 139.00 €	11 139.00 €
Total Article : 1342							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	11 139.00 €	11 139.00 €
							Différence	-11 139.00 €	
1641			Emprunts en euros						
19/05/2022	29	39	EMPRUNT 2022		R 1641/16 MAI	CR MUTUEL COLLECTIVI		0.00 €	0.00 €
11/07/2022	33	50	EMPRUNT 2022		R 1641/16	CR MUTUEL COLLECTIVI		100 000.00 €	100 000.00 €
Total Article : 1641							Total Budgétisé	100 000.00 €	
							Total Réalisé	100 000.00 €	100 000.00 €
							Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 19/12/2023

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
28041583			GFP : Projet infrastructures						
28/11/2022	66	97	NEUTRALISAT DOT AMOR		R 28041583/040	TP GUYANCOURT		167 832.34 €	167 832.34 €
Total Article : 28041583								Total Budgétisé	167 832.34 €
								Total Réalisé	167 832.34 €
								Différence	0.00 €
TOTAL GENERAL :								558 917.16 €	558 917.16 €