

78720 SENLISSE

Grand Livre par Article

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                                | N° Bord. Piece | Désignation 1 | Désignation 2               | Imputation                | Tiers           | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|--|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| <b>6042 Achat presta° service sauf terra</b> |                |               |                             |                           |                 |         |               |             |
| 28/02/2022                                   | 21             | 84            | 2021/09-10 PERISCOLAIRE     | Titre 355 et Annulatif 03 | D 6042/011 ECO  |         | 1 612.28 €    | 1 612.28 €  |
| 01/03/2022                                   | 22             | 87            | 2021/11-12 PERISCOLAIRE     | TITRE 528 BORD 87 2021    | D 6042/011 ECO  |         | 1 093.20 €    | 1 093.20 €  |
| 01/03/2022                                   | 22             | 92            | 01/ REPAS CANTINE           | FAC D07220100200          | D 6042/011 MAI  |         | 1 472.64 €    | 1 472.64 €  |
| 15/03/2022                                   | 31             | 123           | 02/ REPAS CANTINE           | FAC 0722020091            | D 6042/011 ECO  |         | 923.92 €      | 923.92 €    |
| 08/04/2022                                   | 37             | 143           | 2022/01-02 PERISCOLAIRE     | TITRE 81 BORD 7 2022      | D 6042/011 ECO  |         | 1 128.89 €    | 1 128.89 €  |
| 11/05/2022                                   | 55             | 221           | 03/ REPAS CANTINE           | FAC D07220300283          | D 6042/011 ECO  |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 18/05/2022                                   | 58             | 236           | 04/ REPAS CANTINE           | FAC D07220400328          | D 6042/011 ECO  |         | 965.25 €      | 965.25 €    |
| 09/06/2022                                   | 65             | 252           | 03/ REPAS CANTINE           | FAC D07220300283          | D 6042/011 ECO  |         | 1 312.35 €    | 1 312.35 €  |
| 11/07/2022                                   | 86             | 315           | 05/ REPAS CANTINE           | FAC D07220500219          | D 6042/011 ECO  |         | 1 058.48 €    | 1 058.48 €  |
| 18/07/2022                                   | 98             | 354           | Sondage 7 concessions Cimet | fac F1N002489             | D 6042/011 CIME |         | 2 058.00 €    | 2 058.00 €  |
| 29/07/2022                                   | 103            | 372           | 2022/03-04 PERISCOLAIRE     | TITRE 174 BORD 19 2022    | D 6042/011 ECO  |         | 1 380.88 €    | 1 380.88 €  |
| 29/07/2022                                   | 104            | 379           | 06/ REPAS CANTINE           | FAC D07220600321          | D 6042/011 ECO  |         | 1 318.98 €    | 1 318.98 €  |
| 07/09/2022                                   | 114            | 415           | 07/ REPAS CANTINE           | FAC D07220700248          | D 6042/011 ECO  |         | 157.62 €      | 157.62 €    |
| 19/09/2022                                   | 122            | 444           | 2022/05-06-07 PERISCOLAI    | TITRE 283 BORD 43 2022    | D 6042/011 ECO  |         | 1 560.38 €    | 1 560.38 €  |
| 18/10/2022                                   | 143            | 494           | Entretien locaux sept 2022  |                           | D 6042/011 MAI  |         | 1 176.00 €    | 1 176.00 €  |
| 27/10/2022                                   | 145            | 513           | 09/ REPAS CANTINE           | FAC D07220700248          | D 6042/011 ECO  |         | 157.62 €      | 157.62 €    |
| 01/12/2022                                   | 169            | 579           | 10/ REPAS CANTINE           | FAC D07220700248          | D 6042/011 ECO  |         | 961.02 €      | 961.02 €    |
| 08/12/2022                                   | 177            | 602           | 2022/09-10 PERISCOLAIRE     | TITRE 423 BORD 66 2022    | D 6042/011 ECO  |         | 2 301.69 €    | 2 301.69 €  |
| 21/12/2022                                   | 183            | 624           | 11/ REPAS CANTINE           | FAC D07221100310          | D 6042/011 ECO  |         | 1 066.14 €    | 1 066.14 €  |
| 16/01/2023                                   | 192            | 650           | 12/ REPAS CANTINE           | FAC D07221200298          | D 6042/011 ECO  |         | 814.59 €      | 814.59 €    |

Total Article : 6042

Total Budgetisé

Total Réalisé

Différence

21 776.44 €

22 519.93 €

-743.49 €

78720 SENLISSE

Grand Livre par Article

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                         | N° Bord. Piece | Désignation 1 | Désignation 2                 | Imputation             | Tiers           | N° Eng.  | Montant budg.   | Montant TTC     |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>60611 Eau &amp; assainissement</b> |                |               |                               |                        |                 |          |                 |                 |
| 31/05/2022                            | 63             | 243           | EAU PLACE EGLISE 2021         | FAC 1067662580         | D 60611/011 MAI |          | 103.16 €        | 103.16 €        |
| 31/05/2022                            | 63             | 244           | EAU RUE CERNAY 2021           | FAC 1067698399         | D 60611/011 MAI |          | 4.33 €          | 4.33 €          |
| 31/05/2022                            | 63             | 245           | EAU RUE MALVOISINE 20         | FAC 1067671707         | D 60611/011 MAI |          | 18.55 €         | 18.55 €         |
| 31/05/2022                            | 63             | 246           | EAU RUE CHATAIGNERA           | FAC 1067698424         | D 60611/011 MAI |          | 14.33 €         | 14.33 €         |
| 08/11/2022                            | 153            | 533           | Conso 2022-01 à 05 - 4pdl sur | 191220222876 -89-60-49 | D 60611/011 MAI |          | 47.73 €         | 47.73 €         |
|                                       |                |               |                               |                        | D 60611/011 MAI |          | 42.20 €         | 42.20 €         |
|                                       |                |               |                               |                        | D 60611/011 MAI |          | 42.20 €         | 42.20 €         |
|                                       |                |               |                               |                        | D 60611/011 MAI |          | 56.07 €         | 56.07 €         |
| 03/01/2023                            | 187            | 635           | Conso 2022-01 à 05 - 1pdl sur | 191220222885           | D 60611/011 MAI | SAUR EAU | 53.28 €         | 53.28 €         |
| <b>Total Article : 60611</b>          |                |               |                               |                        |                 |          | <b>300.00 €</b> | <b>381.85 €</b> |
|                                       |                |               |                               |                        |                 |          | <b>381.85 €</b> | <b>381.85 €</b> |
|                                       |                |               |                               |                        |                 |          | <b>-81.85 €</b> |                 |

|                                  |     |     |                   |                 |                 |  |                    |                    |
|----------------------------------|-----|-----|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>60612 Energie-électricité</b> |     |     |                   |                 |                 |  |                    |                    |
| 09/02/2022                       | 9   | 31  | 11-01 ELECTRICITE | FAC 1014312931  | D 60612/011 MAI |  | 2 329.48 €         | 2 329.48 €         |
| 17/06/2022                       | 78  | 291 | 01-05 ELECTRICITE | FAC 10150846749 | D 60612/011 MAI |  | 4 375.21 €         | 4 375.21 €         |
| 26/08/2022                       | 112 | 406 | 05-07 ELECTRICITE | FAC 10154556306 | D 60612/011 MAI |  | 978.77 €           | 978.77 €           |
| 28/10/2022                       | 146 | 516 | 07-09 ELECTRICITE | FAC 1015829121  | D 60612/011 MAI |  | 1 241.34 €         | 1 241.34 €         |
| 13/12/2022                       | 181 | 612 | 09-11 ELECTRICITE | FAC 10162275186 | D 60612/011 MAI |  | 1 935.33 €         | 1 935.33 €         |
| <b>Total Article : 60612</b>     |     |     |                   |                 |                 |  | <b>10 900.00 €</b> | <b>10 860.13 €</b> |
|                                  |     |     |                   |                 |                 |  | <b>10 860.13 €</b> | <b>10 860.13 €</b> |
|                                  |     |     |                   |                 |                 |  | <b>39.87 €</b>     |                    |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                 | N° Bord. Piece | N° Désignation 1 | Désignation 2                            | Imputation       | Tiers | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|-------------------------------|----------------|------------------|--|------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>60613 Chauffage urbain</b> |                |                  |  |                  |       |         |                   |                   |
| 11/07/2022                    | 88             | 321              | GAZ EGLISE NOV 2021 -M fac 320006231516  | D 60613/011 EGLI | ENGIE |         | 2 348.97 €        | 2 348.97 €        |
| 11/07/2022                    | 88             | 322              | GAZ MAIRIE NOV 2021 -M fac 320006231517  | D 60613/011 MAI  | ENGIE |         | 2 878.63 €        | 2 878.63 €        |
| 02/01/2023                    | 186            | 629              | GAZ MAIRIE MAI 2022 - N fac 40015958721  | D 60613/011 MAI  | ENGIE |         | 564.11 €          | 564.11 €          |
| 02/01/2023                    | 186            | 630              | GAZ EGLISE MAI 2022 - NO fac 40015958720 | D 60613/011 EGLI | ENGIE |         | 462.41 €          | 462.41 €          |
| <b>Total Article : 60613</b>  |                |                  |  |                  |       |         | <b>7 000.00 €</b> |                   |
| <b>Total Réalisé</b>          |                |                  |  |                  |       |         | <b>6 254.12 €</b> | <b>6 254.12 €</b> |
| <b>Différence</b>             |                |                  |  |                  |       |         | <b>745.88 €</b>   |                   |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1               | Désignation 2          | Imputation      | Tiers               | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|------------------------------|----------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>60622 Carburants</b>      |          |          |                             |                        |                 |                     |         |                   |                   |
| 01/02/2022                   | 6        | 19       | VOITURE CARBURANT           | FAC 1/2201/102455      | D 60622/011 MAI | GARAGE USSEGLIO     |         | 73.00 €           | 73.00 €           |
| 02/02/2022                   | 7        | 22       | VOITURE CARBURANT           | FAC 1/2201/102313      | D 60622/011 MAI | GARAGE USSEGLIO     |         | 73.99 €           | 73.99 €           |
| 02/03/2022                   | 24       | 98       | VOITURE CARBURANT           | FAC 1/2202/10635       | D 60622/011 MAI | GARAGE USSEGLIO     |         | 80.00 €           | 80.00 €           |
| 15/03/2022                   | 31       | 116      | CARBURANT VOITURE +A        | 2 FAC 2203102731-10274 | D 60622/011 MAI | GARAGE USSEGLIO     |         | 96.00 €           | 96.00 €           |
| 15/04/2022                   | 39       | 160      | VOITURE CARBURANT           | FAC 1/2202/10635       | D 60622/011 MAI | GARAGE USSEGLIO     |         | 31.90 €           | 31.90 €           |
| 11/05/2022                   | 55       | 220      | CARBURAN VOI ESP VER        | FAC 71000121 DU 04 05  | D 60622/011 MAI | SAS VALEDOR LECLERC |         | 87.01 €           | 87.01 €           |
| 16/06/2022                   | 72       | 274      | CARBURANT GAZOIL            | FAC 220000963          | D 60622/011 ST  | SAS VALEDOR LECLERC |         | 20.00 €           | 20.00 €           |
| 16/06/2022                   | 72       | 275      | CARBURANT ESSENCE           | FAC 220000962          | D 60622/011 ST  | SAS VALEDOR LECLERC |         | 33.32 €           | 33.32 €           |
| 16/06/2022                   | 72       | 276      | CARBURANT GAZOIL            | FAC 220000960          | D 60622/011 ST  | SAS VALEDOR LECLERC |         | 58.65 €           | 58.65 €           |
| 16/06/2022                   | 72       | 277      | CARBURANT ESSENCE           | FAC 220000961          | D 60622/011 ST  | SAS VALEDOR LECLERC |         | 92.51 €           | 92.51 €           |
| 12/07/2022                   | 95       | 344      | VOITURE CARBURANT           | FAC 1/2206/100680      | D 60622/011 MAI | GARAGE USSEGLIO     |         | 94.51 €           | 94.51 €           |
| 29/07/2022                   | 105      | 382      | CARBURANT ESSENCE           |                        | D 60622/011 ST  | SAS VALEDOR LECLERC |         | 93.99 €           | 93.99 €           |
| 19/09/2022                   | 122      | 447      | GAZOIL VOITURE              | FAC 220001296          | D 60622/011     | SAS VALEDOR LECLERC |         | 58.77 €           | 58.77 €           |
| 19/09/2022                   | 122      | 448      | Essence services techniques | FAC 220001295          | D 60622/011     | SAS VALEDOR LECLERC |         | 75.37 €           | 75.37 €           |
| <b>Total Article : 60622</b> |          |          |                             |                        |                 |                     |         | <b>1 200.00 €</b> | <b>1 052.53 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>         |          |          |                             |                        |                 |                     |         | <b>1 052.53 €</b> | <b>1 052.53 €</b> |
| <b>Différence</b>            |          |          |                             |                        |                 |                     |         | <b>147.47 €</b>   | <b>147.47 €</b>   |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1     | Désignation 2 | Imputation      | Tiers                   | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC      |
|------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|
| <b>60623 Alimentation</b>    |          |          |                   |               |                 |                         |         |                      |                  |
| 23/02/2022                   | 19       | 81       | EAU + CAFE MAIRIE | FACTURE 32    | D 60623/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 33.45 €              | 33.45 €          |
| 25/03/2022                   | 32       | 133      | ALIMENTATION CAFE | FAC 34        | D 60623/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 42.56 €              | 42.56 €          |
| 15/04/2022                   | 39       | 162      | ALIMENTATION CAFE | FAC 37        | D 60623/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 44.32 €              | 44.32 €          |
| 29/07/2022                   | 105      | 381      | EAU CAFE          |               | D 60623/011 MAI | SAS VALEDOR LECLERC     |         | 38.28 €              | 38.28 €          |
| 29/07/2022                   | 106      | 385      | JUS APERITIF      | FAC 44        | D 60623/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 14.22 €              | 14.22 €          |
| 29/07/2022                   | 106      | 386      | EAU CAFE          | FAC 44        | D 60623/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 38.73 €              | 38.73 €          |
| 19/09/2022                   | 122      | 446      | Eau               | FAC 220001294 | D 60623/011     | SAS VALEDOR LECLERC     |         | 11.90 €              | 11.90 €          |
| 08/12/2022                   | 177      | 603      | Pot 11 novembre   | FAC 50        | D 60623/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 9.52 €               | 9.52 €           |
| <b>Total Article : 60623</b> |          |          |                   |               |                 |                         |         | <b>100.00 €</b>      | <b>232.98 €</b>  |
|                              |          |          |                   |               |                 |                         |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>232.98 €</b>  |
|                              |          |          |                   |               |                 |                         |         | <b>Différence</b>    | <b>-132.98 €</b> |

**60628 Autres fournitures non stockées**

|                              |    |     |                 |                 |                 |                      |  |                      |                  |
|------------------------------|----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|------------------|
| 02/02/2022                   | 7  | 24  | PHARMACIE ECOLE | FAC 1574/488117 | D 60628/011 ECO | PHARMACIE AURIOL JAC |  | 43.08 €              | 43.08 €          |
| 01/04/2022                   | 36 | 140 | MASKET AUTOTEST | FAC 321628      | D 60628/011 MAI | CS MEDICAL           |  | 300.60 €             | 300.60 €         |
| <b>Total Article : 60628</b> |    |     |                 |                 |                 |                      |  | <b>150.00 €</b>      | <b>343.68 €</b>  |
|                              |    |     |                 |                 |                 |                      |  | <b>Total Réalisé</b> | <b>343.68 €</b>  |
|                              |    |     |                 |                 |                 |                      |  | <b>Différence</b>    | <b>-193.68 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                        | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1         | Désignation 2 | Imputation      | Tiers                   | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>60631 Fournitures d'entretien</b> |          |          |                       |               |                 |                         |         |                   |                   |
| 02/02/2022                           | 7        | 23       | PRODUIT ENTRETIEN     | FAC 00036504  | D 60631/011 ECO | HALVEA                  |         | 449.70 €          | 449.70 €          |
| 02/03/2022                           | 24       | 99       | PRODUIT ENTRETIEN BRI | FAC2200000304 | D 60631/011 ECO | SAS VALEDOR LECLERC     |         | 25.10 €           | 25.10 €           |
| 15/04/2022                           | 39       | 161      | PRODUIT ENTRETIEN     | FAC 36        | D 60631/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 2.07 €            | 2.07 €            |
| 12/05/2022                           | 56       | 224      | PRODUIT ENTRETIEN     | FAC 00036504  | D 60631/011 ECO | HALVEA                  |         | 129.24 €          | 129.24 €          |
| 10/06/2022                           | 66       | 256      | PRODUIT ENTRETIEN     | FAC 00038495  | D 60631/011 ECO | HALVEA                  |         | 152.33 €          | 152.33 €          |
| 19/09/2022                           | 123      | 450      | PRODUIT ENTRETIEN     | FAC 00039737  | D 60631/011 ECO | HALVEA                  |         | 474.29 €          | 474.29 €          |
| 18/10/2022                           | 141      | 490      | PRODUIT ENTRETIEN     | FAC 00040067  | D 60631/011 MAI | HALVEA                  |         | 134.70 €          | 134.70 €          |
| 17/11/2022                           | 161      | 555      | PRODUIT ENTRETIEN     | FAC 00040707  | D 60631/011 ECO | HALVEA                  |         | 268.85 €          | 268.85 €          |
| <b>Total Article : 60631</b>         |          |          |                       |               |                 |                         |         | <b>1 200.00 €</b> |                   |
| <b>Total Réalisé</b>                 |          |          |                       |               |                 |                         |         | <b>1 636.28 €</b> | <b>1 636.28 €</b> |
| <b>Différence</b>                    |          |          |                       |               |                 |                         |         | <b>-436.28 €</b>  |                   |

78720 SENLISSE

Grand Livre par Article

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                 | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1         | Désignation 2          | Imputation      | Tiers                   | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------|-------------|
| <b>F. de petit équipement</b> |          |          |                       |                        |                 |                         |         |               |             |
| 01/02/2022                    | 6        | 17       | KIT SECOURS           | FAC 1/2201/10102/456   | D 60632/011 MAI | GARAGE USSEGLIO         |         | 25.40 €       | 25.40 €     |
| 11/02/2022                    | 10       | 40       | CHAINE TRONCONEUSE    | FAC 331249             | D 60632/011 ST  | CROSNIER                |         | 63.43 €       | 63.43 €     |
| 23/02/2022                    | 19       | 75       | 6 CLEFS PORTAIL PREAU | FAC 1907               | D 60632/011 ECO | CORDONNERIE OYABAY      |         | 69.00 €       | 69.00 €     |
| 15/03/2022                    | 31       | 114      | S APPL H GRILLE 4G    | FAC 2107114885/0902202 | D 60632/011 MAI | BRICORAMA               |         | 52.90 €       | 52.90 €     |
| 15/03/2022                    | 31       | 115      | PEINTUR BUREAU DU MA  | FAC 640867-642268      | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 208.60 €      | 208.60 €    |
| 15/03/2022                    | 31       | 122      | BALAI FRANGE MENAGE   | FAC 22000304           | D 60632/011 MAI | SAS VALEDOR LECLERC     |         | 25.10 €       | 25.10 €     |
| 25/03/2022                    | 32       | 129      | PEINTURE BURO MAIRE   | FAC 642268             | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 52.30 €       | 52.30 €     |
| 25/03/2022                    | 32       | 130      | REPRODUCTION CLEFS    | FAC 1913 ET 1917       | D 60632/011 MAI | CORDONNERIE OYABAY      |         | 11.00 €       | 11.00 €     |
| 25/03/2022                    | 32       | 132      | GOBELETS CARTON       | FA 00037547            | D 60632/011 ECO | HALVEA                  |         | 22.00 €       | 22.00 €     |
| 30/03/2022                    | 34       | 136      | CARTONS UKRAINE       | FAC 642268             | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 64.74 €       | 64.74 €     |
| 15/04/2022                    | 40       | 164      | Réparation PNEU       | FAC 336548             | D 60632/011 ST  | CROSNIER                |         | 45.90 €       | 45.90 €     |
| 19/04/2022                    | 41       | 171      | PETIT MATERIEL BRICOL | FAC 149700004583       | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 30.23 €       | 30.23 €     |
| 18/05/2022                    | 58       | 230      | PETIT MATERIEL VOITUR | FAC 149700008285       | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 58.15 €       | 58.15 €     |
| 18/05/2022                    | 58       | 232      | PRODUITS SYLVIE BRIER | FA 00038108            | D 60632/011 MAI | HALVEA                  |         | 108.88 €      | 108.88 €    |
| 19/05/2022                    | 59       | 237      | MATERIEL NETOYAGE PR  | FAC 00038409           | D 60632/011 MAI | HALVEA                  |         | 100.86 €      | 100.86 €    |
| 21/05/2022                    | 61       | 241      | PETIT MATERIEL PLOMBE | FAC 1497009969 1490099 | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 134.16 €      | 134.16 €    |
| 10/06/2022                    | 66       | 253      | PETIT MATERIEL BRICOL | FAC 000149700009924    | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 210.39 €      | 210.39 €    |
| 10/06/2022                    | 66       | 254      | PETIT MATERIEL BRICOL | FAC 000149700008285    | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 18.00 €       | 18.00 €     |
| 11/07/2022                    | 88       | 320      | PETIT MATERIEL BRICOL | FAC 000149700012909    | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 210.39 €      | 210.39 €    |
| 12/07/2022                    | 92       | 333      | PETIT MATERIEL BRICOL | FAC 000149700013589    | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 108.88 €      | 108.88 €    |
| 12/07/2022                    | 94       | 340      | ENROBE A FROID 2*25KG | FAC FC013538           | D 60632/011 VOI | TOUT FAIRE MATERIAUX    |         | 59.10 €       | 59.10 €     |
| 12/07/2022                    | 94       | 341      | ENROBE A FROID 3*25KG | FAC FC013495           | D 60632/011 VOI | TOUT FAIRE MATERIAUX    |         | 333.30 €      | 333.30 €    |
| 12/07/2022                    | 94       | 342      | ENROBE A FROID 4*25KG | FAC FC013526           | D 60632/011 VOI | TOUT FAIRE MATERIAUX    |         | 71.76 €       | 71.76 €     |
| 29/07/2022                    | 105      | 383      | PETIT MATERIEL BRICOL | FAC FC013976           | D 60632/011 ST  | TOUT FAIRE MATERIAUX    |         | 107.64 €      | 107.64 €    |
| 29/07/2022                    | 106      | 384      | PILES                 | FAC 45                 | D 60632/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 143.52 €      | 143.52 €    |
| 26/08/2022                    | 112      | 405      | PETIT MATERIEL SOIREE | FAC 000149700013589    | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 16.43 €       | 16.43 €     |
| 19/09/2022                    | 121      | 442      | PETIT MATERIEL BRICOL | FAC 000149700019422    | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 9.79 €        | 9.79 €      |
| 19/09/2022                    | 121      | 443      | REPRODUCTION CLEFS    | FAC 1929               | D 60632/011 ECO | CORDONNERIE OYABAY      |         | 333.30 €      | 333.30 €    |
|                               |          |          |                       |                        |                 |                         |         | 156.20 €      | 156.20 €    |
|                               |          |          |                       |                        |                 |                         |         | 44.00 €       | 44.00 €     |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1                 | Désignation 2       | Imputation      | Tiers                   | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC       |
|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| 27/09/2022                   | 127      | 459      | Rotogrif 4 dents              | FAC 332995          | D 60632/011 ST  | CROSNIER                |         | 57.32 €              | 57.32 €           |
| 18/10/2022                   | 143      | 496      | PETIT MATERIEL BRICOL         | FAC 000149700022260 | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 4.90 €               | 4.90 €            |
| 27/10/2022                   | 144      | 504      | CASQUE ANTI BRUIT             | FAC 350478          | D 60632/011 ST  | CROSNIER                |         | 47.72 €              | 47.72 €           |
| 27/10/2022                   | 145      | 512      | JUS APERITIF                  | FAC 49              | D 60632/011 MAI | LE PETIT CASINO DE LA G |         | 29.51 €              | 29.51 €           |
| 28/10/2022                   | 146      | 515      | ABATTANT BLANC                | FAC 000149700022260 | D 60632/011 MAI | CASTORAMA               |         | 4.90 €               | 4.90 €            |
| 08/11/2022                   | 151      | 531      | Factures 2020                 |                     | D 60632/011 ST  | BRICORAMA               |         | 30.40 €              | 30.40 €           |
|                              |          |          |                               |                     | D 60632/011 ST  |                         |         | 86.55 €              | 86.55 €           |
|                              |          |          |                               |                     | D 60632/011 ST  |                         |         | -39.50 €             | -39.50 €          |
| 01/12/2022                   | 169      | 575      | Déboucheur air comprimé       | FAC 000149700026513 | D 60632/011 ST  | CASTORAMA               |         | 30.80 €              | 30.80 €           |
| 08/12/2022                   | 177      | 604      | Cuillères café et sapin 150cm | FAC 220001827       | D 60632/011 MAI | SAS VALEDOR LECLERC     |         | 36.80 €              | 36.80 €           |
|                              |          |          |                               |                     |                 |                         |         | 52.05 €              | 52.05 €           |
| <b>Total Article : 60632</b> |          |          |                               |                     |                 |                         |         | <b>3 000.00 €</b>    | <b>3 236.80 €</b> |
|                              |          |          |                               |                     |                 |                         |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>3 236.80 €</b> |
|                              |          |          |                               |                     |                 |                         |         | <b>Différence</b>    | <b>-236.80 €</b>  |
| <b>60633 F. de voirie</b>    |          |          |                               |                     |                 |                         |         |                      |                   |
| 19/05/2022                   | 59       | 238      | SAC DEJECTION CANINE          | FAC 22COL0033304    | D 60633/011 MAI | MANUTAN COLLECTIVIT     |         | 101.40 €             | 101.40 €          |
| 18/10/2022                   | 139      | 484      | SAC DEJECTION CANINE          | FAC 22COL0067707    | D 60633/011 MAI | MANUTAN COLLECTIVIT     |         | 101.40 €             | 101.40 €          |
| <b>Total Article : 60633</b> |          |          |                               |                     |                 |                         |         | <b>700.00 €</b>      | <b>202.80 €</b>   |
|                              |          |          |                               |                     |                 |                         |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>202.80 €</b>   |
|                              |          |          |                               |                     |                 |                         |         | <b>Différence</b>    | <b>497.20 €</b>   |



**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                           | N° Bord. | N° Désignation 1         | Désignation 2          | Imputation      | Tiers             | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|---|----------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>60636 Vêtements de travail</b>       |          |                          |                        |                 |                   |         |                   |                   |
| 09/02/2022                              | 9        | 32 EPI INTERIMAIRE       | FAC 0036817            | D 60636/011 MAI | HALVEA            |         | 122.52 €          | 122.52 €          |
| 18/10/2022                              | 139      | 482 EPI Sylvain Menou    | FAC 0038836            | D 60636/011 ST  | HALVEA            |         | 187.26 €          | 187.26 €          |
| <b>Total Article : 60636</b>            |          |                          |                        |                 |                   |         | <b>400.00 €</b>   | <b>309.78 €</b>   |
|   |          |                          |                        |                 |                   |         | <b>90.22 €</b>    | <b>309.78 €</b>   |
|   |          |                          |                        |                 |                   |         |                   | <b>90.22 €</b>    |
| <b>6064 Fournitures administratives</b> |          |                          |                        |                 |                   |         |                   |                   |
| 02/02/2022                              | 7        | 25 PAPIER ETAT CIVIL     | FAC I0103521           | D 6064/011 MAI  | PHILAPOSTE        |         | 48.97 €           | 48.97 €           |
| 23/02/2022                              | 19       | 74 FOURNITURE ADMINISTR  | FAC 21319348           | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 241.03 €          | 241.03 €          |
| 01/03/2022                              | 23       | 96 TAMPONS               | FAC 30907865           | D 6064/011 MAI  | SEDI              |         | 232.32 €          | 232.32 €          |
| 15/04/2022                              | 39       | 159 FOURNITURE ADMINISTR | FAC 21586296           | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 135.71 €          | 135.71 €          |
| 19/04/2022                              | 41       | 170 FOURNITURE ADMINISTR | FAC 21604511           | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 191.21 €          | 191.21 €          |
| 21/05/2022                              | 61       | 240 FOURNITURE ADMINISTR | FAC 21586296           | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 281.40 €          | 281.40 €          |
| 10/06/2022                              | 66       | 258 LIASSE LRAR          | 2130011424             | D 6064/011 MAI  | QUADIENT          |         | 261.48 €          | 261.48 €          |
| 12/07/2022                              | 92       | 332 CARTOUCHE AFFRANCHI  |                        | D 6064/011 MAI  | CALL UP SOLUTIONS |         | 328.20 €          | 328.20 €          |
| 29/07/2022                              | 107      | 388 FOURNITURE ADMINISTR | FAC 22016310           | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 142.56 €          | 142.56 €          |
| 29/07/2022                              | 107      | 389 FOURNITURE ADMINISTR | FAC 22033711           | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 151.57 €          | 151.57 €          |
| 18/10/2022                              | 141      | 488 FOURNITURE ADMINISTR | FAC 22266739           | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 231.42 €          | 231.42 €          |
| 27/10/2022                              | 144      | 501 FOURNITURE ADMINISTR | FAC 22377802           | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 71.22 €           | 71.22 €           |
| 27/10/2022                              | 144      | 508 LIASSE LRAR          | FAC 2130043632         | D 6064/011 MAI  | QUADIENT          |         | 356.40 €          | 356.40 €          |
| 27/10/2022                              | 145      | 509 FOURNITURE ADMINISTR | FAC 22313921ET 2231536 | D 6064/011 MAI  | BRUNEAU           |         | 58.74 €           | 58.74 €           |
|   |          |                          |                        |                 |                   |         | 39.54 €           | 39.54 €           |
| <b>Total Article : 6064</b>             |          |                          |                        |                 |                   |         | <b>2 800.00 €</b> | <b>2 771.77 €</b> |
|   |          |                          |                        |                 |                   |         | <b>2 771.77 €</b> | <b>2 771.77 €</b> |
|   |          |                          |                        |                 |                   |         |                   | <b>28.23 €</b>    |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                                 | N° Bord. Piece | Désignation 1            | Désignation 2         | Imputation     | Tiers             | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC       |
|---|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------|----------------------|-------------------|
| <b>6067 Fournitures scolaires</b>             |                |                          |                       |                |                   |         |                      |                   |
| 11/07/2022                                    | 86             | 313 FOURNITURES GARDERIE |                       | D 6067/011 ECO | PICHON PAPETERIES |         | 253.63 €             | 253.63 €          |
| 29/07/2022                                    | 104            | 376 FOURNITURES SCOLAIRE | FAC P000296082        | D 6067/011 ECO | PICHON PAPETERIES |         | 631.93 €             | 631.93 €          |
| 29/07/2022                                    | 104            | 377 FOURNITURES SCOLAIRE | FAC P000296027        | D 6067/011 ECO | PICHON PAPETERIES |         | 677.79 €             | 677.79 €          |
| 29/07/2022                                    | 104            | 378 FOURNITURES SCOLAIRE | FAC P000301850        | D 6067/011 ECO | PICHON PAPETERIES |         | 76.31 €              | 76.31 €           |
| 07/09/2022                                    | 114            | 413 FOURNITURES SCOLAIRE | FAC P00314416         | D 6067/011 ECO | PICHON PAPETERIES |         | 149.44 €             | 149.44 €          |
| 07/09/2022                                    | 114            | 414 FOURNITURES SCOLAIRE | FAC 2S069769 2A019952 | D 6067/011     | SAVOIRSPLUS       |         | 850.63 €             | 850.63 €          |
|   |                |                          |                       | D 6067/011     |                   |         | 248.68 €             | 248.68 €          |
|   |                |                          |                       | D 6067/011     |                   |         | 515.08 €             | 515.08 €          |
| 19/09/2022                                    | 123            | 453 FOURNITURES SCOLAIRE | FAC 2S086820          | D 6067/011     | SAVOIRSPLUS       |         | 61.68 €              | 61.68 €           |
| <b>Total Article : 6067</b>                   |                |                          |                       |                |                   |         | <b>3 550.00 €</b>    | <b>3 465.17 €</b> |
|   |                |                          |                       |                |                   |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>3 465.17 €</b> |
|   |                |                          |                       |                |                   |         | <b>Différence</b>    | <b>84.83 €</b>    |
| <b>6068 Autres matières &amp; fournitures</b> |                |                          |                       |                |                   |         |                      |                   |
| 20/05/2022                                    | 60             | 239 INTERVENTION CHENILL | FAC 2022040001        | D 6068/011 MAI | ALLO BUGS CONTROL |         | 110.00 €             | 110.00 €          |
| 08/12/2022                                    | 176            | 596 INTERVENTION CHENILL | FAC 2022100002        | D 6068/011 MAI | ALLO BUGS CONTROL |         | 349.50 €             | 349.50 €          |
| <b>Total Article : 6068</b>                   |                |                          |                       |                |                   |         | <b>0.00 €</b>        | <b>459.50 €</b>   |
|   |                |                          |                       |                |                   |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>459.50 €</b>   |
|   |                |                          |                       |                |                   |         | <b>Différence</b>    | <b>-459.50 €</b>  |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                      | N° Bord. Piece | N° Désignation 1 | Désignation 2         | Imputation     | Tiers                | N° Eng. | Montant budg.      | Montant TTC       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|--------------------|-------------------|
| <b>6135 Locations mobilières</b>   |                |                  |                       |                |                      |         |                    |                   |
| 23/02/2022                         | 19             | 79               | LOCATION DECOLLEUSE   | D 6135/011 ST  | KILOUTOU             |         | 22.37 €            | 22.37 €           |
| 18/05/2022                         | 58             | 234              | 2022 / MACHINE AFRANC | D 6135/011 MAI | QUADIENT             |         | 238.80 €           | 238.80 €          |
| <b>Total Article : 6135</b>        |                |                  |                       |                |                      |         | <b>300.00 €</b>    | <b>261.17 €</b>   |
|                                    |                |                  |                       |                |                      |         | <b>38.83 €</b>     | <b>261.17 €</b>   |
| <b>61521 Entretien de terrains</b> |                |                  |                       |                |                      |         |                    |                   |
| 18/10/2022                         | 143            | 497              | Fleurs et cache pot   | fac FC2200182  | JARDINERIE CHEVREUSE |         | 56.07 €            | 56.07 €           |
| 28/10/2022                         | 147            | 522              | ENTRETIEN CIMETIERE   | FAC 00015      | BISCHOFF ELAGAGE     |         | 4 850.00 €         | 4 850.00 €        |
| 28/10/2022                         | 147            | 523              | ELAGAGE TILLEULS HOR  | F00013         | BISCHOFF ELAGAGE     |         | 1 700.00 €         | 1 700.00 €        |
| <b>Total Article : 61521</b>       |                |                  |                       |                |                      |         | <b>5 000.00 €</b>  | <b>6 606.07 €</b> |
|                                    |                |                  |                       |                |                      |         | <b>6 606.07 €</b>  | <b>6 606.07 €</b> |
|                                    |                |                  |                       |                |                      |         | <b>-1 606.07 €</b> |                   |

78720 SENLISSE

Grand Livre par Article

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                   | N° Bord. Piece | Désignation 1               | Désignation 2        | Imputation        | Tiers                       | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>615221 Bâtiments publics</b> |                |                             |                      |                   |                             |         |                   |                   |
| 02/02/2022                      | 7              | 21 HORS CONTRA TOILET CA    | FAC 20220000013      | D 615221/011 ECO  | BJ SERVICES                 |         | 78.00 €           | 78.00 €           |
| 08/02/2022                      | 8              | 29 REPARATION CHAUDIERE     | FAC 20210000871      | D 615221/011 MAI  | BJ SERVICES                 |         | 424.50 €          | 424.50 €          |
| 11/02/2022                      | 13             | 56 PROJETEUR ESCALIER M     |                      | D 615221/011 MAI  | SARL PEOT                   |         | 180.66 €          | 180.66 €          |
| 01/03/2022                      | 22             | 86 TRAVAUX HORS CONTRA      | 2FAC 2021871-2022214 | D 615221/011 MAI  | BJ SERVICES                 |         | 424.50 €          | 424.50 €          |
| 25/03/2022                      | 32             | 127 HORS CONTRAT DEBOUC     | FAC 2022000327       | D 615221/011 ECO  | BJ SERVICES                 |         | 27.28 €           | 27.28 €           |
| 15/04/2022                      | 39             | 163 VIDANGE FOSSE SEPTIC H  |                      | D 615221/011 HLM  | SVR                         |         | 125.45 €          | 125.45 €          |
| 12/05/2022                      | 56             | 222 DEPLACEMENT FUIITE CH   | FAC 20220000214      | D 615221/011 ECO  | BJ SERVICES                 |         | 515.57 €          | 515.57 €          |
| 18/05/2022                      | 58             | 229 ENTRETENIEN EGLISE      |                      | D 615221/011 MAI  | BALAS                       |         | 27.28 €           | 27.28 €           |
| 12/07/2022                      | 89             | 324 HORS CONTRAT TOILETT    | FAC 2022000631       | D 615221/011 ECO  | BJ SERVICES                 |         | 852.00 €          | 852.00 €          |
| 18/11/2022                      | 163            | 558 NETTOYAGE GOUTTIERE     | fac 108-30           | D 615221/011 MAI  | TOURADE Mathieu             |         | 156.00 €          | 156.00 €          |
| 08/12/2022                      | 176            | 598 Remise en place ardoise | Eglise fac 221113    | D 615221/011 EGLI | MENIGER                     |         | 120.00 €          | 120.00 €          |
| 16/12/2022                      | 182            | 617 HORS CONTRAT ROBINET    | FAC 20220001039      | D 615221/011 ECO  | BJ SERVICES                 |         | 900.00 €          | 900.00 €          |
| 21/12/2022                      | 183            | 621 ANTENNE HLM             | FAC 2181018          | D 615221/011 HLM  | DUMUIDS CHATEAU             |         | 83.00 €           | 83.00 €           |
| 21/12/2022                      | 183            | 623 BEQUILLE PORTE ALU EC   | FAC 22 0282          | D 615221/011 ECO  | Etablissement Alain LE BIHA |         | 93.00 €           | 93.00 €           |
| <b>Total Article : 615221</b>   |                |                             |                      |                   |                             |         | <b>4 300.00 €</b> | <b>4 250.60 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>            |                |                             |                      |                   |                             |         | <b>4 250.60 €</b> | <b>4 250.60 €</b> |
| <b>Différence</b>               |                |                             |                      |                   |                             |         | <b>49.40 €</b>    |                   |

**BUDGET COMMUNAL 2022**

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

08/12/2023  
12:04

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

F D

| Date Emission                           | N° Bord. | N° Désignation 1 | Désignation 2                | Imputation                             | Tiers                       | N° Eng. | Montant budg.      | Montant TTC        |
|---|----------|------------------|------------------------------|--|-----------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| <b>615232 Réseaux</b>                   |          |                  |                              |  |                             |         |                    |                    |
| 02/03/2022                              | 24       | 97               | ILLUMINATION NOEL HO         | FAC 22860430                           |                             |         | 4 238.98 €         | 4 238.98 €         |
| 30/03/2022                              | 34       | 137              | T1 ECLAIRAGE PUBLIC          | FAC 22860848                           | ETS PRUNEVIEILLE            |         | 918.00 €           | 918.00 €           |
| 27/09/2022                              | 128      | 461              | T2 ECLAIRAGE PUBLIC          | FAC 22722349                           | ETS PRUNEVIEILLE            |         | 1 411.72 €         | 1 411.72 €         |
| 27/10/2022                              | 145      | 511              | T3 ECLAIRAGE PUBLIC          | FAC 22722349                           | ETS PRUNEVIEILLE            |         | 1 411.72 €         | 1 411.72 €         |
| 03/01/2023                              | 187      | 632              | Pose illuminations Marché CC | 22724609                               | ETS PRUNEVIEILLE            |         | 2 178.72 €         | 2 178.72 €         |
| 03/01/2023                              | 187      | 633              | T4 ECLAIRAGE PUBLIC          | FAC 22724624                           | ETS PRUNEVIEILLE            |         | 1 411.72 €         | 1 411.72 €         |
| <b>Total Article : 615232</b>           |          |                  |                              |  |                             |         | <b>9 500.00 €</b>  |                    |
| <b>Total Réalisé</b>                    |          |                  |                              |  |                             |         | <b>11 570.86 €</b> | <b>11 570.86 €</b> |
| <b>Différence</b>                       |          |                  |                              |  |                             |         | <b>-2 070.86 €</b> |                    |
| <b>61551 Entretien matériel roulant</b> |          |                  |                              |  |                             |         |                    |                    |
| 01/02/2022                              | 6        | 18               | VITRE VOITURE ET CT          | FAC 1/2201/102454                      |                             |         | 187.27 €           | 187.27 €           |
| 15/11/2022                              | 7        | 9                | Double mdt 325/407           |  | GARAGE USSEGLJO             |         | 118.60 €           | 118.60 €           |
| 11/02/2022                              | 13       | 53               | fixer carburateur            | Annulatif 407 Double man<br>fac 331374 | JARDINS LOISIRS<br>CROSNIER |         | -388.97 €          | -388.97 €          |
| 16/02/2022                              | 15       | 58               | DEC 2021 REPARATION TR       | FAC 202111550189                       | JARDINS LOISIRS             |         | 40.50 €            | 40.50 €            |
| 10/06/2022                              | 67       | 260              | ENTRETIEN BERLINGO           | FAC 2022000542                         | GARAGE DU RHODON            |         | 457.22 €           | 457.22 €           |
| 12/07/2022                              | 89       | 325              | JUN 2022 REPARATION T        | FAC 202206550446                       | JARDINS LOISIRS             |         | 788.03 €           | 788.03 €           |
| 26/08/2022                              | 112      | 407              | TRACTEUR REPARATION          | FAC 202206550546                       | JARDINS LOISIRS             |         | 388.97 €           | 388.97 €           |
| 18/10/2022                              | 139      | 483              | Tracteur en panne            | fac2207000234                          | JARDINS LOISIRS             |         | 388.97 €           | 388.97 €           |
| 07/11/2022                              | 148      | 524              | Entr Tond - Erreur imput Md4 | Entr Tond - Erreur imput M             | Le Perray Dépannage         |         | 232.27 €           | 232.27 €           |
| 07/11/2022                              | 149      | 525              | Entr Tond - Erreur imput M45 | Entr Tond - Erreur imput M             | CROSNIER<br>CROSNIER        |         | 101.89 €           | 101.89 €           |
| <b>Total Article : 61551</b>            |          |                  |                              |  |                             |         | <b>1 000.00 €</b>  |                    |
| <b>Total Réalisé</b>                    |          |                  |                              |  |                             |         | <b>2 851.49 €</b>  | <b>2 851.49 €</b>  |
| <b>Différence</b>                       |          |                  |                              |  |                             |         | <b>-1 851.49 €</b> |                    |

Grand Livre par Article

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                                 | N° Bord. Piece | Désignation 1               | Désignation 2             | Imputation      | Tiers                       | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>61558 Entretien autres biens mobiliers</b> |                |                             |                           |                 |                             |         |                   |                   |
| 07/11/2022                                    | 5              | 7 erreur imputation mdt 41  |                           | D 61558/011 ST  | CROSNIER                    |         | -101.89 €         | -101.89 €         |
| 07/11/2022                                    | 6              | 8 erreur imputation mdt 458 | erreur imputation mdt 458 | D 61558/011 ST  | CROSNIER                    |         | -536.74 €         | -536.74 €         |
| 09/02/2022                                    | 9              | 36 ENTRETEN EXTINCTEUR      | FAC 22023494              | D 61558/011 ECO | SICLI CHUBB FRANCE          |         | 72.18 €           | 72.18 €           |
| 11/02/2022                                    | 10             | 41 ENTRETEN TONDEUSE        | FAC 331484                | D 61558/011 ST  | CROSNIER                    |         | 101.89 €          | 101.89 €          |
| 21/04/2022                                    | 50             | 196 SECOURS GARDERIE - SER  | FAC 220081                | D 61558/011     | Etablissement Alain LE BIHA |         | 194.40 €          | 194.40 €          |
| 12/07/2022                                    | 92             | 331 DERATISATION ANNUELL    | FAC FD1084                | D 61558/011 MAI | ADN 3D                      |         | 395.40 €          | 395.40 €          |
| 29/07/2022                                    | 108            | 392 DESTRUCTION NID GUÊPE   | FAC FD1319                | D 61558/011 MAI | ADN 3D                      |         | 336.00 €          | 336.00 €          |
| 27/09/2022                                    | 126            | 458 ENTRETEN TONDEUSE       | FAC 352327                | D 61558/011 ST  | CROSNIER                    |         | 536.74 €          | 536.74 €          |
| 08/11/2022                                    | 150            | 529 VERIFICATION EXTINCTE   | FAC 22347181              | D 61558/011 MAI | SICLI CHUBB FRANCE          |         | 189.98 €          | 189.98 €          |
| 03/01/2023                                    | 187            | 636 VERIFICATION EXTINCTE   | FAC 22347182              | D 61558/011 MAI | SICLI CHUBB FRANCE          |         | 47.36 €           | 47.36 €           |
| <b>Total Article : 61558</b>                  |                |                             |                           |                 |                             |         | <b>800.00 €</b>   | <b>1 235.32 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>                          |                |                             |                           |                 |                             |         | <b>1 235.32 €</b> | <b>1 235.32 €</b> |
| <b>Différence</b>                             |                |                             |                           |                 |                             |         | <b>-435.32 €</b>  |                   |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

**Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers**

Bdx N°

F D

| Date Emission | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1               | Désignation 2           | Imputation     | Tiers               | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| 05/01/2022    | 1        | 1        | ABONNEMENT ANNUUEL L        | 2 FAC 2202638 - 2202637 | D 6156/011 MAI | BERGER LEVRAULT     |         | 114.67 €      | 114.67 €    |
| 10/05/2022    | 1        | 1        | Annulatif N°73 - double mdt | 3 FAC 2112-F095         | D 6156/011 MAI | ATRIA               |         | 1 447.69 €    | 1 447.69 €  |
| 05/01/2022    | 1        | 2        | T1 LOCATION PHOTOCOPIE      | FAC FLL3F022207         | D 6156/011 MAI | BNP PARIBAS         |         | -288.00 €     | -288.00 €   |
| 05/01/2022    | 1        | 4        | T1 ALARME MAIRIE            |                         | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 338.40 €      | 338.40 €    |
| 20/06/2022    | 2        | 2        | Annul Remboursement par cré | Mandat 128 remboursé    | D 6156/011 MAI | BNP PARIBAS         |         | 180.07 €      | 180.07 €    |
| 02/02/2022    | 7        | 20       | HORS CONTRAT INTERVE        | FAC 2022010002          | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | -338.40 €     | -338.40 €   |
| 02/02/2022    | 7        | 27       | T1 2022                     | FAC SDCF21820334        | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 88.30 €       | 88.30 €     |
| 11/02/2022    | 10       | 37       | MAINT DEFIBRILLATEUR        | FAC 2112-F095           | D 6156/011 MAI | ATRIA               |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 11/02/2022    | 12       | 52       | ALARME ECOLE 2022-02        | FAC SDCF22428298        | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 288.00 €      | 288.00 €    |
| 23/02/2022    | 19       | 73       | DEC 2021 DEFIBRILLATEU      | FAC 2112-F095           | D 6156/011 MAI | ATRIA               |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 23/02/2022    | 19       | 78       | T1 ECOLE PHOTOCOPIE         | FAC 0811659             | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 288.00 €      | 288.00 €    |
| 25/03/2022    | 32       | 124      | HORS CONTRAT - INFORM       | FAC 2022030003          | D 6156/011 MAI | GROUPE DELTA        |         | 73.51 €       | 73.51 €     |
| 25/03/2022    | 32       | 125      | 01/02- INFORMATI            | FAC 2022030003          | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 25/03/2022    | 32       | 128      | T2 PHOTOCOPIEUR             | FAC 2022030003          | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 25/03/2022    | 32       | 131      | T1 PHOTOCOPIES              | FAC FLL4F139371         | D 6156/011 MAI | BNP PARIBAS         |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 08/04/2022    | 37       | 142      | HORS CONTRAT - INFORM       | FAC 217106              | D 6156/011 MAI | GROUPE DELTA        |         | 338.40 €      | 338.40 €    |
| 15/04/2022    | 40       | 165      | NVX COP. MAIRIE 14 AU 2     | FAC 2022030004          | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 580.27 €      | 580.27 €    |
| 15/04/2022    | 40       | 169      | T2 ALARME MAIRIE            | FAC 082514              | D 6156/011 MAI | GROUPE DELTA        |         | 166.30 €      | 166.30 €    |
| 21/04/2022    | 47       | 189      | 01/02- INFORMATI            | FAC 2022030003          | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 137.47 €      | 137.47 €    |
| 11/05/2022    | 55       | 214      | HORS CONTRA INFORMA         | FAC 2022050002          | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 180.07 €      | 180.07 €    |
| 11/05/2022    | 55       | 215      | 03/04- INFORMATI            | FAC 2022050004          | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 289.02 €      | 289.02 €    |
| 11/05/2022    | 55       | 216      | COPI ECOLE 1/04 AU 30/06    | FA 083417 ET 083418     | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 12/05/2022    | 56       | 223      | T2 Nouveau PHOTOCOPIEU      | fac FLL4F256272         | D 6156/011 MAI | GROUPE DELTA        |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 18/05/2022    | 58       | 231      | T1 PHOTOCOPIES MAIRIE       | FA 217117               | D 6156/011 MAI | BNP PARIBAS         |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 09/06/2022    | 65       | 251      | HORS CONTRA INFORMA         | FAC 2022050002          | D 6156/011 MAI | GROUPE DELTA        |         | 350.40 €      | 350.40 €    |
| 16/06/2022    | 74       | 280      | ALARME ECOLE 2022-06        | FAC SDCF24755056        | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 20/06/2022    | 79       | 292      | T1 PHOTOCOPIES MAIRIE       | FA 217117               | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 140.30 €      | 140.30 €    |
| 20/06/2022    | 79       | 293      | COPI ECOLE 1/04 AU 30/06    | FA 083417 ET 083418     | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
|               |          |          |                             |                         |                | GROUPE DELTA        |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
|               |          |          |                             |                         |                | GROUPE DELTA        |         | 0.00 €        | 0.00 €      |

78720 SENLISSE

Grand Livre par Article

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission | N°  | N° Bord. Piece | Désignation 1             | Désignation 2         | Imputation     | Tiers               | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|-----|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| 11/07/2022    | 86  | 312            | T3 Photocopieur Mairie HP | fac FLL4F822861       | D 6156/011 ECO | BNP PARIBAS         |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 12/07/2022    | 95  | 343            | 05/06 INFORMATIC          | FAC 2022060003        | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 350.40 €      | 350.40 €    |
| 12/07/2022    | 96  | 349            | ALARME ECOLE 2022-07      | FAC SDCF25563095      | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 289.02 €      | 289.02 €    |
| 12/07/2022    | 96  | 350            | T3 ALARME MAIRIE          | fac SDFC25564296      | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 15/07/2022    | 97  | 351            | COPI ECOLE 1/04 AU 30/06  | FA 083417 ET 083418   | D 6156/011 ECO | GROUPE DELTA        |         | 180.07 €      | 180.07 €    |
| 15/07/2022    | 97  | 352            | T1 PHOTOCOPIES MAIRIE     | FA 217117             | D 6156/011 ECO | GROUPE DELTA        |         | 64.70 €       | 64.70 €     |
| 29/07/2022    | 103 | 373            | COPI ECOLE Couleur 31/3au | FA 085202             | D 6156/011 ECO | GROUPE DELTA        |         | 73.51 €       | 73.51 €     |
| 29/07/2022    | 103 | 374            | T2 PHOTOCOPIES MAIRIE     | FA 085092             | D 6156/011 MAI | GROUPE DELTA        |         | 597.79 €      | 597.79 €    |
| 29/07/2022    | 103 | 375            | COPI ECOLE NB du 01/07au  | FA 085204             | D 6156/011 ECO | GROUPE DELTA        |         | 21.07 €       | 21.07 €     |
| 29/07/2022    | 108 | 393            | T1 2022                   | FAC 20220000726       | D 6156/011 MAI | BJ SERVICES         |         | 527.00 €      | 527.00 €    |
| 29/07/2022    | 108 | 394            | T2 2022                   | FAC 20220000727       | D 6156/011 MAI | BJ SERVICES         |         | 73.51 €       | 73.51 €     |
| 26/08/2022    | 111 | 404            | ALARME ECOLE 2022-08      | FAC SDCF262044669     | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 198.76 €      | 198.76 €    |
| 19/09/2022    | 121 | 437            | T4 Photocopieur Mairie HP | fac FLL5F930603       | D 6156/011 MAI | BNP PARIBAS         |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 19/09/2022    | 123 | 449            | 07/08 INFORMATIC          | FAC 2022090003        | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 350.40 €      | 350.40 €    |
| 19/09/2022    | 123 | 455            | ALARME ECOLE 2022-05      | FAC SDCF26870065      | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 289.02 €      | 289.02 €    |
| 18/10/2022    | 142 | 492            | ALARME ECOLE 2022-10      | FAC SDCF27537245      | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 18/10/2022    | 142 | 493            | T4 ALARME MAIRIE          | fac SDFC27535338      | D 6156/011 MAI | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 27/10/2022    | 144 | 505            | T4 ECOLE PHOTOCOPIE       | FAC 087696            | D 6156/011 ECO | GROUPE DELTA        |         | 180.07 €      | 180.07 €    |
| 27/10/2022    | 144 | 506            | COPI ECOLE COULEUR 30/    | FAC 087265            | D 6156/011 ECO | GROUPE DELTA        |         | 73.51 €       | 73.51 €     |
| 27/10/2022    | 144 | 507            | T3 PHOTOCOPIES MAIRIE     | FA 087266             | D 6156/011 ECO | GROUPE DELTA        |         | 39.71 €       | 39.71 €     |
| 28/10/2022    | 146 | 521            | ALARME ECOLE 2022-09      | FAC SDCF26870065      | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 677.86 €      | 677.86 €    |
| 08/11/2022    | 150 | 526            | 09/10 INFORMATIC          | FAC 202210005         | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 08/11/2022    | 150 | 527            | HORS CONTRAT - INFORM     | FAC 202210004         | D 6156/011 MAI | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 289.02 €      | 289.02 €    |
| 08/11/2022    | 150 | 530            | ALARME ECOLE 2022-11      | FAC SDCF28199770      | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 88.30 €       | 88.30 €     |
| 24/11/2022    | 165 | 562            | ALARME ECOLE 2021-01      | 2021-01 SDCF15129274  | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 24/11/2022    | 166 | 563            | ALARME ECOLE 2022-04      | 2022-04 SDCF23668456  | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 89.06 €       | 89.06 €     |
| 24/11/2022    | 166 | 564            | ALARME ECOLE 2022-01      | 2022-01 SDCF21827757  | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 24/11/2022    | 166 | 565            | ALARME ECOLE 2021-11      | 2021-11 SDCF 20632694 | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 24/11/2022    | 166 | 566            | ALARME ECOLE 2021-02      | 2021-02 SDCF15646518  | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €       | 70.80 €     |
| 24/11/2022    | 166 | 567            | ALARME ECOLE 2021-03      | 2021-03 SDCF16162113  | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €       | 70.80 €     |



78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date                        | N°    | N°    | Désignation 1           | Désignation 2          | Imputation     | Tiers               | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC        |
|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------|----------------------|--------------------|
| Emission                    | Bord. | Piece |                         |                        |                |                     |         |                      |                    |
| 24/11/2022                  | 166   | 568   | ALARME ECOLE 2021-05    | 2021-05 SDCF17233257   | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €              | 70.80 €            |
| 24/11/2022                  | 166   | 569   | ALARME ECOLE 2021-08    | 2021-08 SDCF18895453   | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €              | 70.80 €            |
| 13/12/2022                  | 181   | 613   | REPARATION COPIEUR M    | FAC 088408             | D 6156/011 ECO | GROUPE DELTA        |         | 92.00 €              | 92.00 €            |
| 16/12/2022                  | 182   | 619   | ALARME ECOLE 22-03 21-7 | FAC 2304253 1828537 20 | D 6156/011 ECO | VERISURE SECURITAS  |         | 70.80 €              | 70.80 €            |
| 21/12/2022                  | 183   | 620   | 11/12 INFORMATIC        | FAC 2022120004         | D 6156/011 ECO | BARRE BRUDER CLAUDE |         | 70.80 €              | 70.80 €            |
| 23/12/2022                  | 185   | 627   | T3 et T4 2022           | FAC 20220001289 ET 129 | D 6156/011 MAI | BJ SERVICES         |         | 289.02 €             | 289.02 €           |
| 13/01/2023                  | 190   | 643   | COPIECOLE COULEUR 31/   | FAC 090079             | D 6156/011 MAI | GROUPE DELTA        |         | 198.76 €             | 198.76 €           |
|                             |       |       |                         |                        | D 6156/011 ECO |                     |         | 198.76 €             | 198.76 €           |
|                             |       |       |                         |                        |                |                     |         | 25.00 €              | 25.00 €            |
| <b>Total Article : 6156</b> |       |       |                         |                        |                |                     |         | <b>11 445.00 €</b>   | <b>11 392.97 €</b> |
|                             |       |       |                         |                        |                |                     |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>11 392.97 €</b> |
|                             |       |       |                         |                        |                |                     |         | <b>Différence</b>    | <b>52.03 €</b>     |

**6161**

**Assurance multirisque**

|                             |    |    |                       |                     |                |          |  |                      |                    |
|-----------------------------|----|----|-----------------------|---------------------|----------------|----------|--|----------------------|--------------------|
| 09/02/2022                  | 9  | 30 | 2022 ASSURANCE DU PER | FAC 202200000117630 | D 6161/011 MAI | CIGAC    |  | 3 141.18 €           | 3 141.18 €         |
| 11/02/2022                  | 11 | 42 | TRACTEUR              | PVL-SIGMA-0047806   | D 6161/011 ST  | GROUPAMA |  | 268.96 €             | 268.96 €           |
| 11/02/2022                  | 11 | 43 | COLLABORATEURS        | PVL-SIGMA-0047807   | D 6161/011 MAI | GROUPAMA |  | 117.01 €             | 117.01 €           |
| 11/02/2022                  | 11 | 44 | VOITURE BERLINGO      | PVL-SIGMA-0047808   | D 6161/011 ST  | GROUPAMA |  | 643.24 €             | 643.24 €           |
| 11/02/2022                  | 11 | 45 | MULTIRISQUE           | PVL-SIGMA-0047814   | D 6161/011 MAI | GROUPAMA |  | 4 627.06 €           | 4 627.06 €         |
| <b>Total Article : 6161</b> |    |    |                       |                     |                |          |  | <b>5 700.00 €</b>    | <b>8 797.45 €</b>  |
|                             |    |    |                       |                     |                |          |  | <b>Total Réalisé</b> | <b>8 797.45 €</b>  |
|                             |    |    |                       |                     |                |          |  | <b>Différence</b>    | <b>-3 097.45 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                            | N° Bord. Piece | N° Désignation 1 | Désignation 2               | Imputation      | Tiers          | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC       |
|--|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------|----------------------|-------------------|
| <b>6182 Doc. générale et Technique</b>   |                |                  |                             |                 |                |         |                      |                   |
| 05/01/2022                               | 1              | 3                | ABONNEMENT ANNUEL           | FAC F 211215658 |                |         | 124.80 €             | 124.80 €          |
| 09/02/2022                               | 9              | 33               | 2022 ABONNEMENT             | FAC 2022018226  | D 6182/011 MAI |         | 110.00 €             | 110.00 €          |
| 11/02/2022                               | 13             | 54               | 2022 ABONNEMENT             |                 | D 6182/011 MAI |         | 375.00 €             | 375.00 €          |
| 23/02/2022                               | 19             | 76               | 2 GUIDE PRATIC FCTVA +      | F 2201276       | D 6182/011 MAI |         | 95.50 €              | 95.50 €           |
| 01/03/2022                               | 23             | 94               | 2022 ABONNEMENT             | FAC 2201310     | D 6182/011 MAI |         | 584.00 €             | 584.00 €          |
| 25/03/2022                               | 32             | 126              | CODE ELECTORAL              | FAC FV 1679344  | D 6182/011 MAI |         | 22.94 €              | 22.94 €           |
| 19/09/2022                               | 122            | 445              | Abo JO Urbanisme oct 22-oct | FAC F2204363    | D 6182/011 MAI |         | 160.00 €             | 160.00 €          |
| 18/10/2022                               | 140            | 487              | ABONNEMENT 2022-2023        | fac 3218345     | D 6182/011 MAI |         | 68.60 €              | 68.60 €           |
| 28/10/2022                               | 146            | 520              | ABONNEMENT MAIRIEXP         | FAC 2203250     | D 6182/011 MAI |         | 217.59 €             | 217.59 €          |
| <b>Total Article : 6182</b>              |                |                  |                             |                 |                |         | <b>1 800.00 €</b>    | <b>1 758.43 €</b> |
|  |                |                  |                             |                 |                |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>1 758.43 €</b> |
|  |                |                  |                             |                 |                |         | <b>Différence</b>    | <b>41.57 €</b>    |
| <b>6184 Versements à des organ.form.</b> |                |                  |                             |                 |                |         |                      |                   |
| 17/11/2022                               | 161            | 552              | FORMATION COMPTA M5         | FAC FV1716953   | D 6184/011 MAI |         | 780.00 €             | 780.00 €          |
| <b>Total Article : 6184</b>              |                |                  |                             |                 |                |         | <b>3 000.00 €</b>    | <b>780.00 €</b>   |
|  |                |                  |                             |                 |                |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>780.00 €</b>   |
|  |                |                  |                             |                 |                |         | <b>Différence</b>    | <b>2 220.00 €</b> |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date                                  | N°          | N° Désignation 1            | Désignation 2         | Imputation | Tiers  | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC      |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|---------|-------------------|------------------|
| Emission                              | Bord. Pièce |                             |                       |            |        |         |                   |                  |
| <b>6218 Autre personnel extérieur</b> |             |                             |                       |            |        |         |                   |                  |
| 20/04/2022                            | 46          | 188 99S12022321780590200001 | 04 COTISATION         | D 6218/012 | URSSAF |         | 19.00 €           | 19.00 €          |
| 21/04/2022                            | 48          | 192 99S12022321780590200001 | 03 COTISATION         | D 6218/012 | URSSAF |         | 33.00 €           | 33.00 €          |
| 10/05/2022                            | 54          | 212 99S12022321780590200001 | 05 COTISATION         | D 6218/012 | URSSAF |         | 12.00 €           | 12.00 €          |
| 16/06/2022                            | 75          | 284 99S12022321780590200001 | 06 COTISATION         | D 6218/012 | URSSAF |         | 9.00 €            | 9.00 €           |
| 07/07/2022                            | 83          | 308 99S12022321780590200001 | 07 COTISATION Juillet | D 6218/012 | URSSAF |         | 19.00 €           | 19.00 €          |
| 09/11/2022                            | 156         | 547 99S12022321780590200001 | 11 COTISATION         | D 6218/012 | URSSAF |         | 33.00 €           | 33.00 €          |
| <b>Total Article : 6218</b>           |             |                             |                       |            |        |         | <b>0.00 €</b>     | <b>125.00 €</b>  |
|                                       |             |                             |                       |            |        |         | <b>Différence</b> | <b>-125.00 €</b> |

| <b>6226 Honoraires</b>      |     |                                  |                |                |                            |  |                      |                    |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------|
| 19/09/2022                  | 121 | 438 Affaire Lazzarino            |                | D 6226/011 MAI | BVK AVOCATS ASSOCIES       |  | 3 600.00 €           | 3 600.00 €         |
| 19/09/2022                  | 121 | 439 Affaire Bounatirou Joly      | fac 202210399  | D 6226/011 MAI | BVK AVOCATS ASSOCIES       |  | 600.00 €             | 600.00 €           |
| 19/09/2022                  | 121 | 440 Affaire Monzain              | fac 202210557  | D 6226/011 MAI | BVK AVOCATS ASSOCIES       |  | 1 800.00 €           | 1 800.00 €         |
| 19/09/2022                  | 121 | 441 Affaire Agostini             | fac 202210400  | D 6226/011 MAI | BVK AVOCATS ASSOCIES       |  | 600.00 €             | 600.00 €           |
| 27/09/2022                  | 125 | 457 Honoraires défense Bounatiro | fac 16484      | D 6226/011 MAI | Avocat Billon Bussy-Renaud |  | 1 500.00 €           | 1 500.00 €         |
| 18/10/2022                  | 143 | 495 Affaire Lazzarino            | fac 1705018227 | D 6226/011 MAI | BVK AVOCATS ASSOCIES       |  | 900.00 €             | 900.00 €           |
| 27/10/2022                  | 145 | 510 Affaire Agostini             | fac 202210589  | D 6226/011 MAI | BVK AVOCATS ASSOCIES       |  | 600.00 €             | 600.00 €           |
| <b>Total Article : 6226</b> |     |                                  |                |                |                            |  | <b>8 000.00 €</b>    | <b>9 600.00 €</b>  |
|                             |     |                                  |                |                |                            |  | <b>Total Réalisé</b> | <b>9 600.00 €</b>  |
|                             |     |                                  |                |                |                            |  | <b>Différence</b>    | <b>-1 600.00 €</b> |

**BUDGET COMMUNAL 2022**

08/12/2023  
12:04

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                            | N° Bord. | N° Désignation 1                   | Désignation 2       | Imputation     | Tiers                    | N° Eng. | Montant budg.      | Montant TTC       |
|--|----------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| <b>6227 Frais d'actes,de contentieux</b> |          |                                    |                     |                |                          |         |                    |                   |
| 01/04/2022                               | 36       | 141 FRAIS CONTENTIEUX CO           | FAC 60560 AVOCAT CO | D 6227/011 MAI | SCP FOUSSARD             |         | 2 400.00 €         | 2 400.00 €        |
| 12/05/2022                               | 56       | 225 PV Constat 17/03               | fac 22-3059         | D 6227/011 MAI | HUISSIER MERCADAL        |         | 720.00 €           | 720.00 €          |
| 01/12/2022                               | 169      | 577 Assignation référé Senlisse ev | fac 21.10.5653      | D 6227/011 MAI | Grand Ouest 78 Huissiers |         | 108.30 €           | 108.30 €          |
| <b>Total Article : 6227</b>              |          |                                    |                     |                |                          |         | <b>1 500.00 €</b>  | <b>3 228.30 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>                     |          |                                    |                     |                |                          |         | <b>3 228.30 €</b>  | <b>3 228.30 €</b> |
| <b>Différence</b>                        |          |                                    |                     |                |                          |         | <b>-1 728.30 €</b> |                   |

Grand Livre par Article

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1                  | Désignation 2          | Imputation     | Tiers                         | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 11/05/2022    | 55       | 213      | FLEURS 2 CEREMONIE 8 M         | FAC 202220503 20220406 | D 6232/011 MAI | ATELIER FLORAL                |         | 150.00 €      | 150.00 €    |
| 11/07/2022    | 87       | 316      | Repas anciens                  | FAC00000231            | D 6232/011 MAI |                               |         | 150.00 €      | 150.00 €    |
| 11/07/2022    | 87       | 319      | Sachet confiserie repas ancien | fac 12                 | D 6232/011 MAI | Auberge du bout des prés      |         | 1 776.00 €    | 1 776.00 €  |
| 12/07/2022    | 89       | 323      | Fête de la musique 24 juin     | fac                    | D 6232/011 MAI | MONTERO                       |         | 300.00 €      | 300.00 €    |
| 12/07/2022    | 94       | 339      | Redevance fête musique         | fac 0122010628688      | D 6232/011 MAI | Association Les Ermites and c |         | 500.00 €      | 500.00 €    |
| 18/07/2022    | 98       | 353      | Fête de la musique Tarte Pain  | fac 17                 | D 6232/011 MAI | SACEM                         |         | 48.37 €       | 48.37 €     |
| 18/07/2022    | 98       | 355      | Fête de la musique Buffet      | FAC 220001094          | D 6232/011 MAI | MONTERO                       |         | 236.25 €      | 236.25 €    |
| 26/08/2022    | 111      | 403      | FETE MUSIC SOIREE PAEL         | FAC 220001207          | D 6232/011 MAI | SAS VALEDOR LECLERC           |         | 159.44 €      | 159.44 €    |
| 18/10/2022    | 143      | 499      | Fête Mime Duffoug              | fac 35                 | D 6232/011 MAI | SAS VALEDOR LECLERC           |         | 38.28 €       | 38.28 €     |
| 28/10/2022    | 146      | 514      | PAELLA FETE DE LA MUSI         | FAC 10102              | D 6232/011 MAI | MONTERO                       |         | 334.31 €      | 334.31 €    |
| 03/12/2022    | 170      | 580      | KDO REMISE PRIX BREVE          | FACT 80                | D 6232/011 ECO | AMIGO PAELLA SERVICE          |         | 890.00 €      | 890.00 €    |
| 02/01/2023    | 186      | 628      | FLEURS 11 novembre             | FAC 20221110           | D 6232/011 MAI | LES RACINES DU VENT           |         | 22.20 €       | 22.20 €     |
| 06/01/2023    | 188      | 638      | CHOCOLAT FETE NOEL             |                        | D 6232/011 CDE | ATELIER FLORAL                |         | 190.00 €      | 190.00 €    |
| 17/01/2023    | 193      | 651      | CHOCOLAT FETE NOEL             |                        | D 6232/011 CDE | MONTERO                       |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
|               |          |          |                                |                        |                | MONTERO                       |         | 175.00 €      | 175.00 €    |

Total Article : 6232

Total Budgetisé

2 000.00 €

Total Réalisé

4 969.85 €

Différence

-2 969.85 €

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                 | N° Bord. Piece | N° Désignation 1             | Désignation 2      | Imputation     | Tiers                    | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>6237 Publications</b>      |                |                              |                    |                |                          |         |                   |                   |
| 11/07/2022                    | 87             | 318 MISE PAGE SENLISSEMA     | FAC22-0565         | D 6237/011 MAI | EFFET IMMEDIAT           |         | 1 156.00 €        | 1 156.00 €        |
| 21/12/2022                    | 183            | 622 MISE PAGE SENLISSEMA     | FAC22-0622         | D 6237/011 MAI | EFFET IMMEDIAT           |         | 700.00 €          | 700.00 €          |
| 03/01/2023                    | 187            | 634 Senlissemag              | fac 30026          | D 6237/011 MAI | Offset éclair imprimerie |         | 477.60 €          | 477.60 €          |
| <b>Total Article : 6237</b>   |                |                              |                    |                |                          |         | <b>4 000.00 €</b> |                   |
|                               |                |                              |                    |                |                          |         | <b>2 333.60 €</b> | <b>2 333.60 €</b> |
|                               |                |                              |                    |                |                          |         | <b>1 666.40 €</b> |                   |
| <b>6247 Transp.collectifs</b> |                |                              |                    |                |                          |         |                   |                   |
| 23/02/2022                    | 19             | 82 2021/11 TRANSPORT PISCI   | FAC TR 20211105    | D 6247/011 ECO | SIVOM CHEVREUSE          |         | 462.28 €          | 462.28 €          |
| 15/03/2022                    | 31             | 120 2021/12 TRANSPORT PISCI  | TITRE 32 BORD 11   | D 6247/011 ECO | SIVOM CHEVREUSE          |         | 231.14 €          | 231.14 €          |
| 08/12/2022                    | 177            | 605 2022/09-10 TRANSPORT PIS | TITRE 242 BORD 98  | D 6247/011 ECO | SIVOM CHEVREUSE          |         | 475.88 €          | 475.88 €          |
| 16/01/2023                    | 192            | 648 2022/11 TRANSPORT PISCI  | TITRE 288 BORD 117 | D 6247/011 ECO | SIVOM CHEVREUSE          |         | 475.88 €          | 475.88 €          |
| 16/01/2023                    | 192            | 649 2022/12 TRANSPORT PISCI  | TITRE 4 BORD 2     | D 6247/011 ECO | SIVOM CHEVREUSE          |         | 237.94 €          | 237.94 €          |
| <b>Total Article : 6247</b>   |                |                              |                    |                |                          |         | <b>900.00 €</b>   |                   |
|                               |                |                              |                    |                |                          |         | <b>1 883.12 €</b> | <b>1 883.12 €</b> |
|                               |                |                              |                    |                |                          |         | <b>-983.12 €</b>  |                   |
| <b>6257 Réceptions</b>        |                |                              |                    |                |                          |         |                   |                   |
| 08/12/2022                    | 176            | 599 CARTES VOEUX             | fac 29745          | D 6257/011 MAI | Offset éclair imprimerie |         | 237.60 €          | 237.60 €          |
| <b>Total Article : 6257</b>   |                |                              |                    |                |                          |         | <b>3 000.00 €</b> |                   |
|                               |                |                              |                    |                |                          |         | <b>237.60 €</b>   | <b>237.60 €</b>   |
|                               |                |                              |                    |                |                          |         | <b>2 762.40 €</b> |                   |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                        | N° Bord. | N° Pièce | Désignation 1        | Désignation 2 | Imputation     | Tiers          | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|--------------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>6261 Frais d'affranchissement</b> |          |          |                      |               |                |                |         |                   |                   |
| 23/02/2022                           | 19       | 80       | 01- AFFRANCHISSEMENT | FAC 61496970  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 394.07 €          | 394.07 €          |
| 15/03/2022                           | 31       | 118      | 02/AFFRANCHISSEMENT  | FAC 61745201  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 224.80 €          | 224.80 €          |
| 15/04/2022                           | 40       | 166      | 03 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 61872853  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 170.38 €          | 170.38 €          |
| 12/05/2022                           | 56       | 226      | 04 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 62135155  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 191.64 €          | 191.64 €          |
| 16/06/2022                           | 72       | 273      | 05 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 62321856  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 254.74 €          | 254.74 €          |
| 12/07/2022                           | 95       | 345      | 06 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 62537636  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 263.97 €          | 263.97 €          |
| 26/08/2022                           | 111      | 402      | 07 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 62778024  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 131.15 €          | 131.15 €          |
| 19/09/2022                           | 120      | 434      | 06 CARTES ELECTEURS  | FAC 62947880  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 19.25 €           | 19.25 €           |
| 19/09/2022                           | 123      | 451      | 08 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 63015040  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 202.76 €          | 202.76 €          |
| 28/10/2022                           | 146      | 517      | 09 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 63268195  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 164.73 €          | 164.73 €          |
| 17/11/2022                           | 161      | 556      | 10 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 63486697  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 161.91 €          | 161.91 €          |
| 13/12/2022                           | 181      | 614      | 11 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 63685282  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 116.51 €          | 116.51 €          |
| 13/01/2023                           | 190      | 644      | 12 AFFRANCHISSEMENT  | FAC 63905522  | D 6261/011 MAI | LA POSTE ROUEN |         | 172.39 €          | 172.39 €          |
| <b>Total Article : 6261</b>          |          |          |                      |               |                |                |         | <b>2 800.00 €</b> |                   |
| <b>Total Réalisé</b>                 |          |          |                      |               |                |                |         | <b>2 468.30 €</b> | <b>2 468.30 €</b> |
| <b>Différence</b>                    |          |          |                      |               |                |                |         | <b>331.70 €</b>   |                   |

**Grand Livre par Article**  
Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                          | N° Bord. Piece | Désignation 1             | Désignation 2            | Imputation     | Tiers               | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>6262 frais de télécommunication</b> |                |                           |                          |                |                     |         |                   |                   |
| 09/02/2022                             | 9              | 34 MAIRIE 23/01 au 22/02  | 01C263N83622A6 IH01      | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 82.07 €           | 82.07 €           |
| 09/02/2022                             | 9              | 35 ECOLE 01/02 au 31/03   | F 0130525911 22A8 2K01   | D 6262/011 ECO | ORANGE FIX INTERNET |         | 87.73 €           | 87.73 €           |
| 01/03/2022                             | 22             | 88 FAX 12/02 au 11/04     | FAC 013047509622B1-2N    | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 90.28 €           | 90.28 €           |
| 01/03/2022                             | 22             | 89 MAIRIE 23/03 au 22/04  | FAC 01C263N83622 B4H     | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 85.56 €           | 85.56 €           |
| 30/03/2022                             | 35             | 139 MAIRIE 23/02 au 22/03 | FAC 01C263N83622 C21     | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 92.36 €           | 92.36 €           |
| 15/04/2022                             | 40             | 167 ECOLE 01/04 au 31/05  | F 0130525911 22C4 2K02   | D 6262/011 ECO | ORANGE FIX INTERNET |         | 75.62 €           | 75.62 €           |
| 19/04/2022                             | 41             | 172 FAX 12/04 au 11/06    | FAC 0130475096 22C7 2N   | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 86.58 €           | 86.58 €           |
| 18/05/2022                             | 58             | 233 MAIRIE 23/04 au 22/05 | FAC 01C263N83622DO1      | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 89.56 €           | 89.56 €           |
| 10/06/2022                             | 66             | 257 MAIRIE 23/05 au 22/06 | FAC 01C263N83622D8-1     | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 87.70 €           | 87.70 €           |
| 16/06/2022                             | 73             | 278 ECOLE 01/06 au 31/07  | F 0130525911 22E0 2K03   | D 6262/011 ECO | ORANGE FIX INTERNET |         | 71.46 €           | 71.46 €           |
| 12/07/2022                             | 89             | 326 FAX 12/06 au 11/08    | FAC 0130475096 22E3 2N   | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 96.24 €           | 96.24 €           |
| 12/07/2022                             | 96             | 348 MAIRIE 23/06 au 27/07 | FAC 01C263N836 22E6-1    | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 93.44 €           | 93.44 €           |
| 26/08/2022                             | 112            | 408 ECOLE 01/08 au 30/09  | F 0130525911 22F6 2K04   | D 6262/011 ECO | ORANGE FIX INTERNET |         | 75.84 €           | 75.84 €           |
| 26/08/2022                             | 112            | 409 MAIRIE 23/07 au 22/08 | FAC 01C263N836 22F4-1    | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 90.00 €           | 90.00 €           |
| 19/09/2022                             | 120            | 435 FAX 12/08 au 11/10    | FAC 0130475096 22F9-2N   | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 94.30 €           | 94.30 €           |
| 19/09/2022                             | 123            | 452 MAIRIE 23/08 au 22/09 | FAC 01C263N836 22G2-1    | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 87.20 €           | 87.20 €           |
| 18/10/2022                             | 143            | 500 MAIRIE 23/09 au 22/10 | FAC 01C263N836 22H0-1    | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 87.20 €           | 87.20 €           |
| 28/10/2022                             | 146            | 518 ECOLE 01/10 au 30/11  | FAC 01C263N836 22H2 2K05 | D 6262/011 ECO | ORANGE FIX INTERNET |         | 72.04 €           | 72.04 €           |
| 28/10/2022                             | 146            | 519 FAX 12/08 au 11/10    | F 0130525911 22H2 2K05   | D 6262/011 ECO | ORANGE FIX INTERNET |         | 88.20 €           | 88.20 €           |
| 08/11/2022                             | 150            | 528 MAIRIE 23/10 au 22/11 | FAC 0130475096 22H5 2N   | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 95.24 €           | 95.24 €           |
| 08/12/2022                             | 176            | 600 MAIRIE 23/11 au 22/12 | FAC 01C263N836 22H8-1    | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 95.35 €           | 95.35 €           |
| 13/12/2022                             | 181            | 615 ECOLE 01/12 au 31/01  | FAC 01C263N836 22i6-1H   | D 6262/011 MAI | ORANGE FIX INTERNET |         | 73.70 €           | 73.70 €           |
| 16/12/2022                             | 182            | 618 FAX 12/10 au 11/02    | F 0130525911 22I8-2K06   | D 6262/011 ECO | ORANGE FIX INTERNET |         | 87.61 €           | 87.61 €           |
|  |                |                           |                          |                |                     |         |                   |                   |
| <b>Total Article : 6262</b>            |                |                           |                          |                |                     |         | <b>2 200.00 €</b> |                   |
| <b>Total Réalisé</b>                   |                |                           |                          |                |                     |         | <b>1 985.28 €</b> | <b>1 985.28 €</b> |
| <b>Différence</b>                      |                |                           |                          |                |                     |         | <b>214.72 €</b>   |                   |



78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission | N° Bord. Piece | Désignation 1                             | Désignation 2 | Imputation        | Tiers                  | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC     |
|---------------|----------------|---|---------------|-------------------|------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| 11/07/2022    | 85             | 311 FRAIS DE L'EMPRUNT 202                | D 627/011 MAI | CREDIT MUTUEL IDF |                        |         | 100.00 €             | 100.00 €        |
|               |                | <b>627 Services bancaires et assimil</b>  |               |                   |                        |         |                      |                 |
|               |                | <b>Total Article : 627</b>                |               |                   |                        |         | <b>100.00 €</b>      | <b>100.00 €</b> |
|               |                |   |               |                   |                        |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>100.00 €</b> |
|               |                |   |               |                   |                        |         | <b>Différence</b>    | <b>0.00 €</b>   |
|               |                | <b>6281 Concours divers (cotisations)</b> |               |                   |                        |         |                      |                 |
| 11/02/2022    | 13             | 55 2022 COTISATION                        |               | D 6281/011 MAI    | MAIRE DU CANTON        |         | 100.00 €             | 100.00 €        |
| 01/03/2022    | 22             | 85 2022 COTISATION                        |               | D 6281/011 MAI    | ASS. MAIRES ILE DE FRA |         | 46.55 €              | 46.55 €         |
| 15/03/2022    | 31             | 121 2022 COTISATION                       |               | D 6281/011 MAI    | UNION MAIRE YVELINES   |         | 50.00 €              | 50.00 €         |
| 15/04/2022    | 39             | 158 COTISATION 2022                       |               | D 6281/011 MAI    | AMF                    |         | 77.00 €              | 77.00 €         |
|               |                | <b>Total Article : 6281</b>               |               |                   |                        |         | <b>600.00 €</b>      | <b>600.00 €</b> |
|               |                |   |               |                   |                        |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>273.55 €</b> |
|               |                |   |               |                   |                        |         | <b>Différence</b>    | <b>326.45 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                          | N° Bord. Piece | Désignation 1                     | Désignation 2          | Imputation     | Tiers               | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|--|----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| <b>6288 Autres services extérieurs</b> |                |                                   |                        |                |                     |         |               |             |
| 11/02/2022                             | 12             | 51 Ioudaren 1 - 03/01 au 14/01/an | fac 11220018932        | D 6288/011 ST  | RANDSTAD            |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 01/03/2022                             | 22             | 90 Ioudaren 2 - 17/01 au 31/01    | 2 FAC 11220076300-5365 | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 223.61 €      | 223.61 €    |
| 01/03/2022                             | 22             | 91 Ioudaren 3 - 31/01 au 08/02    |                        | D 6288/011 MAI |                     |         | 2 086.99 €    | 2 086.99 €  |
| 14/03/2022                             | 26             | 101 Ioudaren 1 - 03/01 au 14/01   | fac 11220018932        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 1 267.10 €    | 1 267.10 €  |
| 15/03/2022                             | 31             | 117 2022 FORFAIT ANNUEL           | FAC 2022 03040         | D 6288/011 ST  | RANDSTAD            |         | 2 086.99 €    | 2 086.99 €  |
| 15/03/2022                             | 31             | 119 Ioudaren 4 - 14/02 au 28/02   | FAC 112201148403 -2401 | D 6288/011 MAI | ILLIWAP             |         | 150.00 €      | 150.00 €    |
|  |                |                                   |                        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 2 086.99 €    | 2 086.99 €  |
| 08/04/2022                             | 37             | 144 MISE A JOUR SITE - SENLI      | FAC22-0565             | D 6288/011 MAI | EFFET IMMEDIAT      |         | 223.61 €      | 223.61 €    |
| 15/04/2022                             | 40             | 168 Ioudaren 7 - 21/03 au 31/03   | FAC 11220208235        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 480.00 €      | 480.00 €    |
| 19/04/2022                             | 42             | 173 03 SEANCES MULTISPORT         | FAC 1                  | D 6288/011 ECO | GEIGER Quentin      |         | 1 937.92 €    | 1 937.92 €  |
| 11/05/2022                             | 55             | 218 Ioudaren 9 - 18/04 au 25/04   | FAC 11220247692 112202 | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 256.00 €      | 256.00 €    |
|  |                |                                   |                        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 223.61 €      | 223.61 €    |
| 11/05/2022                             | 55             | 219 T1 MUSIQUE SCOLAIRE           | TITRE 72 BORD 23       | D 6288/011 ECO | SIVOM CHEVREUSE     |         | 1 154.94 €    | 1 154.94 €  |
| 18/05/2022                             | 58             | 235 Ioudaren 8 - 28/03 au 15/04   | FAC 11220237479        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 570.00 €      | 570.00 €    |
| 10/06/2022                             | 66             | 255 CONSEIL URBA FEVRIER/         | BX 20 TITRE 156        | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE |         | 2 236.07 €    | 2 236.07 €  |
| 10/06/2022                             | 66             | 259 Menou 1 - 02/05 au 20/05      | FAC 11220315094        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 276.00 €      | 276.00 €    |
| 16/06/2022                             | 73             | 279 Menou 2 - 23/05 au 26/05      | FAC 11220343516        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 3 210.48 €    | 3 210.48 €  |
| 11/07/2022                             | 84             | 309 Ioudaren 5 - 28/02 au 11/03   | FAC 11220157853        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 855.46 €      | 855.46 €    |
| 11/07/2022                             | 84             | 310 Ioudaren 6 - 14/03 au 18/03   | FAC 11220168205        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 1 863.38 €    | 1 863.38 €  |
| 11/07/2022                             | 86             | 314 Menou 3 - 30/05 au 05/06      | FAC 11220361580        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 1 043.50 €    | 1 043.50 €  |
| 11/07/2022                             | 87             | 317 MISE A JOUR SITE              | FAC22-0583             | D 6288/011 MAI | EFFET IMMEDIAT      |         | 1 009.01 €    | 1 009.01 €  |
| 12/07/2022                             | 92             | 334 Menou 4 - 06/06 au 24/06      | FAC 11220398374        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 300.00 €      | 300.00 €    |
| 12/07/2022                             | 93             | 335 REMPLACEMENT Avril            | BX 76 TITRE 1185       | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE |         | 3 152.57 €    | 3 152.57 €  |
| 12/07/2022                             | 93             | 336 REMPLACEMENT Janv à M         | BX 58 TITRE 831        | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE |         | 571.88 €      | 571.88 €    |
| 12/07/2022                             | 93             | 338 Menou 5 - 27/06 au 01/07      | FAC 11220426393        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 1 809.38 €    | 1 809.38 €  |
| 12/07/2022                             | 96             | 347 MEDECINE DU TRAVAIL           | BX 80 TITRE 1246       | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE |         | 1 043.50 €    | 1 043.50 €  |
| 29/07/2022                             | 105            | 380 PAIE T1                       | BX 89 TITRE 1554       | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE |         | 186.00 €      | 186.00 €    |
| 29/07/2022                             | 106            | 387 Menou 6 - 04/07 au 13/07      | FAC 11220458520        | D 6288/011 MAI | RANDSTAD            |         | 80.00 €       | 80.00 €     |
| 29/07/2022                             | 107            | 390 CONSEIL URBA AVRIL/MA         | BX 95 TITRE 1744       | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE |         | 1 759.03 €    | 1 759.03 €  |
|  |                |                                   |                        | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE |         | 414.00 €      | 414.00 €    |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1              | Désignation 2      | Imputation     | Tiers                | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------|----------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-------------|
| 26/08/2022    | 111      | 399      | CONSEIL URBA JUIN          | BX 108 TITRE 2068  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 506.00 €      | 506.00 €    |
| 26/08/2022    | 111      | 400      | REMPLACEMENT MAI           | BX 101 TITRE 1867  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 600.00 €      | 600.00 €    |
| 26/08/2022    | 111      | 401      | REMPLACEMENT JUIN          | BX 107 TITRE 2011  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 318.75 €      | 318.75 €    |
| 26/08/2022    | 112      | 411      | T2 MUSIQUE SCOLAIRE        | TITRE 150 BORD 54  | D 6288/011 ECO | SIVOM CHEVREUSE      |         | 570.00 €      | 570.00 €    |
| 19/09/2022    | 120      | 433      | MEDECINE DU TRAVAIL        | BX 128 TITRE 2292  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 124.00 €      | 124.00 €    |
| 01/12/2022    | 124      | 456      | liquidation à rejeter      | FAC d07221000243   | D 6288/011 MAI | YVELINES RESTAURATIO |         | 0.00 €        | 0.00 €      |
| 18/10/2022    | 140      | 485      | CONSEIL URBA Juillet /aout | BX 182 TITRE 3321  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 230.00 €      | 230.00 €    |
| 18/10/2022    | 140      | 486      | REMPLACEMENT Juillet ao    | BX 192 TITRE 3486  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 937.50 €      | 937.50 €    |
| 18/10/2022    | 141      | 489      | MISE A JOUR SITE           | FAC22-0602         | D 6288/011 MAI | EFFET IMMEDIAT       |         | 300.00 €      | 300.00 €    |
| 27/10/2022    | 144      | 502      | CONSEIL URBA SEPTEMB       | BX 242 TITRE 4429  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 414.00 €      | 414.00 €    |
| 27/10/2022    | 144      | 503      | GROUPEMENT COM DEM         | BX 257 TITRE 4705  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 32.00 €       | 32.00 €     |
| 10/11/2022    | 159      | 550      | 04/ SEANCES MULTISPOR      | FAC 4              | D 6288/011 ECO | GEIGER Quentin       |         | 256.00 €      | 256.00 €    |
| 17/11/2022    | 161      | 553      | PAIE 05/06                 | BX 305 TITRE 5777  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 176.00 €      | 176.00 €    |
| 17/11/2022    | 161      | 554      | REMPLACEMENT SEPTEMB       | BX 296 TITRE 5629  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 1 425.00 €    | 1 425.00 €  |
| 01/12/2022    | 169      | 576      | CONSEIL URBA OCTOBRE       | BX 323 TITRE 6281  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 276.00 €      | 276.00 €    |
| 08/12/2022    | 177      | 601      | REMPLACEMENT OCTOBR        | BX 344 TITRE 6716  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 571.88 €      | 571.88 €    |
| 22/12/2022    | 184      | 625      | 11/12 SEANCES MULTISPO     | FAC 5              | D 6288/011 ECO | GEIGER Quentin       |         | 360.00 €      | 360.00 €    |
| 22/12/2022    | 184      | 626      | T4 MUSIQUE SCOLAIRE        | TITRE 271 BORD 109 | D 6288/011 ECO | SIVOM CHEVREUSE      |         | 603.00 €      | 603.00 €    |
| 03/01/2023    | 187      | 631      | REMPLACEMENT NOVEM         | BX 390 TITRE 7519  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 318.75 €      | 318.75 €    |
| 13/01/2023    | 190      | 640      | REMPLACEMENT DECEMB        | BX 430 TITRE 8579  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 806.25 €      | 806.25 €    |
| 13/01/2023    | 190      | 641      | PAIE 07 08 09              | BX 427 TITRE 8373  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 256.00 €      | 256.00 €    |
| 13/01/2023    | 190      | 642      | CONSEIL URBA DECEMBR       | BX 438 TITRE 8753  | D 6288/011 MAI | CIG GRANDE COURONNE  |         | 207.00 €      | 207.00 €    |

**Total Article : 6288**

**Total Budgetisé 40 050.00 €**  
**Total Réalisé 41 846.15 €**  
**Différence -1 796.15 €**

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                   | N° Bord. | N° Désignation 1 | Désignation 2            | Imputation            | Tiers  | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC     |
|---------------------------------|----------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------|---------|----------------------|-----------------|
| <b>6332 Cotisations au FNAL</b> |          |                  |                          |                       |        |         |                      |                 |
| 18/02/2022                      | 18       | 72               | 99S120222321780590200001 | 01 COTISATION         | URSSAF |         | 9.00 €               | 9.00 €          |
| 20/04/2022                      | 46       | 188              | 99S120222321780590200001 | 04 COTISATION         | URSSAF |         | 8.00 €               | 8.00 €          |
| 21/04/2022                      | 48       | 192              | 99S120222321780590200001 | 03 COTISATION         | URSSAF |         | 10.00 €              | 10.00 €         |
| 21/04/2022                      | 49       | 195              | 99S120222321780590200001 | 02 COTISATION         | URSSAF |         | 9.00 €               | 9.00 €          |
| 10/05/2022                      | 54       | 212              | 99S120222321780590200001 | 05 COTISATION         | URSSAF |         | 9.00 €               | 9.00 €          |
| 16/06/2022                      | 75       | 284              | 99S120222321780590200001 | 06 COTISATION         | URSSAF |         | 9.00 €               | 9.00 €          |
| 07/07/2022                      | 83       | 308              | 99S120222321780590200001 | 07 COTISATION Juillet | URSSAF |         | 9.00 €               | 9.00 €          |
| 29/07/2022                      | 102      | 370              | 99S120222321780590200001 | 08 COTISATION Aout    | URSSAF |         | 8.00 €               | 8.00 €          |
| 09/09/2022                      | 117      | 428              | 99S120222321780590200001 | 09 COTISATION         | URSSAF |         | 9.00 €               | 9.00 €          |
| 06/10/2022                      | 132      | 475              | 99S120222321780590200001 | 10 COTISATION         | URSSAF |         | 9.00 €               | 9.00 €          |
| 09/11/2022                      | 156      | 547              | 99S120222321780590200001 | 11 COTISATION         | URSSAF |         | 15.00 €              | 15.00 €         |
| 08/12/2022                      | 174      | 594              | 99S120222321780590200001 | 12 COTISATION         | URSSAF |         | 9.00 €               | 9.00 €          |
|                                 |          |                  |                          |                       |        |         | 7.00 €               | 7.00 €          |
| <b>Total Article : 6332</b>     |          |                  |                          |                       |        |         | <b>120.00 €</b>      | <b>111.00 €</b> |
|                                 |          |                  |                          |                       |        |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>111.00 €</b> |
|                                 |          |                  |                          |                       |        |         | <b>Différence</b>    | <b>9.00 €</b>   |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date                                    | N°    | Désignation 1 | Désignation 2            | Imputation            | Tiers      | N° Eng.             | Montant budg.     | Montant TTC       |
|---|-------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Emission                                | Bord. | Pièce         |                          |                       |            |                     |                   |                   |
| <b>6336 Cotisation CNG,CG de la FPT</b> |       |               |                          |                       |            |                     |                   |                   |
| 18/02/2022                              | 18    | 69            | 99S202211217805900200012 | 01 COTISATION         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 65.58 €           | 65.58 €           |
| 18/02/2022                              | 18    | 72            | 99S120222321780590200001 | 01 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 87.00 €           | 87.00 €           |
| 20/04/2022                              | 46    | 186           | 99S202211217805900200012 | 04 COTISATION         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 60.34 €           | 60.34 €           |
| 20/04/2022                              | 46    | 188           | 99S120222321780590200001 | 04 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 80.00 €           | 80.00 €           |
| 21/04/2022                              | 48    | 190           | 99S202211217805900200012 | 03 COTISATION         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 75.22 €           | 75.22 €           |
| 21/04/2022                              | 48    | 192           | 99S120222321780590200001 | 03 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 99.00 €           | 99.00 €           |
| 21/04/2022                              | 49    | 193           | 99S202211217805900200012 | 02 COTISATION         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 67.75 €           | 67.75 €           |
| 21/04/2022                              | 49    | 195           | 99S120222321780590200001 | 02 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 89.00 €           | 89.00 €           |
| 10/05/2022                              | 54    | 209           | 99S202211217805900200012 | 05 COTISATION         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 63.43 €           | 63.43 €           |
| 10/05/2022                              | 54    | 212           | 99S120222321780590200001 | 05 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 84.00 €           | 84.00 €           |
| 16/06/2022                              | 75    | 281           | 99S202211217805900200012 | 05 COTISATION         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 64.29 €           | 64.29 €           |
| 16/06/2022                              | 75    | 284           | 99S120222321780590200001 | 06 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 85.00 €           | 85.00 €           |
| 07/07/2022                              | 83    | 305           | 99S202211217805900200012 | 07 COTISATION Juillet | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 61.17 €           | 61.17 €           |
| 07/07/2022                              | 83    | 308           | 99S120222321780590200001 | 07 COTISATION Juillet | D 6336/012 | URSSAF              | 81.00 €           | 81.00 €           |
| 29/07/2022                              | 102   | 367           | 99S202211217805900200012 | 08 COTISATION Aout    | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 65.23 €           | 65.23 €           |
| 29/07/2022                              | 102   | 370           | 99S120222321780590200001 | 08 COTISATION Aout    | D 6336/012 | URSSAF              | 86.00 €           | 86.00 €           |
| 09/09/2022                              | 117   | 426           | 99S202211217805900200012 | COTISATION 09         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 63.18 €           | 63.18 €           |
| 09/09/2022                              | 117   | 428           | 99S120222321780590200001 | 09 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 83.00 €           | 83.00 €           |
| 06/10/2022                              | 132   | 473           | 99S202211217805900200012 | COTISATION 10         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 108.87 €          | 108.87 €          |
| 06/10/2022                              | 132   | 475           | 99S120222321780590200001 | 10 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 144.00 €          | 144.00 €          |
| 09/11/2022                              | 156   | 545           | 99S202211217805900200012 | COTISATION 11         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 65.90 €           | 65.90 €           |
| 09/11/2022                              | 156   | 547           | 99S120222321780590200001 | 11 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 87.00 €           | 87.00 €           |
| 08/12/2022                              | 174   | 592           | 99S202211217805900200012 | COTISATION 12         | D 6336/012 | CIG GRANDE COURONNE | 52.94 €           | 52.94 €           |
| 08/12/2022                              | 174   | 594           | 99S120222321780590200001 | 12 COTISATION         | D 6336/012 | URSSAF              | 70.00 €           | 70.00 €           |
| <b>Total Article : 6336</b>             |       |               |                          |                       |            |                     | <b>1 900.00 €</b> | <b>1 888.90 €</b> |
| <b>Total Budgetisé</b>                  |       |               |                          |                       |            |                     | <b>1 900.00 €</b> | <b>1 888.90 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>                    |       |               |                          |                       |            |                     | <b>1 888.90 €</b> | <b>1 888.90 €</b> |
| <b>Différence</b>                       |       |               |                          |                       |            |                     | <b>11.10 €</b>    | <b>11.10 €</b>    |

**BUDGET COMMUNAL 2022**

08/12/2023  
12:04

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers  
F D

Bdx N°

| Date Emission                    | N° Bord. Piece | Désignation 1 | Désignation 2            | Imputation | Tiers  | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC     |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------|--------|---------|----------------------|-----------------|
| <b>6338</b>                      |                |               |                          |            |        |         |                      |                 |
| <b>Autres impôts &amp; taxes</b> |                |               |                          |            |        |         |                      |                 |
| 18/02/2022                       | 18             | 72            | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 27.00 €              | 27.00 €         |
| 20/04/2022                       | 46             | 188           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 25.00 €              | 25.00 €         |
| 21/04/2022                       | 48             | 192           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 31.00 €              | 31.00 €         |
| 21/04/2022                       | 49             | 195           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 28.00 €              | 28.00 €         |
| 10/05/2022                       | 54             | 212           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 26.00 €              | 26.00 €         |
| 16/06/2022                       | 75             | 284           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 27.00 €              | 27.00 €         |
| 07/07/2022                       | 83             | 308           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 25.00 €              | 25.00 €         |
| 29/07/2022                       | 102            | 370           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 27.00 €              | 27.00 €         |
| 09/09/2022                       | 117            | 428           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 26.00 €              | 26.00 €         |
| 06/10/2022                       | 132            | 475           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 45.00 €              | 45.00 €         |
| 09/11/2022                       | 156            | 547           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 27.00 €              | 27.00 €         |
| 08/12/2022                       | 174            | 594           | 99S120222321780590200001 | D 6338/012 | URSSAF |         | 22.00 €              | 22.00 €         |
| <b>Total Article : 6338</b>      |                |               |                          |            |        |         | <b>350.00 €</b>      | <b>336.00 €</b> |
|                                  |                |               |                          |            |        |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>336.00 €</b> |
|                                  |                |               |                          |            |        |         | <b>Différence</b>    | <b>14.00 €</b>  |

|                              |     |     |                    |                 |                        |  |                      |                 |
|------------------------------|-----|-----|--------------------|-----------------|------------------------|--|----------------------|-----------------|
| <b>63512</b>                 |     |     |                    |                 |                        |  |                      |                 |
| <b>Taxes foncières</b>       |     |     |                    |                 |                        |  |                      |                 |
| 19/09/2022                   | 123 | 454 | TAXE FONCIERE 2021 | D 63512/011 MAI | SIP SAINT-QUENTIN-EN-Y |  | 54.00 €              | 54.00 €         |
| 23/11/2022                   | 164 | 561 | TAXE FONCIERE 2022 | D 63512/011 MAI | SIP SAINT-QUENTIN-EN-Y |  | 895.00 €             | 895.00 €        |
| <b>Total Article : 63512</b> |     |     |                    |                 |                        |  | <b>900.00 €</b>      | <b>949.00 €</b> |
|                              |     |     |                    |                 |                        |  | <b>Total Réalisé</b> | <b>949.00 €</b> |
|                              |     |     |                    |                 |                        |  | <b>Différence</b>    | <b>-49.00 €</b> |

**BUDGET COMMUNAL 2022**

08/12/2023  
12:04

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                        | N° Bord. | N° Désignation 1   | Désignation 2          | Imputation                                       | Tiers               | N° Eng. | Montant budg.                 | Montant TTC                   |
|--------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|--|---------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>637 Autres impôts &amp; taxes</b> |          |                    |                        |  |                     |         |                               |                               |
| 25/03/2022                           | 33       | 135 REDEVANCE 2021 | TITRE 127-128-129 BOR  | D 637/011 CIME<br>D 637/011 ECO                  | SICTOM REGION RAMBO |         | 52.86 €<br>497.70 €           | 52.86 €<br>497.70 €           |
| 29/07/2022                           | 107      | 391 REDEVANCE 2022 | TITRE 1126-1127-1128 B | D 637/011 MAI<br>D 637/011 MAI<br>D 637/011 CIME | SICTOM REGION RAMBO |         | 92.16 €<br>94.72 €<br>54.32 € | 92.16 €<br>94.72 €<br>54.32 € |
| 26/08/2022                           | 112      | 410 DECHETERIE     | TITRE 554 BORD 131     | D 637/011 ECO                                    | SITREVA RAMBOUILLET |         | 511.45 €                      | 511.45 €                      |
| 19/09/2022                           | 120      | 436 DECHETERIE     | TITRE 683 BORD 155     | D 637/011 ST                                     | SITREVA RAMBOUILLET |         | 47.48 €                       | 47.48 €                       |
| 03/01/2023                           | 187      | 637 DECHETERIE     | TITRE 1098 BORD 250    | D 637/011 ST                                     | SITREVA RAMBOUILLET |         | 75.96 €                       | 75.96 €                       |
| <b>Total Article : 637</b>           |          |                    |                        |  |                     |         | 37.98 €                       | 37.98 €                       |
| <b>Total Budgetisé</b>               |          |                    |                        |  |                     |         | <b>800.00 €</b>               |                               |
| <b>Total Réalisé</b>                 |          |                    |                        |  |                     |         | <b>1 464.63 €</b>             | <b>1 464.63 €</b>             |
| <b>Différence</b>                    |          |                    |                        |  |                     |         | <b>-664.63 €</b>              |                               |





78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1 | Désignation 2 | Imputation | Tiers | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|
|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**  
Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission | N° Bord. | N° Désignation 1 | Désignation 2 | Imputation | Tiers | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------|------------------|---------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|
|---------------|----------|------------------|---------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|

**Total Article : 6411**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Total Budgétisé</b> | 85 000.00 € |
| <b>Total Réalisé</b>   | 72 849.62 € |
| <b>Différence</b>      | 12 150.38 € |

**BUDGET COMMUNAL 2022**

08/12/2023  
12:04

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1 | Désignation 2 | Imputation | Tiers | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|
|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|

6413 Personnel non titulaire



78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**  
Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1 | Désignation 2 | Imputation | Tiers | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|
|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|-------|---------|---------------|-------------|

**Total Article : 6413**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Total Budgétisé</b> | <b>53 000.00 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>   | <b>58 014.77 €</b> |
| <b>Différence</b>      | <b>-5 014.77 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                      | N° Bord. | N° Désignation 1             | Désignation 2         | Imputation | Tiers  | N° Eng. | Montant budg.      | Montant TTC        |
|------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------|------------|--------|---------|--------------------|--------------------|
| <b>6451 Cotisations à l'URSSAF</b> |          |                              |                       |            |        |         |                    |                    |
| 18/02/2022                         | 18       | 99S120222321780590200001     | 01 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 2 171.00 €         | 2 171.00 €         |
| 20/04/2022                         | 46       | 99S120222321780590200001     | 04 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 1 952.00 €         | 1 952.00 €         |
| 21/04/2022                         | 48       | 99S120222321780590200001     | 03 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 2 576.00 €         | 2 576.00 €         |
| 21/04/2022                         | 49       | 99S120222321780590200001     | 02 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 2 262.00 €         | 2 262.00 €         |
| 10/05/2022                         | 54       | 99S120222321780590200001     | 05 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 2 059.00 €         | 2 059.00 €         |
| 16/06/2022                         | 75       | 99S120222321780590200001     | 06 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 2 113.00 €         | 2 113.00 €         |
| 07/07/2022                         | 83       | 99S120222321780590200001     | 07 COTISATION Juillet | D 6451/012 | URSSAF |         | 1 993.00 €         | 1 993.00 €         |
| 29/07/2022                         | 102      | 99S120222321780590200001     | 08 COTISATION Aout    | D 6451/012 | URSSAF |         | 2 384.00 €         | 2 384.00 €         |
| 09/09/2022                         | 117      | 428 99S120222321780590200001 | 09 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 2 307.00 €         | 2 307.00 €         |
| 06/10/2022                         | 132      | 475 99S120222321780590200001 | 10 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 4 242.00 €         | 4 242.00 €         |
| 09/11/2022                         | 156      | 547 99S120222321780590200001 | 11 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 2 422.00 €         | 2 422.00 €         |
| 08/12/2022                         | 174      | 594 99S120222321780590200001 | 12 COTISATION         | D 6451/012 | URSSAF |         | 1 864.00 €         | 1 864.00 €         |
| <b>Total Article : 6451</b>        |          |                              |                       |            |        |         | <b>27 000.00 €</b> |                    |
| <b>Total Réalisé</b>               |          |                              |                       |            |        |         | <b>28 345.00 €</b> | <b>28 345.00 €</b> |
| <b>Différence</b>                  |          |                              |                       |            |        |         | <b>-1 345.00 €</b> |                    |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                            | N° Bord. | N° Désignation 1          | Désignation 2        | Imputation     | Tiers    | N° Eng. | Montant budg.      | Montant TTC        |
|--|----------|---------------------------|----------------------|----------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
| <b>6453 Cotisations caisses retraits</b> |          |                           |                      |                |          |         |                    |                    |
| 11/01/2022                               | 4        | 15 88W01AKK379RCU2021 12  | T4 2021 CHARGES TRIM | D 6453/012 MAI | CNRACL   |         | 3 592.00 €         | 3 592.00 €         |
| 16/06/2022                               | 76       | 286 88W01AKK379RCU202203  |                      | D 6453/012     | CNRACL   |         | 3 633.00 €         | 3 633.00 €         |
| 16/06/2022                               | 76       | 287 88W01AKK379RCU202203  | T1                   | D 6453/012     | IRCANTEC |         | 693.00 €           | 693.00 €           |
| 16/06/2022                               | 77       | 289 88W01AKK379RCU202206  | T2                   | D 6453/012     | CNRACL   |         | 3 678.00 €         | 3 678.00 €         |
| 16/06/2022                               | 77       | 290 88W01AKK379RCU202206  | T2                   | D 6453/012     | IRCANTEC |         | 572.00 €           | 572.00 €           |
| 09/09/2022                               | 119      | 431 88W01AKK379RCU202209  | T3 CNRACL            | D 6453/012     | CNRACL   |         | 1 376.12 €         | 1 376.12 €         |
| 09/09/2022                               | 119      | 432 88W01AKK379RCU202209  | T3 IRCANTEC          | D 6453/012     | IRCANTEC |         | 712.00 €           | 712.00 €           |
| 06/10/2022                               | 129      | 462 88W01AKK379RFA202105X |                      | D 6453/012     | IRCANTEC |         | 596.00 €           | 596.00 €           |
| 08/12/2022                               | 178      | 607 88W01AKK379RCU202212  | T4 CNRACL            | D 6453/012     | CNRACL   |         | 2 227.00 €         | 2 227.00 €         |
| 08/12/2022                               | 178      | 608 88W01AKK379RCU202212  | T4 IRCANTEC          | D 6453/012     | IRCANTEC |         | 956.00 €           | 956.00 €           |
| 08/12/2022                               | 179      | 610 88W01AKK379RCU202212  | COTISATION ANNUELLE  | D 6453/012 MAI | ERAPP    |         | 381.59 €           | 381.59 €           |
| <b>Total Article : 6453</b>              |          |                           |                      |                |          |         | <b>18 000.00 €</b> |                    |
|  |          |                           |                      |                |          |         | <b>18 416.71 €</b> | <b>18 416.71 €</b> |
|  |          |                           |                      |                |          |         | <b>-416.71 €</b>   |                    |

**6458 Cotisations autres organismes**

|            |     |                          |           |                |        |  |         |         |
|------------|-----|--------------------------|-----------|----------------|--------|--|---------|---------|
| 16/06/2022 | 76  | 285 88W01AKK379RCU202203 | T1 Atiacl | D 6458/012     | ATIACL |  | 45.00 € | 45.00 € |
| 16/06/2022 | 77  | 288 88W01AKK379RCU202206 | T2 Atiacl | D 6458/012     | ATIACL |  | 46.00 € | 46.00 € |
| 09/09/2022 | 119 | 430 88W01AKK379RCU202209 | T3 ATIACL | D 6458/012     | ATIACL |  | 33.28 € | 33.28 € |
| 08/12/2022 | 178 | 606 88W01AKK379RCU202212 | T4 ATIACL | D 6458/012 MAI | ATIACL |  | 27.31 € | 27.31 € |

**Total Article : 6458**

**Total Budgetisé 200.00 €**  
**Total Réalisé 151.59 €**  
**Différence 48.41 €**

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission               | N° Bord. Piece | N° Désignation 1          | Désignation 2 | Imputation    | Tiers           | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC     |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|
| 16/06/2022                  | 71             | 272 FORFAIT TELETRANSMISS |               | D 6518/65 MAI | BERGER LEVRAULT |         | 207.67 €          | 207.67 €        |
| <b>Total Article : 6518</b> |                |                           |               |               |                 |         | <b>500.00 €</b>   | <b>207.67 €</b> |
|                             |                |                           |               |               |                 |         | <b>207.67 €</b>   | <b>207.67 €</b> |
|                             |                |                           |               |               |                 |         | <b>Différence</b> | <b>292.33 €</b> |



78720 SENLISSE

Grand Livre par Article

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission               | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1            | Désignation 2    | Imputation    | Tiers                | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------|---------------|-------------|
| <b>6531 Indemnités élus</b> |          |          |                          |                  |               |                      |         |               |             |
| 11/01/2022                  | 3        | 11       | 01/ INDEMNITE ELUS       | JANVIER          | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 857.91 €      | 857.91 €    |
| 11/01/2022                  | 3        | 12       | 01/ INDEMNITE ELUS       | JANVIER          | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 11/01/2022                  | 3        | 13       | 01/ INDEMNITE ELUS       | JANVIER          | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 11/01/2022                  | 3        | 14       | 01/ INDEMNITE ELUS       | JANVIER          | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 18/02/2022                  | 17       | 65       | 02/ ACCOMPTE INDEMNIT    | ACOMPTE FEVRIER  | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 857.91 €      | 857.91 €    |
| 18/02/2022                  | 17       | 66       | 02/ ACCOMPTE INDEMNIT    | FEVRIER ACCOMPTE | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 18/02/2022                  | 17       | 67       | 02/ ACCOMPTE INDEMNIT    | FEVRIER ACOMPTE  | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 18/02/2022                  | 17       | 68       | 02/ ACCOMPTE INDEMNIT    | ACOMPTE FEVRIER  | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 18/02/2022                  | 18       | 72       | 99S120222321780590200001 | 01 COTISATION    | D 6531/65     | URSSAF               |         | 208.00 €      | 208.00 €    |
| 15/03/2022                  | 29       | 109      | 03/ACOMPTE INDEMNITE     | ACOMPTE MARS     | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 857.91 €      | 857.91 €    |
| 15/03/2022                  | 29       | 110      | 03/ACOMPTE INDEMNIT      | ACOMPTE MARS     | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 15/03/2022                  | 29       | 111      | 03/ACOMPTE INDEMNIT      | ACOMPTE MARS     | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 15/03/2022                  | 29       | 112      | 03/ACOMPTE INDEMNIT      | ACOMPTE MARS     | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 20/04/2022                  | 44       | 181      | 04/ INDEMNITE ELUS       | AVRIL            | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 857.91 €      | 857.91 €    |
| 20/04/2022                  | 44       | 182      | 04/ INDEMNITE ELUS       | AVRIL            | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 20/04/2022                  | 44       | 183      | 04/ INDEMNITE ELUS       | AVRIL            | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 20/04/2022                  | 44       | 184      | 04/ INDEMNITE ELUS       | AVRIL            | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 20/04/2022                  | 46       | 188      | 99S120222321780590200001 | 04 COTISATION    | D 6531/65     | URSSAF               |         | 208.00 €      | 208.00 €    |
| 21/04/2022                  | 48       | 192      | 99S120222321780590200001 | 03 COTISATION    | D 6531/65     | URSSAF               |         | 208.00 €      | 208.00 €    |
| 21/04/2022                  | 49       | 195      | 99S120222321780590200001 | 02 COTISATION    | D 6531/65     | URSSAF               |         | 208.00 €      | 208.00 €    |
| 10/05/2022                  | 52       | 198      | 05/ INDEMNITE ELUS       | MAI              | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 857.91 €      | 857.91 €    |
| 10/05/2022                  | 52       | 199      | 05/ INDEMNITE ELUS       | MAI              | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 10/05/2022                  | 52       | 200      | 05/ INDEMNITE ELUS       | MAI              | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 10/05/2022                  | 52       | 201      | 05/ INDEMNITE ELUS       | MAI              | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 10/05/2022                  | 54       | 212      | 99S120222321780590200001 | 05 COTISATION    | D 6531/65     | URSSAF               |         | 208.00 €      | 208.00 €    |
| 10/06/2022                  | 70       | 268      | 06/ INDEMNITE ELUS       | JUIN             | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 857.91 €      | 857.91 €    |
| 10/06/2022                  | 70       | 269      | 06/ INDEMNITE ELUS       | JUIN             | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 10/06/2022                  | 70       | 270      | 06/ INDEMNITE ELUS       | JUIN             | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 10/06/2022                  | 70       | 271      | 06/ INDEMNITE ELUS       | JUIN             | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 16/06/2022                  | 75       | 284      | 99S120222321780590200001 | 06 COTISATION    | D 6531/65     | URSSAF               |         | 208.00 €      | 208.00 €    |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1            | Désignation 2         | Imputation    | Tiers                | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------|---------------|-------------|
| 16/06/2022    | 76       | 287      | 88W01AKK379RCU202203     | T1                    | D 6531/65     | IRCANTEC             |         | 180.00 €      | 180.00 €    |
| 16/06/2022    | 77       | 290      | 88W01AKK379RCU202206     | T2                    | D 6531/65     | IRCANTEC             |         | 180.00 €      | 180.00 €    |
| 07/07/2022    | 80       | 294      | 07/ INDEMNITE ELUS       | Juillet               | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 857.91 €      | 857.91 €    |
| 07/07/2022    | 80       | 295      | 07/ INDEMNITE ELUS       | Juillet               | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 07/07/2022    | 80       | 296      | 07/ INDEMNITE ELUS       | Juillet               | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 07/07/2022    | 80       | 297      | 07/ INDEMNITE ELUS       | Juillet               | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 333.07 €      | 333.07 €    |
| 07/07/2022    | 83       | 308      | 99S120222321780590200001 | 07 COTISATION Juillet | D 6531/65     | URSSAF               |         | 208.00 €      | 208.00 €    |
| 29/07/2022    | 99       | 356      | 08/ INDEMNITE ELUS       | Aout                  | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 917.95 €      | 917.95 €    |
| 29/07/2022    | 99       | 357      | 08/ INDEMNITE ELUS       | Aout                  | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 356.39 €      | 356.39 €    |
| 29/07/2022    | 99       | 358      | 08/ INDEMNITE ELUS       | Aout                  | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 356.39 €      | 356.39 €    |
| 29/07/2022    | 99       | 359      | 08/ INDEMNITE ELUS       | Aout                  | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 356.39 €      | 356.39 €    |
| 29/07/2022    | 102      | 370      | 99S120222321780590200001 | 08 COTISATION Aout    | D 6531/65     | URSSAF               |         | 223.00 €      | 223.00 €    |
| 09/09/2022    | 116      | 422      | 09/ INDEMNITE ELUS       | septembre             | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 887.93 €      | 887.93 €    |
| 09/09/2022    | 116      | 423      | 09/ INDEMNITE ELUS       | septembre             | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 09/09/2022    | 116      | 424      | 09/ INDEMNITE ELUS       | septembre             | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 09/09/2022    | 116      | 425      | 09/ INDEMNITE ELUS       | septembre             | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 09/09/2022    | 117      | 428      | 99S120222321780590200001 | 09 COTISATION         | D 6531/65     | URSSAF               |         | 216.00 €      | 216.00 €    |
| 09/09/2022    | 119      | 432      | 88W01AKK379RCU202209     | T3 IRCANTEC           | D 6531/65     | IRCANTEC             |         | 186.00 €      | 186.00 €    |
| 06/10/2022    | 129      | 462      | 88W01AKK379RFA202105X    |                       | D 6531/65     | IRCANTEC             |         | 180.00 €      | 180.00 €    |
| 06/10/2022    | 131      | 469      | 10/ INDEMNITE ELUS       | OCTOBRE               | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 887.93 €      | 887.93 €    |
| 06/10/2022    | 131      | 470      | 10/ INDEMNITE ELUS       | OCTOBRE               | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 06/10/2022    | 131      | 471      | 10/ INDEMNITE ELUS       | OCTOBRE               | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 06/10/2022    | 131      | 472      | 10/ INDEMNITE ELUS       | OCTOBRE               | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 06/10/2022    | 132      | 475      | 99S120222321780590200001 | 10 COTISATION         | D 6531/65     | URSSAF               |         | 216.00 €      | 216.00 €    |
| 09/11/2022    | 155      | 541      | 11/ INDEMNITE ELUS       | NOVEMBRE              | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 887.93 €      | 887.93 €    |
| 09/11/2022    | 155      | 542      | 11/ INDEMNITE ELUS       | NOVEMBRE              | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 09/11/2022    | 155      | 543      | 11/ INDEMNITE ELUS       | NOVEMBRE              | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 09/11/2022    | 155      | 544      | 11/ INDEMNITE ELUS       | NOVEMBRE              | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE       |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 09/11/2022    | 156      | 547      | 99S120222321780590200001 | 11 COTISATION         | D 6531/65     | URSSAF               |         | 216.00 €      | 216.00 €    |
| 07/12/2022    | 173      | 585      | 12/ INDEMNITE ELUS       | DECEMBRE              | D 6531/65 MAI | BENMUSSA CLAUDE      |         | 887.93 €      | 887.93 €    |
| 07/12/2022    | 173      | 586      | 12/ INDEMNITE ELUS       | DECEMBRE              | D 6531/65 MAI | BOUNATIROU Patrick   |         | 344.73 €      | 344.73 €    |
| 07/12/2022    | 173      | 588      | 12/ INDEMNITE ELUS       | DECEMBRE              | D 6531/65 MAI | DOMINGOS TAVARES Mar |         | 344.73 €      | 344.73 €    |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                         | N° Bord. | N° Pièce | Désignation 1            | Désignation 2       | Imputation    | Tiers             | N° Eng. | Montant budg.      | Montant TTC        |
|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 07/12/2022                            | 173      | 589      | 12/ INDEMNITE ELUS       | DECEMBRE            | D 6531/65 MAI | LE ROY MONIQUE    |         | 344.73 €           | 344.73 €           |
| 08/12/2022                            | 174      | 594      | 99S120222321780590200001 | 12 COTISATION       | D 6531/65     | URSSAF            |         | 216.00 €           | 216.00 €           |
| 08/12/2022                            | 178      | 608      | 88W01AKK379RCU202212     | T4 IRCANTEC         | D 6531/65     | IRCANTEC          |         | 186.00 €           | 186.00 €           |
| 08/12/2022                            | 179      | 609      | 88W01AKK379RCU202212     | DIF ELUS COTISATION | D 6531/65 MAI | Caisse des dépôts |         | 262.26 €           | 262.26 €           |
| <b>Total Article : 6531</b>           |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>25 600.00 €</b> |                    |
|                                       |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>26 392.70 €</b> | <b>26 392.70 €</b> |
|                                       |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>-792.70 €</b>   |                    |
| <b>6533 Cotisations retraite élus</b> |          |          |                          |                     |               |                   |         |                    |                    |
| 16/06/2022                            | 76       | 287      | 88W01AKK379RCU202203     | T1                  | D 6533/65     | IRCANTEC          |         | 270.00 €           | 270.00 €           |
| 16/06/2022                            | 77       | 290      | 88W01AKK379RCU202206     | T2                  | D 6533/65     | IRCANTEC          |         | 270.00 €           | 270.00 €           |
| 09/09/2022                            | 119      | 432      | 88W01AKK379RCU202209     | T3 IRCANTEC         | D 6533/65     | IRCANTEC          |         | 279.00 €           | 279.00 €           |
| 06/10/2022                            | 129      | 462      | 88W01AKK379RFA202105X    |                     | D 6533/65     | IRCANTEC          |         | 271.00 €           | 271.00 €           |
| 08/12/2022                            | 178      | 608      | 88W01AKK379RCU202212     | T4 IRCANTEC         | D 6533/65     | IRCANTEC          |         | 279.00 €           | 279.00 €           |
| <b>Total Article : 6533</b>           |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>1 200.00 €</b>  |                    |
|                                       |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>1 369.00 €</b>  | <b>1 369.00 €</b>  |
|                                       |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>-169.00 €</b>   |                    |
| <b>6553 Service d'incendie</b>        |          |          |                          |                     |               |                   |         |                    |                    |
| 02/02/2022                            | 7        | 26       | 2022 COTISATION SDIS     | TITRE 51 BORD 24    | D 6553/65 MAI | SDIS des YVELINES |         | 16 135.56 €        | 16 135.56 €        |
| <b>Total Article : 6553</b>           |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>16 135.56 €</b> |                    |
|                                       |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>16 135.56 €</b> | <b>16 135.56 €</b> |
|                                       |          |          |                          |                     |               |                   |         | <b>0.00 €</b>      |                    |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                            | N° Bord. Piece | Désignation 1               | Désignation 2          | Imputation      | Tiers                  | N° Eng. | Montant budg.      | Montant TTC        |
|--|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| <b>65548 Autres contributions</b>        |                |                             |                        |                 |                        |         |                    |                    |
| 01/03/2022                               | 23 95          | 2022 COTISATION PNR         | BORD 2 TITRE 44        | D 65548/65 MAI  | PNR HVC                |         | 2 473.50 €         | 2 473.50 €         |
| 11/05/2022                               | 55 217         | COTISATION 2022             | TITRE 49 BORD 11       | D 65548/65 MAI  | INGENIERY              |         | 349.30 €           | 349.30 €           |
| 01/12/2022                               | 169 578        | COTIS 2022 GRPT Electricité | bx 17 titre 205        | D 65548/65 MAI  | sey 78                 |         | 220.84 €           | 220.84 €           |
| 13/12/2022                               | 181 616        | COTIS 2022 GRPT Gaz         | bx 29 titre 535        | D 65548/65 MAI  | sey 78                 |         | 59.00 €            | 59.00 €            |
| 09/01/2023                               | 189 639        | 2020/2021 FRAIS ECOLAGE     | titre 449 bordereau 71 | D 65548/65 ECO  | DAMPIERRE EN YVELINE   |         | 12 153.32 €        | 12 153.32 €        |
| 16/01/2023                               | 192 647        | SIRSEM 2022                 |                        | D 65548/65 ECO  | SIRSEM                 |         | 3 750.00 €         | 3 750.00 €         |
| <b>Total Article : 65548</b>             |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>18 000.00 €</b> |                    |
| <b>Total Réalisé</b>                     |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>19 005.96 €</b> | <b>19 005.96 €</b> |
| <b>Différence</b>                        |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>-1 005.96 €</b> |                    |
| <b>6558 Autres dépenses obligatoires</b> |                |                             |                        |                 |                        |         |                    |                    |
| 12/07/2022                               | 95 346         | FOURRIERE COTISATION        | fac SA224020           | D 6558/65 MAI   | SACPA                  |         | 1 035.17 €         | 1 035.17 €         |
| <b>Total Article : 6558</b>              |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>1 100.00 €</b>  |                    |
| <b>Total Réalisé</b>                     |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>1 035.17 €</b>  | <b>1 035.17 €</b>  |
| <b>Différence</b>                        |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>64.83 €</b>     |                    |
| <b>657361 Caisse des écoles</b>          |                |                             |                        |                 |                        |         |                    |                    |
| 13/04/2022                               | 38 147         | SUBVENTION ANNUELLE         |                        | D 657361/65 MAI | CAISSE DES ECOLES SENL |         | 1 700.00 €         | 1 700.00 €         |
| 13/05/2022                               | 57 227         | SUBVENTION 2022             |                        | D 657361/65 MAI | CAISSE DES ECOLES SENL |         | 0.00 €             | 0.00 €             |
| <b>Total Article : 657361</b>            |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>1 700.00 €</b>  |                    |
| <b>Total Réalisé</b>                     |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>1 700.00 €</b>  | <b>1 700.00 €</b>  |
| <b>Différence</b>                        |                |                             |                        |                 |                        |         | <b>0.00 €</b>      |                    |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                                | N° Bord. Piece | Désignation 1           | Désignation 2 | Imputation      | Tiers                  | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC        |
|--|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| <b>657362 CCAS</b>                           |                |                         |               |                 |                        |         |                      |                    |
| 13/04/2022                                   | 38             | 148 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 657362/65 MAI | CCAS SENLISSE          |         | 500.00 €             | 500.00 €           |
| 13/05/2022                                   | 57             | 228 SUBVENTION 2022     |               | D 657362/65 MAI | CCAS SENLISSE          |         | 0.00 €               | 0.00 €             |
| <b>Total Article : 657362</b>                |                |                         |               |                 |                        |         | <b>500.00 €</b>      | <b>500.00 €</b>    |
|  |                |                         |               |                 |                        |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>500.00 €</b>    |
|  |                |                         |               |                 |                        |         | <b>Différence</b>    | <b>0.00 €</b>      |
| <b>6574 Subv. fonct. person. droit privé</b> |                |                         |               |                 |                        |         |                      |                    |
| 13/04/2022                                   | 38             | 146 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | AMICALE POMPIER CHEV   |         | 350.00 €             | 350.00 €           |
| 13/04/2022                                   | 38             | 149 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | CROIX ROUGE            |         | 450.00 €             | 450.00 €           |
| 13/04/2022                                   | 38             | 150 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | FONDATION GENDARME     |         | 350.00 €             | 350.00 €           |
| 13/04/2022                                   | 38             | 151 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | FOULEES CERNAYSIENNE   |         | 350.00 €             | 350.00 €           |
| 13/04/2022                                   | 38             | 152 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | LIGUE CONTRE LE CANCER |         | 350.00 €             | 350.00 €           |
| 13/04/2022                                   | 38             | 153 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | L'ORGUE DE SENLISSE    |         | 1 200.00 €           | 1 200.00 €         |
| 13/04/2022                                   | 38             | 154 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | PREVENTION ROUTIERE    |         | 200.00 €             | 200.00 €           |
| 13/04/2022                                   | 38             | 155 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | RESTAURANTS DU COEU    |         | 450.00 €             | 450.00 €           |
| 13/04/2022                                   | 38             | 156 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | SECOURS CATHOLIQUE     |         | 450.00 €             | 450.00 €           |
| 13/04/2022                                   | 38             | 157 SUBVENTION ANNUELLE |               | D 6574/65 MAI   | SECOURS POP            |         | 450.00 €             | 450.00 €           |
| 08/11/2022                                   | 152            | 532 SUBVENTION UKRAINE  |               | D 6574/65 MAI   | CROIX ROUGE FRANCAIS   |         | 0.00 €               | 0.00 €             |
| 18/11/2022                                   | 162            | 557 SUBVENTION UKRAINE  |               | D 6574/65 MAI   | CROIX ROUGE FRANCAIS   |         | 5 000.00 €           | 5 000.00 €         |
| <b>Total Article : 6574</b>                  |                |                         |               |                 |                        |         | <b>11 250.00 €</b>   | <b>11 250.00 €</b> |
|  |                |                         |               |                 |                        |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>9 600.00 €</b>  |
|  |                |                         |               |                 |                        |         | <b>Différence</b>    | <b>1 650.00 €</b>  |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission | N° Bord. Piece | Désignation 1                                | Désignation 2 | Imputation | Tiers                 | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|---------------|----------------|--|---------------|------------|-----------------------|---------|---------------|-------------|
| <b>65888</b>  |                |  |               |            |                       |         |               |             |
| <b>Autres</b> |                |  |               |            |                       |         |               |             |
| 21/04/2022    | 48             | 191 PAS/ 0322/217805902000012 PAS MARS       |               | D 65888/65 | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.35 €        | 0.35 €      |
| 21/04/2022    | 49             | 194 PAS/ 0222/217805902000012 PAS FEVRIER    |               | D 65888/65 | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.42 €        | 0.42 €      |
| 10/05/2022    | 54             | 211 PAS/ 0222/217805902000012 05 PAS MAI     |               | D 65888/65 | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.50 €        | 0.50 €      |
| 16/06/2022    | 75             | 283 PAS/ 0622/217805902000012 05 PAS MAI     |               | D 65888/65 | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.45 €        | 0.45 €      |
| 07/07/2022    | 83             | 307 PAS/0722/217805902000012 07 PAS Juillet  |               | D 65888/65 | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.30 €        | 0.30 €      |
| 08/12/2022    | 175            | 595 PAS/1222/217805902000012 12 PAS DECEMBRE |               | D 65888/65 | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.23 €        | 0.23 €      |

**Total Article : 65888**

**Total Budgetisé**

**0.00 €**

**Total Réalisé**

**2.25 €**

**Différence**

**-2.25 €**

**66111 Intérêts réglés à l'échéance**

|            |     |                           |                     |            |     |                       |          |          |
|------------|-----|---------------------------|---------------------|------------|-----|-----------------------|----------|----------|
| 15/03/2022 | 27  | 102 RE EMISSION MANDAT 20 | EMPRUNT T4 2021 REE | D 66111/66 | MAI |                       | 128.52 € | 128.52 € |
| 23/11/2022 | 164 | 559 EMPRUNT ECHEANCE 16   |                     | D 66111/66 | MAI | Caisse des dépôts     | 214.71 € | 214.71 € |
| 23/11/2022 | 164 | 560 EMPRUNT EHEANCE 11    |                     | D 66111/66 | MAI | CAISSE EPARGNE ILE DE | 126.86 € | 126.86 € |
| 25/11/2022 | 167 | 570 ECHEANCE 30/04/22     |                     | D 66111/66 | MAI | CREDIT MUTUEL IDF     | 321.21 € | 321.21 € |
| 25/11/2022 | 167 | 571 EMPRUNT ECHEANCE 10   |                     | D 66111/66 | MAI | CAISSE EPARGNE ILE DE | 125.21 € | 125.21 € |
| 25/11/2022 | 167 | 572 EMPRUNT ECHEANCE 11   |                     | D 66111/66 | MAI | CAISSE EPARGNE ILE DE | 123.55 € | 123.55 € |
| 07/12/2022 | 171 | 581 ECHEANCE ANNUEL       | PRÊT HLM ECHEANCE   | D 66111/66 | MAI | CILGERE ENERGIES      | 0.00 €   | 0.00 €   |
| 07/12/2022 | 172 | 582 ECHEANCE du 31/10/22  | ECHEANCE 9          | D 66111/66 | MAI | CREDIT MUTUEL IDF     | 312.87 € | 312.87 € |
| 07/12/2022 | 172 | 583 EMPRUNT ECHEANCE 11   |                     | D 66111/66 | MAI | CAISSE EPARGNE ILE DE | 126.86 € | 126.86 € |
| 09/12/2022 | 180 | 611 ECHEANCE ANNUEL       | PRÊT HLM ECHEANCE   | D 66111/66 | MAI | CILGERE ENERGIES      | 80.24 €  | 80.24 €  |

**Total Article : 66111**

**Total Budgetisé**

**1 750.00 €**

**Total Réalisé**

**1 560.03 €**

**Différence**

**189.97 €**

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**  
Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission               | N° Bord. Piece | Désignation 1 | Désignation 2                 | Imputation      | Tiers    | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC   |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------|---------------|---------------|
| <b>6688 Autres</b>          |                |               |                               |                 |          |         |               |               |
| 11/07/2022                  | 3              | 3             | Annulatif du mandat N°134 m   | FAC 11220157853 |          |         | 0.00 €        | 0.00 €        |
| 11/07/2022                  | 3              | 4             | Annulatif du mandat N°138     | FAC 11220168205 | RANDSTAD |         | 0.00 €        | 0.00 €        |
| 21/10/2022                  | 4              | 5             | Annulatif du mandat N°134     | FAC 11220157853 | RANDSTAD |         | -1 863.38 €   | -1 863.38 €   |
| 21/10/2022                  | 4              | 6             | Annulatif du mandat N°138     | FAC 11220168205 | RANDSTAD |         | -1 043.50 €   | -1 043.50 €   |
| 25/03/2022                  | 33             | 134           | Ioudaren 5 - 28/02 au 11/03an | FAC 11220157853 | RANDSTAD |         | 1 863.38 €    | 1 863.38 €    |
| 30/03/2022                  | 34             | 138           | Ioudaren 6 - 14/03 au 18/03an | FAC 11220168205 | RANDSTAD |         | 1 043.50 €    | 1 043.50 €    |
| <b>Total Article : 6688</b> |                |               |                               |                 |          |         | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>        |                |               |                               |                 |          |         | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> |
| <b>Différence</b>           |                |               |                               |                 |          |         | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> |

**6811 Dot.amort.immos incorp.& corp**

|                             |     |     |                      |            |               |  |                     |                     |
|-----------------------------|-----|-----|----------------------|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 28/11/2022                  | 168 | 573 | NEUTRALISAT DOT AMOR | D 6811/042 | TP GUYANCOURT |  | 167 832.34 €        | 167 832.34 €        |
| <b>Total Article : 6811</b> |     |     |                      |            |               |  | <b>167 832.34 €</b> | <b>167 832.34 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>        |     |     |                      |            |               |  | <b>167 832.34 €</b> | <b>167 832.34 €</b> |
| <b>Différence</b>           |     |     |                      |            |               |  | <b>0.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>       |

**739221 FNGIR**

|                               |     |     |            |                  |                  |  |                     |                     |
|-------------------------------|-----|-----|------------|------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 16/01/2023                    | 191 | 646 | FNGIR 2022 | D 739221/014 MAI | DDFIP VERSAILLES |  | 100 532.00 €        | 100 532.00 €        |
| <b>Total Article : 739221</b> |     |     |            |                  |                  |  | <b>100 532.00 €</b> | <b>100 532.00 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>          |     |     |            |                  |                  |  | <b>100 532.00 €</b> | <b>100 532.00 €</b> |
| <b>Différence</b>             |     |     |            |                  |                  |  | <b>0.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>       |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F D

| Date Emission                 | N°  | N° Bord. Piece | Désignation 1                           | Désignation 2 | Imputation | Tiers            | N° Eng. | Montant budg.          | Montant TTC         |
|-------------------------------|-----|----------------|---|---------------|------------|------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 739223                        |     |                | <b>FPIC Fonds national de péréquat°</b> |               |            |                  |         |                        |                     |
| 16/01/2023                    | 191 | 645            | FPIC 2022                               | D 739223/014  | MAI        | DDFIP VERSAILLES |         | 16 799.00 €            | 16 799.00 €         |
| <b>Total Article : 739223</b> |     |                |   |               |            |                  |         | <b>Total Budgetisé</b> | <b>17 600.00 €</b>  |
|                               |     |                |   |               |            |                  |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>16 799.00 €</b>  |
|                               |     |                |   |               |            |                  |         | <b>Différence</b>      | <b>801.00 €</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL :</b>        |     |                |   |               |            |                  |         | <b>717 481.33 €</b>    | <b>717 481.33 €</b> |



78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**  
Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                                | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1          | Désignation 2       | Imputation     | Tiers             | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC        |
|--|----------|----------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------|----------------------|--------------------|
| <b>6419 Remb. rémunérations de personnel</b> |          |          |                        |                     |                |                   |         |                      |                    |
| 04/05/2022                                   | 20       | 28       | CUMOND NICOLAS         | INDEMNITES REMBOU   | R 6419/013 MAI | CIGAC             |         | 3 315.82 €           | 3 315.82 €         |
| 24/08/2022                                   | 39       | 60       | CUMOND NICOLAS         | INDEMNITES REMBOU   | R 6419/013 MAI | CIGAC             |         | 1 483.19 €           | 1 483.19 €         |
| 24/08/2022                                   | 40       | 61       | CUMOND NICOLAS         | INDEMNITES REMBOU   | R 6419/013 MAI | CIGAC             |         | 2 584.17 €           | 2 584.17 €         |
| 17/11/2022                                   | 62       | 92       | SAMY CORINNE           |                     | R 6419/013 MAI | CIGAC             |         | 929.32 €             | 929.32 €           |
| 22/12/2022                                   | 74       | 109      | CUMOND NICOLAS         | INDEMNITE REMBOUR   | R 6419/013 MAI | CIGAC             |         | 3 851.62 €           | 3 851.62 €         |
| <b>Total Article : 6419</b>                  |          |          |                        |                     |                |                   |         | <b>12 980.00 €</b>   | <b>12 164.12 €</b> |
|  |          |          |                        |                     |                |                   |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>12 164.12 €</b> |
|  |          |          |                        |                     |                |                   |         | <b>Différence</b>    | <b>815.88 €</b>    |
| <b>70311 Concessions dans les cimetières</b> |          |          |                        |                     |                |                   |         |                      |                    |
| 02/02/2022                                   | 2        | 2        | CONCESSION F24 / ACHAT | CONCESSION F24 ACHA | R 70311/70 MAI | PAGES PHILIPPE    |         | 350.00 €             | 350.00 €           |
| 06/04/2022                                   | 11       | 17       | ACHAT CAVURNE N5 DUR   | ACHAT CAVURNE N5 D  | R 70311/70 MAI | GOUGEROT J MICHEL |         | 175.00 €             | 175.00 €           |
| <b>Total Article : 70311</b>                 |          |          |                        |                     |                |                   |         | <b>700.00 €</b>      | <b>525.00 €</b>    |
|  |          |          |                        |                     |                |                   |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>525.00 €</b>    |
|  |          |          |                        |                     |                |                   |         | <b>Différence</b>    | <b>175.00 €</b>    |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                           | N° Bord. | N° Pièce | Désignation 1           | Désignation 2 | Imputation     | Tiers            | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|---|----------|----------|-------------------------|---------------|----------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>70323 Redev occup domaine public</b> |          |          |                         |               |                |                  |         |                   |                   |
| 25/11/2022                              | 1        | 1        | Double titre T36/T54    |               | R 70323/70 MAI | GRDF R1          |         | -854.30 €         | -854.30 €         |
| 04/05/2022                              | 21       | 29       | Remboursement trop payé |               | R 70323/70 MAI | SUEZ FRANCE      |         | 206.15 €          | 206.15 €          |
| 17/05/2022                              | 26       | 36       | REDEVANCE FONCTIONN     |               | R 70323/70 VOI | GRDF R1          |         | 854.30 €          | 854.30 €          |
| 18/07/2022                              | 35       | 52       | RODP 2022 ELECTRICITE   |               | R 70323/70 MAI | ENEDIS IDF OUEST |         | 221.00 €          | 221.00 €          |
| 18/07/2022                              | 35       | 53       | RODP 2022 GAZ           |               | R 70323/70 MAI | GRDF R1          |         | 311.00 €          | 311.00 €          |
| 18/07/2022                              | 35       | 54       | REDEVANCE TRAVAUX R     |               | R 70323/70 MAI | GRDF R1          |         | 854.30 €          | 854.30 €          |
| 18/07/2022                              | 35       | 55       | RODP 2022 TELECOM       |               | R 70323/70 MAI | ORANGE SA        |         | 389.75 €          | 389.75 €          |
| <b>Total Article : 70323</b>            |          |          |                         |               |                |                  |         | <b>1 800.00 €</b> | <b>1 982.20 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>                    |          |          |                         |               |                |                  |         | <b>1 982.20 €</b> | <b>1 982.20 €</b> |
| <b>Différence</b>                       |          |          |                         |               |                |                  |         | <b>-182.20 €</b>  |                   |

**70388 Autres redevances et recettes**

|                              |    |    |             |  |                |        |  |                 |                |
|------------------------------|----|----|-------------|--|----------------|--------|--|-----------------|----------------|
| 17/11/2022                   | 61 | 91 | REVERSEMENT |  | R 70388/70 MAI | sev 78 |  | 75.73 €         | 75.73 €        |
| <b>Total Article : 70388</b> |    |    |             |  |                |        |  | <b>0.00 €</b>   | <b>75.73 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>         |    |    |             |  |                |        |  | <b>75.73 €</b>  | <b>75.73 €</b> |
| <b>Différence</b>            |    |    |             |  |                |        |  | <b>-75.73 €</b> |                |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                                | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1          | Désignation 2                                       | Imputation    | Tiers                    | N° Eng. | Montant budg. | Montant TTC |
|--|----------|----------|------------------------|---|---------------|--------------------------|---------|---------------|-------------|
| <b>7067 Red. serv. périscolaires et ens.</b> |          |          |                        |   |               |                          |         |               |             |
| 08/02/2022                                   | 3        | 3        | 2021-2022 P1           |   | R 7067/70 ECO | REGIE RECETTES 22501     |         | 5 327.03 €    | 5 327.03 €  |
| 08/03/2022                                   | 7        | 9        | 2021-2022 P1 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | CHARVET Tristan BA Djami |         | 397.53 €      | 397.53 €    |
| 08/03/2022                                   | 8        | 10       | 2021-2022 P2 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | CHARVET Tristan BA Djami |         | 228.83 €      | 228.83 €    |
| 14/04/2022                                   | 12       | 18       | 2021-2022 P2           |   | R 7067/70 ECO | REGIE RECETTES 22501     |         | 4 051.48 €    | 4 051.48 €  |
| 17/05/2022                                   | 27       | 37       | 2021-2022 P3           |   | R 7067/70 ECO | REGIE RECETTES 22501     |         | 5 540.32 €    | 5 540.32 €  |
| 17/05/2022                                   | 28       | 38       | 2021-2022 P3 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | ALIX VIRGINIE            |         | 286.20 €      | 286.20 €    |
| 10/06/2022                                   | 31       | 42       | 2021-2022 P4 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | BOUIS Aurore             |         | 279.71 €      | 279.71 €    |
| 10/06/2022                                   | 31       | 43       | 2021-2022 P4 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | DE VRIENDT - MARCHAN     |         | 244.40 €      | 244.40 €    |
| 10/06/2022                                   | 31       | 44       | 2021-2022 P4 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | LEROY Arnaud             |         | 143.80 €      | 143.80 €    |
| 10/06/2022                                   | 31       | 45       | 2021-2022 P4 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | MOLOGNI Sophie           |         | 151.00 €      | 151.00 €    |
| 15/07/2022                                   | 34       | 51       | 2021-2022 P4           |   | R 7067/70 ECO | REGIE RECETTES 22501     |         | 4 757.21 €    | 4 757.21 €  |
| 27/09/2022                                   | 50       | 75       | 2021-2022 P5           |   | R 7067/70 ECO | REGIE RECETTES 22501     |         | 6 676.30 €    | 6 676.30 €  |
| 27/09/2022                                   | 51       | 76       | 2021-2022 P5 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | CHAMAILLARD EPOUSE T     |         | 101.50 €      | 101.50 €    |
| 27/09/2022                                   | 51       | 77       | 2021-2022 P5 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | MOLOGNI Sophie           |         | 150.40 €      | 150.40 €    |
| 27/09/2022                                   | 51       | 78       | 2021-2022 P5 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | SAMY Corinne             |         | 49.00 €       | 49.00 €     |
| 12/12/2022                                   | 69       | 102      | 2022/2023 P1 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | CHARVET Tristan BA Djami |         | 274.50 €      | 274.50 €    |
| 12/12/2022                                   | 69       | 103      | 2022/2023 P1 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | LEROY Arnaud             |         | 156.60 €      | 156.60 €    |
| 12/12/2022                                   | 69       | 104      | 2022/2023 P1 IMPAYE    |   | R 7067/70 ECO | MOLOGNI Sophie           |         | 144.70 €      | 144.70 €    |
| 13/12/2022                                   | 70       | 105      | Test à rejeter - objet |   | R 7067/70 MAI | CHAMAILLARD EPOUSE T     |         | 4.00 €        | 4.00 €      |
| 30/01/2023                                   | 83       | 126      | 2022-2023 P1           | Test à rejeter - case droite septembre-octobre 2022 | R 7067/70 ECO | REGIE RECETTES 22501     |         | 6 865.12 €    | 6 865.12 €  |

**Total Article : 7067**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Total Budgetisé</b> | <b>25 000.00 €</b>  |
| <b>Total Réalisé</b>   | <b>35 829.63 €</b>  |
| <b>Différence</b>      | <b>-10 829.63 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                                | N° Bord. Piece | N° Désignation 1              | Désignation 2 | Imputation     | Tiers            | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC         |
|--|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------|----------------------|---------------------|
| <b>73111 Impôts directs locaux</b>           |                |                               |               |                |                  |         |                      |                     |
| 04/05/2022                                   | 22             | 30 IDL 2022                   |               | R 73111/73     | DDFIP VERSAILLES |         | 380 755.00 €         | 380 755.00 €        |
| 16/01/2023                                   | 79             | 120 IDL 2022 Solde fin année  |               | R 73111/73 MAI | DDFIP VERSAILLES |         | 16 148.00 €          | 16 148.00 €         |
| <b>Total Article : 73111</b>                 |                |                               |               |                |                  |         | <b>380 755.00 €</b>  | <b>396 903.00 €</b> |
|  |                |                               |               |                |                  |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>396 903.00 €</b> |
|  |                |                               |               |                |                  |         | <b>Différence</b>    | <b>-16 148.00 €</b> |
| <b>73112 C.V.A.E.</b>                        |                |                               |               |                |                  |         |                      |                     |
| 16/01/2023                                   | 79             | 121 CVAE 2022                 |               | R 73112/73 MAI | DDFIP VERSAILLES |         | 5 784.00 €           | 5 784.00 €          |
| <b>Total Article : 73112</b>                 |                |                               |               |                |                  |         | <b>5 784.00 €</b>    | <b>5 784.00 €</b>   |
|  |                |                               |               |                |                  |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>5 784.00 €</b>   |
|  |                |                               |               |                |                  |         | <b>Différence</b>    | <b>0.00 €</b>       |
| <b>7318 Autres impôts locaux ou assimilé</b> |                |                               |               |                |                  |         |                      |                     |
| 16/01/2023                                   | 79             | 122 IDL Rôles supplémentaires |               | R 7318/73 MAI  | DDFIP VERSAILLES |         | 44.00 €              | 44.00 €             |
| <b>Total Article : 7318</b>                  |                |                               |               |                |                  |         | <b>0.00 €</b>        | <b>44.00 €</b>      |
|  |                |                               |               |                |                  |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>44.00 €</b>      |
|  |                |                               |               |                |                  |         | <b>Différence</b>    | <b>-44.00 €</b>     |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                             | N° Bord. Piece | Désignation 1           | Désignation 2                     | Imputation       | Tiers | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC        |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
| 24/08/2022                                | 43             | 65 FDPTA                | PEREQUATION TAXE A R 73224/73 MAI | TP GUYANCOURT    |       |         | 68 906.60 €          | 68 906.60 €        |
| <b>Total Article : 73224</b>              |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>68 000.00 €</b>   | <b>68 906.60 €</b> |
|   |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>68 906.60 €</b> |
|   |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>Différence</b>    | <b>-906.60 €</b>   |
| <b>7351 Taxe conso finale électricité</b> |                |                         |                                   |                  |       |         |                      |                    |
| 27/09/2022                                | 49             | 74 TCFE 2021            | R 7351/73 MAI                     | CCHVC            |       |         | 16 279.76 €          | 16 279.76 €        |
| <b>Total Article : 7351</b>               |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>15 000.00 €</b>   | <b>16 279.76 €</b> |
|   |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>16 279.76 €</b> |
|   |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>Différence</b>    | <b>-1 279.76 €</b> |
| <b>7411 Dotation forfaitaire</b>          |                |                         |                                   |                  |       |         |                      |                    |
| 05/04/2022                                | 10             | 13 DOTATION FORFAITAIRE | R 7411/74                         | DDFIP VERSAILLES |       |         | 3 128.00 €           | 3 128.00 €         |
| 05/04/2022                                | 10             | 14 DOTATION GLOBALE DGF | R 7411/74                         | DDFIP VERSAILLES |       |         | 3 128.00 €           | 3 128.00 €         |
| 04/05/2022                                | 22             | 31 DGF 2022             | R 7411/74                         | DDFIP VERSAILLES |       |         | 27 996.00 €          | 27 996.00 €        |
| 06/01/2023                                | 77             | 115 DGF                 | R 7411/74 MAI                     | DDFIP VERSAILLES |       |         | 0.00 €               | 0.00 €             |
| <b>Total Article : 7411</b>               |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>32 000.00 €</b>   | <b>34 252.00 €</b> |
|   |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>34 252.00 €</b> |
|   |                |                         |                                   |                  |       |         | <b>Différence</b>    | <b>-2 252.00 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

F R

| Date Emission                | N° | N° Bord. Piece | Désignation 1         | Désignation 2  | Imputation       | Tiers | N° Eng. | Montant budg.          | Montant TTC        |
|------------------------------|----|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------|------------------------|--------------------|
| 74121                        |    |                | Dot Solidarité rurale |                |                  |       |         |                        |                    |
| 26/08/2022                   | 45 | 68             | DSR                   | R 74121/74     | DDFIP VERSAILLES |       |         | 4 657.00 €             | 4 657.00 €         |
| <b>Total Article : 74121</b> |    |                |                       |                |                  |       |         |                        |                    |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>4 400.00 €</b>  |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>4 657.00 €</b>  |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Différence</b>      | <b>-257.00 €</b>   |
| 744                          |    |                | FACTVA                |                |                  |       |         |                        |                    |
| 22/12/2022                   | 75 | 111            | FACTVA                | R 744/74 MAI   | DDFIP VERSAILLES |       |         | 503.00 €               | 503.00 €           |
| <b>Total Article : 744</b>   |    |                |                       |                |                  |       |         |                        |                    |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>0.00 €</b>      |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>503.00 €</b>    |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Différence</b>      | <b>-503.00 €</b>   |
| 74718                        |    |                | Autres                |                |                  |       |         |                        |                    |
| 18/11/2022                   | 64 | 94             | PROTECTION FONCTIONN  | R 74718/74 MAI | DDFIP VERSAILLES |       |         | 102.00 €               | 102.00 €           |
| 18/11/2022                   | 64 | 95             | BIODIVERSITE          | R 74718/74 MAI | DDFIP VERSAILLES |       |         | 3 186.00 €             | 3 186.00 €         |
| 22/12/2022                   | 72 | 107            | SUBV ELECTION PRESIDE | R 74718/74 MAI | DDFIP VERSAILLES |       |         | 167.26 €               | 167.26 €           |
| 22/12/2022                   | 73 | 108            | SUBV ELECTION LEGISLA | R 74718/74 MAI | DDFIP VERSAILLES |       |         | 167.26 €               | 167.26 €           |
| 12/01/2023                   | 78 | 119            | SUBV ELEC LEGISLATIVE | R 74718/74 MAI | DDFIP VERSAILLES |       |         | 167.66 €               | 167.66 €           |
| <b>Total Article : 74718</b> |    |                |                       |                |                  |       |         |                        |                    |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>300.00 €</b>    |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>3 790.18 €</b>  |
|                              |    |                |                       |                |                  |       |         | <b>Différence</b>      | <b>-3 490.18 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                                 | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1              | Désignation 2 | Imputation       | Tiers            | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC        |
|---|----------|----------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|----------------------|--------------------|
| <b>7473 Subv.département</b>                  |          |          |                            |               |                  |                  |         |                      |                    |
| 19/01/2023                                    | 2        | 2        | Erreur imputation Titre117 |               | R 7473/74 MAI    | DDFIP VERSAILLES |         | -13 732.00 €         | -13 732.00 €       |
| 19/01/2023                                    | 3        | 3        | Erreur imputation Titre116 |               | Ac R 7473/74 MAI | DDFIP VERSAILLES |         | -24 296.05 €         | -24 296.05 €       |
| 06/01/2023                                    | 77       | 116      | SUB VRD Demande (2) Acom   |               | R 7473/74 MAI    | DDFIP VERSAILLES |         | 24 296.05 €          | 24 296.05 €        |
| 06/01/2023                                    | 77       | 117      | SUB VRD Demande (1) Solde  |               | R 7473/74 MAI    | DDFIP VERSAILLES |         | 13 732.00 €          | 13 732.00 €        |
| <b>Total Article : 7473</b>                   |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>0.00 €</b>        | <b>0.00 €</b>      |
|   |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>0.00 €</b>      |
|   |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>Différence</b>    | <b>0.00 €</b>      |
| <b>74833 Etat-Compensat° CET (CVAE - CFE)</b> |          |          |                            |               |                  |                  |         |                      |                    |
| 17/11/2022                                    | 57       | 87       | ALLOC COMP CFE 2022        |               | R 74833/74 MAI   | DDFIP VERSAILLES |         | 2 525.00 €           | 2 525.00 €         |
| <b>Total Article : 74833</b>                  |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>3 760.00 €</b>    | <b>3 760.00 €</b>  |
|   |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>2 525.00 €</b>  |
|   |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>Différence</b>    | <b>1 235.00 €</b>  |
| <b>74834 Etat/compens.taxe fonc.</b>          |          |          |                            |               |                  |                  |         |                      |                    |
| 26/08/2022                                    | 46       | 70       | COMP TAXE FONCIERE B       |               | R 74834/74       | DDFIP VERSAILLES |         | 34.00 €              | 34.00 €            |
| 17/11/2022                                    | 58       | 88       | ALOC COMP TFPNB            |               | R 74834/74 MAI   | DDFIP VERSAILLES |         | 1 235.00 €           | 1 235.00 €         |
| <b>Total Article : 74834</b>                  |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>34.00 €</b>       | <b>1 269.00 €</b>  |
|   |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>1 269.00 €</b>  |
|   |          |          |                            |               |                  |                  |         | <b>Différence</b>    | <b>-1 235.00 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                 | N° | N° Bord. Piece | Désignation 1       | Désignation 2                       | Imputation | Tiers            | N° Eng. | Montant budg.          | Montant TTC         |
|-------------------------------|----|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 748388                        |    |                | Autres              |                                     |            |                  |         |                        |                     |
| 22/12/2022                    | 75 | 110            | DOTATION COMPENSATI | SUBV EXCEPTIONNELLE R 748388/74 MAI |            | DDEIP VERSAILLES |         | 15 043.00 €            | 15 043.00 €         |
| <b>Total Article : 748388</b> |    |                |                     |                                     |            |                  |         |                        |                     |
|                               |    |                |                     |                                     |            |                  |         | <b>Total Budgétisé</b> | <b>0.00 €</b>       |
|                               |    |                |                     |                                     |            |                  |         | <b>Total Réalisé</b>   | <b>15 043.00 €</b>  |
|                               |    |                |                     |                                     |            |                  |         | <b>Différence</b>      | <b>-15 043.00 €</b> |



78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**  
Période du au 08/12/2023

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

F R

| Date Emission                    | N° Bord. | N° Piece | Désignation 1             | Désignation 2 | Imputation | Tiers               | N° Eng. | Montant budg.     | Montant TTC       |
|----------------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------|------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>752 Revenus des immeubles</b> |          |          |                           |               |            |                     |         |                   |                   |
| 18/02/2022                       | 4        | 4        | LOYER JANVIER 2022        |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 18/02/2022                       | 4        | 5        | LOYER JANVIER 2022        |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 04/03/2022                       | 6        | 7        | LOYER FEVRIER 2022        |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 04/03/2022                       | 6        | 8        | LOYER FEVRIER 2022        |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 14/04/2022                       | 13       | 19       | LOYER MARS 2022           |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 14/04/2022                       | 13       | 20       | LOYER MARS 2022           |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 10/05/2022                       | 23       | 32       | LOYER AVRIL 2022          |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 10/05/2022                       | 23       | 33       | LOYER AVRIL 2022          |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 31/05/2022                       | 30       | 40       | LOYER MAI 2022            |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 31/05/2022                       | 30       | 41       | LOYER MAI 2022            |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 08/07/2022                       | 32       | 46       | LOYER JUIN 2022           |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 08/07/2022                       | 32       | 47       | LOYER JUIN 2022           |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 02/08/2022                       | 38       | 58       | LOYER Juillet 2022        |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 02/08/2022                       | 38       | 59       | LOYER Juillet 2022        |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 05/09/2022                       | 47       | 71       | LOYER Aout 2022           |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 05/09/2022                       | 47       | 72       | LOYER Aout 2022           |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 07/10/2022                       | 53       | 80       | LOYER Septembre 2022      |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 263.38 €          | 263.38 €          |
| 07/10/2022                       | 53       | 81       | LOYER Septembre 2022      |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 318.97 €          | 318.97 €          |
| 08/11/2022                       | 55       | 83       | LOYER Octobre 2022        |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 272.58 €          | 272.58 €          |
| 08/11/2022                       | 55       | 84       | Rappel LOYER Septembre 20 |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 9.20 €            | 9.20 €            |
| 08/11/2022                       | 55       | 85       | LOYER Octobre 2022        |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 330.11 €          | 330.11 €          |
| 05/12/2022                       | 68       | 100      | LOYER Novembre 2022       |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 272.58 €          | 272.58 €          |
| 05/12/2022                       | 68       | 101      | LOYER Novembre 2022       |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 330.11 €          | 330.11 €          |
| 05/01/2023                       | 76       | 113      | LOYER Décembre 2022       |               | R 752/75   | BARBEAU VERONIQUE   |         | 272.58 €          | 272.58 €          |
| 05/01/2023                       | 76       | 114      | LOYER Décembre 2022       |               | R 752/75   | HAMEAU ANNE BENEDIC |         | 330.11 €          | 330.11 €          |
| <b>Total Article : 752</b>       |          |          |                           |               |            |                     |         | <b>7 150.00 €</b> | <b>7 058.42 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>             |          |          |                           |               |            |                     |         | <b>7 058.42 €</b> | <b>7 058.42 €</b> |
| <b>Différence</b>                |          |          |                           |               |            |                     |         | <b>91.58 €</b>    |                   |

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                               | N° Bord. | N° Désignation 1        | Désignation 2 | Imputation    | Tiers                 | N° Eng. | Montant budg.        | Montant TTC        |
|---|----------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|----------------------|--------------------|
| <b>7588 Autres prod. div gest° courante</b> |          |                         |               |               |                       |         |                      |                    |
| 27/01/2022                                  | 1        | PAS/0122/21780590200012 | PAS JANVIER   | R 7588/75 MAI | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.18 €               | 0.18 €             |
| 05/04/2022                                  | 10       | REMBOURSEMENT EDF       |               | R 7588/75     | EDF COLLECTIVITES     |         | 1 233.41 €           | 1 233.41 €         |
| 05/04/2022                                  | 10       | REMBOURSEMENT EDF       |               | R 7588/75     | EDF COLLECTIVITES     |         | 544.34 €             | 544.34 €           |
| 20/04/2022                                  | 14       | PAS/0422/21780590200012 | PAS AVRIL     | R 7588/75 MAI | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.42 €               | 0.42 €             |
| 29/07/2022                                  | 36       | PAS/0822/21780590200012 | PAS Aout      | R 7588/75 MAI | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.00 €               | 0.00 €             |
| 02/08/2022                                  | 37       | PAS/0822/21780590200012 | PAS Aout      | R 7588/75 MAI | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.10 €               | 0.10 €             |
| 09/09/2022                                  | 48       | PAS/0922/21780590200012 | PAS SEPTEMBRE | R 7588/75 MAI | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.41 €               | 0.41 €             |
| 06/10/2022                                  | 52       | PAS/1022/21780590200012 | PAS OCTOBRE   | R 7588/75 MAI | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.19 €               | 0.19 €             |
| 09/11/2022                                  | 56       | PAS/1122/21780590200012 | PAS NOVEMBRE  | R 7588/75 MAI | SERVICE IMPOTS ENTREP |         | 0.34 €               | 0.34 €             |
| <b>Total Article : 7588</b>                 |          |                         |               |               |                       |         | <b>0.00 €</b>        | <b>1 779.39 €</b>  |
|   |          |                         |               |               |                       |         | <b>Total Réalisé</b> | <b>1 779.39 €</b>  |
|   |          |                         |               |               |                       |         | <b>Différence</b>    | <b>-1 779.39 €</b> |

|                             |    |                   |  |           |                 |  |                      |                |
|-----------------------------|----|-------------------|--|-----------|-----------------|--|----------------------|----------------|
| <b>7688 Autres</b>          |    |                   |  |           |                 |  |                      |                |
| 26/08/2022                  | 46 | 69 PARTS SOCIALES |  | R 7688/76 | CREDIT AGRICOLE |  | 6.37 €               | 6.37 €         |
| <b>Total Article : 7688</b> |    |                   |  |           |                 |  | <b>0.00 €</b>        | <b>6.37 €</b>  |
|                             |    |                   |  |           |                 |  | <b>Total Réalisé</b> | <b>6.37 €</b>  |
|                             |    |                   |  |           |                 |  | <b>Différence</b>    | <b>-6.37 €</b> |

78720 SENLISSE

**Grand Livre par Article**

Période du au 08/12/2023

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

| Date Emission                             | N° Bord. Piece | N° Désignation 1 | Désignation 2          | Imputation    | Tiers               | N° Eng. | Montant budg.       | Montant TTC         |
|---|----------------|------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 28/11/2022                                | 66             | 98               | NEUTRALISAT DOTAT AM   | R 7768/042    | TP GUYANCOURT       |         | 167 832.34 €        | 167 832.34 €        |
| <b>Total Article : 7768</b>               |                |                  |                        |               |                     |         | <b>167 832.34 €</b> | <b>167 832.34 €</b> |
| <b>Total Réalisé</b>                      |                |                  |                        |               |                     |         | <b>167 832.34 €</b> | <b>167 832.34 €</b> |
| <b>Différence</b>                         |                |                  |                        |               |                     |         | <b>0.00 €</b>       |                     |
| <b>7788 Produits exceptionnels divers</b> |                |                  |                        |               |                     |         |                     |                     |
| 25/04/2022                                | 15             | 22               | PAIEMENT 1/3 FAC VIDAN | R 7788/77     | PIERA Samuel        |         | 171.00 €            | 171.00 €            |
| 21/10/2022                                | 54             | 82               | Chèques Paella         | R 7788/77 MAI | Divers Débiteurs    |         | 864.00 €            | 864.00 €            |
| 17/11/2022                                | 59             | 89               | PETIT RELIQUAT         | R 7788/77 MAI | DDFIP VERSAILLES    |         | 0.41 €              | 0.41 €              |
| 17/11/2022                                | 60             | 90               | PETIT RELIQUAT         | R 7788/77 MAI | DDFIP VERSAILLES    |         | 0.01 €              | 0.01 €              |
| 03/12/2022                                | 67             | 99               | DON MARIAGE SOULIAS /  | R 7788/77 MAI | COMMUNE DE SENLISSE |         | 152.00 €            | 152.00 €            |
| 06/01/2023                                | 77             | 118              | enedis                 | R 7788/77 MAI | ENEDIS IDF OUEST    |         | 6 844.81 €          | 6 844.81 €          |
| <b>Total Article : 7788</b>               |                |                  |                        |               |                     |         | <b>0.00 €</b>       |                     |
| <b>Total Réalisé</b>                      |                |                  |                        |               |                     |         | <b>8 032.23 €</b>   | <b>8 032.23 €</b>   |
| <b>Différence</b>                         |                |                  |                        |               |                     |         | <b>-8 032.23 €</b>  |                     |

**TOTAL GENERAL :**

785 241.97 €

785 241.97 €