

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21770058200018

POSTE COMPTABLE : BUSSY SAINT GEORGES

M 14

Compte administratif
 voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	35
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	43
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	46
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	48
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	49
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	50
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
A4 - Etat des provisions	52
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	53
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	54
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	56
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	65
A10.3 - Opérations liées aux cessions	66
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	67
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	68
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	69
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	74
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	75
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	76
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	77
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	79
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	80

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	81
C1.2 - Actions de formation des élus	87
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	88
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	89
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	90
D2 - Arrêté et signatures	91

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 77058	COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES BUDGET PRINCIPAL	CA 2019
----------------------------	--	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	27299
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	135
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
33052331	30776984	1150.63	1182.88

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1365.11	1234.00
2	Produit des impositions directes/population	1457.64	633.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1680.03	1415.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	386.24	302.00
5	Encours de dette/population	1741.31	1076.00
6	DGF/population	1.72	198.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	42 %	61.10 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92 %	94.50 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	23 %	21.40 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	104 %	76 %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	41 497 483,53	G	47 409 970,33
	Section d'investissement	B	15 681 377,40	H	15 253 261,58

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	22 426 003,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 616 527,06 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	61 795 387,99	= G+H+I+J	85 089 235,64
---------------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 639 176,06	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 639 176,06	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	41 497 483,53	= G+I+K	69 835 974,06
	Section d'investissement	= B+D+F	22 937 080,52	= H+J+L	15 253 261,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	64 434 564,05	= G+H+I+J+K+L	85 089 235,64

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 639 176,06
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	273 163,98	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 232 504,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	133 507,34	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	21 319 041,67	19 040 571,91	985 595,72	0,00	1 292 874,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 741 883,00	15 529 936,46	226 930,50	0,00	985 016,04
014	Atténuations de produits	880 816,00	777 738,56	0,00	0,00	103 077,44
65	Autres charges de gestion courante	1 377 276,86	1 340 157,78	12 418,13	0,00	24 700,95
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		40 319 017,53	36 688 404,71	1 224 944,35	0,00	2 405 668,47
66	Charges financières	776 078,99	544 660,79	215 000,00	0,00	16 418,20
67	Charges exceptionnelles	48 307,00	33 134,83	13 834,40	0,00	1 337,77
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	153 000,00	0,00			153 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		41 296 403,52	37 266 200,33	1 453 778,75	0,00	2 576 424,44
023	Virement à la section d'investissement (2)	25 899 839,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 963 539,00	2 777 504,45			186 034,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		28 863 378,21	2 777 504,45			26 085 873,76
TOTAL		70 159 781,73	40 043 704,78	1 453 778,75	0,00	28 662 298,20
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	45 500,00	79 694,02	0,00	0,00	-34 194,02
70	Produits services, domaine et ventes div	2 367 413,00	1 896 648,53	139 803,81	0,00	330 960,66
73	Impôts et taxes	39 873 745,00	39 791 944,88	155 000,00	0,00	-73 199,88
74	Dotations et participations	4 648 418,00	2 943 427,44	1 205 473,79	0,00	499 516,77
75	Autres produits de gestion courante	371 978,00	246 984,79	45 000,00	0,00	79 993,21
Total des recettes de gestion courante		47 307 054,00	44 958 699,66	1 545 277,60	0,00	803 076,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	426 724,00	904 313,07	1 680,00	0,00	-479 269,07
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		47 733 778,00	45 863 012,73	1 546 957,60	0,00	323 807,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		47 733 778,00	45 863 012,73	1 546 957,60	0,00	323 807,67
Pour information		(3) 22 426 003,73				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	866 966,08	211 358,18	273 163,98	382 443,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 199 493,82	3 104 022,22	2 232 504,74	862 966,86
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 246 582,77	7 228 503,58	133 507,34	7 884 571,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	22 313 042,67	10 543 883,98	2 639 176,06	9 129 982,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 175 700,07	5 136 308,98	0,00	39 391,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	883,48	0,00	9 116,52
020	Dépenses imprévues	900 000,00			
	Total des dépenses financières	6 085 700,07	5 137 192,46	0,00	948 507,61
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 000,00	300,96	0,00	699,04
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 399 742,74	15 681 377,40	2 639 176,06	10 079 189,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	28 399 742,74	15 681 377,40	2 639 176,06	10 079 189,28
	Pour information	(2) 4 616 527,06			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 304 520,00	3 139 828,95	0,00	164 691,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	586 123,81	586 123,82	0,00	-0,01
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	134 254,38	0,00	-134 254,38
	Total des recettes d'équipement	3 890 643,81	3 860 207,15	0,00	30 436,66
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	820 000,00	565 274,15	0,00	254 725,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	8 049 974,87	8 049 974,87	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	8 879 974,87	8 615 249,02	0,00	264 725,85
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	1 000,00	300,96	0,00	699,04
	Total des recettes réelles d'investissement	12 771 618,68	12 475 757,13	0,00	295 861,55
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	25 899 839,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 963 539,00	2 777 504,45		186 034,55

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		28 863 378,21	2 777 504,45		26 085 873,76
TOTAL		41 634 996,89	15 253 261,58	0,00	26 381 735,31
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 026 167,63		20 026 167,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 756 866,96		15 756 866,96
014	Atténuations de produits	777 738,56		777 738,56
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 352 575,91		1 352 575,91
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	759 660,79	0,00	759 660,79
67	Charges exceptionnelles	46 969,23	15 292,00	62 261,23
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 762 212,45	2 762 212,45
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		38 719 979,08	2 777 504,45	41 497 483,53
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 136 308,98	0,00	5 136 308,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	211 358,18	0,00	211 358,18
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 104 022,22	0,00	3 104 022,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 228 503,58	0,00	7 228 503,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	883,48	0,00	883,48
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	300,96	0,00	300,96
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 681 377,40	0,00	15 681 377,40
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				4 616 527,06

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	79 694,02		79 694,02
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 036 452,34		2 036 452,34
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	39 946 944,88		39 946 944,88
74	Dotations et participations	4 148 901,23		4 148 901,23
75	Autres produits de gestion courante	291 984,79	0,00	291 984,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	905 993,07	0,00	905 993,07
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		47 409 970,33	0,00	47 409 970,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				22 426 003,73

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	565 274,15	0,00	565 274,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 049 974,87		8 049 974,87
13	Subventions d'investissement	3 139 828,95	0,00	3 139 828,95
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	586 123,82	0,00	586 123,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		14 019,00	14 019,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 273,00	1 273,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	134 254,38	0,00	134 254,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 757 188,53	2 757 188,53
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	300,96	0,00	300,96
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		5 023,92	5 023,92
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 475 757,13	2 777 504,45	15 253 261,58
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	21 319 041,67	19 040 571,91	985 595,72	0,00	1 292 874,04
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	3 784,24	2 180,80	1 405,25	0,00	198,19
60611	Eau et assainissement	163 950,00	67 627,18	406,38	0,00	95 916,44
60612	Energie - Electricité	540 500,00	444 487,87	115 128,63	0,00	-19 116,50
60613	Chauffage urbain	560 000,00	451 838,20	2 493,39	0,00	105 668,41
60621	Combustibles	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	86 000,00	77 218,23	8 781,77	0,00	0,00
60623	Alimentation	36 683,30	19 679,61	1 910,44	0,00	15 093,25
60624	Produits de traitement	2 208,00	1 360,51	164,72	0,00	682,77
60628	Autres fournitures non stockées	86 991,20	62 797,11	11 201,37	0,00	12 992,72
60631	Fournitures d'entretien	25 004,80	20 443,82	3 831,47	0,00	729,51
60632	Fournitures de petit équipement	127 550,09	102 464,65	4 473,13	0,00	20 612,31
60633	Fournitures de voirie	22 000,00	21 957,92	0,00	0,00	42,08
60636	Vêtements de travail	50 210,96	24 602,89	24 586,65	0,00	1 021,42
6064	Fournitures administratives	21 864,84	18 042,26	2 441,37	0,00	1 381,21
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	54 000,00	43 142,74	7 387,60	0,00	3 469,66
6068	Autres matières et fournitures	12 010,40	7 645,32	2 240,00	0,00	2 125,08
611	Contrats de prestations de services	11 141 245,21	10 607 234,19	56 948,99	0,00	477 062,03
6122	Crédit-bail mobilier	280 000,00	202 181,32	0,00	0,00	77 818,68
6132	Locations immobilières	1 999 462,00	1 989 602,92	0,00	0,00	9 859,08
6135	Locations mobilières	311 224,59	204 092,70	81 434,26	0,00	25 697,63
614	Charges locatives et de copropriété	307 630,00	274 074,35	6 951,00	0,00	26 604,65
61521	Entretien terrains	1 744 324,17	1 475 336,24	268 119,73	0,00	868,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	434 233,37	379 956,12	63 779,08	0,00	-9 501,83
615231	Entretien, réparations voiries	200 480,00	105 693,90	37 980,12	0,00	56 805,98
61551	Entretien matériel roulant	40 908,80	34 569,96	5 804,26	0,00	534,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	43 549,81	19 905,79	11 816,19	0,00	11 827,83
6156	Maintenance	588 554,80	497 218,85	27 396,59	0,00	63 939,36
6161	Multirisques	56 935,20	36 845,55	1 981,95	0,00	18 107,70
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	18 048,26	0,00	0,00	-18 048,26
6168	Autres primes d'assurance	59 901,24	37 944,23	0,00	0,00	21 957,01
617	Etudes et recherches	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	24 485,00	21 058,76	853,00	0,00	2 573,24
6184	Versements à des organismes de formation	51 000,00	43 769,44	25 046,30	0,00	-17 815,74
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 350,00	344,00	0,00	0,00	1 006,00
6188	Autres frais divers	1 300,00	386,30	0,00	0,00	913,70
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 200,00	161,36	0,00	0,00	4 038,64
6226	Honoraires	147 363,25	35 878,69	26 844,66	0,00	84 639,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	116 677,00	78 090,03	14 748,00	0,00	23 838,97
6228	Divers	3 186,00	3 175,60	0,00	0,00	10,40
6231	Annonces et insertions	67 315,62	44 639,43	0,00	0,00	22 676,19
6232	Fêtes et cérémonies	212 196,25	183 295,39	18 807,18	0,00	10 093,68
6233	Foires et expositions	40 000,00	39 996,73	0,00	0,00	3,27
6236	Catalogues et imprimés	3 005,00	775,32	914,04	0,00	1 315,64
6237	Publications	117 860,00	76 833,48	11 670,12	0,00	29 356,40
6238	Divers	16 417,46	13 943,23	0,00	0,00	2 474,23
6247	Transports collectifs	17 360,00	9 471,36	1 248,19	0,00	6 640,45
6251	Voyages et déplacements	24 039,00	4 701,38	0,00	0,00	19 337,62
6255	Frais de déménagement	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 650,00	1 333,00	0,00	0,00	1 317,00
6257	Réceptions	28 168,60	24 539,25	1 988,64	0,00	1 640,71
6261	Frais d'affranchissement	72 220,00	36 050,76	28 315,32	0,00	7 853,92
6262	Frais de télécommunications	157 015,00	131 905,51	11 324,62	0,00	13 784,87
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	4 058,76	0,00	0,00	-58,76
6281	Concours divers (cotisations)	29 153,38	27 165,24	0,00	0,00	1 988,14
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	19 466,80	13 303,40	0,00	0,00	6 163,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	888 739,00	724 859,01	65 499,75	0,00	98 380,24
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	100 000,00	125 467,75	24 532,25	0,00	-50 000,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6288	Autres services extérieurs	3 525,53	1 879,81	1 645,67	0,00	0,05
63512	Taxes foncières	83 363,53	78 147,00	0,00	0,00	5 216,53
63513	Autres impôts locaux	17 431,47	16 831,47	0,00	0,00	600,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	88,76	52,76	0,00	0,00	36,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	60 250,00	46 256,20	3 493,64	0,00	10 500,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 741 883,00	15 529 936,46	226 930,50	0,00	985 016,04
6218	Autre personnel extérieur	227 956,00	237 611,37	0,00	0,00	-9 655,37
6331	Versement de transport	159 828,00	153 162,85	0,00	0,00	6 665,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	39 759,00	38 342,18	0,00	0,00	1 416,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	129 010,00	124 350,85	0,00	0,00	4 659,15
64111	Rémunération principale titulaires	6 800 841,00	6 158 080,20	0,00	0,00	642 760,80
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	485 304,00	391 233,42	0,00	0,00	94 070,58
64118	Autres indemnités titulaires	2 849 760,00	2 548 469,96	0,00	0,00	301 290,04
64131	Rémunérations non tit.	1 209 418,00	1 280 176,18	0,00	0,00	-70 758,18
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	3 705,56	0,00	0,00	6 294,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 397 444,00	1 366 219,18	0,00	0,00	31 224,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 157 791,00	2 098 121,29	0,00	0,00	59 669,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	46 354,00	50 145,25	0,00	0,00	-3 791,25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	491 533,00	445 284,45	116 929,50	0,00	-70 680,95
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	26 885,00	33 078,97	0,00	0,00	-6 193,97
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	85 000,00	69 759,00	15 241,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	41 604,00	8 396,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	575 000,00	490 591,75	86 364,00	0,00	-1 955,75
014	Atténuations de produits	880 816,00	777 738,56	0,00	0,00	103 077,44
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	104 561,00	104 560,94	0,00	0,00	0,06
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	250 000,00	212 519,00	0,00	0,00	37 481,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	500 000,00	434 404,00	0,00	0,00	65 596,00
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	26 255,00	26 254,62	0,00	0,00	0,38
65	Autres charges de gestion courante	1 377 276,86	1 340 157,78	12 418,13	0,00	24 700,95
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	67 873,00	50 046,28	1 416,00	0,00	16 410,72
6531	Indemnités	203 314,00	211 035,56	0,00	0,00	-7 721,56
6532	Frais de mission	500,00	335,39	0,00	0,00	164,61
6533	Cotisations de retraite	9 622,00	9 003,64	0,00	0,00	618,36
6535	Formation	13 860,00	13 340,00	0,00	0,00	520,00
6536	Frais de représentation du maire	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 649,72	10 187,56	0,00	0,00	462,16
6542	Créances éteintes	40 260,00	39 682,84	0,00	0,00	577,16
65548	Autres contributions	77 721,17	79 282,69	2 500,00	0,00	-4 061,52
6558	Autres contributions obligatoires	29 062,11	23 877,26	2 286,33	0,00	2 898,52
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	330 496,00	330 496,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	385 086,86	385 086,86	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	163 432,00	147 470,00	1 515,00	0,00	14 447,00
658822	Aides	14 400,00	9 393,74	4 700,80	0,00	305,46
65888	Autres	25 000,00	24 919,96	0,00	0,00	80,04
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		40 319 017,53	36 688 404,71	1 224 944,35	0,00	2 405 668,47
66	Charges financières (b)	776 078,99	544 660,79	215 000,00	0,00	16 418,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	455 000,00	443 462,81	0,00	0,00	11 537,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-168 120,01	0,00	0,00	0,00	-168 120,01
6618	Intérêts des autres dettes	489 199,00	101 197,98	215 000,00	0,00	173 001,02
67	Charges exceptionnelles (c)	48 307,00	33 134,83	13 834,40	0,00	1 337,77
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 693,00	24 639,36	11 171,00	0,00	-15 117,36
6714	Bourses et prix	8 344,40	6 328,42	2 663,40	0,00	-647,42
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	91,50	0,00	0,00	-91,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	739,72	0,00	0,00	9 260,28
678	Autres charges exceptionnelles	9 269,60	1 335,83	0,00	0,00	7 933,77
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		41 296 403,52	37 266 200,33	1 453 778,75	0,00	2 576 424,44
023	Virement à la section d'investissement	25 899 839,21	0,00			25 899 839,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 963 539,00	2 777 504,45			186 034,55
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 273,00			-1 273,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	14 019,00			-14 019,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 958 515,00	2 757 188,53			201 326,47
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	5 024,00	5 023,92			0,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		28 863 378,21	2 777 504,45			26 085 873,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 863 378,21	2 777 504,45			26 085 873,76
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		70 159 781,73	40 043 704,78	1 453 778,75	0,00	28 662 298,20
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	217 639,21
Montant des ICNE de l'exercice N-1	240 685,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	45 500,00	79 694,02	0,00	0,00	-34 194,02
6419	Remboursements rémunérations personnel	32 100,00	25 826,89	0,00	0,00	6 273,11
6459	Rembours charges SS et prévoyance	6 800,00	29 977,31	0,00	0,00	-23 177,31
6479	Rembours sur autres charges sociales	6 600,00	23 889,82	0,00	0,00	-17 289,82
70	Produits services, domaine et ventes div	2 367 413,00	1 896 648,53	139 803,81	0,00	330 960,66
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	6 129,20	0,00	0,00	3 870,80
70323	Redev. occupat° domaine public communal	154 892,00	150 061,04	0,00	0,00	4 830,96
7062	Redevances services à caractère culturel	54 165,00	62 284,80	0,00	0,00	-8 119,80
70631	Redevances services à caractère sportif	13 000,00	13 297,20	0,00	0,00	-297,20
70632	Redevances services à caractère loisir	35 840,00	10 332,00	0,00	0,00	25 508,00
7066	Redevances services à caractère social	269 661,00	279 848,89	24 463,33	0,00	-34 651,22
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 805 855,00	1 355 309,77	115 340,48	0,00	335 204,75
70688	Autres prestations de services	20 000,00	15 487,50	0,00	0,00	4 512,50
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	4 000,00	2 995,43	0,00	0,00	1 004,57
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	902,70	0,00	0,00	-902,70
73	Impôts et taxes	39 873 745,00	39 791 944,88	155 000,00	0,00	-73 199,88
73111	Taxes foncières et d'habitation	27 852 647,00	27 938 444,00	0,00	0,00	-85 797,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	380,00	86 200,00	0,00	0,00	-85 820,00
73211	Attribution de compensation	7 917 721,00	7 917 721,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	2 232 997,00	2 234 706,00	0,00	0,00	-1 709,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	350 000,00	165 108,88	155 000,00	0,00	29 891,12
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 520 000,00	1 449 765,00	0,00	0,00	70 235,00
74	Dotations et participations	4 648 418,00	2 943 427,44	1 205 473,79	0,00	499 516,77
74123	Dotations de solidarité urbaine	273 899,00	182 600,00	0,00	0,00	91 299,00
74127	Dotations nationales de péréquation	122 054,00	166 373,00	0,00	0,00	-44 319,00
744	FCTVA	0,00	122 957,69	0,00	0,00	-122 957,69
74718	Autres participations Etat	0,00	9 970,47	0,00	0,00	-9 970,47
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	67 100,00	60 460,99	21 333,99	0,00	-14 694,98
74748	Participat° Autres communes	95 340,00	51 848,89	53 591,07	0,00	-10 099,96
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
7478	Participat° Autres organismes	2 752 135,00	999 641,89	1 130 548,73	0,00	621 944,38
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 292,00	0,00	0,00	-1 292,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 175 390,00	1 146 892,00	0,00	0,00	28 498,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	3 962,51	0,00	0,00	-3 962,51
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	54 597,00	54 314,00	0,00	0,00	283,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	70 186,00	81 867,00	0,00	0,00	-11 681,00
7484	Dotations de recensement	4 877,00	4 857,00	0,00	0,00	20,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	32 840,00	36 390,00	0,00	0,00	-3 550,00
75	Autres produits de gestion courante	371 978,00	246 984,79	45 000,00	0,00	79 993,21
752	Revenus des immeubles	126 801,00	130 994,32	0,00	0,00	-4 193,32
7588	Autres produits div. de gestion courante	245 177,00	115 990,47	45 000,00	0,00	84 186,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		47 307 054,00	44 958 699,66	1 545 277,60	0,00	803 076,74
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	426 724,00	904 313,07	1 680,00	0,00	-479 269,07
7711	Dédits et pénalités perçus	15 000,00	46 893,14	1 680,00	0,00	-33 573,14
7714	Recouvr créances admises en non valeur	0,00	6 756,26	0,00	0,00	-6 756,26
7718	Autres produits except. opérat° gestion	13 220,00	327 548,00	0,00	0,00	-314 328,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	45 032,00	45 060,71	0,00	0,00	-28,71
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 292,00	0,00	0,00	-15 292,00
7788	Produits exceptionnels divers	353 472,00	462 762,96	0,00	0,00	-109 290,96
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		47 733 778,00	45 863 012,73	1 546 957,60	0,00	323 807,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		47 733 778,00	45 863 012,73	1 546 957,60	0,00	323 807,67
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		22 426 003,73				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	866 966,08	211 358,18	273 163,98	382 443,92
202	Frais réalisat° documents urbanisme	107 296,00	25 656,00	33 864,00	47 776,00
2031	Frais d'études	653 766,40	138 658,19	208 862,20	306 246,01
2051	Concessions, droits similaires	105 903,68	47 043,99	30 437,78	28 421,91
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	6 199 493,82	3 104 022,22	2 232 504,74	862 966,86
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3,00	0,00	0,00	3,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 677,60	2 677,60	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	622 920,56	236 527,62	36 916,04	349 476,90
21316	Equipements du cimetière	1 890,00	1 530,00	0,00	360,00
21318	Autres bâtiments publics	535 000,00	500 737,45	0,00	34 262,55
2135	Installations générales, agencements	1 688 205,98	734 902,24	917 481,14	35 822,60
2151	Réseaux de voirie	1 062 029,00	365 887,44	448 096,50	248 045,06
2152	Installations de voirie	243 671,80	139 273,72	54 058,26	50 339,82
21534	Réseaux d'électrification	56 060,98	36 060,98	8 906,04	11 093,96
21568	Autres matériels, outillages incendie	577 387,93	186 673,88	378 008,03	12 706,02
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 166,46	9 654,77	0,00	511,69
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	47 101,87	33 641,44	12 885,60	574,83
2161	Oeuvres et objets d'art	35 000,00	21 890,96	900,00	12 209,04
2181	Installat° générales, agencements	6 492,80	6 462,23	0,00	30,57
2182	Matériel de transport	408 098,51	137 659,12	259 270,97	11 168,42
2183	Matériel de bureau et informatique	457 936,14	376 832,77	64 323,98	16 779,39
2184	Mobilier	106 608,29	73 962,85	11 556,66	21 088,78
2188	Autres immobilisations corporelles	338 242,90	239 647,15	40 101,52	58 494,23
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	15 246 582,77	7 228 503,58	133 507,34	7 884 571,85
2313	Constructions	14 614 097,68	6 576 240,83	133 507,34	7 904 349,51
235	Part investissement PPP	586 123,81	586 123,82	0,00	-0,01
238	Avances versées commandes immo. incorp.	46 361,28	66 138,93	0,00	-19 777,65
Total des dépenses d'équipement		22 313 042,67	10 543 883,98	2 639 176,06	9 129 982,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 175 700,07	5 136 308,98	0,00	39 391,09
1641	Emprunts en euros	2 942 300,00	2 912 239,97	0,00	30 060,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	673,50	0,00	9 326,50
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	1 218 734,81	1 218 733,54	0,00	1,27
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	467 810,68	467 810,69	0,00	-0,01
16872	Dettes - Régions	508 984,58	508 984,58	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	27 870,00	27 866,70	0,00	3,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	883,48	0,00	9 116,52
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	883,48	0,00	9 116,52
020	Dépenses imprévues	900 000,00			
Total des dépenses financières		6 085 700,07	5 137 192,46	0,00	948 507,61
45410	DEPENSES (3)	1 000,00	300,96	0,00	699,04
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 000,00	300,96	0,00	699,04
TOTAL DEPENSES REELLES		28 399 742,74	15 681 377,40	2 639 176,06	10 079 189,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	28 399 742,74	15 681 377,40	2 639 176,06	10 079 189,28
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 616 527,06			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 304 520,00	3 139 828,95	0,00	164 691,05
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	18 000,00	34 199,95	0,00	-16 199,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 963 520,00	2 963 520,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	135 000,00	47 920,00	0,00	87 080,00
1323	Subv. non transf. Départements	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
1342	Amendes de police non transférable	40 000,00	79 189,00	0,00	-39 189,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	586 123,81	586 123,82	0,00	-0,01
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	586 123,81	586 123,82	0,00	-0,01
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	134 254,38	0,00	-134 254,38
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	134 254,38	0,00	-134 254,38
Total des recettes d'équipement		3 890 643,81	3 860 207,15	0,00	30 436,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 869 974,87	8 615 249,02	0,00	254 725,85
10222	FCTVA	750 000,00	493 749,92	0,00	256 250,08
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	71 524,23	0,00	-1 524,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 049 974,87	8 049 974,87	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 879 974,87	8 615 249,02	0,00	264 725,85
45420	RECETTES (2)	1 000,00	300,96	0,00	699,04
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 000,00	300,96	0,00	699,04
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 771 618,68	12 475 757,13	0,00	295 861,55
021	Virement de la sect° de fonctionnement	25 899 839,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 963 539,00	2 777 504,45		186 034,55
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	14 019,00		-14 019,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 273,00		-1 273,00
28031	Frais d'études	490 869,00	290 868,58		200 000,42
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	4 498,00	4 498,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	102 700,00	102 700,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	39 112,00	40 371,94		-1 259,94
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	39 219,00	39 218,19		0,81
28128	Autres aménagements de terrains	451 095,00	449 944,89		1 150,11
281316	Equipements de cimetière	19 822,00	19 822,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	935 327,00	935 326,03		0,97
28138	Autres constructions	19 998,00	19 998,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	150 101,00	150 100,97		0,03
28152	Installations de voirie	131 195,00	129 471,90		1 723,10
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 144,00	2 143,55		0,45
281532	Réseaux d'assainissement	548,00	548,00		0,00
281533	Réseaux câblés	597,00	597,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	6 421,00	6 420,01		0,99
281538	Autres réseaux	16 814,00	16 814,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 299,00	5 298,77		0,23

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281578	Autre matériel et outillage de voirie	23 095,00	23 094,30		0,70
28158	Autres installat°, matériel et outillage	33 638,00	33 637,53		0,47
28182	Matériel de transport	90 279,00	90 278,29		0,71
28183	Matériel de bureau et informatique	189 502,00	189 795,48		-293,48
28184	Mobilier	54 047,00	54 046,95		0,05
28188	Autres immo. corporelles	152 195,00	152 194,15		0,85
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 024,00	5 023,92		0,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		28 863 378,21	2 777 504,45		26 085 873,76
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 863 378,21	2 777 504,45		26 085 873,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		41 634 996,89	15 253 261,58	0,00	26 381 735,31
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	3 918 459	1 078 176	241 250	5 774 895	48 633	2 366 831	297	55 882	1 782	2 195 173	0	15 681 377
- Equipements municipaux (2)		1 078 176	241 250	5 774 895	48 633	1 734 221	297	55 882	1 782	1 608 748	0	10 543 884
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	3 918 459											3 918 459
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	4 616 527											4 616 527
Total dépenses	8 534 986	1 078 176	241 250	5 774 895	48 633	2 366 831	297	55 882	1 782	2 195 173	0	20 297 904
Total recettes	11 400 418	16 200	0	3 049 635	15 000	114 059	0	0	0	657 949	0	15 253 262
Solde d'investissement	2 865 432	-1 061 976	-241 250	-2 725 260	-33 633	-2 252 772	-297	-55 882	-1 781	-1 537 224	0	-5 044 643
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	263 396	453 476	641 912	29 007	225 117	0	131 420	0	894 848	0	2 639 176
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-263 396	-453 476	-641 912	-29 007	-225 117	0	-131 420	0	-894 848	0	-2 639 176

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	4 025 899	8 679 649	2 609 242	5 887 031	1 166 328	5 756 105	422 920	5 674 496	252 039	6 607 788	415 988	41 497 484
Total recettes	64 185 864	963 688	2 870	364 291	73 581	1 942 172	44 376	1 913 094	78 566	241 601	25 871	69 835 974
Solde de fonctionnement	60 159 965	-7 715 960	-2 606 371	-5 522 740	-1 092 747	-3 813 933	-378 545	-3 761 402	-173 473	-6 366 187	-390 117	28 338 491
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		8 534 986	1 341 573	694 726	6 416 807	77 639	2 591 948	297	187 302	1 782	3 090 021	0	22 937 081
Dépenses réelles		3 918 459	1 341 573	694 726	6 416 807	77 639	2 591 948	297	187 302	1 782	3 090 021	0	18 320 553
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	3 917 575	0	0	0	0	632 610	0	0	0	586 124	0	5 136 309
1641	Emprunts en euros	2 912 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912 240
165	Dépôts et cautionnements reçus	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	632 610	0	0	0	586 124	0	1 218 734
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	467 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 811
16872	Dettes - Régions	508 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 985
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	27 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 867
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	157 550	9 912	39 188	867	74 800	0	0	0	202 206	0	484 522
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
2031	Frais d'études	0	80 965	9 912	39 158	0	74 800	0	0	0	142 686	0	347 520
2051	Concessions, droits similaires	0	76 585	0	30	867	0	0	0	0	0	0	77 482
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	1 184 023	684 814	1 250 502	76 772	235 768	297	187 302	1 782	1 715 267	0	5 336 527
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 444	0	273 444
21316	Equipements du cimetière	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530
21318	Autres bâtiments publics	0	486 205	0	0	0	14 533	0	0	0	0	0	500 737
2135	Installations générales, agencements	0	319 884	1 040	963 907	40 556	150 172	297	174 747	1 782	0	0	1 652 383

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 984	0	813 984
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	2 998	0	0	0	0	190 334	0	193 332
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 967	0	44 967
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	564 682	0	0	0	0	0	0	0	0	564 682
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 655	0	9 655
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	39 262	0	0	0	0	0	0	0	7 265	0	46 527
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	22 791	0	0	0	0	0	0	22 791
2181	Installat° générales, agencements	0	3 452	0	2 690	0	319	0	0	0	0	0	6 462
2182	Matériel de transport	0	26 170	63 785	0	0	0	0	0	0	306 975	0	396 930
2183	Matériel de bureau et informatique	0	164 297	10 734	265 086	1 040	0	0	0	0	0	0	441 157
2184	Mobilier	0	52 895	0	15 489	6 700	8 835	0	1 600	0	0	0	85 520
2188	Autres immobilisations corporelles	0	90 328	44 573	3 330	2 688	61 909	0	10 955	0	65 965	0	279 749
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	5 127 116	0	1 648 771	0	0	0	586 124	0	7 362 011
2313	Constructions	0	0	0	5 127 116	0	1 582 632	0	0	0	0	0	6 709 748
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 124	0	586 124
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	66 139	0	0	0	0	0	66 139
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883
275	Dépôts et cautionnements versés	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45410	DEPENSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 616 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 616 527

RECETTES													
Total recettes d'investissement		11 400 418	16 200	0	3 049 635	15 000	114 059	0	0	0	657 949	0	15 253 262
Recettes réelles		8 622 914	16 200	0	3 049 635	15 000	114 059	0	0	0	657 949	0	12 475 757
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 543 725	0	0	0	0	0	0	0	0	71 524	0	8 615 249
10222	FCTVA	493 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 750
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 524	0	71 524
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 049 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 049 975
13	Subventions d'investissement	79 189	16 200	0	2 981 520	15 000	47 920	0	0	0	0	0	3 139 829
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	16 200	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	34 200
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	2 963 520	0	0	0	0	0	0	0	2 963 520
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	47 920	0	0	0	0	0	47 920
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
1342	Amendes de police non transférable	79 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 189
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 124	0	586 124
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 124	0	586 124
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	68 115	0	66 139	0	0	0	0	0	134 254
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	68 115	0	66 139	0	0	0	0	0	134 254
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45420	RECETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>2 777 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 777 504</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 777 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 777 504</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>14 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 019</i>
2115	<i>Terrains bâtis</i>	<i>1 273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 273</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>290 869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290 869</i>

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	4 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 498
280422	Privé : Bâtiments, installations	102 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 700
28051	Concessions et droits similaires	40 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 372
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	39 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 218
28128	Autres aménagements de terrains	449 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 945
281316	Equipements de cimetière	19 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 822
28135	Installations générales, agencements, ..	935 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 326
28138	Autres constructions	19 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 998
28151	Réseaux de voirie	150 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 101
28152	Installations de voirie	129 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 472
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144
281532	Réseaux d'assainissement	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548
281533	Réseaux câblés	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597
281534	Réseaux d'électrification	6 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 420
281538	Autres réseaux	16 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 814
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 299
281578	Autre matériel et outillage de voirie	23 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 094
28158	Autres installat°, matériel et outillage	33 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 638
28182	Matériel de transport	90 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 278
28183	Matériel de bureau et informatique	189 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 795
28184	Mobilier	54 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 047
28188	Autres immo. corporelles	152 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 194
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 024
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		4 025 899	8 679 649	2 609 242	5 887 031	1 166 328	5 756 105	422 920	5 674 496	252 039	6 607 788	415 988	41 497 484
Dépenses réelles		1 248 395	8 679 649	2 609 242	5 887 031	1 166 328	5 756 105	422 920	5 674 496	252 039	6 607 788	415 988	38 719 979
011	Charges à caractère général	0	3 876 902	101 396	3 206 352	487 113	4 338 167	5 770	3 721 510	97 379	4 108 775	82 804	20 026 168
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	161	0	0	0	2 625	0	800	0	0	0	3 586
60611	Eau et assainissement	0	12 206	0	35 891	984	8 508	0	2 243	2 029	6 172	0	68 034

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60612	Energie - Electricité	0	116 216	0	97 572	0	24 386	0	13 285	11 046	297 112	0	559 616
60613	Chauffage urbain	0	71 362	10 922	247 669	39 360	68 523	2 141	6 467	7 888	0	0	454 332
60621	Combustibles	0	372	0	0	600	0	0	0	0	0	0	972
60622	Carburants	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000
60623	Alimentation	0	12 227	804	0	7 718	438	0	403	0	0	0	21 590
60624	Produits de traitement	0	0	71	1 233	0	128	0	93	0	0	0	1 525
60628	Autres fournitures non stockées	0	2 076	0	0	3 242	0	0	7 100	0	61 580	0	73 998
60631	Fournitures d'entretien	0	6 605	0	3 400	0	7 270	0	7 000	0	0	0	24 275
60632	Fournitures de petit équipement	0	81 985	6 323	970	2 437	3 795	0	1 734	0	9 694	0	106 938
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 958	0	21 958
60636	Vêtements de travail	0	14 212	19 333	2 565	0	2 933	0	147	0	10 000	0	49 190
6064	Fournitures administratives	0	19 320	563	0	0	601	0	0	0	0	0	20 484
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	50 431	0	0	99	0	0	0	50 530
6068	Autres matières et fournitures	0	2 155	0	0	6 828	0	0	902	0	0	0	9 885
611	Contrats de prestations de services	0	127 746	14 429	2 045 659	52 091	3 800 970	0	2 868 595	0	1 754 692	0	10 664 183
6122	Crédit-bail mobilier	0	202 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 181
6132	Locations immobilières	0	1 208 581	0	0	0	0	0	781 022	0	0	0	1 989 603
6135	Locations mobilières	0	185 725	5 621	9 723	69 529	3 144	0	0	0	11 785	0	285 527
614	Charges locatives et de copropriété	0	206 737	0	0	0	0	0	0	74 289	0	0	281 025
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743 456	0	1 743 456
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	119 846	2 358	124 008	17 419	169 857	0	10 247	0	0	0	443 735
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 674	0	143 674
61551	Entretien matériel roulant	0	34 413	0	0	0	0	0	0	0	5 961	0	40 374
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	7 136	12 834	7 235	0	0	0	4 516	0	0	0	31 722
6156	Maintenance	0	277 039	19 715	118 462	17 929	38 038	3 629	13 760	2 127	33 914	0	524 615
6161	Multirisques	0	38 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 828
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	18 048	0	0	0	0	0	0	0	18 048
6168	Autres primes d'assurance	0	37 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 944
617	Etudes et recherches	0	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	21 912	0	0	0	0	0	0	21 912
6184	Versements à des organismes de formation	0	68 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 816
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344
6188	Autres frais divers	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	161
6226	Honoraires	0	47 552	271	0	0	0	0	0	0	-7 500	22 400	62 723
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	89 702	0	0	0	0	0	0	0	3 136	0	92 838
6228	Divers	0	480	0	0	2 696	0	0	0	0	0	0	3 176
6231	Annonces et insertions	0	31 668	0	0	0	0	0	0	0	9 556	3 416	44 639
6232	Fêtes et cérémonies	0	192 693	0	0	1 313	0	0	0	0	0	8 097	202 103
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 997	39 997
6236	Catalogues et imprimés	0	546	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689
6237	Publications	0	72 501	0	0	11 431	1 094	0	1 015	0	696	1 767	88 504
6238	Divers	0	5 835	0	0	921	0	0	0	0	404	6 783	13 943
6247	Transports collectifs	0	877	0	0	0	7 571	0	0	0	2 272	0	10 720
6251	Voyages et déplacements	0	4 479	0	0	0	0	0	190	0	33	0	4 701
6255	Frais de déménagement	0	852	0	0	0	0	0	0	0	180	0	1 032
6256	Missions	0	0	0	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333
6257	Réceptions	0	11 206	0	0	498	14 824	0	0	0	0	0	26 528
6261	Frais d'affranchissement	0	34 860	0	0	23	29 483	0	0	0	0	0	64 366
6262	Frais de télécommunications	0	143 198	0	0	32	0	0	0	0	0	0	143 230
627	Services bancaires et assimilés	0	4 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059
6281	Concours divers (cotisations)	0	27 075	0	0	0	0	0	90	0	0	0	27 165
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	13 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 303
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	114 255	6 442	493 564	20 319	153 978	0	1 801	0	0	0	790 359
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
6288	Autres services extérieurs	0	3 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525
63512	Taxes foncières	0	78 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 147
63513	Autres impôts locaux	0	16 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 831
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	40 928	567	351	7 904	0	0	0	0	0	0	49 750
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 336 929	2 500 455	2 329 211	632 197	1 148 404	32 064	1 938 891	154 660	2 350 873	333 184	15 756 867
6218	Autre personnel extérieur	0	8 278	996	217 775	4 235	5 008	0	0	0	0	1 320	237 611
6331	Versement de transport	0	33 046	20 902	24 421	6 976	12 767	492	23 582	1 617	24 926	4 436	153 163
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	8 122	5 536	6 074	1 736	3 180	122	5 866	402	6 200	1 103	38 342
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	25 849	18 046	19 802	5 657	10 352	399	19 124	1 311	20 212	3 597	124 351

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 215 627	997 647	1 097 776	242 153	457 745	17 621	869 914	74 486	1 089 825	95 288	6 158 080
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	86 785	52 948	56 481	18 198	40 331	593	48 170	6 406	75 561	5 760	391 233
64118	Autres indemnités titulaires	0	596 336	792 945	250 551	82 493	167 859	2 234	167 239	30 867	432 140	25 806	2 548 470
64131	Rémunérations non tit.	0	343 686	84 600	77 245	109 143	156 139	0	278 528	0	121 144	109 690	1 280 176
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	3 706	0	0	0	0	0	3 706
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	296 340	182 360	201 263	69 572	121 164	3 776	222 268	12 414	207 885	49 177	1 366 219
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	461 012	333 246	360 509	79 108	158 528	6 743	285 383	25 433	357 223	30 937	2 098 121
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	13 277	3 103	3 080	4 323	6 125	0	11 139	0	4 763	4 335	50 145
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	528 139	4 299	10 088	2 022	3 756	0	4 379	1 440	6 921	1 170	562 214
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	8 477	3 825	4 145	6 583	1 746	84	3 298	284	4 073	566	33 079
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
6488	Autres charges	0	576 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 956
014	Atténuations de produits	777 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777 739
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	104 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 561
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	212 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 519
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	434 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 404
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	26 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 255
65	Autres charges de gestion courante	0	464 101	7 390	339 018	45 300	97 585	385 087	14 095	0	0	0	1 352 576
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	47 862	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	51 462
6531	Indemnités	0	211 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 036
6532	Frais de mission	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
6533	Cotisations de retraite	0	9 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 004
6535	Formation	0	13 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 340
6536	Frais de représentation du maire	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
6541	Créances admises en non-valeur	0	10 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 188
6542	Créances éteintes	0	39 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 683
65548	Autres contributions	0	81 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 783
6558	Autres contributions obligatoires	0	13 851	3 790	8 522	0	0	0	0	0	0	0	26 164
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	330 496	0	0	0	0	0	0	0	330 496
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	385 087	0	0	0	0	385 087

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	6 100	0	0	45 300	97 585	0	0	0	0	0	148 985
658822	Aides	0	0	0	0	0	0	0	14 095	0	0	0	14 095
65888	Autres	0	24 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 920
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	443 463	0	0	0	0	168 058	0	0	0	148 140	0	759 661
66111	Intérêts réglés à l'échéance	443 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 463
6618	Intérêts des autres dettes	0	0	0	0	0	168 058	0	0	0	148 140	0	316 198
67	Charges exceptionnelles	27 193	1 717	0	12 451	1 718	3 890	0	0	0	0	0	46 969
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	25 118	0	0	10 693	0	0	0	0	0	0	0	35 810
6714	Bourses et prix	0	1 717	0	1 666	1 718	3 890	0	0	0	0	0	8 992
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	92
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
678	Autres charges exceptionnelles	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 777 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 777 504</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 777 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 777 504</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>1 273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 273</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>14 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 019</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>2 757 189</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 757 189</i>
6862	<i>Dot. amort. charges financ. à répartir</i>	<i>5 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 024</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement	64 185 864	963 688	2 870	364 291	73 581	1 942 172	44 376	1 913 094	78 566	241 601	25 871	69 835 974	
Recettes réelles	41 759 860	963 688	2 870	364 291	73 581	1 942 172	44 376	1 913 094	78 566	241 601	25 871	47 409 970	

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
013	Atténuations de charges	0	79 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 694
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	25 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 827
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	29 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 977
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	23 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 890
70	Produits des services, du domaine, vente	0	41 234	0	205 194	66 297	1 265 456	2 995	304 312	0	142 773	8 191	2 036 452
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	6 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 129
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 870	8 191	150 061
7062	Redevances services à caractère culturel	0	6 320	0	0	55 965	0	0	0	0	0	0	62 285
70631	Redevances services à caractère sportif	0	13 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 297
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	10 332	0	0	0	0	0	0	10 332
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	304 312	0	0	0	304 312
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	205 194	0	1 265 456	0	0	0	0	0	1 470 650
70688	Autres prestations de services	0	15 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 488
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	2 995	0	0	0	0	2 995
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903	0	903
73	Impôts et taxes	39 626 836	320 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 946 945
73111	Taxes foncières et d'habitation	27 938 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 938 444
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	86 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 200
73211	Attribution de compensation	7 917 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 917 721
73221	FNGIR	2 234 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 234 706
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0	320 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 109
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 449 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449 765
74	Dotations et participations	1 796 648	14 827	0	98 411	0	612 553	0	1 608 782	0	0	17 680	4 148 901
74123	Dotation de solidarité urbaine	182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 600

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
74127	Dotation nationale de péréquation	166 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 373
744	FCTVA	122 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 958
74718	Autres participations Etat	0	9 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 970
7472	Participat° Régions	0	0	0	2 320	0	0	0	0	0	0	-2 320	0
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	3 000	0	78 795	0	0	0	81 795
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	96 091	0	9 349	0	0	0	0	0	105 440
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	600 204	0	1 529 987	0	0	0	2 130 191
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 146 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 892
74832	Attribution du fonds départemental TP	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 963
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	54 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 314
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	81 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 867
7484	Dotation de recensement	0	4 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857
7485	Dotation pour les titres sécurisés	36 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 390
75	Autres produits de gestion courante	0	0	2 870	58 586	7 284	17 689	28 160	0	78 566	98 828	0	291 985
752	Revenus des immeubles	0	0	0	7 221	0	17 047	28 160	0	78 566	0	0	130 994
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	0	2 870	51 365	7 284	642	0	0	0	98 828	0	160 990
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	336 376	507 824	0	2 100	0	46 473	13 220	0	0	0	0	905 993
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	2 100	0	46 473	0	0	0	0	0	48 573
7714	Recouvert créances admises en non valeur	6 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 756
7718	Autres produits except. opérat° gestion	314 328	0	0	0	0	0	13 220	0	0	0	0	327 548
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	45 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 061
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 292
7788	Produits exceptionnels divers	0	462 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 763

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Excédent de fonctionnement reporté	22 426 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 426 004

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
	01/07/2001	582 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	15/03/2003	941 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 523 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					53 569 977,95									
1641 Emprunts en euros (total)					46 708 997,61									
R 1999-0005	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/06/1999	30/06/1999	30/09/1999	1 131 744,90	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,040	EUR	T	P	O	A-1
R 1999-0006	DEXIA CL	20/04/1999	15/05/1999	01/06/2000	2 907 823,00	F	Taux fixe à 6.22 %	6,220	6,220	EUR	A	P	O	A-1
R 1999-0008	DEXIA CL	20/04/1999	15/05/1999	01/07/2000	1 022 504,22	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
R 1999-0010	DEXIA CL	19/08/1999	19/08/1999	01/02/2000	1 067 143,12	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,350	EUR	T	P	O	A-1
R 2001-0001	BNP PARIBAS	24/08/2001	24/08/2001	06/09/2002	1 829 388,21	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
R 2003-0001	Deutsche Pfandbriefbank AG	08/07/2003	16/07/2003	15/07/2004	5 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.21 sur Euribor 3M) + 0.21	2,340	2,390	EUR	A	C	O	A-1
R 2003-0002	SOCIETE GENERALE	19/02/2003	24/02/2003	24/05/2003	2 774 000,00	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	2,870	2,940	EUR	T	C	O	A-1
R 2004-0001	Deutsche Pfandbriefbank AG	14/05/2004	15/05/2004	24/05/2005	3 000 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.22 sur Euribor 6M) + 0.22	2,380	2,410	EUR	A	C	O	A-1
R 2004-0002	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE	01/09/2004	01/09/2004	08/03/2005	3 493 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.21 sur Euribor 6M) + 0.21	2,380	2,430	EUR	S	C	O	A-1
R 2005-0002	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2005	30/09/2005	25/05/2006	2 154 450,77	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,530	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
R 2005-0003	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2005	30/09/2005	25/08/2006	2 502 842,60	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,530	EUR	A	P	O	A-1
R 2005-0005	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE	03/10/2005	03/10/2005	18/04/2006	1 500 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.21 sur Euribor 6M) + 0.21	2,400	2,450	EUR	S	C	O	A-1
R 2006-0004	Deutsche Pfandbriefbank AG	25/04/2006	28/04/2006	31/07/2006	3 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	3,080	3,120	EUR	T	C	O	A-1
R 2006-0005	Deutsche Pfandbriefbank AG	25/04/2006	25/09/2006	31/10/2006	2 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	3,630	3,680	EUR	T	C	O	A-1
R 2007-0003	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE	03/10/2007	03/10/2007	31/03/2008	5 500 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,100	EUR	S	C	O	A-1
R 2008-0001	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2008	20/11/2008	20/11/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 5.55 %	5,550	5,550	EUR	A	P	O	A-1
R 2008-0002	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2008	20/11/2008	20/05/2009	5 826 100,79	C	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,650	EUR	A	X	O	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 860 980,34									
R 2001 0007-Consolidation	SOCIETE GENERALE	01/07/2001	01/07/2001	01/07/2002	3 048 980,34	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	4,530	4,680	EUR	A	C	O	A-1
R 2001 0007-Tirage Eonia	SOCIETE GENERALE	01/07/2001	01/07/2001	01/07/2026	0,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.17	4,680	4,930	EUR	X	X	O	A-1
R 2007 0002-Consolidation	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/2003	30/04/2003	15/03/2004	3 812 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.14 sur Euribor 3M + 0.14	2,670	2,740	EUR	A	C	O	A-1
R 2007 0002-Tirage Eonia	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/03/2003	15/03/2003	15/03/2023	0,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.14	2,690	2,880	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					18 449 529,02									

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					18 449 529,02									
PPP CITELUM	AUTRE	14/06/2007	01/07/2007	01/02/2008	7 021 915,00	F	Taux fixe à 4,74 %	4,740	4,920	EUR	T	P	O	A-1
PPP Dailly	AUTRE		19/01/2016	31/03/2016	10 627 614,02	F	Taux fixe à 2,6 %	2,600	2,660	EUR	T	P	O	A-1
PPP Dailly 2	AUTRE	19/01/2016	19/01/2016	31/03/2016	800 000,00	F	Taux fixe à 2,6 %	2,600	2,660	EUR	T	X	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					30 236 453,04									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					30 236 453,04									
Etat 22 170 975.30€	Etat	15/12/2006	15/12/2006	15/12/2007	22 170 975,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
R 2006-0006	Caisse Allocations Familiales	31/01/2005	31/01/2005	20/04/2006	317 978,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
R 2010-0001	Caisse Allocations Familiales	03/06/2010	03/06/2010	29/07/2011	66 667,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Région ILE DE France 7 680 832.74	AUTRE	15/12/2007	15/12/2007	15/12/2008	7 680 832,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
Total général					102 255 960,01									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		14 204 789,54					2 912 238,47	443 463,00	0,00	168 120,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 681 262,20					2 593 722,13	443 463,00	0,00	168 120,21
R 1999-0005	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.95 %	5,000	43 917,33	816,81	0,00	0,00
R 1999-0006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.22 %	6,250	242 952,13	15 111,65	0,00	0,00
R 1999-0008	N	0,00	A-1	289 348,85	4,50	V	Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M + 0.45	0,250	51 504,00	933,08	0,00	338,30
R 1999-0010	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,030	77 595,17	15,75	0,00	0,00
R 2001-0001	N	0,00	A-1	215 223,46	1,68	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,020	107 561,71	100,06	0,00	0,00
R 2003-0001	N	0,00	A-1	1 000 000,00	3,54	V	(Euribor 3M-Floor -0.21 sur Euribor 3M) + 0.21	0,000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
R 2003-0002	N	0,00	A-1	915 420,00	8,15	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 3M	0,000	110 960,00	0,00	0,00	0,00
R 2004-0001	N	0,00	A-1	750 000,00	4,40	V	(Euribor 6M-Floor -0.22 sur Euribor 6M) + 0.22	0,000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
R 2004-0002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.21 sur Euribor 6M) + 0.21	0,000	232 866,76	0,00	0,00	0,00
R 2005-0002	N	0,00	A-1	799 722,92	5,40	F	Taux fixe à 3.53 %	3,520	117 840,52	32 389,99	0,00	16 859,71

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
R 2005-0003	N	0,00	A-1	937 235,20	5,65	F	Taux fixe à 3.53 %	3,520	138 103,18	37 959,44	0,00	11 487,64
R 2005-0005	N	0,00	A-1	450 000,00	1,30	V	(Euribor 6M-Floor -0.21 sur Euribor 6M) + 0.21	0,000	75 000,00	0,00	0,00	0,00
R 2006-0004	N	0,00	A-1	300 000,00	1,33	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
R 2006-0005	N	0,00	A-1	291 666,49	1,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M) + 0.25	0,000	166 666,68	0,00	0,00	0,00
R 2007-0003	N	0,00	A-1	2 200 000,00	2,75	F	Taux fixe à 5.04 %	5,030	275 000,00	121 275,00	0,00	27 720,00
R 2008-0001	N	0,00	A-1	802 927,51	8,89	F	Taux fixe à 5.55 %	5,540	74 820,44	48 715,01	0,00	4 951,39
R 2008-0002	N	0,00	B-1	3 729 717,77	10,39	C	Taux fixe 4.58% à barrière 5.75% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,630	278 934,21	186 146,21	0,00	106 763,17
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 523 527,34					318 516,34	0,00	0,00	0,00
R 2001 0007-Consolidation	N	0,00	A-1	582 078,05	6,50	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	83 154,01	0,00	0,00	0,00
R 2001 0007-Tirage Eonia	N	0,00	A-1	0,00	6,50	V	EONIA(Postfixé) + 0.17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
R 2007 0002-Consolidation	N	0,00	A-1	941 449,29	3,21	V	Euribor 3M-Floor -0.14 sur Euribor 3M + 0.14	0,000	235 362,33	0,00	0,00	0,00
R 2007 0002-Tirage Eonia	N	0,00	A-1	0,00	3,21	V	EONIA(Postfixé) + 0.14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		13 689 657,56					1 218 733,54	407 664,97	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		13 689 657,56					1 218 733,54	407 664,97	0,00	0,00
PPP CITELUM	N	0,00	A-1	4 265 914,19	7,75	F	Taux fixe à 2.7 %	2,690	586 123,82	123 449,77	0,00	0,00
PPP Dailly	N	0,00	A-1	8 757 356,47	14,43	F	Taux fixe à 2.6 %	2,630	590 942,11	238 894,37	0,00	0,00
PPP Dailly 2	N	0,00	A-1	666 386,90	14,43	F	Taux fixe à 2.6 %	6,570	41 667,61	45 320,83	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		19 641 475,85					1 004 661,96	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		19 641 475,85					1 004 661,96	0,00	0,00	0,00
Etat 22 170 975.30€	N	0,00	A-1	18 554 793,45	23,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	467 810,68	0,00	0,00	0,00
R 2006-0006	N	0,00	A-1	21 178,00	0,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 200,00	0,00	0,00	0,00
R 2010-0001	N	0,00	A-1	6 666,70	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,70	0,00	0,00	0,00
Région ILE DE France 7 680 832.74	N	0,00	A-1	1 058 837,70	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	508 984,58	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		47 535 922,95					5 135 633,97	851 127,97	0,00	168 120,21

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
R 2008-0002	CAISSE D'EPARGNE	5 826 100,79	3 729 717,77	1	22,00		Taux fixe à 4.58 %	Taux fixe à 4.58 %	0,00	Taux fixe 4.58% à barrière 5.75% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,630	186 146,21	0,00	7,85
TOTAL (B)		5 826 100,79	3 729 717,77						0,00			186 146,21	0,00	7,85
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 826 100,79	3 729 717,77						0,00			186 146,21	0,00	7,85

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 806 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 729 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			25-05-2015
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations corporelles	5	25/05/2015
L	Subvention équipements versées hors matériel	15	25/05/2015
L	Subvention équipements versées matériel et études	5	25/05/2015
L	Concessions droits similaires	2	25/05/2015
L	Autres immobilisations corporelles	5	25/05/2015
L	Agencements de terrains et autres agencements	10	25/05/2015
L	Equipement de cimetière	10	25/05/2015
L	Construction immeuble de rapport	20	25/05/2015
L	Constructions Installations Générales	10	25/05/2015
L	Autres constructions	10	25/05/2015
L	Installation réseaux de voirie	15	25/05/2015
L	Installation de voirie 2152	15	25/05/2015
L	Installation réseaux adduction eau	40	25/05/2015
L	Installation réseaux assainissement	50	25/05/2015
L	Installation réseaux cablés	30	25/05/2015
L	Installation réseaux électrification	30	25/05/2015
L	Installation autres réseaux 21538	30	25/05/2015
L	Matériel et outillage	8	25/05/2015
L	Autre matériel et outillage	5	25/05/2015
L	Matériel et outillage de voirie	8	25/05/2015
L	Autre matériel de voirie	10	25/05/2015
L	Autres installations matériel et outillage technique	10	25/05/2015
L	Autres immobilisations corporelles 2181	8	25/05/2015
L	Matériel de transport	8	25/05/2015
L	Matériel de bureau	5	25/05/2015
L	Autres immobilisations corporelles	5	25/05/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	153 000,00		0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
COMMANDE PUBLIQUE SEXTANT	3 000,00	01/01/2019	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
COMMANDE PUBLIQUE LES COMPAGNONS D ERIC	10 000,00	01/01/2019	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
COMMANDE PUBLIQUE VINS ETONNANTS	9 000,00	01/01/2019	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
COMMANDE PUBLIQUE - TELLIGO	1 000,00	01/01/2019	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
AMENAGEMENT - ORANGE	33 500,00	01/01/2019	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00
FPT AGENT P	20 000,00	01/01/2019	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
AMENAGEMENT - DSI - FERME DU GENITOUY	53 000,00	01/01/2019	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
FPT AGENT M	17 500,00	01/01/2019	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
FPT AGENT G	6 000,00	01/01/2019	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	153 000,00		0,00	153 000,00	0,00	153 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 846 965,26	3 916 901,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 946 965,26	3 916 901,94
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 942 300,00	2 912 239,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 004 665,26	1 004 661,97
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		900 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	900 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 916 901,94	2 639 176,06	4 616 527,06	11 172 605,06

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		29 683 378,21	III 3 327 486,60
Ressources propres externes de l'année (a)		820 000,00	565 274,15
10222	FCTVA	750 000,00	493 749,92
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	71 524,23
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		28 863 378,21	2 762 212,45
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	490 869,00	290 868,58
2804113	<i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i>	4 498,00	4 498,00
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	102 700,00	102 700,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	39 112,00	40 371,94
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	39 219,00	39 218,19
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	451 095,00	449 944,89
281316	<i>Equipements de cimetière</i>	19 822,00	19 822,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	935 327,00	935 326,03
28138	<i>Autres constructions</i>	19 998,00	19 998,00
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	150 101,00	150 100,97
28152	<i>Installations de voirie</i>	131 195,00	129 471,90
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 144,00	2 143,55
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	548,00	548,00
281533	<i>Réseaux câblés</i>	597,00	597,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	6 421,00	6 420,01
281538	<i>Autres réseaux</i>	16 814,00	16 814,00
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	5 299,00	5 298,77
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	23 095,00	23 094,30
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	33 638,00	33 637,53
28182	<i>Matériel de transport</i>	90 279,00	90 278,29
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	189 502,00	189 795,48
28184	<i>Mobilier</i>	54 047,00	54 046,95
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	152 195,00	152 194,15
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	5 024,00	5 023,92
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	25 899 839,21	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 327 486,60	0,00	0,00	8 049 974,87	11 377 461,47

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	11 172 605,06
Ressources propres disponibles	IV	11 377 461,47
Solde	V = IV – II (3)	204 856,41

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2019	FAC. FW2222 DU 31/10/2018 TABLEAUX NUMERIQUES	105 408,00	0,00	5
31/01/2019	EQUIPEMENT VEHICULE SCE TECHNIQUE	1 648,80	0,00	5
31/01/2019	EQUIPEMENT POUR LES VÉHICULES DU SER	2 289,60	0,00	8
31/01/2019	EQUIPEMENT POUR LES VÉHICULES DU SER	5 394,00	0,00	8
31/01/2019	EQUIPEMENT VEHICULE TECHNIQUE	5 394,00	0,00	8
31/01/2019	MOBILIER CABINET DU MAIRE	201,42	0,00	1
31/01/2019	MOBILIER CABINET DU MAIRE	280,96	0,00	1
31/01/2019	MOBILIER CABINET DU MAIRE	828,74	0,00	1
31/01/2019	MOBILIERS POUR LE PÉRISCOLAIRE	1 132,80	0,00	5
31/01/2019	FAC. 20180797 DU 13/12/2018 FILETS DE FOOT A 7 MAI	86,00	0,00	1
31/01/2019	ANTIVOL PORTE GARAGE	102,00	0,00	1
31/01/2019	TRACEUR DE CHANTIER	154,81	0,00	1
31/01/2019	3 RACKS 5 VELOS	205,00	0,00	1
31/01/2019	MUNITIONS GLOCK 17	452,11	0,00	1
31/01/2019	FAC. AP242946 DU 08/01/2019 POTEAU BADMINGTON	506,99	0,00	1
31/01/2019	MUNITIONS GLOCK 17	730,06	0,00	1
31/01/2019	PLANCHE A BASCULE + SAC CHAINES+ CONES	1 199,32	0,00	5
31/01/2019	PISTOLETS GLOCK 17 + EQUIPEMENT	16 778,40	0,00	5
01/02/2019	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION PISTE ATHLE	36 485,50	0,00	5
01/02/2019	GS LOUIS GUIBERT INSTALLATION D'UN MODULE GSM	622,80	0,00	1
01/02/2019	GS JULES VERNE INSTALLATION D'UN MODULE GSM SU	622,80	0,00	1
01/02/2019	GYMNASE HERZOG REMPLACEMENT DU RIDEAU METALLIQUE	1 466,58	0,00	10
01/02/2019	FOURNITURE ET POSE DE LIGNES DE PAUMELLES	1 945,20	0,00	10
01/02/2019	TRVX ENFOUISSEMENT DE RESEAUX EP RUE LAVOIR	2 079,00	0,00	15
01/02/2019	GS GUIBERT FOURN - POSE BUTEES AIMANTE EQUIPE	2 750,40	0,00	10
01/02/2019	FOURNITURE MOBILIERS URBAIN	1 905,12	0,00	15
01/02/2019	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	4 422,82	0,00	15
01/02/2019	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR UNE EXTENSION DU RESEAU	23 062,45	0,00	30
01/02/2019	SQUARE VITLINA EQUIPEMENTS DES ARMOIRES ELECTRIQUES	4 369,03	0,00	10
04/02/2019	INSTAL MODULE GSM SUR TELE ALARME GS BRAILLE	622,80	0,00	1
04/02/2019	AMÉNAGEMENT DU SOL ET DES MURS DU 1ER ÉTAGE HO	5 660,00	0,00	10
04/02/2019	TENNIS CLUB TRAVAUX DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE	89 640,00	0,00	10
05/02/2019	CSPS REALISATION D UNE SALLE DU GYMN	921,60	0,00	1
05/02/2019	D'UNE VISSEUSE	202,42	0,00	1
05/02/2019	FOURNITURE ET OUTILLAGE ELECTRIQUE POUR LE MARCHÉ	1 811,32	0,00	10
05/02/2019	SECHE MAIN ELECTRIQUE SERVICE DES SPORTS	217,68	0,00	1
05/02/2019	FOURNITURE MATERIEL DE QUINCAILLERIE	253,34	0,00	1
06/02/2019	P3 4EME TRIMESTRE 2018	15 214,78	0,00	10
07/02/2019	FIBRE OPTIQUE GS BRAILLE	2 690,40	0,00	8
07/02/2019	AMENAGEMENT ELECTRIQUE DE SALLE DE CLASSE	3 452,40	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/02/2019	TELEPHONES GARDIENS DES ECOLES ET GYMNASES	1 462,80	0,00	5
13/02/2019	LICENCE CART@DS CS EXPERT INTR@GEO VIEWER PORTAIL	12 702,86	0,00	2
13/02/2019	SALLE MAURICE KOEHL MISE EN PLACE BANQUE	9 300,00	0,00	10
13/02/2019	CART@DS CS EXPERT INSTALLAT° PARAMETRAGE INTEGRAT°	5 119,42	0,00	5
14/02/2019	FOURNITURES ET POSE 2 PLAQUES POUR M	1 530,00	0,00	10
15/02/2019	3 TABLES POUR L'ÉCOLE MATERNELLE LES	419,36	0,00	1
15/02/2019	MOBILIER CADRES POUR LES EXPOSITIONS	592,80	0,00	1
18/02/2019	MISSION D'AMO RELATIVE À LA MODIFICATION PLU	7 440,00	0,00	5
18/02/2019	CIVIL NET ELECT. FORMAT°/SITE GESTION DES BUREAUX DE VOTE	7 500,00	0,00	2
19/02/2019	TENNIS CLUB REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTREE	6 584,40	0,00	10
21/02/2019	SQUARE WRESINSKY FOURNITURE ET POSE	63 762,54	0,00	10
25/02/2019	MOBILIERS POUR LE PÉRISCOLAIRE	598,00	0,00	1
27/02/2019	FAC. 61865933 DU 31/01/2019 6 IMEI HAPI 11 NOR 12	49,68	0,00	1
27/02/2019	FAC. 106-4179126 DU 15/02/2019 APPLE IMAC 5K	2 962,75	0,00	5
27/02/2019	4 VÉLOS+EQUIPEMENST CORRESPONDANTS	962,25	0,00	1
27/02/2019	4 VÉLOS+EQUIPEMENT CORRESPONDANTS	2 516,40	0,00	5
28/02/2019	FAC. 106-4180031 DU 21/02/2019 ECRANS POUR ECOLES	6 054,72	0,00	5
06/03/2019	CHARIOT ELEVATEUR	63 000,00	0,00	8
12/03/2019	MOBILIER CABINET DU MAIRE	284,94	0,00	1
13/03/2019	FOURNITURE ET POSE PORTE PMR SANITAIRE A KOEHL	756,62	0,00	1
13/03/2019	TENNIS REMPLACEMENT DE 4 DETECTEURS VOLUMETRIQUES	975,60	0,00	1
13/03/2019	HOTEL DE VILLE MISE EN PLACE D'UNE CAMERA SUR ACCE	978,00	0,00	1
18/03/2019	FAC. 62309097 DU 28/02/2019 IPHONE 6S 128 GO	575,88	0,00	1
18/03/2019	FAC. 106-4180845 DU 27/02/2019 MICROSOFT SURFACE S	3 603,55	0,00	5
18/03/2019	FAC. 52794405 DU 22/02/2019 CLASSES MOBILES	64 122,62	0,00	5
20/03/2019	KIT DE COMMUNICATION POUR CASQUES	1 980,00	0,00	5
21/03/2019	RÉFRIGÉRATEUR AVEC CONGÉLATEUR HAUT P	208,99	0,00	1
25/03/2019	FAC. 106-4182419 06/03/2019 HP 250 G6 PC PORTABLES	1 394,71	0,00	5
28/03/2019	FAC. 106-4184672 DU 20/03/2019 IMPRIMANTE XEROX	385,52	0,00	1
03/04/2019	CERTIFICAT CERTINOMIS	258,00	0,00	1
03/04/2019	ASIE EN FETE	441,60	0,00	1
04/04/2019	RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR INDESIT POU	400,00	0,00	1
08/04/2019	GS CHARLES PERRAULT CLASSE 1 FOURNIT	2 364,48	0,00	10
08/04/2019	MAIRIE FOURNITURE ET POSE DE STORES	2 614,50	0,00	10
08/04/2019	FOURNITURE ET POSE PORTE ALUMINIUM GS JULES VERNE	5 525,95	0,00	10
09/04/2019	FRAIS D'ETUDE GS10	39 158,27	0,00	5
09/04/2019	FOURNITURE POSE TOBOGGAN GS CLOS	4 952,58	0,00	10
09/04/2019	EXTINCTEURS HALL FACE CLASSE E5 AU GS VERNE	98,40	0,00	1
09/04/2019	EXTINCTEUR GYMNASSE HERZOG INTERVENTION	196,80	0,00	1
09/04/2019	VENTRIGLISS BUSSY PLAGE	3 948,00	0,00	5
17/04/2019	SIÈGE DE BUREAU ERGONOMIQUE FORTIS. M	714,00	0,00	1
17/04/2019	LAMPADAIRES DELY	356,40	0,00	1
23/04/2019	ACHAT DE PRUNUS POUR LE PASSAGE CARTER	565,60	0,00	1
23/04/2019	10 DISTRIBUTEURS DE SAC A DEJECTIONS CANINES	2 703,12	0,00	15
23/04/2019	10 BACS A SEL POUR LA VIABILITE HIVER	3 427,80	0,00	15
23/04/2019	10 CORBEILLES VIGIPIRATE	4 625,76	0,00	15
23/04/2019	TRACEUR TURBOTRON POUR LE MAGASIN	305,95	0,00	1
23/04/2019	CONVECTEURS	2 766,54	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/04/2019	P3 GROS ENTRETIEN ET RENOUELEMENT 1ER TRIM 2019	15 547,14	0,00	10
24/04/2019	FOURNITURE DE 15 CORBEILLES EXTERIEURES	1 040,40	0,00	15
29/04/2019	OUTILLAGE BATIMENT INVESTISSEMENT	3 482,65	0,00	10
30/04/2019	FOURNITURE DE 16 BARREAUX CARRÉ	829,44	0,00	1
02/05/2019	EQUIPEMENT POUR LES VÉHICULES DU SER	1 648,80	0,00	8
02/05/2019	FAC. AP245130 DU 05/04/2019 SACS DE FRAPPE	497,64	0,00	1
02/05/2019	FAC. AP245457 DU 24/04/2019 BUTS HAND GYMNASSE JAZY	1 879,00	0,00	5
02/05/2019	4 DEFIBRILLATEURS	5 472,12	0,00	5
07/05/2019	EQUIPEMENT DÉNEIGEMENT POUR QUAD ET T	1 198,57	0,00	8
10/05/2019	MOBILIERS POUR LE SERVICE TECHNIQUE:	1 432,73	0,00	5
10/05/2019	200 CHAISES + 4 CHARIOTS DE STOCKAGE	4 311,36	0,00	5
10/05/2019	LAVE LINGE HUBLOT FAURE POUR L'ACCUEI	379,00	0,00	1
13/05/2019	FAC. 1064190643 DU 23/04/2019 TABLETTE GALAXY TAB	235,81	0,00	1
13/05/2019	TELEPHONES HUAWEI Y6 NOIR 16GO	287,76	0,00	1
13/05/2019	ACHAT PAVILLON FRANCE ISRAEL POUR LA LOGISTIQUE	985,80	0,00	1
16/05/2019	MISE EN PLACE ACCES INTERNET PASS AGE	1 389,25	0,00	5
16/05/2019	MISE EN PLACE DES 15 PVE	10 734,00	0,00	5
16/05/2019	80 BARRES INTER RANGÉES POUR LE RANGE	720,00	0,00	1
16/05/2019	MOBILIERS POUR LE SERVICE TECHNIQUE:	945,00	0,00	1
17/05/2019	L2 TI TRAVAUX EN INVESTISSEMENT	14 532,67	0,00	10
20/05/2019	CREATION D'UN SOCLE ET MISE EN PLACE D'UNE STATUE	15 657,00	0,00	15
22/05/2019	FAC. 03/19-0005 DU 04/03/2019 MISE EN PLACE CAPTCH	187,20	0,00	1
22/05/2019	LICENCE LIGHTROOM	2 159,22	0,00	2
22/05/2019	OUTILLAGE POUR GARDIEN VIOLENNES	743,70	0,00	1
22/05/2019	OUTILLAGE ELECTRIQUE GARDIEN SPORT	1 071,10	0,00	10
22/05/2019	OUTILLAGE REGIE BATIMENT	3 842,59	0,00	10
22/05/2019	FAC. F1921694 DU 14/04/2019 PACK HUAWEI TELEPHONES	2 688,00	0,00	5
22/05/2019	PORTE GYMNASSE HERZOG LOT 3	3 210,90	0,00	10
24/05/2019	CHARIOT 2 PLATEAUX + MARCHEPIED 2 MARCHEPIED	741,60	0,00	1
24/05/2019	CASIER VERRES 1ERE ACQUISITION POUR ASIE EN FETE	1 177,80	0,00	5
27/05/2019	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	5 565,00	0,00	5
27/05/2019	STATUE ESCLAVAGE MAI 2019	21 890,96	0,00	0
27/05/2019	DECORATION BUSSY PLAGE	327,34	0,00	1
27/05/2019	MARCHEPIED 2 MARCHES SERVICE ARCHIVES	541,20	0,00	1
28/05/2019	PANNEAUX ELECTIONS EUROPEENNES	2 294,81	0,00	15
28/05/2019	MOBILIERS POUR LE SERVICE TECHNIQUE:	572,20	0,00	1
03/06/2019	TRAVAUX DE RENOUELEMENT ET DE REMISE EN ETAT	249 565,20	0,00	15
04/06/2019	MOBILIERS POUR LE SERVICE RH	18,28	0,00	1
04/06/2019	PETITS ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE	18,28	0,00	1
04/06/2019	PETITS ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE	114,19	0,00	1
04/06/2019	ELECTROPORTATIF ESPACES VERTS	1 068,82	0,00	1
04/06/2019	GILETS PARE-BALLES	1 882,56	0,00	5
05/06/2019	BABY FOOT BUSSY PLAGE 2019	880,00	0,00	1
05/06/2019	BUT DE BASKET MU	1 407,42	0,00	5
06/06/2019	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR UNE EXTENSION	12 998,53	0,00	30
07/06/2019	40 TABLES X-TRALIGHT II	2 167,68	0,00	5
07/06/2019	CHARIOT DE MÉNAGE POUR LA CRÈCHE DES	227,09	0,00	1
13/06/2019	DEPOSE ET REPOSE DE CLOTURES METALLIQUES AU GS	1 666,80	0,00	10
13/06/2019	KIT ACCESSOIRE DOUCHETTE	52,62	0,00	1
13/06/2019	PC ULTRA-PORTABLE DELL INSPIRON	899,99	0,00	1
13/06/2019	MATERIEL SUITE A L'AUDIT	6 256,42	0,00	5
13/06/2019	MOBILIERS POUR LE SERVICE RH	67,98	0,00	1

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/06/2019	MOBILIERS POUR LE SERVICE RH	287,47	0,00	1
18/06/2019	4 FAUTEUILS KENO H POUR LE SERVICE RH	1 149,89	0,00	5
20/06/2019	POSTES DE TRAVAIL	3 096,00	0,00	5
20/06/2019	CAILLEBOTIS POUR BUSSY PLAG	611,34	0,00	1
24/06/2019	LOGICIEL DOTELEC DELIBERATIONS	14 772,00	0,00	2
26/06/2019	BEACH FLAG (FORME GOUTTE- TAILLE M)	420,00	0,00	1
26/06/2019	ÉLECTROMÉNAGER POUR LES MATERNELLES	788,99	0,00	1
26/06/2019	BEACH FLAG "FÊTE DU SPORT"	1 404,00	0,00	5
28/06/2019	5 MEUBLES ÉTAGÈRES POUR LA LUDOTHÈQUE	408,24	0,00	1
28/06/2019	PETIT BAC À EAU TRANSPARENT POUR LA C	282,78	0,00	1
02/07/2019	MISE EN CONFORMITE JEUX MATER L GUIBERT	333,12	0,00	1
02/07/2019	FOURNITURE POSE SYSTEME DE PORTIER VIDEO CLSH CLOS	2 664,00	0,00	10
02/07/2019	PETIT TRAMPOLINE + TABLEAU BLANC POUR	265,24	0,00	1
02/07/2019	TENTE ABRI BAC A SABLE BUSSY PLAG	810,00	0,00	1
02/07/2019	23 VENTILATEURS SUR PIED	976,76	0,00	1
03/07/2019	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE JARDINS FAMILIAUX	88 780,62	0,00	10
05/07/2019	MACBOOK PRO APPLE GRIS SIDERAL	1 484,92	0,00	5
05/07/2019	BEACH FLAG "BUSSY PLAG"	468,00	0,00	1
08/07/2019	P3 2EME TRIMESTRE 2019	15 547,14	0,00	10
08/07/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE MATERNELLE JEA	1 395,00	0,00	5
08/07/2019	5 CLIMATISEURS MOBILES POUR LES CRÈCH	2 082,48	0,00	5
08/07/2019	20 CLIMATISEURS MOBILE.	23 640,00	0,00	5
09/07/2019	BRUMISATEURS BUSSY PLAG	10 332,00	0,00	5
11/07/2019	FAC. AP247139 DU 27/06/2019 SEPARATIONS MOBILE	1 158,30	0,00	5
11/07/2019	FAC. 301900769 DU 09/07/2019 CONTAINER BUSSY PLAGE	3 780,00	0,00	5
15/07/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CH	305,57	0,00	1
15/07/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CH	346,60	0,00	1
15/07/2019	FAUTEUIL DE BUREAU NOVA CUIR AVEC PIÈ	418,40	0,00	1
15/07/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CH	764,87	0,00	1
17/07/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CH	442,33	0,00	1
17/07/2019	ARMOIRE À RIDEAUX POUR LA CRÈCHE DU R	552,00	0,00	1
18/07/2019	BUSSY PLAG	1 048,36	0,00	5
24/07/2019	EQUIPEMENT DÉNEIGEMENT POUR QUAD ET T	5 307,60	0,00	8
24/07/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	200,58	0,00	1
24/07/2019	MEUBLE COLONNE 10 CASES À CLAPETS POU	281,24	0,00	1
24/07/2019	MOBILIERS POUR LE GUICHET UNIQUE	4 700,23	0,00	5
24/07/2019	COFFRE FORT À CLEF CODE RÉFÉRENCE:	19,90	0,00	1
24/07/2019	2 TRANSAT COQUE PLAY BABY POUR LA CRÈ	163,18	0,00	1
25/07/2019	FAC. 1050633 DU 23/05/2019 ACCOMPAGNEMENT RGPD	2 920,50	0,00	5
25/07/2019	FAC. FA19BUSSY01 01 DU 16/05/2019 AUDIT RGPD	2 920,50	0,00	5
25/07/2019	FAC. 4771 18/07/19 ACQUISIT* CERTIFICAT CERTINOMIS	258,00	0,00	1
25/07/2019	ACQUISITION CERTIFICAT CERTINOMIS	516,00	0,00	1
29/07/2019	FAC. 1051576 DU 22/07/2019 RGPD	4 533,95	0,00	5
29/07/2019	FAC. 1051411 DU 10/07/2019 DPO	5 940,00	0,00	5
29/07/2019	FAC. FA19BUSSY01-02 DU 15/07/2019 AUDIT RGPD	8 400,00	0,00	5
30/07/2019	RAYONAGE TYPE RACK PALETTES POUR CTM	7 182,00	0,00	10
30/07/2019	BLACKBERRY KEY2 AVEC COQUE	934,99	0,00	1
30/07/2019	ABRIS POUR JARDIN FAMILIAUX	64 896,60	0,00	5
31/07/2019	MODIF PLU SIGNATURE CONVENTION	2 400,00	0,00	5
31/07/2019	TAPIS HORTICOLE MODULAIRE +RECHARGE	9 873,60	0,00	15
31/07/2019	OUTILLAGE BAT PERFO BURINEUR+COFFRET OUTIL	2 222,95	0,00	10
31/07/2019	RADIATEUR POUR PM	3 383,48	0,00	10
31/07/2019	SOUFFLEUR HAUTE PUISSANCE POUR DEPOUSSIERER ORDINA	87,04	0,00	1
31/07/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	1 161,94	0,00	5
31/07/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	1 490,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/08/2019	MISSION D'AMO RELATIVE À LA MODIFICATION DU PLU	11 400,00	0,00	5
01/08/2019	AMENAGT ZONE BRUTE M	13 052,64	0,00	5
02/08/2019	DECISION N°1409495 TA MELUN 28/06/19 SERVEUR CMD	33 540,00	0,00	5
02/08/2019	DECISION N°1409495 TA MELUN 28/06/19 SERVEUR MEDIA	33 540,00	0,00	5
02/08/2019	TENTE BUSSY PLAGE	3 035,88	0,00	5
06/08/2019	TRVX MISE EN CONFORMITE STRUCTURE CHAT PERCHE ET	2 790,77	0,00	10
06/08/2019	MACONNERIE TRAVAUX WC POUR PM	1 453,14	0,00	10
07/08/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	435,96	0,00	1
08/08/2019	MISE EN CONFORMITE JEUX MATER VOILENNES	1 133,88	0,00	10
08/08/2019	MISE EN CONFORMITE AIRE DE JEUX	1 359,42	0,00	10
08/08/2019	MISE EN CONFORMITE JEUX MATER PERRAULT	5 871,60	0,00	10
08/08/2019	MISE EN CONFORMITE JEUX JARDIN ENCHANTE	16 063,20	0,00	10
08/08/2019	ACQUISITION 2 STORES BANNES MANIVELLE CRECHE CALIN	11 523,02	0,00	10
14/08/2019	MISE EN CONFORMITE JEUX MATER JDF	3 739,08	0,00	10
14/08/2019	MISE EN CONFORMITE JEUX MATER JULES VERNE	10 019,76	0,00	10
16/08/2019	5 COFFRE FORT A CODE	149,50	0,00	1
16/08/2019	BEACH FLAG "FORUM DES ASSOCIATION"	420,00	0,00	1
19/08/2019	DEMOLITION PLATEAU EPS GS A.GIROUST ACCORD CADRE	40 560,00	0,00	15
19/08/2019	PC PORTABLE HP 250 G7	804,50	0,00	1
22/08/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	227,58	0,00	1
26/08/2019	POSE ET FOURNITURE SYSTEME DE PORTIER VIDEO D'ACCE	1 161,60	0,00	10
26/08/2019	REFECTION PEINTURE ET REPRISE PLACO FUTUR GUICHET	6 900,00	0,00	10
26/08/2019	REMISE EN PEINTURE SALLE ACTIVITE DU CDL BRAILLE	7 327,20	0,00	10
26/08/2019	REMISE EN PEINTURE DES 3 DORTOIRS GS JVERNE	15 852,00	0,00	10
26/08/2019	PEINTURE GLOBALE DES CLASSES COULOIR PREFA BRAILLE	27 600,00	0,00	10
26/08/2019	REFECTION PEINTURE HALL+9 CLASSES 1ER ETAGE JDF	29 796,00	0,00	10
27/08/2019	PEINTURE MUR PLAFOND SANITAIRES ACCUEIL MAIRIE	11 340,00	0,00	10
27/08/2019	PEINTURE MUR ET PLAFOND BUREAUX MAIRIE	17 138,40	0,00	10
28/08/2019	TRAVAUX SANITAIRE GS VIOLENNES	1 853,45	0,00	10
28/08/2019	FOURNITURE ET POSE PORTILLON GS CLOS	2 812,32	0,00	10
29/08/2019	MISE EN CONFORMITE JEUX MATER GIROUST	4 750,20	0,00	10
29/08/2019	BARRIERES CITY STADE SUITE VANDALISE AVEC COLLIER	5 600,66	0,00	10
29/08/2019	CREATION D'UN WC GS MATER. JEAN DE LA FONTAINE	1 072,08	0,00	10
29/08/2019	REFECTION COMPLETE TERRASSE ETANCHEE GS GIROUST	9 684,00	0,00	10
29/08/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	353,64	0,00	1
29/08/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	403,34	0,00	1
30/08/2019	TABLEAUX NUMERIQUES AMENAGEMENT ELECTRIQUE CLASSE	15 842,40	0,00	5
02/09/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	495,70	0,00	1
02/09/2019	PETITS ÉQUIPEMENTS POUR LES GROUPES S	1 004,00	0,00	5
02/09/2019	16 REPOSE POIGNETS ERGONOMIQUES	1 713,60	0,00	5
03/09/2019	PANNEAUX EXPOSITION SIGNALISATION	2 997,60	0,00	15
03/09/2019	TATAMIS SALLE JUDO GYMNASSE JAZY	7 606,87	0,00	5
05/09/2019	3 DACIA SANDERO POUR LE SERVICE TECHNIQUE	10 443,38	0,00	8
05/09/2019	3 DACIA SANDERO POUR LE SERVICE TECHN	20 886,77	0,00	8
05/09/2019	RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR HAUTE POUR	208,99	0,00	1
09/09/2019	FAC. 1064210001 DU 23/08/2019 BRAS MOBILE POUR ECR	3 618,17	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2019	CREATION D'UNE CLOISON DANS LA BIBLIOTHEQUE GS	5 457,62	0,00	10
12/09/2019	DIAGNOSTICS AMIANTE POUR TRAVAUX EXTENSION VIDE	1 192,80	0,00	5
12/09/2019	GILET PARE-BALLES	491,63	0,00	1
16/09/2019	CRETATION CLIMATISATION SALLE REUNION MAIRIE	25 764,58	0,00	10
16/09/2019	BLOCS BETON POUR PARC DU SYCOMORE	14 040,00	0,00	15
16/09/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	554,62	0,00	1
17/09/2019	FOURNITURES ET POSE RENOVATION SALLE DE BAIN DE CH	8 180,27	0,00	10
18/09/2019	OUVERTURE ET REPRISE DU MUR REFECTOIRE GS ANTOINE	1 981,42	0,00	10
18/09/2019	GS JULES VERNE - AMÉNAGEMENT D'UNE CLASSE	2 239,20	0,00	10
18/09/2019	MISE EN PEINTURE DE LA 10E CLASS	2 784,00	0,00	10
18/09/2019	DEPOSE DE CLOISON ET REVISION FAUX PLAFONDS GS	9 060,00	0,00	10
19/09/2019	ACQUISITION LOCAL LOT SY7 194M2 EMMAUS	486 204,78	0,00	10
23/09/2019	LOGICIEL BILLETTERIE SERVICE CULTUREL	651,00	0,00	1
23/09/2019	LECTEUR QUICKSCAN	84,00	0,00	1
23/09/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE MATERNELLE DU	661,50	0,00	1
23/09/2019	MEUBLE COURRIER INTERNE	691,20	0,00	1
23/09/2019	ACHAT DE 5 PACKS FORMATION AUX GESTES	983,10	0,00	1
23/09/2019	MACHINE À LAVER 7 KG SEMI-PRO POUR LA	2 923,12	0,00	5
26/09/2019	CHARIOT DE MÉNAGE POUR LE GYMNASE HER	164,16	0,00	1
26/09/2019	PETITS ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE	1 113,60	0,00	5
27/09/2019	PAIRE DE BUTS ET FILET	3 384,00	0,00	5
30/09/2019	MISE AUX NORMES PMR ASCENSEUR	11 094,00	0,00	10
30/09/2019	VITRINE EXTERIEURE POUR GS GUIBERT	214,96	0,00	1
01/10/2019	TABLEAU PIVOTANT 120X100 POUR L'ÉCOLE	349,36	0,00	1
01/10/2019	MICRO ONDES MOULINEX POUR L'ECOLE LOU	89,99	0,00	1
01/10/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	1 413,08	0,00	5
01/10/2019	COFFRE FORT À CODE SERVICE TECH	412,00	0,00	1
01/10/2019	15 VENTILATEURS POUR LES GROUPES SCOLAIRES	674,82	0,00	1
02/10/2019	FOURNITURE EST POSE POMPE DE SURPRESSION STADE HERZOG	4 776,38	0,00	10
02/10/2019	CREATION BORNE ACCUEIL HOTEL DE VILLE	24 972,00	0,00	10
02/10/2019	FER A SOUDER POUR LES ELECTRICIENS CTM	149,05	0,00	1
02/10/2019	VIDEOPROJECTEUR BENQ MW855 UST	6 054,00	0,00	5
03/10/2019	TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE ACCORD CADRE CONSULT 47	58 026,24	0,00	15
04/10/2019	FOURNITURE ET POSE SYSTEME INTRUSION POUR MEDIATHEQUE	3 457,20	0,00	10
04/10/2019	REALISATION ET POSE DE CLOTURE POUR LA CREATION	10 908,00	0,00	10
04/10/2019	FOURNITURE ET POSE DE TOLES DE FESTONNAGE	11 223,72	0,00	10
04/10/2019	CREATION DALLES BETON EXTERIEUR POUR PARKING VELO	15 420,00	0,00	10
04/10/2019	SECURISATION DES ACCES DES GROUPES SCOLAIRES ET AL	114 217,20	0,00	10
08/10/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	1 227,76	0,00	5
10/10/2019	FAC. 1909-VPI-000921 DU 30/09/2019 DOUCHETTE ELECT	216,00	0,00	1
10/10/2019	FAC. 1064215251 DU 25/09/19 PROJECT CME 36 CLS USB	262,66	0,00	1
11/10/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	988,63	0,00	1
11/10/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	1 724,83	0,00	5
14/10/2019	7 CERTIFICATS CERTINOMIS	1 806,00	0,00	2
14/10/2019	MATERIEL BILLETTERIE SERVICE CULTUREL	9 270,00	0,00	5
18/10/2019	PROTECTION D'ANGLES ET DE POTEAUX POUR GS CLOS	13 132,80	0,00	10
18/10/2019	GYROPHARE ET TRIFLASH POUR REMISE AUX NORMES DU PO	694,08	0,00	1

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/10/2019	CCAS P3 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT	15 547,14	0,00	10
22/10/2019	3 FAUTEUILS DE BUREAU POUR LE SCE INF	759,53	0,00	1
22/10/2019	FOURNITURE ET POSE BLOC PORTE POUR GS LOUIS GUIBER	899,46	0,00	1
22/10/2019	FOURNITURE ET POSE DES PORTES POUR SALLE MAURICE K	14 929,49	0,00	10
23/10/2019	3 FAUTEUILS DE BUREAU POUR LE SCE INF	319,61	0,00	1
23/10/2019	GRAND MODULE MOUSSE GYMNASSE HERZOG	524,76	0,00	1
23/10/2019	ARCHE GONFLABLE SERVICE SPORTS	1 255,20	0,00	1
24/10/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	1 018,50	0,00	5
24/10/2019	LAVE VAISSELLE + ARMOIRE RÉFRIGÉRÉ PO	1 099,45	0,00	5
24/10/2019	LANCEUR DE BALLE DE DÉFENSE	2 671,80	0,00	5
24/10/2019	LAVE VAISSELLE + ARMOIRE RÉFRIGÉRÉ PO	2 873,44	0,00	5
25/10/2019	PEINTURE SALLES CRECHE LES LUTINS	8 289,17	0,00	10
25/10/2019	PEINTURE LOCAUX CRECHE ILE AUX CALINS	13 720,27	0,00	10
28/10/2019	REMPLACEMENT SOL CIRCULATION GIROUST ELEMENTAIRE	10 522,80	0,00	10
29/10/2019	PERFORATEUR 4 TROUS. POUR LA DIRECTIO	24,86	0,00	1
29/10/2019	RÉFRIGÉRATEUR FAURE + MICRO ONDES PRO	458,99	0,00	1
31/10/2019	PARTICIPATION A LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE	4 416,00	0,00	5
31/10/2019	ABONNEMENT HIBOUTHEQUE	30,00	0,00	1
31/10/2019	OUTILLAGE REGIE LOGISTIQUE	996,95	0,00	1
31/10/2019	20 HP 290 G1 CLASSE NUMERIQUE FAC 291224 30/09/19	12 384,00	0,00	5
31/10/2019	PROJET1 VIRTUALISATION VXRAIL F1910-00109 14/10/19	24 681,60	0,00	5
05/11/2019	SÈCHE DESSIN GRAND MODÈLE	318,00	0,00	1
05/11/2019	MOBILIERS POUR LA SALLE DU CONSEIL:2	350,74	0,00	1
05/11/2019	CONTENEUR ISOTHERME THERMAX POUR LA C	1 038,00	0,00	5
05/11/2019	ENSEMBLE CENTRALE DE CONFÉRENCE NUMER	13 122,54	0,00	5
06/11/2019	INSTALLATION CHASSIS FIXE POUR MATER ANTOINE GIROUST	2 103,00	0,00	10
06/11/2019	SQUELETTE	270,00	0,00	1
06/11/2019	OUTIL TELECOMMANDE DE CONFIGURATION LOGICIEL	107,92	0,00	1
08/11/2019	FOURNITURES ILLUMINATIONS DE NOEL 2019	9 654,77	0,00	10
08/11/2019	CONGELATEUR BAS POUR L'ACCUEIL DE LOI	159,00	0,00	1
08/11/2019	REFRIGERATEUR CONGELATEUR PROLINE POU	229,00	0,00	1
08/11/2019	LAVE VAISSELLE POUR L'ACCUEIL DE LOIS	249,00	0,00	1
08/11/2019	COMPLÉMENT DOTATION NOUVEL AGENT	277,39	0,00	1
08/11/2019	LAVE VAISSELLE + MICRO ONDES POUR L'A	328,99	0,00	1
08/11/2019	GILETS PARE-BALLES	3 300,80	0,00	5
08/11/2019	CINEMOMETRE LASER	5 146,80	0,00	5
14/11/2019	IMPRIMANTE MFP BROTHER MFC J890DW	142,20	0,00	1
14/11/2019	DISQUE DUR EXTERNE	3 109,20	0,00	5
15/11/2019	ENCEINTE SONORISATION BUSSY PLAG FAC. B9110842	71,10	0,00	1
18/11/2019	FAC. FA19BUSSY01 03 DU 15/11/2 AUDIT RGPD	3 600,00	0,00	5
18/11/2019	FAC. 19FCLN036264 DU 12/11/2019 PAYZEN GO	215,71	0,00	1
18/11/2019	MARQUAGE ECOLES ET PLATEAU EPS	28 290,24	0,00	15
18/11/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	8 945,54	0,00	5
18/11/2019	CASQUE MOTO	628,50	0,00	1
18/11/2019	10 CANAPÉS 3 PLACES POUR LA MEDIATHEQ	1 083,60	0,00	5
18/11/2019	ACHAT DE 3 BARNUMS SUITE A LA REQUISITION PREFECTO	1 811,70	0,00	5
18/11/2019	STAND PRO CHARIOT	5 490,00	0,00	5
18/11/2019	GS JULES VERNE AMENAGEMENT D'UN ESCALIER EXTERIEUR	5 385,12	0,00	10
18/11/2019	MODIFICATION RESEAUX AEROLIQUES VMC K2 1ER ETAGE	11 769,60	0,00	10
19/11/2019	TRAVAUX D'ETANCHEITE DE LA TERRASSE GS CLOS	29 609,28	0,00	10
20/11/2019	2 CONSIGNATEURS D'ARROSOIRS POUR LE CIMETIERE	1 626,48	0,00	15

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2019	FOURNITURES MOBILIERS URBAIN	15 352,20	0,00	15
21/11/2019	EXTINCTEURS POUR SALLE MAURICE KOEHL	1 668,82	0,00	5
22/11/2019	CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX SALLES GYMNASSE LAURA FLESSEL	480,00	0,00	1
22/11/2019	ETUDE ACOUSTIQUE D'UN REfectoire GS ANTOINE GIROUST	1 740,00	0,00	5
22/11/2019	FOURNITURE ET POSE DE TOLE PERFOREE SUR GARDE-C	9 864,00	0,00	10
22/11/2019	CLOTURE ET DU PORTAIL HAUTEUR 1.80CM GS VIOLENNES	15 592,56	0,00	10
22/11/2019	4 ASSISES AU SOL POUR LA CRÈCHE LES L	424,19	0,00	1
25/11/2019	ANALYSE DES ECARTS RGPD	4 850,00	0,00	5
25/11/2019	FAC. 1054040 DU 15/11/2019 RGPD	4 850,23	0,00	5
25/11/2019	TVX MARQUAGES SIGNALISATIONS NOUVELLES	19 419,60	0,00	15
25/11/2019	TELEPHONES PORTABLES POUR LE RECENSEMENT	463,20	0,00	1
25/11/2019	INFRASTRUCTURE RESEAU	10 014,00	0,00	5
25/11/2019	FILETS DE FOOT	477,36	0,00	1
26/11/2019	POSE ET FOURNITURE SYSTEME CAMERA BD LAGNY	21 415,33	0,00	5
26/11/2019	PERCEUSE VISSEUSE POUR CTM	202,67	0,00	1
27/11/2019	MOBILIERS POUR L'ÉTAT CIVIL	8 673,64	0,00	5
28/11/2019	PLANTATION D'ARBRES DE NOEL SQ.VITLINA	2 112,00	0,00	2
28/11/2019	FOURNITURES BARRIERES URBAIN	6 918,00	0,00	15
28/11/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CH	757,75	0,00	1
28/11/2019	MOBILIERS POUR LA SALLE DU CONSEIL:2	2 848,42	0,00	5
28/11/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CH	3 078,36	0,00	5
28/11/2019	MOBILIERS POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CH	3 386,62	0,00	5
29/11/2019	6 CERTIFICATS CERTINOMIS DEMAT PRO 2 ANS RGS*	864,00	0,00	1
29/11/2019	GENERATEUR DE FLAMMES FORMATION INCENDIE	984,65	0,00	1
29/11/2019	MOBILIERS POUR LA SALLE DU CONSEIL:2	4 539,82	0,00	5
02/12/2019	ENROULEURS COMPLEXES SPORTIFS	580,22	0,00	1
02/12/2019	TOIT DE TENTE POUR NOEL	1 391,88	0,00	5
02/12/2019	INSTALLATION PAIRE DE BUTS FOOT TERRAIN HERZOG	3 384,00	0,00	5
03/12/2019	2 CHAISES WAP POUR L'ÉCOLE MATERNELLE	189,36	0,00	1
03/12/2019	2 CHAISES WAP POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE	225,36	0,00	1
03/12/2019	COSTUME PROTECTION ENTRAINEMENT TASER + CASQUE	1 009,99	0,00	5
05/12/2019	MIROIR RECTANGULAIRE INCASSABLE	20 336,17	0,00	15
05/12/2019	POTEAUX VOLLEY SCOLAIRES	1 053,36	0,00	5
06/12/2019	SALEUSE POUR LE SCE TECHNIQUE	20 447,60	0,00	8
10/12/2019	MARCHE 2018 SIP LOT RG2 DPO	3 240,00	0,00	5
10/12/2019	FOURNITURES ET POSE 2 SANIBROYEURS POUR LUDOtheque	1 740,46	0,00	10
10/12/2019	PROJECTEUR EPSON EB-W05	1 075,01	0,00	5
10/12/2019	SMARTPHONES HUAWEI P30 2 SIM NOIR	1 137,38	0,00	5
10/12/2019	ECRAN LED PHILIPPS	1 308,00	0,00	5
11/12/2019	P3 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 4EME TRIM 2019	15 547,14	0,00	10
11/12/2019	PLAQUES FOREX IMPRESSION PERFORATION	319,43	0,00	1
13/12/2019	CREATION D'UN MUR D'ESCALADE SUR MUR EXISTANT	5 364,77	0,00	10
17/12/2019	DEPLOIEMENT RESEAU VIDEOPROTECTION	161 117,08	0,00	5
18/12/2019	FAC. FA1908883 DU 12/12/2019 LICENCE MELODIE OPUS	5 124,00	0,00	2
18/12/2019	CAGES BRIGADE CYNOPHILE	399,79	0,00	1
18/12/2019	DOTATION HABILLEMENT NOUVEL AGENT	1 912,51	0,00	5
31/12/2019	ACHAT ET POSE DE BUT POUR AIRE DE JEUX	4 096,24	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 315 380,40	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
06/03/2019	206 POP ART HDI	10 665,00	0	10 665,00	0,00	1 050,00	1 050,00
06/03/2019	COFFRE FORT	626,33	0	626,33	0,00	58,00	58,00
28/03/2019	1 PLACE PARKING GRAND PLACE	1 273,00	0	1 273,00	0,00	5 000,00	5 000,00
08/04/2019	CHARIOT ELEVATEUR TOYOTA	10 000,01	0	10 000,01	0,00	1 323,00	1 323,00
08/04/2019	CUISINE	545,16	0	545,16	0,00	17,00	17,00
18/04/2019	206 POP ART HDI	10 504,50	0	10 504,50	0,00	474,00	474,00
18/04/2019	MOBILIER RAM	860,60	0	860,60	0,00	158,00	158,00
18/04/2019	TABLEAUX ECOLES	6 796,38	0	6 796,38	0,00	19,00	19,00
12/06/2019	PORTE MANTEAUX	380,33	0	380,33	0,00	128,00	128,00
05/12/2019	SCOOTER	8 960,40	0	8 960,40	0,00	200,00	200,00
05/12/2019	RENAULT MASTER 1.9 D	12 075,17	0	12 075,17	0,00	262,00	262,00
05/12/2019	LAVE VAISSELLE	599,00	0	599,00	0,00	178,00	178,00
05/12/2019	LAVE LINGE	670,96	0	670,96	0,00	255,00	255,00
06/12/2019	MOBILIER ECOLE	1 661,38	0	1 661,38	0,00	50,00	50,00
12/12/2019	KANGOO EXPRESS	14 125,00	0	14 125,00	0,00	105,00	105,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		79 851,14					9 277,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	15 292,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 273,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					5 123 207,32	3 718 513,29										64 058,96	149 641,91	
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	61 204,79	29 039,41	10,17	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	618,59	2 683,27
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	152 775,81	71 962,73	10,33	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 532,94	6 649,42
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	121 518,35	58 206,12	10,08	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 239,90	5 378,29
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	89 337,48	34 673,80	8,58	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,880	A-1	EUR	726,33	3 895,41
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	6 035,53	2 501,94	8,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	43,05	275,23
ANTIN RESIDENCES	2003	P		CDC	23 309,95	15 250,92	18,58	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	231,19	692,90

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2003	P		CDC	4 712,85	3 819,23	33,58	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	56,63	86,45
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	120 365,02	100 497,36	30,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 391,78	2 597,13
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	77 573,31	58 418,09	40,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	802,98	1 061,72
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	24 245,27	20 380,56	40,25	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	10,44	491,89
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	110 167,20	87 566,25	30,25	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	45,18	2 802,19
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	259 580,87	212 522,53	30,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 943,20	5 492,17
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	68 705,72	60 529,08	40,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	831,99	1 100,09
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	17 587,34	13 979,28	30,25	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	7,21	447,35
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	4 215,51	3 543,55	40,25	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	1,81	85,52
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	277 106,20	237 939,08	30,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 295,06	6 139,79
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	62 774,56	56 956,58	40,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	782,86	1 032,89
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	16 703,70	13 897,45	30,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	78,69	409,94
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	4 546,36	4 001,30	40,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	22,48	86,73

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2015	P		CDC	45 302,16	41 866,24	33,58	A	V	Livret A + 1.08	1,830	V	Livret A + 1.08	1,820	A-1	EUR	782,30	882,49
ANTIN RESIDENCES	2015	P		CDC	131 899,66	112 725,87	18,58	A	V	Livret A + 1.08	1,830	V	Livret A + 1.08	1,820	A-1	EUR	2 153,00	4 924,62
ANTIN RESIDENCES	2018	P		CDC	378 004,28	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.13	0,470	V	Livret A + 1.13	0,950	A-1	EUR	2 024,71	3 142,59
ANTIN RESIDENCES	2018	P		CDC	73 116,35	0,00	0,00	T	V	Livret A + 1.13	0,470	V	Livret A + 1.13	0,950	A-1	EUR	398,48	251,04
ANTIN RESIDENCES	2019	P		CDC	368 631,69	359 069,32	21,33	T	V	Livret A + 0.9	0,410	V	Livret A + 0.9	1,630	A-1	EUR	3 479,70	9 562,37
ANTIN RESIDENCES	2019	P		CDC	72 865,31	72 099,50	41,33	T	V	Livret A + 0.9	0,410	V	Livret A + 0.9	1,630	A-1	EUR	692,40	765,81
DOMAXIS	2008	P		CDC	329 427,04	154 285,35	7,08	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 555,41	19 149,12
EFIDIS SA D'HLM	2011	P		CDC	3 336,46	1 918,72	9,83	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	41,15	191,61
EFIDIS SA D'HLM	2018	P		CDC	79 053,89	75 381,29	20,00	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	773,39	3 672,60
LES FOYERS DE SEINE ET MARNE	2018	P		CDC	175 310,20	163 683,94	22,67	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 306,05	5 857,30
LOGISTART	2010	P		DEXIA CL	231 202,40	178 359,79	20,50	T	V	Livret A + 1.63	2,910	V	Livret A + 1.63	2,370	A-1	EUR	4 338,22	6 246,88
LOGISTART	2010	P		DEXIA CL	69 299,60	62 376,06	40,50	T	V	Livret A + 1.63	2,910	V	Livret A + 1.63	2,370	A-1	EUR	1 496,48	799,13
LOGISTART STE ANONYME HLM	2018	P		CDC	182 908,53	176 391,78	20,58	T	V	Livret A + 1.13	0,470	V	Livret A + 1.13	1,860	A-1	EUR	3 372,13	6 516,74

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGISTART STE ANONYME HLM	2018	P		CDC	62 680,36	61 787,18	40,58	T	V	Livret A + 1.13	0,470	V	Livret A + 1.13	1,860	A-1	EUR	1 164,92	893,19
SA HLM Antin Residences	2011	P		DEXIA CL	80 000,00	72 752,71	41,33	T	V	Livret A + 1.63	3,680	V	Livret A + 1.63	2,370	A-1	EUR	1 745,08	909,02
SA HLM Antin Residences	2011	P		DEXIA CL	457 947,60	362 952,04	21,33	T	V	Livret A + 1.63	3,680	V	Livret A + 1.63	2,370	A-1	EUR	8 819,52	12 142,80
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2018	P		CDC	139 713,74	132 985,37	19,33	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 381,41	6 728,37
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2018	P		CDC	18 602,32	17 721,88	19,33	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	239,84	880,44
SA HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	9 049,25	8 231,08	19,58	A	V	Livret A + 0.8	1,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	133,92	408,93
SA HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	57 939,07	52 606,41	19,58	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 132,99	2 661,61
TROIS MOULINS HABITAT	2011	P		CDC	363 137,61	315 552,46	31,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 365,84	7 843,43
TROIS MOULINS HABITAT	2011	P		CDC	89 500,53	81 519,53	41,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 119,90	1 435,75
TROIS MOULINS HABITAT	2011	P		CDC	20 960,64	17 732,83	31,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	100,31	505,55
TROIS MOULINS HABITAT	2011	P		CDC	5 147,50	4 570,33	41,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	25,67	96,50
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L IDF	2013	P		CDC	23 932,45	14 538,51	8,67	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	2,040	A-1	EUR	330,83	1 599,34
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L IDF	2013	P		CDC	151 772,86	91 719,84	8,67	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,440	A-1	EUR	1 423,00	10 166,30

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					5 123 207,32	3 718 513,29										64 058,96	149 641,91	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	5 135 633,97
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	5 135 633,97
Recettes réelles de fonctionnement	II	45 863 012,73

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,20
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2014	Mobilier : LOA LEDS POUR L ENSEMBLE DES BATIMENTS DE LA VILLE	168 484,44	AUBELEC	120	168 484,44	168 484,44	168 484,44	168 484,44	168 484,44	842 422,20

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
PPP EP	2007	CITELUM	PPP ECLAIRAGE PUBLIC	7 021 915,00	0,00	240	30/09/2027	0,00	0,00
PPP COMPLEXE SPORTIF	2016	SAS MAGELAN	PPP CONCEPTION FINANCEMENT CONSTRUCTION ENTRETIEN MAINTENANCE COMPLEXE SPORTIF	10 627 614,00	0,00	222	06/06/2034	0,00	0,00
PPP COMPLEXE SPORTIF	2016	SAS MAGELLAN	PPP COMPLEXE SPORTIF REMUNERATION ASSOCIES	800 000,00	0,00	222	06/06/2034	0,00	0,00

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A.V.B. ASSOCIATION	2 000,00	
AEROBIC VITA CLUB	12 000,00	
AEROBIC VITA CLUB	2 550,00	
AIKIDO BUSSY	500,00	
AMALGAMME	1 000,00	
AMICI D ITALIA	800,00	
ARH	3 000,00	
ARPEGE	2 500,00	
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG	500,00	
AVERROES ASSOCIATION	1 000,00	
BSC BOXE SPORT CLUB BSG	2 000,00	
BUSSY BASKET CLUB	7 500,00	
BUSSY GYMS	10 000,00	
BUSSY GYMS	4 000,00	
BUSSY LES ARTS	400,00	
BUSSY LOISIRS FRISBEE	500,00	
BUSSY RUNNING	1 000,00	
BUSSY ST GEORGES ATHLETISME	12 700,00	
BUSSY VERTICAL LIMIT	1 000,00	
BUSSY VOLLEY	2 800,00	
CLUB DE TENNIS DE TABLE BUSSY	2 500,00	
CLUB DES AINES	3 000,00	
COLLEGE ANNE FRANCK	1 200,00	
COLLEGE CLAUDE MONET	1 200,00	
COMITE DU SOUVENIR FRANCAIS	300,00	
COMITE JUMELAGE FRANCO ITALIEN	500,00	
CRE ARTIVE	6 500,00	
DOUBLE DETENTE	2 000,00	
DRAGONS BUSSY THAI CHI KUNG	1 000,00	
FLAC FLOC	5 000,00	
GOLF DE BUSSY GUERMANTE	10 000,00	
GRANDE OURSE	2 000,00	
KA FRATERNITE	1 000,00	
LA BOULE BUXANGEORGIENNE	2 000,00	
LES COTEAUX DE LA BROUSSE	1 000,00	
LES JARDINS DES SAVOIRS DE BUSSY	400,00	
LMS ASSOCIATION	1 000,00	
LUDOSPORT BUSSY	600,00	
LYCEE MARTIN LUTHER KING	2 000,00	
LYCEE MARTIN LUTHER KING	2 000,00	
MAUBUEE GONDOIRE ECHECS	500,00	
ORPHELINAT DES FILLES DE GRAND BASSAM	600,00	
POLYGLOTTES EN HERBE	400,00	
RADHA	500,00	
RAIL CLUB BUSSY MARNE LA VALLEE	200,00	
RESONANCES	3 000,00	
SCOUTS DE FRANCE	4 000,00	
SKYDANCE SHOW	600,00	
SLAVIANKA ASSO. RUSSOPHONES MARNE LA VALLEE	400,00	
SPORT. COLLEGE J.Y. COUSTEAU	1 200,00	
TEAM CYCLISTE BUSSY	1 200,00	
TEAM PHOENIX	500,00	
TENNIS CLUB VAL DE BUSSY	10 000,00	
THEATRE EN HERBE	1 500,00	
TIMBRES ET BUSSY	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UCIAB COMMERCANTS DE BUSSY VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE ZANSHIN KARATE DO <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> BAFA COUP DE POUCE <u>Autres</u>	6 000,00 1 200,00 2 000,00 1 435,00 400,00	
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> CAISSE DES ECOLES CCAS DE BUSSY SAINT GEORGES MAIRIE CHAMPS SUR MARNE MAIRIE DE JOSSIGNY MAIRIE DE SERRIS MAIRIE DE TORCY <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC.....)</u> SMAEP DE LA REGION DE LAGNY SUR MARNE <u>Autres</u>	 250 000,00 385 086,86 4 964,40 13 850,83 1 956,00 1 602,08 3 790,28	 SUBVENTION D EQUILIBRE SUBVENTION D EQUILIBRE PARTICIPATION FRAIS DE SCOLARITE CONTRIBUTION FINANCIERE POUR LA TENUE ETAT CIVIL ET EXERCICE DES ACTES DE POLICE ET FUNERAILLES PARTICIPATION FRAIS DE SCOLARITE PARTICIPATION FRAIS DE SCOLARITE INDEMNITE INSTALLATION ANTENNE RADIO
TOTAL GENERAL	810 235,45	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP 15-01 CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE 10	16 894 083,00	16 894 083,00	33 788 166,00	9 493 064,00	8 415 000,00	5 166 275,00	2 234 717,00
AP 15-01 CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE 10	0,00	0,00	0,00	4 939 200,00	2 963 520,00	2 963 520,00	878 080,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		115,20	0,00	115,20	112,20	3,00	115,20
Adjoint administratif pal 1 cl	C	23,60	0,00	23,60	23,60	0,00	23,60
Adjoint administratif pal 2 cl	C	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	45,90
Adjoint administratif territo	C	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	24,70
Attaché	A	10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		131,02	6,63	137,65	134,65	3,00	137,65
Adjoint technique pal 1 cl	C	14,90	0,90	15,80	15,80	0,00	15,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	26,51	4,93	31,44	31,44	0,00	31,44
Adjoint technique territorial	C	61,70	0,80	62,50	60,50	2,00	62,50
Agent de maîtrise	C	12,91	0,00	12,91	12,91	0,00	12,91
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		12,90	3,40	16,30	16,30	0,00	16,30
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	2,00	2,50	4,50	4,50	0,00	4,50
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	3,90	0,90	4,80	4,80	0,00	4,80
Educateur de jeunes enf. 1è cl	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		22,80	0,63	23,43	19,80	3,63	23,43
Auxil de puériculture pal 1 cl	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	7,00	2,00	9,00
Infirmier soins gén hors class	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Médecin 2cl.	A	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63
Psychologue cl.N	A	1,80	0,00	1,80	0,80	1,00	1,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		7,00	1,40	8,40	6,00	2,40	8,40
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 2c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Assistant ens. artistique	B	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
FILIERE ANIMATION (i)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint territorial animation	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
Brigadier-chef principal	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Chef de police municipale	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef de service de police	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		7,00	0,00	7,00	1,00	6,00	7,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GR_POL030		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Indemnité Chômage		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Jury d'examen		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Médiateur local		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		339,92	12,06	351,98	333,95	18,03	351,98

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	392	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	392	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	343	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	545	0,00	3-2	CDD
Attaché principal	A	ADM	806	0,00	3-3-2°	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	328	0,00	3-2	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	329	0,00	3-2	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	708	0,00	110	CDD
Directeur cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Indemnité Chômage		OTR	0	0,00	A	CDD
Jury d'examen		OTR	0	0,00	A	A
Jury d'examen		OTR	0	0,00	3-a°	CDD
Médecin 2cl.	A	MS	667	0,00	3-1	CDD
Médiateur local		OTR	0	0,00	3-a°	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	629	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	503	0,00	A	A
Technicien	B	TECH	498	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territo	C	ADM	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territo	C	ADM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	329	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	327	0,00	3-2	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	329	0,00	3-2	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	329	0,00	3-1	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	392	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	410	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	329	0,00	3-1	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	329	0,00	3-1	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	329	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enf. 1è cl	A	S	438	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	415	0,00	3-1	CDD
Infirmier de classe normale	B	MS	416	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	587	0,00	3-2	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.

CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 - 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 - 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 - 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 - 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 - 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 - 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 - 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 - 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 - A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
AGUERRE ANDRE	GOUVERNANCE MUNICIPALE : MODE D'EMPLOI
AGUERRE ANDRE	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE
AGUERRE ANDRE	BIEN CONDUIRE UNE REUNION
ALAIN CHILEWSKI	CONSTRUIRE LES DISCOURS ET INTERVENTIONS
ANDRE AGUERRE	CONSTRUIRE LES DISCOURS ET INTERVENTIONS
BORIE REGINE	BIEN CONDUIRE UNE REUNION
BORIES REGINE	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE
CHILEWSKI ALAIN	GOUVERNANCE MUNICIPALE : MODE D'EMPLOI
CHILEWSKI ALAIN	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE
FABRY BAPTISTE	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE
FABRY BAPTISTE	BIEN CONDUIRE UNE REUNION
JOYE NATHALIE	GOUVERNANCE MUNICIPALE : MODE D'EMPLOI
JOYE NATHALIE	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE
JOYE NATHALIE	BIEN CONDUIRE UNE REUNION
LE MILLOUR-WOIRHAYE FRANCK	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE
LEROY EDOUARD	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE
LEROY EDOUARD	BIEN CONDUIRE UNE REUNION
MASSON LOIC	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE
NATHALIE JOYE	CONSTRUIRE LES DISCOURS ET INTERVENTIONS
SITHISAK SERGE	COMPRENDRE LE BUDGET DE SA COLLECTIVITE

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
08/08/2007 - DSP CRECHES	CRECHES DE FRANCE	CRECHES DE FRANCE	SAS	1 192 927,00
08/08/2007 - DSP CRECHES	LA MAISON BLEUE	LA MAISON BLEUE	SAS	2 663 262,00
01/09/2013 - DSP RESTAURATION SCOLAIRE	ELIOR	ELRES	SAS	1 790 252,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAMG	01/01/2014	ATTRIBUTION COMPENSATRICE	7 917 721,00
Autres organismes de regroupement			
SICPRH		PARTICIPATION	53 233,05
SYMVEP		PARTICIPATION	2 183,92
SDESME		PARTICIPATION	26 365,72

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	27 558 000,00	0,00	29,12	0,00	8 024 890,00	0,00
TFPB	34 969 000,00	0,00	56,32	0,00	19 694 541,00	0,00
TFPNB	135 300,00	0,00	98,46	0,00	133 216,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARCHILLA ISABEL	
BAROSE BIANGANI	
BORIE REGINE	
BRAHMI SABRINA	
BRUNEL CHANTAL	
CHILEWSKI ALAIN	
COLIN BERNADETTE	
DA ROCHA DAVID	
DUBOSC YANN	
DUVERNOIS MARTINE	
ELOUNDOU ZAVIER	
FABRY BAPTISTE	
GAUGUE HERVE	
GOUPILLEAU FABIEN	
HAM LAVIE	
JARROT TYRODE BRIGITTE	
JIMENEZ JENNY	
KHOU KHUON	
LE MILLOUR WOIRHAYE FRANCK	
LEROY EDOUARD	
MASSON LOIC	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

MICHAUX VALERY	
MOKRI PNINA	
MORETTI LAURENT	
NGUYEN KHANH	
NOUGAYROL MARC	
NUTTIN NATHALIE	
PANIGADA FRANCO	
ROUJAS AMANDINE	
SITHISAK SERGE	
TE ELISABETH	
VAN THI HONG CHAU	
VARRO EVELYNE	
VIN MOUHTABI	
VONGCHANH VALERIE	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .