

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 2018

(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	34
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
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	62
A10.3 - Opérations liées aux cessions	63
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	64
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	65
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	66
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	71
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	72
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	73
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	74
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	76
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	77

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	78
C1.2 - Actions de formation des élus	84
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	85
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	86
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	87
D2 - Arrêté et signatures	88

(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 2018
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	26649
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	303
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		
4011793.00	0.00	170.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	290.35	1240.00
2	Produit des impositions directes/population	386.85	533.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	472.69	1336.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	35.76	420.00
5	Encours de dette/population	81.00	1042.00
6	DGF/population	18.24	304.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	86.30	1.00
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	65.80	1.00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	7.60	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	17.10	0.81

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	42 514 360,91	G	47 529 396,45
	Section d'investissement	B	15 081 820,68	H	5 307 893,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	25 460 943,06 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	5 157 400,53 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	57 596 181,59	= G+H+I+J	83 455 633,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 433 447,81	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 433 447,81	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	42 514 360,91	= G+I+K	72 990 339,51
	Section d'investissement	= B+D+F	18 515 268,49	= H+J+L	10 465 293,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	61 029 629,40	= G+H+I+J+K+L	83 455 633,13

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	3 433 447,81
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

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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	282 185,43	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 550 546,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 600 715,56	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	20 904 179,00	19 403 639,37	774 892,16	0,00	725 647,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 912 699,00	15 490 490,03	229 334,87	0,00	192 874,10
014	Atténuations de produits	841 187,00	723 616,27	0,00	0,00	117 570,73
65	Autres charges de gestion courante	1 558 276,04	1 351 774,03	6 805,74	0,00	199 696,27
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		39 216 341,04	36 969 519,70	1 011 032,77	0,00	1 235 788,57
66	Charges financières	1 067 855,00	845 337,58	215 000,00	0,00	7 517,42
67	Charges exceptionnelles	74 825,00	-4 581,60	32 768,60	0,00	46 638,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	199 000,00	0,00			199 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		40 558 021,04	37 810 275,68	1 258 801,37	0,00	1 488 943,99
023	Virement à la section d'investissement (2)	28 212 638,02				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 555 024,00	3 445 283,86			109 740,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		31 767 662,02	3 445 283,86			28 322 378,16
TOTAL		72 325 683,06	41 255 559,54	1 258 801,37	0,00	29 811 322,15
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	13 400,00	39 444,62	0,00	0,00	-26 044,62
70	Produits services, domaine et ventes div	2 099 112,00	2 029 316,00	172 080,00	0,00	-102 284,00
73	Impôts et taxes	39 619 349,00	39 585 731,90	135 000,00	0,00	-101 382,90
74	Dotations et participations	4 458 077,00	2 694 585,37	1 686 172,71	0,00	77 318,92
75	Autres produits de gestion courante	261 009,00	197 617,55	47 000,00	0,00	16 391,45
Total des recettes de gestion courante		46 450 947,00	44 546 695,44	2 040 252,71	0,00	-136 001,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	413 793,00	937 447,83	4 000,00	0,00	-527 654,83
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		46 864 740,00	45 484 143,27	2 044 252,71	0,00	-663 655,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	1 000,47			-1 000,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	1 000,47			-1 000,47
TOTAL		46 864 740,00	45 485 143,74	2 044 252,71	0,00	-664 656,45
Pour information		(3) 25 460 943,06				
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)	1 546 091,59	536 809,53	282 185,43	727 096,63
204	Subventions d'équipement versées	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 773 261,94	1 914 456,02	1 550 546,82	1 308 259,10
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 294 161,00	7 066 098,25	1 600 715,56	6 627 347,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 626 514,53	9 517 363,80	3 433 447,81	8 675 702,92
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	5 206 725,00	5 165 800,84	0,00	40 924,16
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	1 655,57	0,00	8 344,43
020	Dépenses imprévues	900 000,00			
	Total des dépenses financières	6 116 725,00	5 167 456,41	0,00	949 268,59
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 744 239,53	14 684 820,21	3 433 447,81	9 625 971,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	1 000,47		-1 000,47
041	Opérations patrimoniales (1)	396 000,00	396 000,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	396 000,00	397 000,47		-1 000,47
	TOTAL	28 140 239,53	15 081 820,68	3 433 447,81	9 624 971,04
	Pour information	(2) 0,00			
	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	3 173 270,00	55 223,00	0,00	3 118 047,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	570 561,00	570 561,96	0,00	-0,96
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	300 000,00	225 709,96	0,00	74 290,04
	Total des recettes d'équipement	4 043 831,00	851 494,92	0,00	3 192 336,08
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 037 498,00	613 309,04	0,00	424 188,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	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	1 805,27	0,00	8 194,73
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	1 047 498,00	615 114,31	0,00	432 383,69
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 092 329,00	1 466 609,23	0,00	3 625 719,77
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	28 212 638,02			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 555 024,00	3 445 283,86		109 740,14

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	396 000,00	396 000,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		32 163 662,02	3 841 283,86		28 322 378,16
TOTAL		37 255 991,02	5 307 893,09	0,00	31 948 097,93
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 5 157 400,53			

(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	20 178 531,53		20 178 531,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 719 824,90		15 719 824,90
014	Atténuations de produits	723 616,27		723 616,27
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 358 579,77		1 358 579,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 060 337,58	0,00	1 060 337,58
67	Charges exceptionnelles	28 187,00	11 000,47	39 187,47
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	3 434 283,39	3 434 283,39
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		39 069 077,05	3 445 283,86	42 514 360,91
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)	5 165 800,84	396 000,00	5 561 800,84
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>		1 000,47	1 000,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	536 809,53	0,00	536 809,53
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 914 456,02	0,00	1 914 456,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 066 098,25	0,00	7 066 098,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 655,57	0,00	1 655,57
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)	0,00	0,00	0,00
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		14 684 820,21	397 000,47	15 081 820,68
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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	39 444,62		39 444,62
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 201 396,00		2 201 396,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	39 720 731,90		39 720 731,90
74	Dotations et participations	4 380 758,08		4 380 758,08
75	Autres produits de gestion courante	244 617,55	0,00	244 617,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	941 447,83	1 000,47	942 448,30
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		47 528 395,98	1 000,47	47 529 396,45
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				25 460 943,06

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	613 309,04	0,00	613 309,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	55 223,00	0,00	55 223,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	572 367,23	396 000,00	968 367,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
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	11 000,47	11 000,47
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	225 709,96	0,00	225 709,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 429 259,47	3 429 259,47
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		5 023,92	5 023,92
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 466 609,23	3 841 283,86	5 307 893,09
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				5 157 400,53

(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	20 904 179,00	19 403 639,37	774 892,16	0,00	725 647,47
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	11 940,00	3 922,45	0,00	0,00	8 017,55
60611	Eau et assainissement	159 313,00	162 914,46	4 680,08	0,00	-8 281,54
60612	Energie - Electricité	550 800,00	407 310,69	212 975,44	0,00	-69 486,13
60613	Chauffage urbain	610 093,00	463 537,63	91 855,55	0,00	54 699,82
60621	Combustibles	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
60622	Carburants	75 000,00	75 335,14	0,00	0,00	-335,14
60623	Alimentation	33 795,71	16 003,36	330,11	0,00	17 462,24
60624	Produits de traitement	1 233,00	364,26	0,00	0,00	868,74
60628	Autres fournitures non stockées	82 505,60	72 124,82	1 005,48	0,00	9 375,30
60631	Fournitures d'entretien	23 000,00	20 522,97	2 451,37	0,00	25,66
60632	Fournitures de petit équipement	121 969,42	71 972,64	20 055,53	0,00	29 941,25
60633	Fournitures de voirie	21 868,00	20 192,86	1 360,10	0,00	315,04
60636	Vêtements de travail	51 410,00	24 155,32	8 678,78	0,00	18 575,90
6064	Fournitures administratives	17 135,00	12 419,20	1 569,57	0,00	3 146,23
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	56 084,24	53 394,18	91,33	0,00	2 598,73
6068	Autres matières et fournitures	10 660,00	9 526,02	76,27	0,00	1 057,71
611	Contrats de prestations de services	11 228 806,01	11 128 381,56	48 007,92	0,00	52 416,53
6122	Crédit-bail mobilier	242 640,00	240 494,64	0,00	0,00	2 145,36
6132	Locations immobilières	1 967 400,00	1 946 482,14	0,00	0,00	20 917,86
6135	Locations mobilières	301 476,60	247 333,68	36 528,38	0,00	17 614,54
614	Charges locatives et de copropriété	262 934,51	231 707,69	7 865,08	0,00	23 361,74
61521	Entretien terrains	1 530 000,00	1 489 105,70	29 889,25	0,00	11 005,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	455 184,00	317 308,76	47 380,68	0,00	90 494,56
615231	Entretien, réparations voiries	243 697,00	171 931,03	38 402,84	0,00	33 363,13
61551	Entretien matériel roulant	36 051,00	30 340,03	5 270,15	0,00	440,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 177,00	18 634,36	4 605,41	0,00	3 937,23
6156	Maintenance	467 269,20	361 455,58	65 137,12	0,00	40 676,50
6161	Multirisques	41 171,00	37 691,74	1 671,45	0,00	1 807,81
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	15 888,05	0,00	0,00	-15 888,05
6168	Autres primes d'assurance	25 280,00	22 989,51	1 010,50	0,00	1 279,99
617	Etudes et recherches	16 970,00	-14 477,20	28 347,20	0,00	3 100,00
6182	Documentation générale et technique	26 600,00	23 173,47	0,00	0,00	3 426,53
6184	Versements à des organismes de formation	63 474,40	40 399,50	15 585,58	0,00	7 489,32
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 400,00	736,00	274,96	0,00	389,04
6188	Autres frais divers	1 260,00	380,52	0,00	0,00	879,48
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
6226	Honoraires	162 102,18	90 821,03	9 332,79	0,00	61 948,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	112 960,10	95 862,27	13 008,00	0,00	4 089,83
6228	Divers	4 175,00	2 602,10	0,00	0,00	1 572,90
6231	Annonces et insertions	57 000,00	47 580,00	5 896,00	0,00	3 524,00
6232	Fêtes et cérémonies	213 165,81	165 024,76	7 864,65	0,00	40 276,40
6233	Foires et expositions	36 565,00	31 132,09	700,00	0,00	4 732,91
6236	Catalogues et imprimés	3 850,00	1 507,32	340,68	0,00	2 002,00
6237	Publications	66 560,46	45 057,76	2 803,00	0,00	18 699,70
6238	Divers	18 370,00	5 744,46	0,00	0,00	12 625,54
6241	Transports de biens	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	24 400,00	10 015,12	11 156,39	0,00	3 228,49
6251	Voyages et déplacements	19 411,00	12 842,23	0,00	0,00	6 568,77
6257	Réceptions	14 638,86	11 540,87	0,00	0,00	3 097,99
6261	Frais d'affranchissement	75 716,95	54 191,95	13 996,66	0,00	7 528,34
6262	Frais de télécommunications	157 681,18	146 328,84	1 261,54	0,00	10 090,80
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	3 948,71	0,00	0,00	1 051,29
6281	Concours divers (cotisations)	18 988,28	18 455,77	0,00	0,00	532,51
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	18 500,00	0,00	8 025,86	0,00	10 474,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	837 365,00	774 826,36	15 133,85	0,00	47 404,79
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	90 000,00	13 299,79	0,00	0,00	76 700,21
6288	Autres services extérieurs	2 300,00	2 028,49	271,50	0,00	0,01

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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	
63512	Taxes foncières	97 085,49	70 694,00	0,00	0,00	26 391,49
63513	Autres impôts locaux	25 695,00	17 213,75	0,00	0,00	8 481,25
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	424,00	370,83	0,00	0,00	53,17
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	70 979,00	58 010,11	9 395,11	0,00	3 573,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 912 699,00	15 490 490,03	229 334,87	0,00	192 874,10
6218	Autre personnel extérieur	266 326,00	256 877,85	0,00	0,00	9 448,15
6331	Versement de transport	154 705,00	150 543,52	0,00	0,00	4 161,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	38 489,00	37 896,42	0,00	0,00	592,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	128 685,00	122 917,00	0,00	0,00	5 768,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 596 227,00	6 241 693,32	0,00	0,00	354 533,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	390 547,00	389 045,10	0,00	0,00	1 501,90
64118	Autres indemnités titulaires	2 430 649,00	2 606 292,83	0,00	0,00	-175 643,83
64131	Rémunérations non tit.	1 120 653,00	1 135 291,05	0,00	0,00	-14 638,05
6417	Rémunérations des apprentis	1 199,00	888,79	0,00	0,00	310,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 463 923,00	1 333 668,72	0,00	0,00	130 254,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 111 596,00	2 078 461,06	0,00	0,00	33 134,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	65 592,00	52 677,16	0,00	0,00	12 914,84
6455	Cotisations pour assurance du personnel	407 969,00	428 407,99	110 072,55	0,00	-130 511,54
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	31 139,00	32 450,61	31 708,82	0,00	-33 020,43
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	80 000,00	67 035,00	24 137,50	0,00	-11 172,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	46 464,00	0,00	0,00	3 536,00
6488	Autres charges	575 000,00	509 879,61	63 416,00	0,00	1 704,39
014	Atténuations de produits	841 187,00	723 616,27	0,00	0,00	117 570,73
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	107 130,00	53 127,30	0,00	0,00	54 002,70
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	212 520,00	212 519,00	0,00	0,00	1,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	501 537,00	450 121,00	0,00	0,00	51 416,00
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	20 000,00	7 848,97	0,00	0,00	12 151,03
65	Autres charges de gestion courante	1 558 276,04	1 351 774,03	6 805,74	0,00	199 696,27
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	77 336,00	31 071,26	786,16	0,00	45 478,58
6531	Indemnités	227 661,00	217 050,71	0,00	0,00	10 610,29
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	9 561,00	9 420,66	0,00	0,00	140,34
6535	Formation	10 000,00	4 668,00	0,00	0,00	5 332,00
6536	Frais de représentation du maire	6 000,00	2 408,00	0,00	0,00	3 592,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	39 226,13	0,00	0,00	10 773,87
6542	Créances éteintes	30 000,00	3 848,33	0,00	0,00	26 151,67
65548	Autres contributions	115 500,00	81 303,12	0,00	0,00	34 196,88
6558	Autres contributions obligatoires	29 150,00	26 473,19	1 492,98	0,00	1 183,83
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	297 355,41	250 000,00	0,00	0,00	47 355,41
657362	Subv. fonct. CCAS	528 212,63	528 212,63	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	154 000,00	147 629,80	0,00	0,00	6 370,20
658822	Aides	22 500,00	10 462,20	4 526,60	0,00	7 511,20
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)		39 216 341,04	36 969 519,70	1 011 032,77	0,00	1 235 788,57
66	Charges financières (b)	1 067 855,00	845 337,58	215 000,00	0,00	7 517,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	532 000,00	501 051,48	0,00	0,00	30 948,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-23 845,00	0,00	0,00	0,00	-23 845,00
6618	Intérêts des autres dettes	559 700,00	344 286,10	215 000,00	0,00	413,90
67	Charges exceptionnelles (c)	74 825,00	-4 581,60	32 768,60	0,00	46 638,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	28 850,00	-22 492,33	32 168,60	0,00	19 173,73
6713	Secours et dots	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	5 375,00	2 643,97	0,00	0,00	2 731,03
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	28 100,00	2 580,43	0,00	0,00	25 519,57
678	Autres charges exceptionnelles	11 900,00	12 566,33	0,00	0,00	-666,33
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
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		40 558 021,04	37 810 275,68	1 258 801,37	0,00	1 488 943,99
023	Virement à la section d'investissement	28 212 638,02	0,00			28 212 638,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 555 024,00	3 445 283,86			109 740,14
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	11 000,47			-11 000,47
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 550 000,00	3 429 259,47			120 740,53
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		31 767 662,02	3 445 283,86			28 322 378,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 767 662,02	3 445 283,86			28 322 378,16
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		72 325 683,06	41 255 559,54	1 258 801,37	0,00	29 811 322,15
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	13 400,00	39 444,62	0,00	0,00	-26 044,62
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	4 683,61	0,00	0,00	-4 683,61
6459	Rembours charges SS et prévoyance	6 800,00	30 874,73	0,00	0,00	-24 074,73
6479	Rembours sur autres charges sociales	6 600,00	3 886,28	0,00	0,00	2 713,72
70	Produits services, domaine et ventes div	2 099 112,00	2 029 316,00	172 080,00	0,00	-102 284,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	10 000,00	11 158,50	0,00	0,00	-1 158,50
70323	Redev. occupat° domaine public communal	167 682,00	173 888,21	0,00	0,00	-6 206,21
7062	Redevances services à caractère culturel	78 520,00	61 776,40	0,00	0,00	16 743,60
70631	Redevances services à caractère sportif	10 000,00	13 607,20	0,00	0,00	-3 607,20
70632	Redevances services à caractère loisir	41 410,00	17 458,96	0,00	0,00	23 951,04
7066	Redevances services à caractère social	265 000,00	262 495,92	23 000,00	0,00	-20 495,92
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 502 500,00	1 465 454,15	149 080,00	0,00	-112 034,15
70688	Autres prestations de services	20 000,00	15 800,00	0,00	0,00	4 200,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	4 000,00	2 558,16	0,00	0,00	1 441,84
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	5 118,50	0,00	0,00	-5 118,50
73	Impôts et taxes	39 619 349,00	39 585 731,90	135 000,00	0,00	-101 382,90
73111	Taxes foncières et d'habitation	27 388 696,00	27 743 509,00	0,00	0,00	-354 813,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
73211	Attribution de compensation	7 944 876,00	7 917 721,00	0,00	0,00	27 155,00
73221	FNGIR	2 235 397,00	2 232 997,00	0,00	0,00	2 400,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	350 000,00	212 225,90	135 000,00	0,00	2 774,10
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 700 000,00	1 479 279,00	0,00	0,00	220 721,00
74	Dotations et participations	4 458 077,00	2 694 585,37	1 686 172,71	0,00	77 318,92
74123	Dotation de solidarité urbaine	273 899,00	273 899,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	122 054,00	138 644,00	0,00	0,00	-16 590,00
74718	Autres participations Etat	107 167,00	104 756,20	0,00	0,00	2 410,80
7472	Participat° Régions	0,00	1 700,01	6 000,00	0,00	-7 700,01
7473	Participat° Départements	62 500,00	41 098,13	26 288,00	0,00	-4 886,13
74748	Participat° Autres communes	128 980,00	72 588,31	55 119,71	0,00	1 271,98
7478	Participat° Autres organismes	2 607 867,00	843 337,94	1 598 765,00	0,00	165 764,06
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	717,00	0,00	0,00	-717,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 010 835,00	1 175 390,00	0,00	0,00	-164 555,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	54 597,00	0,00	0,00	0,00	54 597,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	70 186,00	0,00	0,00	0,00	70 186,00
74836	Dotations compensation TP - syndicales	0,00	4 737,78	0,00	0,00	-4 737,78
7484	Dotation de recensement	4 902,00	4 877,00	0,00	0,00	25,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	15 090,00	32 840,00	0,00	0,00	-17 750,00
75	Autres produits de gestion courante	261 009,00	197 617,55	47 000,00	0,00	16 391,45
752	Revenus des immeubles	111 678,00	137 403,80	0,00	0,00	-25 725,80
7588	Autres produits div. de gestion courante	149 331,00	60 213,75	47 000,00	0,00	42 117,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		46 450 947,00	44 546 695,44	2 040 252,71	0,00	-136 001,15
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	413 793,00	937 447,83	4 000,00	0,00	-527 654,83
7711	Dédits et pénalités perçus	15 000,00	71 679,44	4 000,00	0,00	-60 679,44
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	513,93	0,00	0,00	-513,93
7718	Autres produits except. opérat° gestion	13 221,00	477 150,92	0,00	0,00	-463 929,92
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	385 572,00	378 103,54	0,00	0,00	7 468,46
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		46 864 740,00	45 484 143,27	2 044 252,71	0,00	-663 655,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	1 000,47			-1 000,47
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	1 000,47			-1 000,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	1 000,47			-1 000,47
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		46 864 740,00	45 485 143,74	2 044 252,71	0,00	-664 656,45
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		25 460 943,06				

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)	1 546 091,59	536 809,53	282 185,43	727 096,63
202	Frais réalisat° documents urbanisme	85 000,00	0,00	24 240,00	60 760,00
2031	Frais d'études	1 369 358,19	473 493,46	235 592,55	660 272,18
2051	Concessions, droits similaires	91 733,40	63 316,07	22 352,88	6 064,45
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 773 261,94	1 914 456,02	1 550 546,82	1 308 259,10
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3,00	0,00	0,00	3,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 779,25	16 794,41	532,00	7 452,84
2128	Autres agencements et aménagements	330 634,28	88 075,30	70 055,16	172 503,82
21316	Equipements du cimetière	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	638 347,00	22 683,13	480 000,00	135 663,87
2135	Installations générales, agencements	1 263 000,19	423 849,47	155 611,98	683 538,74
2151	Réseaux de voirie	781 670,98	750 748,72	29 679,00	1 243,26
2152	Installations de voirie	130 797,36	75 535,52	54 433,60	828,24
21534	Réseaux d'électrification	71 962,42	15 900,42	36 060,98	20 001,02
21568	Autres matériels, outillages incendie	430 000,00	0,00	360 000,00	70 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	5 112,93	166,46	4 720,61
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	60 499,27	12 672,06	6 845,67	40 981,54
2161	Oeuvres et objets d'art	730,00	425,36	0,00	304,64
2181	Installat° générales, agencements	6 142,80	0,00	6 142,80	0,00
2182	Matériel de transport	162 076,66	66 260,39	82 550,40	13 265,87
2183	Matériel de bureau et informatique	426 117,70	225 745,36	200 154,48	217,86
2184	Mobilier	110 783,29	67 459,92	24 729,29	18 594,08
2188	Autres immobilisations corporelles	323 827,74	143 193,03	41 695,00	138 939,71
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	15 294 161,00	7 066 098,25	1 600 715,56	6 627 347,19
2313	Constructions	14 423 600,00	6 456 205,42	1 554 354,28	6 413 040,30
235	Part investissement PPP	570 561,00	570 561,96	0,00	-0,96
238	Avances versées commandes immo. incorp.	300 000,00	39 330,87	46 361,28	214 307,85
Total des dépenses d'équipement		21 626 514,53	9 517 363,80	3 433 447,81	8 675 702,92
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	5 206 725,00	5 165 800,84	0,00	40 924,16
1641	Emprunts en euros	2 943 700,00	2 913 715,22	0,00	29 984,78
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	1 184 561,00	1 183 645,42	0,00	915,58
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	474 130,00	474 130,34	0,00	-0,34
16872	Dettes - Régions	563 100,00	563 076,54	0,00	23,46
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	31 234,00	31 233,32	0,00	0,68
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	1 655,57	0,00	8 344,43
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	1 655,57	0,00	8 344,43
020	Dépenses imprévues	900 000,00			
Total des dépenses financières		6 116 725,00	5 167 456,41	0,00	949 268,59
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (3)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		27 744 239,53	14 684 820,21	3 433 447,81	9 625 971,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	1 000,47		-1 000,47
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	1 000,47		-1 000,47
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 000,47		-1 000,47
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (7)	396 000,00	396 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros	396 000,00	396 000,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		396 000,00	397 000,47		-1 000,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 140 239,53	15 081 820,68	3 433 447,81	9 624 971,04
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	3 173 270,00	55 223,00	0,00	3 118 047,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 963 520,00	0,00	0,00	2 963 520,00
1323	Subv. non transf. Départements	151 750,00	0,00	0,00	151 750,00
1342	Amendes de police non transférable	40 000,00	55 223,00	0,00	-15 223,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	570 561,00	570 561,96	0,00	-0,96
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	570 561,00	570 561,96	0,00	-0,96
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	300 000,00	225 709,96	0,00	74 290,04
238	Avances versées commandes immo. incorp.	300 000,00	225 709,96	0,00	74 290,04
Total des recettes d'équipement		4 043 831,00	851 494,92	0,00	3 192 336,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 037 498,00	613 309,04	0,00	424 188,96
10222	FCTVA	987 498,00	536 946,13	0,00	450 551,87
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	76 362,91	0,00	-26 362,91
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	1 805,27	0,00	8 194,73
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		1 047 498,00	615 114,31	0,00	432 383,69
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (2)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 092 329,00	1 466 609,23	0,00	3 625 719,77
021	Virement de la sect° de fonctionnement	28 212 638,02	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 555 024,00	3 445 283,86	0,00	109 740,14
2182	Matériel de transport	0,00	11 000,47	0,00	-11 000,47
28031	Frais d'études	530 763,92	479 467,06	0,00	51 296,86
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	4 500,00	4 498,00	0,00	2,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	146 659,62	126 546,62	0,00	20 113,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	76 000,00	75 287,40	0,00	712,60
28128	Autres aménagements de terrains	450 186,20	450 186,20	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	1 311 600,00	1 267 419,07	0,00	44 180,93
28138	Autres constructions	41 000,00	40 132,84	0,00	867,16
28151	Réseaux de voirie	110 963,10	110 963,10	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	142 035,16	142 035,16	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 200,00	1 191,00	0,00	9,00
281532	Réseaux d'assainissement	600,00	548,00	0,00	52,00
281533	Réseaux câblés	600,00	597,00	0,00	3,00
281534	Réseaux d'électrification	5 900,00	5 890,00	0,00	10,00
281538	Autres réseaux	16 820,00	16 814,00	0,00	6,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 300,00	5 295,00	0,00	5,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 150,00	30 466,26	0,00	683,74
28158	Autres installat°, matériel et outillage	29 200,00	29 720,98	0,00	-520,98
28182	Matériel de transport	84 000,00	81 995,74	0,00	2 004,26

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28183	Matériel de bureau et informatique	204 000,00	203 560,07		439,93
28184	Mobilier	61 000,00	60 848,53		151,47
28188	Autres immo. corporelles	174 000,00	173 275,44		724,56
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 024,00	5 023,92		0,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		31 767 662,02	3 445 283,86		28 322 378,16
041	Opérations patrimoniales (5)	396 000,00	396 000,00		0,00
16871	Dette - Etat et établissements nationaux	396 000,00	396 000,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 163 662,02	3 841 283,86		28 322 378,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		37 255 991,02	5 307 893,09	0,00	31 948 097,93
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		5 157 400,53			

(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	3 983 811	387 703	63 550	7 134 984	153 650	814 282	232	45 513	1 397	2 083 550	16 149	14 684 820
- Equipements municipaux (2)		387 703	63 550	7 134 984	153 650	201 199	232	45 513	1 397	1 512 988	16 149	9 517 364
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	3 983 811											3 983 811
Dépenses d'ordre	397 000											397 000
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	4 380 811	387 703	63 550	7 134 984	153 650	814 282	232	45 513	1 397	2 083 550	16 149	15 081 821
Total recettes	9 592 659	0	0	225 710	0	0	0	0	0	646 925	0	10 465 294
Solde d'investissement	5 211 847	-387 703	-63 550	-6 909 274	-153 650	-814 282	-232	-45 513	-1 397	-1 436 625	-16 149	-4 616 527
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	631 276	395 201	217 400	10 903	1 772 194	59	18 344	349	387 721	0	3 433 448
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-631 276	-395 201	-217 400	-10 903	-1 772 194	-59	-18 344	-349	-387 721	0	-3 433 448

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	4 694 775	8 525 291	2 643 206	6 055 934	1 050 711	6 599 884	565 268	5 607 723	192 436	6 215 081	364 052	42 514 361
Total recettes	66 936 155	828 365	0	447 305	65 127	1 905 424	46 498	2 383 817	89 490	255 889	32 270	72 990 340
Solde de fonctionnement	62 241 380	-7 696 926	-2 643 206	-5 608 629	-985 584	-4 694 460	-518 769	-3 223 907	-102 946	-5 959 192	-331 782	30 475 979
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

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

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		4 380 811	1 018 979	458 750	7 352 385	164 553	2 586 476	291	63 856	1 746	2 471 271	16 149	18 515 268
Dépenses réelles		3 983 811	1 018 979	458 750	7 352 385	164 553	2 586 476	291	63 856	1 746	2 471 271	16 149	18 118 268
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	3 982 155	0	0	0	0	613 083	0	0	0	570 562	0	5 165 801
1641	Emprunts en euros	2 913 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 913 715
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	613 083	0	0	0	570 562	0	1 183 645
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	474 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 130
16872	Dettes - Régions	563 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 077
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	31 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 233
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	110 317	16 590	394 930	509	176 246	0	0	0	120 403	0	818 995
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 240	0	24 240
2031	Frais d'études	0	25 157	16 590	394 930	0	176 246	0	0	0	96 163	0	709 086
2051	Concessions, droits similaires	0	85 160	0	0	509	0	0	0	0	0	0	85 669
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	908 662	442 160	420 802	164 044	237 547	291	63 856	1 746	1 209 744	16 149	3 465 003
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 326	0	17 326
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 130	0	158 130
21316	Equipements du cimetière	0	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890
21318	Autres bâtiments publics	0	480 000	0	0	0	22 683	0	0	0	0	0	502 683
2135	Installations générales, agencements	0	81 701	890	200 397	145 381	119 923	291	29 132	1 746	0	0	579 461
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 428	0	780 428

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 969	0	129 969
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 061	15 900	51 961
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	19 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 518
2161	Oeuvres et objets d'art	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425
2181	Installat° générales, agencements	0	3 452	0	2 690	0	0	0	0	0	0	0	6 143
2182	Matériel de transport	0	34 166	32 094	0	0	0	0	0	0	82 550	0	148 811
2183	Matériel de bureau et informatique	0	224 737	0	200 874	0	0	0	289	0	0	0	425 900
2184	Mobilier	0	21 933	1 028	14 052	12 498	22 243	0	20 435	0	0	0	92 189
2188	Autres immobilisations corporelles	0	40 839	48 148	2 788	6 165	72 699	0	14 000	0	0	248	184 888
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	6 536 653	0	1 559 599	0	0	0	570 562	0	8 666 814
2313	Constructions	0	0	0	6 450 961	0	1 559 599	0	0	0	0	0	8 010 560
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 562	0	570 562
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	85 692	0	0	0	0	0	0	0	85 692
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	1 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656
275	Dépôts et cautionnements versés	1 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656
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	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>397 000</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>397 000</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 000</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>1 000</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>1 000</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>1 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>396 000</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>396 000</i>
1641	<i>Emprunts en euros</i>	<i>396 000</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>396 000</i>
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		9 592 659	0	0	225 710	0	0	0	0	0	646 925	0	10 465 294
Recettes réelles		593 974	0	0	225 710	0	0	0	0	0	646 925	0	1 466 609

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	536 946	0	0	0	0	0	0	0	0	76 363	0	613 309
10222	FCTVA	536 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 946
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 363	0	76 363
13	Subventions d'investissement	55 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 223
1342	Amendes de police non transférable	55 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 223
16	Emprunts et dettes assimilées	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	570 562	0	572 367
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 562	0	570 562
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	225 710	0	0	0	0	0	0	0	225 710
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	225 710	0	0	0	0	0	0	0	225 710
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	0	0	0
	Recettes d'ordre	3 841 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841 284
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>3 445 284</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>3 445 284</i>
2182	Matériel de transport	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
28031	Frais d'études	479 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 467
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	126 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 547
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	75 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 287
28128	Autres aménagements de terrains	450 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 186
281316	Equipements de cimetière	19 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 822
28135	Installations générales, agencements, ..	1 267 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 419

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
28138	Autres constructions	40 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 133
28151	Réseaux de voirie	110 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 963
28152	Installations de voirie	142 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 035
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191
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	5 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 890
281538	Autres réseaux	16 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 814
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 295
281578	Autre matériel et outillage de voirie	30 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 466
28158	Autres installat°, matériel et outillage	29 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 721
28182	Matériel de transport	81 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 996
28183	Matériel de bureau et informatique	203 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 560
28184	Mobilier	60 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 849
28188	Autres immo. corporelles	173 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 275
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 024
041	Opérations patrimoniales	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 000
16871	Dette - Etat et établissements nationaux	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 000
001	Solde d'exécution reporté de N-1	5 157 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 157 401

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		4 694 775	8 525 291	2 643 206	6 055 934	1 050 711	6 599 884	565 268	5 607 723	192 436	6 215 081	364 052	42 514 361
Dépenses réelles		1 249 491	8 525 291	2 643 206	6 055 934	1 050 711	6 599 884	565 268	5 607 723	192 436	6 215 081	364 052	39 069 077
011	Charges à caractère général	0	3 763 750	108 882	3 379 076	330 741	4 935 112	8 541	3 729 113	40 188	3 812 290	70 839	20 178 532
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	0	3 222	0	700	0	0	0	3 922
60611	Eau et assainissement	0	21 198	0	86 020	3 212	41 630	0	4 982	2 564	7 988	0	167 595
60612	Energie - Electricité	0	192 393	0	95 903	0	33 252	0	13 000	5 800	279 938	0	620 286
60613	Chauffage urbain	0	57 788	17 410	265 000	34 895	157 536	5 000	11 000	6 765	0	0	555 393
60621	Combustibles	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
60622	Carburants	0	75 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 335
60623	Alimentation	0	10 196	977	0	3 647	239	0	574	0	700	0	16 333
60624	Produits de traitement	0	0	355	0	0	9	0	0	0	0	0	364

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
60628	Autres fournitures non stockées	0	2 871	0	1 115	2 454	0	0	6 339	0	60 351	0	73 130
60631	Fournitures d'entretien	0	6 087	0	3 199	0	7 200	0	6 488	0	0	0	22 974
60632	Fournitures de petit équipement	0	77 939	2 594	0	995	2 678	0	2 315	0	4 642	864	92 028
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 553	0	21 553
60636	Vêtements de travail	0	3 384	21 598	3 999	0	2 014	0	370	0	1 470	0	32 834
6064	Fournitures administratives	0	13 754	235	0	0	0	0	0	0	0	0	13 989
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	53 091	0	0	395	0	0	0	53 486
6068	Autres matières et fournitures	0	2 016	0	0	5 603	0	0	1 983	0	0	0	9 602
611	Contrats de prestations de services	0	177 798	14 460	2 099 173	53 050	4 332 972	0	2 879 429	0	1 618 758	750	11 176 389
6122	Crédit-bail mobilier	0	240 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 495
6132	Locations immobilières	0	1 165 460	0	0	0	0	0	781 022	0	0	0	1 946 482
6135	Locations mobilières	0	155 456	28 630	9 723	76 246	1 008	0	0	0	12 800	0	283 862
614	Charges locatives et de copropriété	0	216 554	0	0	0	0	0	0	23 019	0	0	239 573
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518 995	0	1 518 995
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	54 168	6 500	84 334	3 368	212 567	0	3 752	0	0	0	364 689
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 334	0	210 334
61551	Entretien matériel roulant	0	28 985	0	0	0	0	0	0	0	6 625	0	35 610
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	8 369	1 287	13 583	0	0	0	0	0	0	0	23 240
6156	Maintenance	0	196 730	4 773	111 637	16 961	35 243	3 541	12 850	2 040	42 819	0	426 593
6161	Multirisques	0	39 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 363
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	15 888	0	0	0	0	0	0	0	15 888
6168	Autres primes d'assurance	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	3 870	0	13 870
6182	Documentation générale et technique	0	2 313	0	0	20 861	0	0	0	0	0	0	23 173
6184	Versements à des organismes de formation	0	55 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 985
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	336	1 011
6188	Autres frais divers	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381
6226	Honoraires	0	67 107	0	0	0	0	0	0	0	8 047	25 000	100 154
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	108 858	0	0	0	0	0	0	0	12	0	108 870
6228	Divers	0	1 175	0	0	1 427	0	0	0	0	0	0	2 602
6231	Annonces et insertions	0	53 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 476
6232	Fêtes et cérémonies	0	166 283	0	0	867	10	0	0	0	0	5 730	172 889
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	1 847	0	0	0	0	0	29 985	31 832

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6236	Catalogues et imprimés	0	483	1 099	0	0	266	0	0	0	0	0	1 848
6237	Publications	0	39 933	0	0	2 328	386	0	264	0	828	4 122	47 861
6238	Divers	0	850	0	0	2 409	0	0	0	0	683	1 802	5 744
6241	Transports de biens	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888
6247	Transports collectifs	0	1 182	0	0	0	8 112	0	0	0	11 878	0	21 172
6251	Voyages et déplacements	0	12 000	0	0	18	0	0	824	0	0	0	12 842
6257	Réceptions	0	8 865	0	0	426	0	0	0	0	0	2 250	11 541
6261	Frais d'affranchissement	0	37 844	0	0	0	30 345	0	0	0	0	0	68 189
6262	Frais de télécommunications	0	147 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 590
627	Services bancaires et assimilés	0	3 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 949
6281	Concours divers (cotisations)	0	18 261	0	0	125	0	0	70	0	0	0	18 456
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	8 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 026
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	118 936	8 405	589 501	13 940	56 424	0	2 755	0	0	0	789 960
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	0	0	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300
6288	Autres services extérieurs	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
63512	Taxes foncières	0	70 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 694
63513	Autres impôts locaux	0	17 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 214
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	47 773	559	0	19 073	0	0	0	0	0	0	67 405
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 357 892	2 527 071	2 414 096	673 490	1 170 589	28 515	1 863 621	152 248	2 239 090	293 214	15 719 825
6218	Autre personnel extérieur	0	5 935	1 993	235 661	6 601	5 063	0	0	0	0	1 625	256 878
6331	Versement de transport	0	32 515	21 401	25 222	7 694	12 642	264	22 322	1 592	23 403	3 488	150 544
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	8 166	5 697	6 274	1 913	3 144	66	5 552	396	5 822	867	37 896
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	26 208	18 286	20 462	6 239	10 255	214	18 132	1 291	18 999	2 830	122 917
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 257 239	987 989	1 174 004	239 097	464 545	15 542	888 412	73 343	1 070 998	70 523	6 241 693
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	92 329	52 441	57 319	21 289	34 401	584	49 178	6 902	70 435	4 165	389 045
64118	Autres indemnités titulaires	0	631 322	780 245	262 920	79 013	191 535	4 734	171 805	29 714	430 063	24 943	2 606 293
64131	Rémunérations non tit.	0	306 636	126 066	32 447	138 322	159 223	0	199 718	0	61 703	111 176	1 135 291
6417	Rémunérations des apprentis	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	293 586	193 682	200 808	78 992	120 464	2 029	201 033	12 223	188 751	42 099	1 333 669
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	436 356	325 464	382 165	80 287	155 803	5 017	290 362	25 041	354 348	23 617	2 078 461
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	14 645	5 650	1 481	6 248	7 307	0	9 318	0	2 897	5 132	52 677

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	503 644	4 059	10 525	2 196	4 326	0	4 134	1 440	7 256	900	538 481
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	37 489	4 098	4 806	5 600	1 880	63	3 654	305	4 414	1 849	64 159
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	91 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 173
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	46 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 464
6488	Autres charges	0	573 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 296
014	Atténuations de produits	723 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 616
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	53 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 127
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	450 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 121
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	7 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 849
65	Autres charges de gestion courante	0	402 654	7 252	262 642	45 515	97 315	528 213	14 989	0	0	0	1 358 580
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	28 257	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	31 857
6531	Indemnités	0	217 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 051
6533	Cotisations de retraite	0	9 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 421
6535	Formation	0	4 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 668
6536	Frais de représentation du maire	0	2 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 408
6541	Créances admises en non-valeur	0	39 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 226
6542	Créances éteintes	0	3 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848
65548	Autres contributions	0	81 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 303
6558	Autres contributions obligatoires	0	11 672	3 652	12 642	0	0	0	0	0	0	0	27 966
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	528 213	0	0	0	0	528 213
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	4 800	0	0	45 515	97 315	0	0	0	0	0	147 630
658822	Aides	0	0	0	0	0	0	0	14 989	0	0	0	14 989
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	501 051	0	0	0	0	395 585	0	0	0	163 702	0	1 060 338
66111	Intérêts réglés à l'échéance	501 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 051
6618	Intérêts des autres dettes	0	0	0	0	0	395 585	0	0	0	163 702	0	559 286
67	Charges exceptionnelles	24 823	995	0	120	966	1 283	0	0	0	0	0	28 187

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	9 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 676
6713	Secours et dots	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
6714	Bourses et prix	0	395	0	0	966	1 283	0	0	0	0	0	2 644
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580
678	Autres charges exceptionnelles	12 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 566
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>3 445 284</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>3 445 284</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>3 445 284</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>3 445 284</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>11 000</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>11 000</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>3 429 259</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>3 429 259</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		66 936 155	828 365	0	447 305	65 127	1 905 424	46 498	2 383 817	89 490	255 889	32 270	72 990 340
Recettes réelles		41 474 211	828 365	0	447 305	65 127	1 905 424	46 498	2 383 817	89 490	255 889	32 270	47 528 396
013	Atténuations de charges	0	39 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 445
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	4 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 684
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	30 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 875
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	3 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 886
70	Produits des services, du domaine, vente	0	53 475	0	215 951	64 627	1 400 282	2 558	285 496	0	172 737	6 270	2 201 396
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	11 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 159

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 618	6 270	173 888
7062	Redevances services à caractère culturel	0	12 909	0	0	48 867	0	0	0	0	0	0	61 776
70631	Redevances services à caractère sportif	0	13 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 607
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	15 760	1 699	0	0	0	0	0	17 459
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	285 496	0	0	0	285 496
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	215 951	0	1 398 583	0	0	0	0	0	1 614 534
70688	Autres prestations de services	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 800
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	2 558	0	0	0	0	2 558
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 119	0	5 119
73	Impôts et taxes	39 373 506	347 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 720 732
73111	Taxes foncières et d'habitation	27 743 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 743 509
73211	Attribution de compensation	7 917 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 917 721
73221	FNGIR	2 232 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 232 997
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0	347 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 226
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 479 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 279
74	Dotations et participations	1 626 228	6 377	0	194 050	500	429 283	0	2 098 321	0	0	26 000	4 380 758
74123	Dotation de solidarité urbaine	273 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 899
74127	Dotation nationale de péréquation	138 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 644
74718	Autres participations Etat	0	0	0	104 756	0	0	0	0	0	0	0	104 756
7472	Participat° Régions	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	6 000	7 700
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	500	0	0	66 886	0	0	0	67 386
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	87 594	0	20 114	0	0	0	0	20 000	127 708
7478	Participat° Autres organismes	0	1 500	0	0	0	409 168	0	2 031 435	0	0	0	2 442 103
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
748313	Dotat° de compensation de la TP	1 175 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 390
74836	Dotations compensation TP - syndicales	4 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 738

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
7484	Dotation de recensement	0	4 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 877
7485	Dotation pour les titres sécurisés	32 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 840
75	Autres produits de gestion courante	0	2 132	0	29 604	0	9 520	30 720	0	89 490	83 152	0	244 618
752	Revenus des immeubles	0	0	0	7 674	0	9 520	30 720	0	89 490	0	0	137 404
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2 132	0	21 930	0	0	0	0	0	83 152	0	107 214
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	474 477	379 711	0	7 700	0	66 339	13 220	0	0	0	0	941 448
7711	Dédits et pénalités perçus	0	1 640	0	7 700	0	66 339	0	0	0	0	0	75 679
7714	Recouvert créances admises en non valeur	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514
7718	Autres produits except. opérat° gestion	463 931	0	0	0	0	0	13 220	0	0	0	0	477 151
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
7788	Produits exceptionnels divers	33	378 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 104
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 000</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>1 000</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
7761	<i>Diff / réal (+) transférées en invest.</i>	<i>1 000</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>1 000</i>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	25 460 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 460 943

(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						
R 2001 0007-Tirage Eonia	01/07/2001	748 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
R 2007 0002-Tirage Eonia	15/03/2003	1 412 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 160 560,02	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 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 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 03 M-Floor -0.21 sur Euribor 03 M) + 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 03 M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 03 M	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 06 M-Floor -0.22 sur Euribor 06 M) + 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 06 M-Floor -0.21 sur Euribor 06 M) + 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 - 2018

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 06 M-Floor -0.21 sur Euribor 06 M) + 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 03 M-Floor -0.25 sur Euribor 03 M) + 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 03 M-Floor -0.25 sur Euribor 03 M) + 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 03 M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 03 M	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 03 M-Floor -0.14 sur Euribor 03 M + 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									

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					18 449 529,02									
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)					30 286 953,04									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					30 286 953,04									
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 2004-0003	Caisse Allocations Familiales	29/01/2003	29/09/2003	29/09/2004	50 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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					102 306 460,01									

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

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

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

- (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		17 117 029,13					2 913 715,28	501 051,42	0,00	193 146,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 274 985,45					2 595 198,94	501 051,42	0,00	193 146,36
R 1999-0005	N	0,00	A-1	43 917,33	0,50	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	84 659,13	4 809,15	0,00	0,00
R 1999-0006	N	0,00	A-1	242 952,13	0,42	F	Taux fixe à 6.22 %	6,220	228 725,35	29 338,33	0,00	8 773,15
R 1999-0008	N	0,00	A-1	340 852,85	5,50	V	Euribor 12 M-Floor -0.45 sur Euribor 12 M + 0.45	0,280	49 565,96	1 147,94	0,00	467,82
R 1999-0010	N	0,00	A-1	77 596,29	0,83	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,020	74 360,29	27,67	0,00	3,88
R 2001-0001	N	0,00	A-1	322 785,17	2,68	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	0,020	107 549,88	90,37	0,00	31,69
R 2003-0001	N	0,00	A-1	1 250 000,00	4,54	V	(Euribor 03 M-Floor -0.21 sur Euribor 03 M) + 0.21	0,000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
R 2003-0002	N	0,00	A-1	1 026 380,00	9,15	V	(Euribor 03 M + 0.19)-Floor -0.19 sur Euribor 03 M	0,000	110 960,00	0,00	0,00	0,00
R 2004-0001	N	0,00	A-1	900 000,00	5,40	V	(Euribor 06 M-Floor -0.22 sur Euribor 06 M) + 0.22	0,000	150 000,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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 2004-0002	N	0,00	A-1	232 866,76	0,69	V	(Euribor 06 M-Floor -0.21 sur Euribor 06 M) + 0.21	0,000	232 866,66	0,00	0,00	0,00
R 2005-0002	N	0,00	A-1	917 563,44	6,40	F	Taux fixe à 3.53 %	3,520	113 822,58	36 407,93	0,00	19 344,02
R 2005-0003	N	0,00	A-1	1 075 338,38	6,65	F	Taux fixe à 3.53 %	3,520	133 394,35	42 668,27	0,00	13 180,36
R 2005-0005	N	0,00	A-1	525 000,00	2,30	V	(Euribor 06 M-Floor -0.21 sur Euribor 06 M) + 0.21	0,000	75 000,00	0,00	0,00	0,00
R 2006-0004	N	0,00	A-1	500 000,00	2,33	V	(Euribor 03 M-Floor -0.25 sur Euribor 03 M) + 0.25	0,000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
R 2006-0005	N	0,00	A-1	458 333,17	2,50	V	(Euribor 03 M-Floor -0.25 sur Euribor 03 M) + 0.25	0,000	166 666,68	0,00	0,00	0,00
R 2007-0003	N	0,00	A-1	2 475 000,00	3,75	F	Taux fixe à 5.04 %	5,030	275 000,00	135 135,00	0,00	31 185,00
R 2008-0001	N	0,00	A-1	877 747,95	9,89	F	Taux fixe à 5.55 %	5,540	72 290,28	52 727,12	0,00	5 412,78
R 2008-0002	N	0,00	B-1	4 008 651,98	11,39	C	Taux fixe 4.58% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,630	270 337,78	198 699,64	0,00	114 747,66
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		1 842 043,68					318 516,34	0,00	0,00	0,00
R 2001 0007-Consolidation	N	0,00	A-1	665 232,06	7,50	V	(Euribor 03 M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 03 M	0,000	83 154,01	0,00	0,00	0,00
R 2001 0007-Tirage Eonia	N	0,00	A-1	0,00	7,50	V	Eonia(Postfixé) + 0.17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
R 2007 0002-Consolidation	N	0,00	A-1	1 176 811,62	4,21	V	Euribor 03 M-Floor -0.14 sur Euribor 03 M + 0.14	0,000	235 362,33	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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 2007 0002-Tirage Eonia	N	0,00	A-1	0,00	4,21	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		14 705 268,85					986 371,18	436 905,08	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		14 705 268,85					986 371,18	436 905,08	0,00	0,00
PPP CITELUM	N	0,00	A-1	4 754 350,70	8,75	F	Taux fixe à 2.7 %	2,690	475 468,30	136 417,98	0,00	0,00
PPP Dailly	N	0,00	A-1	9 249 808,24	15,43	F	Taux fixe à 2.6 %	2,640	478 297,78	253 048,36	0,00	0,00
PPP Dailly 2	N	0,00	A-1	701 109,91	15,43	F	Taux fixe à 2.6 %	6,550	32 605,10	47 438,74	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		20 646 137,81					1 068 440,18	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		20 646 137,81					1 068 440,18	0,00	0,00	0,00
Etat 22 170 975.30€	N	0,00	A-1	19 022 604,13	24,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	474 130,32	0,00	0,00	0,00
R 2004-0003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 366,62	0,00	0,00	0,00
R 2006-0006	N	0,00	A-1	42 378,00	1,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 200,00	0,00	0,00	0,00
R 2010-0001	N	0,00	A-1	13 333,40	1,58	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	1 567 822,28	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	563 076,54	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		52 468 435,79					4 968 526,64	937 956,50	0,00	193 146,36

(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.

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

(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	4 008 651,98	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 12 M(Postfixé)	4,630	198 699,64	0,00	7,64
TOTAL (B)		5 826 100,79	4 008 651,98						0,00			198 699,64	0,00	7,64
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	4 008 651,98						0,00			198 699,64	0,00	7,64

(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 - 2018

- (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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	48 459 783,81	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	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 008 651,98	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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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>Dettes 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 €			2017-12-31
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations corporelles	5	25/05/2015
L	Subventions équipements versées hors matériel	15	25/05/2015
L	Subventions 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	Constructions Immeuble de rapport	20	25/05/2015
L	Constructions Installations Générales	10	25/05/2015
L	Autres constructions	10	25/05/2015
L	Installations réseaux de voirie	15	25/05/2015
L	Installations de Voirie 2152	15	25/05/2015
L	Installation réseaux adduction eau	40	25/05/2015
L	Instalation réseaux assainissement	50	25/05/2015
L	Installation réseaux câblés	30	25/05/2015
L	Installation réseaux électrification	30	25/05/2015
L	Installations autres réseaux 21538	30	25/05/2015
L	Matériel et outillage	8	25/05/2015
L	Autres 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)	199 000,00		0,00	199 000,00	0,00	199 000,00
CONTENTIEUX COMMANDE PUBLIQUE IDMS	100 000,00	01/01/2018	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
CONTENTIEUX COMMANDE PUBLIQUE SEXTANT	10 000,00	01/01/2018	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
CONTENTIEUX COMMANDE PUBLIQUE LES COMPAGNONS D ERIC	10 000,00	01/01/2018	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
CONTENTIEUX ORANGE	7 500,00	01/01/2018	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
CONTENTIEUX FPT AGENT P	30 000,00	01/01/2018	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
CONTENTIEUX FPT AGENT B	5 000,00	01/01/2018	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
CONTENTIEUX FPT AGENT B	10 000,00	01/01/2018	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
CONTENTIEUX FPT AGENT M	17 500,00	01/01/2018	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
CONTENTIEUX COMMANDE PUBLIQUE VINS ETONNANTS	9 000,00	01/01/2018	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	199 000,00		0,00	199 000,00	0,00	199 000,00

(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		4 912 164,00	3 982 155,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 012 164,00	3 982 155,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 943 700,00	2 913 715,22
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	1 068 464,00	1 068 440,20
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	3 982 155,42	3 433 447,81	0,00	7 415 603,23

(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		32 805 160,02	III 4 047 592,43
Ressources propres externes de l'année (a)		1 037 498,00	613 309,04
10222	FCTVA	987 498,00	536 946,13
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	76 362,91
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		31 767 662,02	3 434 283,39
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	530 763,92	479 467,06
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	4 500,00	4 498,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	102 700,00	102 700,00
28051	Concessions et droits similaires	146 659,62	126 546,62
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	76 000,00	75 287,40
28128	Autres aménagements de terrains	450 186,20	450 186,20
281316	Equipements de cimetière	19 822,00	19 822,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 311 600,00	1 267 419,07
28138	Autres constructions	41 000,00	40 132,84
28151	Réseaux de voirie	110 963,10	110 963,10
28152	Installations de voirie	142 035,16	142 035,16
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 200,00	1 191,00
281532	Réseaux d'assainissement	600,00	548,00
281533	Réseaux câblés	600,00	597,00
281534	Réseaux d'électrification	5 900,00	5 890,00
281538	Autres réseaux	16 820,00	16 814,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 300,00	5 295,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 150,00	30 466,26
28158	Autres installat°, matériel et outillage	29 200,00	29 720,98
28182	Matériel de transport	84 000,00	81 995,74
28183	Matériel de bureau et informatique	204 000,00	203 560,07
28184	Mobilier	61 000,00	60 848,53
28188	Autres immo. corporelles	174 000,00	173 275,44
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 024,00	5 023,92
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	Virement de la sect° de fonctionnement	28 212 638,02	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	4 047 592,43	0,00	5 157 400,53	0,00	9 204 992,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 415 603,23
Ressources propres disponibles	IV 9 204 992,96
Solde	V = IV – II (3) 1 789 389,73

(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				
20/03/0018	GYMNASE MICHEL JAZY - RÉAMÉNAGEMENT DES DOUCHE	9 012,96	0,00	10
16/01/2018	ROND POINT MEININGEN TRANSFORMATION	4 142,40	0,00	10
16/01/2018	ROND POINT MEININGEN TRANSFORMATION	11 200,28	0,00	10
16/01/2018	DIVERS TRAVAUX CRECHE DES LUTINS	7 723,98	0,00	10
16/01/2018	DIVERS TRAVAUX GS CHARLES PERRAULT	11 835,96	0,00	10
16/01/2018	SALLE MAURICE KOEHL - POSE ET FOURNI	2 394,00	0,00	10
16/01/2018	AGRANDISSEMENT ZONE STATIONNEMENT CTM	3 154,18	0,00	15
16/01/2018	FOURNITURE DE MATÉRIELS POUR M. CARV	840,91	0,00	1
16/01/2018	FOURNITURE DE MATÉRIELS POUR M. CARV	435,28	0,00	1
17/01/2018	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES	979,25	0,00	1
17/01/2018	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES	2 455,20	0,00	10
17/01/2018	GS VIOLENNES POSE D'UN SYSTEME DE CL	2 995,50	0,00	10
17/01/2018	GS VIOLENNES POSE D'UN SYSTEME DE CL	11 776,26	0,00	10
17/01/2018	LUOTHEQUE INSTALLATION D'UN SYSTEME	9 369,66	0,00	10
17/01/2018	GS JEAN DE LA FONTAINE MISE EN PLACE	3 181,67	0,00	10
17/01/2018	CLIMATISEUR BUR. DIRECT. SCE COM.	5 255,20	0,00	10
17/01/2018	AVENUE CDG ET RUE JULES MASSENET	29 721,81	0,00	15
02/02/2018	LICENCES OPEN OFFICE	18 977,40	0,00	2
02/02/2018	ACHAT 3008 ALLURE BUSINESS 1.6L	31 101,67	0,00	8
02/02/2018	IMPRIMANTE LASER JET PRO	288,96	0,00	1
02/02/2018	MOBILIERS POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS	2 372,00	0,00	5
02/02/2018	PLASTIFIEUSE POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE	388,90	0,00	1
02/02/2018	MICRO ONDES POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE	69,00	0,00	1
02/02/2018	CALCULATRICE À ROULEAUX ET SES ACCESSOIRES POUR LE	128,51	0,00	1
05/02/2018	MAIRIE ET PREFA K2 P3 GROS ENTRETIEN ET RENOU	19 011,87	0,00	10
05/02/2018	POLICE MUNICIPALE P3 GROS ENTRETIEN	481,12	0,00	1
05/02/2018	GS GIROUST P3 GROS ENTRETIEN ET RENOUVE	24 675,71	0,00	10
05/02/2018	CMD ET MEDIATHEQUE P3 GROS ENTRETIEN ET RENOUV	4 029,89	0,00	10
05/02/2018	HERZOG GYMNASES P3 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMEN	8 470,11	0,00	10
05/02/2018	CCAS P3 GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT	231,85	0,00	1
05/02/2018	CRECHE L'ILE AUX CALINS P3 GROS ENTRETIEN	1 431,35	0,00	10
05/02/2018	LOGEMENTS DE FONCTION P3 GROS ENTRETIEN ET REN	1 397,03	0,00	10
09/02/2018	AMÉNAGEMENT D'UN NOUVELES ESPACE DE CHANGES	4 337,27	0,00	10
12/02/2018	FOURNITURE DE MATÉRIELS POUR LE STOCK DU MAGAS	242,86	0,00	1
12/02/2018	ACHAT D'UNE BOÎTE À OUTILS TEXTILE ROULANTE	95,53	0,00	1
12/02/2018	ACHAT DE MARCHÉ PIED 5 MARCHES	93,08	0,00	1
12/02/2018	ACHAT DE 3 CHARIOTS DE MENAGE POUR L'HOTEL DE	402,62	0,00	1
16/02/2018	CERTIFICAT CERTINOMIS	132,00	0,00	1
16/02/2018	MISE EN PLACE ACCES INTERNET WIFI FLESSEL	1 392,60	0,00	5
16/02/2018	TENDEUR AGRES ANCRAGE	1 100,83	0,00	5
19/02/2018	PÈSE BÉBÉ POUR LA CRÈCHE L'ÎLE AUX C	42,00	0,00	1
21/02/2018	PRATICABLE À RESSORT GYMNASSE HERZOG	44 563,20	0,00	5
21/02/2018	MATERIEL GYMNASTIQUE HERZOG	1 656,00	0,00	5
21/02/2018	CHALET	29 745,60	0,00	5
28/02/2018	MÉDIATHÈQUE - CRÉATION ESPACE CAFÉT	23 377,02	0,00	10

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/03/2018	REFECTION MATERIEL SALLES GYMNASE HERZOG	4 710,78	0,00	5
09/03/2018	FOURNITURE DE MATÉRIELS CTM	3 763,29	0,00	10
15/03/2018	MOBILIERS POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS	2 680,08	0,00	5
15/03/2018	MOBILIERS POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS	3 090,46	0,00	5
15/03/2018	MOBILIERS POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS	958,51	0,00	1
15/03/2018	MOBILIERS POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS	1 225,42	0,00	5
15/03/2018	EQUIPEMENT D'ÉDUCATION ROUTIÈRE	1 032,00	0,00	5
16/03/2018	CONSULT 33 DEDUCTION POSTE N5 BLD LAGNY	24 456,00	0,00	15
20/03/2018	CRE 1000GOUTERS FOURNITURE ET POSE DES ROBINETS	1 793,04	0,00	10
26/03/2018	EGLISE DU VILLAGE - MISE EN CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE	7 239,60	0,00	10
27/03/2018	ASIE EN FETE	276,00	0,00	1
09/04/2018	ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE DES SPORTS MR HO	116,83	0,00	1
10/04/2018	NAS 2 BAIES SYNOLOGY DISKSTATION DS21	1 108,27	0,00	5
10/04/2018	MACHINE À LAVER CLAPET - CRÈCHE "LES	3 296,54	0,00	5
10/04/2018	MACHINE À LAVER THOMSON 10KG À HUBLOT.	549,00	0,00	1
12/04/2018	CONSULTATION N°31 ANGLE MENDES FRANCE	77 040,00	0,00	15
17/04/2018	TELEPHONE SERVICE JEUNESSE	185,88	0,00	1
17/04/2018	TELEPHONE MADAME VAN	435,00	0,00	1
24/04/2018	FOURNITURE DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POUR LE LOGEMEN	377,22	0,00	1
25/04/2018	ECRAN DELL PROFESSIONEL	1 309,63	0,00	5
26/04/2018	XG 330 REV. 2 SECURITY APPLIANCE-EU/UK POWER CORD	3 228,00	0,00	2
26/04/2018	XG 330 FULL GUARD PLUS WITH ENHANCED SUPPORT	14 112,00	0,00	5
04/05/2018	MISE EN CONFORMITE ADAP ALSH JDF	102 348,51	0,00	10
09/05/2018	COUR DE LA FONTAINE ET ALLEE DES PETITS	244,20	0,00	1
09/05/2018	CONSULT39 VERDUN MISE EN PLACE D'UNE RESINE GRAVILL	51 629,34	0,00	15
09/05/2018	PLACE DE VERDUN MISE EN PLACE DE DEUX BORNES ELECT	15 900,42	0,00	30
14/05/2018	MODULE TRANSMETTEUR CISCO SFP GLC-LH-SMD	661,24	0,00	1
14/05/2018	SIÈGE ERGONOMIQUE POUR MME LEROUX	1 367,82	0,00	5
14/05/2018	SIÈGE ERGONOMIQUE POUR MME GEORGEAT	2 303,80	0,00	5
14/05/2018	SIÈGE ERGONOMIQUE POUR MME MONTANVERT	2 046,44	0,00	5
14/05/2018	SIÈGE ERGONOMIQUE POUR MME CHATRY	1 883,24	0,00	5
14/05/2018	TPE PORTABLE IP ADSL RADIO	1 464,00	0,00	5
23/05/2018	2 TASER + ÉQUIPEMENT	6 586,42	0,00	5
31/05/2018	SQUARE RADCLIFFE-ON-TRENT REMISE EN E	4 512,00	0,00	10
31/05/2018	CONSULT 34 ANDRE MALRAUX ET PROMENADE JACQUES	18 400,20	0,00	15
05/06/2018	MOBILIERS POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS	1 867,00	0,00	5
05/06/2018	FRIGO GS BRAILLE	208,99	0,00	1
06/06/2018	CREATION PASSAGE PIETONS BOULEVARD THIBAUD DE CHAM	1 689,60	0,00	15
07/06/2018	TRAVAUX MS9 ECOLE	49 420,80	0,00	15
08/06/2018	MOBILIERS POUR LE SERVICE CULTUREL.	9 344,99	0,00	5
12/06/2018	GS CLOS SAINT GEORGES - FOURNITURE ET POSE	14 269,98	0,00	10
15/06/2018	GS VIOLENNES MATERNEL FOURNITURE ET P	712,30	0,00	1
19/06/2018	SUITE A UN ACCIDENT ACHAT NOUVEAU PAN	353,48	0,00	1
21/06/2018	CONSULTATION N°37 - TRAVAUX D'ENROBÉPLACE DE VERDU	46 568,40	0,00	15
21/06/2018	FOURNITURE DE MATÉRIEL - OUTILLAGES P	480,34	0,00	1
22/06/2018	MAIRIE ET ANNEXES P3 GROS ENTRETIEN ET RENOUV	240,01	0,00	1
22/06/2018	POLICE MUNICIPALE P3 GROS ENTRETIEN	204,48	0,00	1
22/06/2018	GS CLOS ST GEORGES	525,64	0,00	1
25/06/2018	MICROSOFT WINSVRCAL 2016 NL GOV DVCC	1 989,40	0,00	2
25/06/2018	WATCHGUARD FIREBOX T50-W WITH	1 434,55	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/06/2018	TABLEAU PIVOTANT SUR AXE VERTICAL POU	525,60	0,00	1
25/06/2018	SÈCHE DESSIN SUR ROULETTE ECOLE JEAN	132,80	0,00	1
25/06/2018	10 VENTILATEURS POUR LES GROUPES SCOL	249,96	0,00	1
27/06/2018	SÈCHE DESSINS MURAL ECOLE LOUIS GUIBE	94,90	0,00	1
02/07/2018	EQUIPEMENT BRIGADE CANINE	615,66	0,00	1
02/07/2018	PANNEAUX HOMOLOGUÉS "MAIRIE VIGILANTE	750,00	0,00	1
03/07/2018	MICROSOFT WINSVRCAL 2016 NL GOV DVCC	2 752,32	0,00	2
03/07/2018	POSTE RADIO CD POUR LAEP	69,11	0,00	1
05/07/2018	REGIE VOIRIE ACHAT DE 54 POTEAUX GORG	3 549,60	0,00	15
05/07/2018	CHAUFFE EAU (INTERVENTION PRÉVUE À LA	377,93	0,00	1
05/07/2018	FOURNITURE DE MATÉRIELS POUR LE STOCK	763,49	0,00	1
09/07/2018	CRECHE LES PETITS PRINCES INSTALLATIO	4 137,60	0,00	10
10/07/2018	LAEP	162,28	0,00	1
10/07/2018	SÈCHE DESSINS MURAL ECOLE LOUIS GUIBE	572,98	0,00	1
13/07/2018	RÉFRIGÉRATEUR AVEC CONGÉLATEUR EN HAUT POUR L'ÉCOL	478,99	0,00	1
13/07/2018	RÉFRIGÉRATEUR AVEC CONGÉLATEUR HAUT I	289,00	0,00	1
17/07/2018	GIGASET C530A NOIR	294,00	0,00	1
18/07/2018	SQUARE JOSEPH WRESINSKI REMPLACEMENT	940,32	0,00	1
18/07/2018	FOURNITURE DE CYLINDRES SUR ORGANIGRA	2 489,24	0,00	10
18/07/2018	2 VISSEUSES PERCEUSE	405,84	0,00	1
19/07/2018	FAUTEUIL ERGONOMIQUE.	1 812,44	0,00	5
19/07/2018	FAUTEUIL ERGONOMIQUE.	2 225,44	0,00	5
19/07/2018	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	1 812,44	0,00	5
19/07/2018	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	1 812,44	0,00	5
19/07/2018	250 CHAISES PLIANTES + 5 CHARIOTS. SC	5 354,54	0,00	5
19/07/2018	2 VENTILATEURS SUR PIED POUR LA DAF	49,99	0,00	1
24/07/2018	POINT ACCES WIFI SOPHOS AP55C	429,78	0,00	1
24/07/2018	PC PORTABLE HP PROBOOK 440G5	1 123,24	0,00	5
24/07/2018	SAMSUNG GALAXY A5 2017 NOIR 32 GO	268,68	0,00	1
24/07/2018	IMPRIMANTE MFP XEROX WORKCENTRE	378,29	0,00	1
24/07/2018	5 CLASSEURS MÉTAL À CLAPETS 10 CASES POUR LA POLIC	1 028,28	0,00	5
24/07/2018	RÉFRIGÉRATEUR AVEC CONGÉLATEUR EN HAUT POUR L'ÉCOL	208,99	0,00	1
31/07/2018	INVESTISSEMENT - CLOISONS MODULAIRES	3 153,12	0,00	5
03/08/2018	ACHAT DE 2 PINCES MULTIMÈTRE POUR LES ÉLECTRICIENS	489,72	0,00	1
08/08/2018	DIABLE RIGIDE HAILO RÉF: 73503290. SE	54,90	0,00	1
13/08/2018	BOULEVARD ANTOINE GIROUST CREATION DE DENTS DE REQ	979,20	0,00	1
13/08/2018	CREATION PASSAGE PIETONS BOULEVARD THIBAUD DE CHAM	5 573,40	0,00	15
13/08/2018	REGIE VOIRIE ACHAT DE 54 POTEAUX GORG	810,00	0,00	1
13/08/2018	DIABLE PLIABLE WOLFCRAFT RÉF:69708625	99,90	0,00	1
13/08/2018	RÉFRIGÉRATEUR AVEC CONGÉLATEUR BAS PO	279,00	0,00	1
17/08/2018	ACHAT DE 52 BARRIERES DE POLICE POUR	2 450,45	0,00	15
20/08/2018	ORDINATEURS DE FOND DE CLASSE	22 910,40	0,00	5
20/08/2018	CHANGEMENT CERCLE ESCAMOTABLE	1 569,00	0,00	5
20/08/2018	CHANGEMENT DU PANIER DE BASKET MURAL	1 322,22	0,00	5
24/08/2018	IPHONE 8 GRIS 256GO	705,48	0,00	1
27/08/2018	ACHAT D'UN MARCHEPIED 5 MARCHES POUR LES ÉLECTR	411,02	0,00	1
27/08/2018	CYLINDRES ECOLE PERRAULT ET CTM	665,52	0,00	1
29/08/2018	ALSH LES VIOLENNES SUR PORTE D'ENTREE FOURNITURE P	916,80	0,00	1
29/08/2018	CRECHE L'ILE AUX CALINS AMENAGEMENT DE LA CUISINE	1 171,20	0,00	10
29/08/2018	INSTALATION SYSTEM DE DETECTION INTRUSION	1 780,80	0,00	10
04/09/2018	GYMNASE MAURICE HERZOG PURGE ET MISE EN PLACE D	45 519,48	0,00	15
04/09/2018	PROMENADE HENRI VINCENOT CREATION UNE AIRE	8 640,00	0,00	15

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/09/2018	CONSULT N°43 GYMNASSE JAZY AGRANDISSEMENT PARKING	114 590,40	0,00	15
04/09/2018	PORTABLE SAMSUNG GALAXY A5 2017 NOIR	268,68	0,00	1
04/09/2018	IMPRIMANTES POUR LES ECOLES	1 513,15	0,00	5
05/09/2018	LICENCE WINDOWS SERVEUR	15 438,00	0,00	2
05/09/2018	GYMNASSE JAZY CREATION D'UNE CLOTURE AVEC PORTAIL	8 442,90	0,00	10
05/09/2018	TRAVAUX D'AGENCEMENT EMBELLISSEMENT KOEHL	105 269,47	0,00	10
05/09/2018	BALLON DE 300 LITRES POSE PRÉVU AU ANTOINE GIROUST	365,65	0,00	1
05/09/2018	EMC VXRAIL ET COMMUTATEUR DELL EMC S4	94 212,25	0,00	5
05/09/2018	ACHAT PARAVENTS ASIE EN FÊTES	276,00	0,00	1
07/09/2018	MOBILIERS POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES	910,75	0,00	1
07/09/2018	MOBILIERS POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES	300,16	0,00	1
07/09/2018	MOBILIERS POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES	595,37	0,00	1
07/09/2018	MOBILIERS POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES	3 609,96	0,00	5
07/09/2018	MOBILIERS POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES	3 302,42	0,00	5
07/09/2018	MOBILIERS POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES	860,96	0,00	1
07/09/2018	MOBILIERS POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES	824,23	0,00	1
07/09/2018	MOBILIERS POUR LE GROUPE SCOLAIRE LES	292,39	0,00	1
07/09/2018	3 CLIMATISEURS MOBILE MONOBLOC POUR LA CRÈCHE ÎLE	1 249,49	0,00	5
10/09/2018	PLACE DE VERDUN MODIFICATION DE LA FONTAINE	2 065,74	0,00	10
10/09/2018	CIMETIERE FOURNITURE D'UN PANNEAU AVEC LES NOUVEAU	219,60	0,00	1
11/09/2018	AMENAGEMENT CARREFOUR BOULEVARD DE LAGNY ANGLE AVE	202,80	0,00	1
11/09/2018	ANGLE RUE JOSQUIN DES PRES ET RUE BUISSONNIERE CRE	741,05	0,00	1
12/09/2018	FOURNITURE ET POSE DES NOUVEAUX PANNEAUX ZONE VERT	5 436,72	0,00	15
13/09/2018	ACCUEIL PETITS PRINCES	126,80	0,00	1
14/09/2018	REVETEMENT DE SOL	2 918,58	0,00	10
14/09/2018	GS ANTOINE GIROUST MATERNELLE - SALLE POLYVALENTE	2 035,56	0,00	10
14/09/2018	PANNEAUX D'INFORMATION DEPOSE MINUTE PLAN VIGIPIRA	135,94	0,00	1
19/09/2018	ORDINATEURS ADMINISTRATION GENERALE	24 148,80	0,00	5
19/09/2018	PETITS ÉQUIPEMENTS POUR LES GROUPES S	615,58	0,00	1
25/09/2018	GS LOUIS BRAILLE - CLASSE ROSE ATELIER - FOURNI	1 068,64	0,00	10
25/09/2018	CRÉ LES LUTINS - INSTALLATION DE CACHE RADIATEUR	1 000,96	0,00	10
01/10/2018	MOBILIERACHAT DE 2 PORTE-AFFICHES	557,30	0,00	1
02/10/2018	REFECTION COMPLETE DE L AIRE DE JEUX	8 314,08	0,00	10
02/10/2018	AMÉNAGEMENT DU BUREAUX 3 ET 4 - HÔTEL DE VILLE	4 787,04	0,00	10
03/10/2018	REGIE VOIRIE ACHAT DE BANCS POUR LES GS	2 789,76	0,00	15
03/10/2018	FOURNITURE ET POSE PANNEAU DE RUE BOULEVARD DE BRU	2 145,48	0,00	15
04/10/2018	LICENCES PC FON DE CLASSE	3 116,40	0,00	2
04/10/2018	CISCO 1000 BASE-T SFP	651,71	0,00	1
08/10/2018	ACHAT VÉHICULE RENAULT KADJAR + PACK,	24 494,00	0,00	8
11/10/2018	ARMOIRE MÉTALLIQUE FERMETURE RIDEAUX POUR LA DIREC	392,80	0,00	1
15/10/2018	LICENCE WINDOWS SERVEUR	9 690,00	0,00	2
15/10/2018	VIDEOPROJECTEURS POUR GS JEAN DE LA FONTAINE	3 000,00	0,00	5
17/10/2018	8 VENTILATEURS SUR PIED POUR LE SERVI	360,00	0,00	1
17/10/2018	5 VENTILATEURS SERVICE CULTUREL	225,00	0,00	1
19/10/2018	AMENAGEMENT DE LA RUE DE FERRIERES FOURNITURE ET P	11 436,60	0,00	15
19/10/2018	AIRE DE MOTRICITÉ AVEC ACCESSOIRES PO	522,71	0,00	1

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2018	BLACKBERRY KEY2 NOIR 6 GO RAM 128 GO	839,99	0,00	1
23/10/2018	CLASSES MOBILES	43 934,16	0,00	5
25/10/2018	MAIRIE 1ER ETAGE OUVERTURE CLOISON ET FOURNITUR	1 386,44	0,00	10
29/10/2018	PAIRE DE POTEAUX À LESTER BADMINTON M	1 412,00	0,00	5
29/10/2018	MATELAS DE CHUTEREF 3130SELON DEVIS 2	220,00	0,00	1
30/10/2018	RETOUR DE SCÈNES - SONO	1 998,43	0,00	5
06/11/2018	E-DIATONIS ASX1 (1 POSTE 5380 + MODUL	4 779,16	0,00	5
06/11/2018	MODULE MOUSSE PEDAGOGYM ROND	275,00	0,00	1
07/11/2018	FAC. 1810-VPI-001447 DU 26/10/2018 CIVIL NET ELECT	6 558,00	0,00	2
07/11/2018	FAC. 60571368 DU 31/10/2018 WIKO RIFF 3G 128 MO	19,08	0,00	1
07/11/2018	FAC. 60571367 DU 31/10/2018 IPAD 9.7 2018 128 GO	405,48	0,00	1
07/11/2018	FAC. 106-4155309 DU 19/10/2018 MACPRO 256 GO	2 508,50	0,00	5
07/11/2018	FAC. 60571370 DU 31/10/2018 IPHONE 6S 128 GO	409,08	0,00	1
07/11/2018	FAC. 60571372 DU 31/10/2018 SAMSUNG J5 2017 16 GO	182,28	0,00	1
08/11/2018	2 MOTOS D'OCCASIONS SUZUKI V-STROM 65	7 600,00	0,00	8
08/11/2018	MOBILIERS	2 322,94	0,00	5
08/11/2018	APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE PANASONIC LUMIX DMC SZ10	139,90	0,00	1
08/11/2018	MICRO-ONDES PROLINE POUR LE BLEU DU CIEL	44,99	0,00	1
14/11/2018	GYMNASE JAZY FOURNITURE ET POSE D'UN PORTILLON	2 223,00	0,00	10
14/11/2018	GYMNASE HERZOG POUR LE TERRAIN SYNTHETIQUE	3 220,20	0,00	10
14/11/2018	GYMNASE HERZOG ENTRE LE TERRAIN DE FOOT	4 869,00	0,00	10
14/11/2018	GS ANTOINE GIROUST - REMPLACEMENT DE LA PORTE	4 372,73	0,00	10
14/11/2018	BOULEVARD DES GENETS CREATION DE PASSAGES PIETON	30 720,00	0,00	15
14/11/2018	CONSULTATION N°36RUE FAUBRY CREATION AMENAGEMENT	31 800,00	0,00	15
15/11/2018	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES AVENUE DU TILLET	13 115,76	0,00	10
16/11/2018	2 TABLES "A" CONCEPT 120X80 + 1 VAISS	792,77	0,00	1
16/11/2018	AIRE DE MOTRICITÉ AVEC ACCESSOIRES PO	72,80	0,00	1
16/11/2018	MATERIEL SALLE DE BOXE	405,20	0,00	1
16/11/2018	EQUIPEMENT POUR LES GYMNASES	571,72	0,00	1
16/11/2018	APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE PANASONIC + 2 CARTES SD 3	279,86	0,00	1
16/11/2018	CONGÉLATEUR BAHUT WHIRLPOOL POUR LA CRÈCHE "LES LU	582,40	0,00	1
16/11/2018	MACHINE À LAVER PROFESSIONNEL MIEL 8K	5 687,68	0,00	5
19/11/2018	FOURNITURE ET POSE DES NOUVEAUX PANNEAUX ZONE VERT	3 624,48	0,00	15
19/11/2018	MOBILIERACHAT D'ÉTAGERES AVEC SA VISS	2 636,93	0,00	5
20/11/2018	FOURNITURE ET POSE STORE CRE CALINS	3 253,79	0,00	10
20/11/2018	AJOUT D'UN NOUVEAU CLAVIER	910,80	0,00	1
20/11/2018	CARTE VOIP POUR CRE E DIATONIS ASX 1	362,11	0,00	1
20/11/2018	CHARIOT MODULAIRE	334,80	0,00	1
20/11/2018	MATÉRIELS PISTE PRÉVENTION ROUTIÈRE V	472,80	0,00	1
21/11/2018	ILUMINATIONS DE NOËL (GUIRLANDES, CÂBLES, DÉCOS)	3 647,26	0,00	10
26/11/2018	ETAU REGLABLE POUR GARDIEN GS JDF	219,19	0,00	1
26/11/2018	20 CUTTERS POUR LE STOCK	39,12	0,00	1
27/11/2018	11 BANCS ASSISE 3 LAMES AVEC DOSSIER	1 448,30	0,00	5
27/11/2018	AC180285	1 953,60	0,00	5
27/11/2018	AC180273	280,81	0,00	1
27/11/2018	MICRO-ONDES PROLINE + RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR PR	268,98	0,00	1
27/11/2018	EQUIPEMENT POUR LES GYMNASES	2 024,64	0,00	5
27/11/2018	AC180247	100,42	0,00	1
27/11/2018	MICRO ONDES POUR LES AGENTS D'ENTRETIEN	59,99	0,00	1

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2018	10 TABOURETS EN BOIS SUR ROULETTES PO	899,96	0,00	1
29/11/2018	GS VIOLENNES FOURNITURE ET POSE D'UN STORE	2 644,99	0,00	10
03/12/2018	1 TABLEAU LIÈGE + 1 TABLEAU EFFAÇABLE POUR M.THIES	168,28	0,00	1
03/12/2018	PLASTIFIEUSE + MASSICOT POUR LE SERVICE EMPLOI.	248,40	0,00	1
06/12/2018	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE REMISE EN ETAT DES	248 809,92	0,00	15
06/12/2018	FAC. 60571373 DU 31/10/2018 SAMSUNG J5 2017 16 GO	135,48	0,00	1
07/12/2018	GS CHARLES PERRAULT FOURNITURE ET POSE DE FILET	2 445,98	0,00	10
07/12/2018	GYMNASE HERZOG CREATION D'UNE CLOTURE	22 302,00	0,00	10
07/12/2018	COMPLEMENTAIRE	802,46	0,00	1
07/12/2018	GS CLOS SAINT GEORGES FOURNITURE ET POSE FILET	1 552,44	0,00	10
07/12/2018	ETANG DU PETIT BOIS JET D'EAU FOURNITURE ET POS	6 192,60	0,00	10
07/12/2018	ECOLE LES VIOLENNES	779,48	0,00	1
07/12/2018	FOURNITURE ET POSE BUTEE BLOC FENETRE	1 164,00	0,00	10
07/12/2018	SALLE MAURICE KOEHL - MISE EN PLACE D'UN RÉSEAU	2 717,40	0,00	10
07/12/2018	SQUARE RENE CASSIN FOURNITURE ET POSE PANNEAUX	2 143,34	0,00	15
07/12/2018	REGIE VOIRIE ACHAT DE BARRIERES POMPIER	1 532,21	0,00	15
07/12/2018	ILLUMINATIONS DE NOEL 2018	1 465,67	0,00	10
07/12/2018	VÉLOS	612,40	0,00	1
07/12/2018	JEU DE 4 BANDES STOP ET CÉDEZ LE PASS	1 344,00	0,00	5
07/12/2018	KIT ENTRETIEN VÉLOS(FICHE ACTION VALI	64,72	0,00	1
07/12/2018	AC180261	955,97	0,00	1
10/12/2018	ACQUISITION DE CART@DS CS CARTO	2 736,00	0,00	5
10/12/2018	HEBERGEMENT SERVEU			
10/12/2018	FAC. 60986231 DU 30/11/2018 ETUI IPAD	36,00	0,00	1
11/12/2018	HALTE GARDERIE LES 1 000 GOUTERS	4 957,88	0,00	10
11/12/2018	FOURNITURE			
11/12/2018	CRECHE L'ILE AUX CALINS FOURNITURE ET POSE CACH	3 103,24	0,00	10
11/12/2018	COMMANDE DE PNEUS NEIGE POUR ASTREIN	3 064,72	0,00	8
13/12/2018	PLATEFORMES PLINTS STEPS ECHELLE RYTHME	5 917,20	0,00	5
14/12/2018	5 VITRINES 1000 À DOUBLE BATTANT + 5	6 925,07	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 950 639,66	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							
16/02/2018	DACIA SANDERO (suite sinistre)	12 571,80	0	11 000,47	11 000,47	10 000,00	-1 000,47
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		12 571,80					-1 000,47

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	10 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	11 000,47

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					5 477 691,42	3 578 052,07										85 817,51	415 209,43	
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	61 204,79	31 722,68	11,17	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	671,14	2 694,76
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	152 775,81	78 612,14	11,33	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 663,16	6 677,90
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	121 518,35	63 584,41	11,08	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 345,22	5 401,33
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	89 337,48	38 541,05	9,58	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,880	A-1	EUR	800,64	3 937,37
ANTIN RESIDENCES	2001	P		CDC	6 035,53	2 777,17	9,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	47,31	274,87
ANTIN RESIDENCES	2003	P		CDC	23 309,95	15 943,82	19,58	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	241,09	683,00

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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	3 905,68	34,58	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	57,87	85,21
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	120 365,02	103 094,49	31,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 426,37	2 562,54
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	77 573,31	59 479,82	41,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	817,12	1 047,58
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	24 245,27	20 872,44	41,25	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	10,68	491,64
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	110 167,20	90 368,44	31,25	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	46,59	2 800,79
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	259 580,87	218 014,70	31,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 016,36	5 419,01
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	68 705,72	61 629,17	41,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	846,65	1 085,44
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	17 587,34	14 426,62	31,25	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	7,44	447,12
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	4 215,51	3 629,07	41,25	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	1,86	85,48
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	277 106,20	244 078,87	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	2,420	A-1	EUR	6 068,67	6 057,38
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	62 774,56	57 989,46	41,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	2,420	A-1	EUR	1 431,63	1 019,01
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	16 703,70	14 307,38	31,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	1,600	A-1	EUR	235,53	407,69
ANTIN RESIDENCES	2010	P		CDC	4 546,36	4 088,04	41,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	1,600	A-1	EUR	66,82	86,25

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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	42 748,72	34,58	A	V	Livret A + 1.08	1,830	V	Livret A + 1.08	1,820	A-1	EUR	798,16	866,63
ANTIN RESIDENCES	2015	P		CDC	131 899,66	117 650,48	19,58	A	V	Livret A + 1.08	1,830	V	Livret A + 1.08	1,820	A-1	EUR	2 241,51	4 836,11
DOMAXIS	2008	P		CDC	329 427,04	173 434,47	8,08	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 947,79	19 140,82
EFIDIS SA D'HLM	2012	P		CDC	114 571,48	79 053,89	11,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 670,17	6 595,68
EFIDIS SA D'HLM	2011	P		CDC	3 336,46	2 130,01	10,83	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	44,89	172,13
LES FOYERS DE SEINE ET MARNE	2014	P		CDC	200 264,94	164 897,31	13,67	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 418,55	10 412,89
LOGISTART	2010	P		DEXIA CL	231 202,40	184 606,67	21,50	T	V	Livret A + 1.63	2,910	V	Livret A + 1.63	2,370	A-1	EUR	4 484,26	6 070,16
LOGISTART	2010	P		DEXIA CL	69 299,60	63 175,19	41,50	T	V	Livret A + 1.63	2,910	V	Livret A + 1.63	2,370	A-1	EUR	1 515,16	776,53
OPH SEINE ET MARNE	2005	P		CDC	201 229,32	124 332,90	14,50	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 715,25	8 118,38
OPH SEINE ET MARNE	2005	P		CDC	140 122,02	84 477,67	14,50	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	1 397,82	5 704,20
OPH SEINE ET MARNE	2000	P		CDC	148 577,65	77 984,53	13,58	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	1 297,73	5 740,09
OPH SEINE ET MARNE	2000	P		CDC	222 548,35	120 704,93	13,58	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 650,99	8 611,50
OPIEVOY	2017	C		CDC	466 185,78	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 7 %	7,000	F	Taux fixe à 7 %	6,980	A-1	EUR	16 998,13	242 830,24

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
SA HLM Antin Residences	2011	P		DEXIA CL	80 000,00	73 661,73	42,33	T	V	Livret A + 1.63	3,680	V	Livret A + 1.63	2,370	A-1	EUR	1 766,34	883,57
SA HLM Antin Residences	2011	P		DEXIA CL	457 947,60	375 094,85	22,33	T	V	Livret A + 1.63	3,680	V	Livret A + 1.63	2,370	A-1	EUR	9 103,45	11 802,81
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	1997	P		CDC	304 376,69	139 713,74	10,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	3 123,11	12 633,31
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	1997	P		CDC	39 696,66	18 602,32	10,33	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	314,28	1 673,51
SA HLM FRANCE HABITATION	1997	P		CDC	17 891,79	8 302,35	10,58	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	140,26	746,90
SA HLM FRANCE HABITATION	1997	P		CDC	116 894,41	53 134,50	10,58	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	1 187,75	4 804,57
TROIS MOULINS HABITAT	2011	P		CDC	363 137,61	323 395,89	32,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	2,400	A-1	EUR	4 470,32	7 738,95
TROIS MOULINS HABITAT	2011	P		CDC	89 500,53	82 955,28	42,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	2,400	A-1	EUR	1 139,02	1 416,63
TROIS MOULINS HABITAT	2011	P		CDC	20 960,64	18 238,38	32,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	1,590	A-1	EUR	103,08	502,79
TROIS MOULINS HABITAT	2011	P		CDC	5 147,50	4 666,83	42,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	1,590	A-1	EUR	26,20	95,97
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L IDF	2013	P		CDC	23 932,45	16 137,84	9,67	A	V	Livret A + 0.8	2,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	274,89	1 597,26
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L IDF	2013	P		CDC	151 772,86	101 886,14	9,67	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 186,25	10 173,43
TOTAL GENERAL					5 477 691,42	3 578 052,07											85 817,51	415 209,43

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

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

(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	4 968 527,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	4 968 527,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	46 874 740,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,60
---	---------------	--------------

(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	159 820,00	AUBELEC	120	159 820,00	159 820,00	159 820,00	159 820,00	160 440,00	799 720,00

(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 MAGELLAN	PPP CPNCEPTION FIANCEMENT CONSTRCUTION 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 ASSOCIE	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>		
AEROBIC VITA CLUB	14 665,00	
AMALGAMME	1 000,00	
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS	1 200,00	
AMICALE DES VIETNAMIENS DE BUSSY	2 000,00	
AMICI D ITALIA	500,00	
ARPEGE	6 300,00	
AS COLLEGE ANNE FRANK	1 200,00	
AS COLLEGE CLAUDE MONNET	1 200,00	
AS COLLEGE JACQUES YVES COUTEAU	2 544,80	
AS LYCEE MARTIN LUTHER KING	2 000,00	
ASMA 77	1 000,00	
ASSOCIATION DES COTEAUX DE LA BROUSSE	1 000,00	
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE LAGNY	500,00	
BSC BUSSY SG	2 000,00	
BSG BADMINTON	3 000,00	
BUSSY BASKET CLUB	7 500,00	
BUSSY GYMS	10 000,00	
BUSSY LOISIRS FRISBEE	500,00	
BUSSY RUNNING	2 900,00	
BUSSY SG ATHLETISME	12 700,00	
BUSSY VERTICAL LIMIT	3 000,00	
BUSSY VOLLEY	2 800,00	
CLUB DE TENNIS DE TABLE	2 500,00	
CLUB DES AINES	3 000,00	
COMITE DE JUMELAGE ENTRE BUSSY ET MENINGEN	1 500,00	
CREARTIVE	6 000,00	
DRAGONS BUSSY TAI CHI	1 000,00	
ESIEE PARIS	800,00	
FLAC FLOC	4 500,00	
GOLF DE BUSSY GUERMANTE	9 000,00	
GRANDE OURSE	2 000,00	
IMA GYMS	2 000,00	
KA FRATERNITE	2 000,00	
LA BOULE BUXENGEORGIEENNE	1 500,00	
LA DOUBLE DETENTE	1 650,00	
LE JARDIN DES SAVOIRS	500,00	
LE RAIL CLUB BUSSY MARNE LA VALLEE	200,00	
LES PANIERS DE BUSSY	200,00	
LSM NATATION	1 000,00	
LYCEE MARTIN LUTHER KING	2 000,00	
MARNE LA VALLEE ECHECS	500,00	
OGEC MAURICE RONDEAU	330,00	
POLYGLOTES EN HERBE	300,00	
RADHA	500,00	
RESONNANCES	3 000,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	3 000,00	
SICES SYNDICAT INTERCO. JABLINES	400,00	
SKYDANCE	500,00	
SLAVIANKA	200,00	
SOUVENIR FRANCAIS	440,00	
TEAM CYCLISTE	1 500,00	
TEAM PHOENIX	500,00	
TENNIS CLUB VB	10 000,00	
THEATRE EN HERBE	1 000,00	
TIMBRES DE BUSSY	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VAINCRE LA MUCOVICIDOSE ZANSHIN KARATE DO <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	2 600,00 2 000,00	
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 SERRIS MAIRIE DE TORCY MAIRIE JOSSIGNY SMAEP DE LA REGION DE LAGNY SUR MARNE <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>	250 000,00 528 212,63 2 140,17 1 269,50 21,48 13 850,83 3 790,28	SUBVENTION D EQUILIBRE SUBVENTION D EQUILIBRE PARTICIPATION FRAIS DE SCOLARITE PARTICIPATION FRAIS DE SCOLARITE PARTICIPATION FRAIS DE SCOLARITE CONTRIBUTION FINANCIERE POUR LA TENUE ETAT CIVIL ET L EXERCICE DES ACTES DE POLICE ET FUNERAILLES INDEMNITE INSTALLATION ANTENNE RADIO
TOTAL GENERAL	947 314,69	

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	0,00	16 894 083,00	9 493 091,09	7 000 000,00	0,00	1 400 992,00
AP 15-01 CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE 10	0,00	0,00	0,00	4 939 200,00	13 560 000,00	0,00	8 400 992,00

(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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		118,20	0,00	118,20	115,20	3,00	118,20
Adjoint administratif pal 1 cl	C	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	38,70
Adjoint administratif territo	C	40,70	0,00	40,70	40,70	0,00	40,70
Attaché	A	11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Attaché principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Rédacteur principal 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		131,62	6,63	138,25	134,25	4,00	138,25
Adjoint technique pal 1 cl	C	11,90	0,90	12,80	12,80	0,00	12,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	36,50	4,03	40,53	40,53	0,00	40,53
Adjoint technique territorial	C	65,31	1,70	67,01	64,01	3,00	67,01
Agent de maîtrise	C	4,91	0,00	4,91	4,91	0,00	4,91
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		12,80	3,40	16,20	15,40	0,80	16,20
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	2,00	1,70	3,70	3,70	0,00	3,70
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	3,00	1,70	4,70	4,70	0,00	4,70
Educateur de jeunes enfants	B	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80
Educateur principal de jeunes	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		23,00	0,63	23,63	20,00	3,63	23,63
Auxil de puériculture pal 1 cl	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	10,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00
Infirmier soins gén clas nle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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 - 2018

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	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		8,00	1,23	9,23	7,00	2,23	9,23
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	1,00	0,83	1,83	0,00	1,83	1,83
Assistant ens. artistique	B	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
FILIERE ANIMATION (i)		8,00	4,14	12,14	6,00	6,14	12,14
Adjoint territorial animation	C	4,00	4,14	8,14	2,00	6,14	8,14
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
Brigadier-chef principal	C	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
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
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)		345,62	16,03	361,65	338,85	22,80	361,65

(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

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.

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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)
Psychologue cl.N	A	MS	625	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	3-3-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	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	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	330	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	326	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	326	0,00	3-2	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	328	0,00	3-1	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	328	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	392	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	405	0,00	3-3-1°	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	328	0,00	3-1	CDD
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	MS	328	0,00	3-1	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	415	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	355	0,00	3-a°	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.

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
ANDRE AGUERRE	TRAVAIL EN GROUPE - LES FORCES D UNE EQUIPE MULTICULTURELLE
BRIGITTE JARROT TYRODE	PANORAMA DU SECTEUR PUBLIC ET DE LA REFORME TERRITORIAL
LOIC MASSON	VOISINS VIGILANTS / ANIMATION ET REUNION PUBLIQUE
MARC NOUGAYROL	PANORAMA DU SECTEUR PUBLIC ET DE LA REFORME TERRITORIALE
MAZINA NICOLE	PANORAMA DU SECTEUR PUBLIC ET DE LA REFORME TERRITORIALE
NATHALIE JOYE	TRAVAIL EN GROUPE - LES FORCES D UNE EQUIPE MULTICULTURELLE

(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 DE FRANCE	CRECHES DE FRANCE	CRECHES DE FRANCE	SAS	1 192 927,00
08/08/2007 - DSP CRECHES MAISON BLEUE	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>				
Autres				

(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	AC	7 917 721,00
Autres organismes de regroupement			
SICPRH		PARTICIPATION	51 965,55
SYMVEP		PARTICIPATION	9 443,52
SDESME		PARTICIPATION	4 500,00

(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	26 957 355,00	0,00	29,12	0,00	7 849 982,00	0,00
TFPB	34 755 941,00	0,00	56,32	0,00	19 574 545,00	0,00
TFPNB	135 413,00	0,00	98,46	0,00	133 328,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

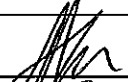
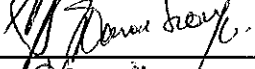

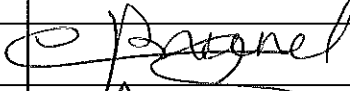









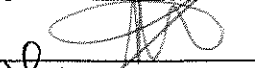




IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : ⊕ 35
 Nombre de membres présents : ⊕ 32
 Nombre de suffrages exprimés : ⊕ 34
 VOTES :
 Pour : ⊕ 23
 Contre : ⊕ 5
 Abstentions : ⊕ 3

Date de convocation : 25 Juin 2019

Présenté par (1). H. Alain CHILEWSKI (Ch. Maire adjoint)
 A, le 25 Juin 2019

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session.
 A, le 25 Juin 2019
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGUERRE André	
BAROSE Biangani	
BORIES Régine	
BOUTILLIER Ludovic	
BRUNEL Chantal	
CANAL Jacques	
CANDAU-TILH Martine	
CARRET Didier	
CHERIFI Khalida	
CHILEWSKI Alain	
DUBOSC Yann	
FABRY Baptiste	
GAUGUE Hervé	
GOUMY Zahia	
HAM Lavie	
HIFDI Abdellilah	
JARROT-TYRODE Brigitte	
JOYE Nathalie	
LE MILLOUR-WOIRHAYE Franck	
LEROY Edouard	
MASSON Loïc	

077-217700582-20190625-D2019-06-5883-BI

IV – ANNEXES		IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES		D2
MAZINA Nicole		
NOUGAYROL Marc		
NUTTIN Nathalie		
PANIGADA Franco		
PHAHONGCHANH Elise		
PLAZA Karine		
RIHAN-CYPEL Edouardo		
ROUJAS Amandine		
SITHISAK Serge		
TE Sokunthéa		
TRAVERS Claire		
VALENZA David		
VAN Thi Hong Chau		
VONGCHANH Valérie		

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 :

Bussy Saint-Georges
 le 25 juin 2019

Le Maire,
 Yann DUBOSC

