

AULNAY S/MAULDRE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE
Mme Brigitte HUART
M Alain SCHAEFFER
MME Brigitte HUART

078109 TRÉS. MANTES COLLECTIVITES LOCALES

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	Etat I-5 18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 12/08/2019 AU 02/03/2020

DU 01/04/2019 AU 11/08/2019
DU 04/01/2019 AU 31/03/2019
DU 01/01/2019 AU 03/01/2019

Population 1174
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>68</u>

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET(1)		PASSIF	
Total (En milliers d'Euros)		Total (En milliers d'Euros)	
Immobilisations incorporelles (nettes)	113,87	Dotations	2 610,71
Terrains	677,81	Fonds Globalisés	1 525,02
Constructions	3 812,36	Réserves	5 110,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 115,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	-631,65
Immobilisations corporelles en cours	1 621,77	Report à nouveau	331,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-485,21	Résultat de l'exercice	114,47
Autres immobilisations corporelles	788,57	Subventions transférables	125,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 530,63	Subventions non transférables	2 799,75
Immobilisations financières	0,43	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 644,93	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 985,53
Créances	49,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	860,56
Disponibilités	201,62	Fournisseurs (2)	40,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	250,78	Total dettes à court terme	49,47
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	910,03
TOTAL ACTIF	12 895,71	Comptes de régularisations	0,15
		TOTAL PASSIF	12 895,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

34000 - AULNAY S/MAULDRE

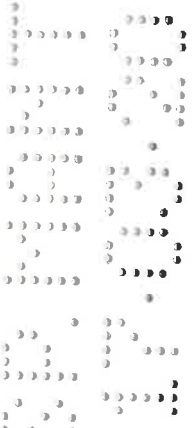
Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	157 510,98	43 642,83	113 868,15	81 643,35
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	677 811,65		677 811,65	675 204,05
Terrains en toute propriété	3 812 364,53		3 812 364,53	3 694 168,15
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol détruit en tte prop	6 863 440,28	748 116,71	6 115 323,57	6 115 323,57
Réseaux installations voirie rés divers	8 504,00		8 504,00	8 504,00
Collections et oeuvres d'art	787 727,78	7 656,96	780 070,82	746 057,42
Autres immobilisations corporelles	1 621 766,48		1 621 766,48	1 077 533,69
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé	-485 210,65		-485 210,65	-485 210,65
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructr reçus au titre mise à dispo				
Construction sur sol détruit mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	13 443 915,05	799 416,50	12 644 498,55	11 913 223,58

BILAN (en Euros)

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 443 915,05	799 416,50	12 644 498,55	11 913 223,58
	Terrains recus au titre d'affectation Constructrct reçues au titre d'affectation Construit sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances	426,85		426,85	426,85
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	13 444 341,90	799 416,50	12 644 925,40	11 913 650,43



BILAN (en Euros)

34000 - AUNINAY S/MAULDRE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	1 128,34		1 128,34	8 794,44
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques	37 059,93		37 059,93	4 400,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	10 973,86		10 973,86	75 118,20
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201 620,74		201 620,74	288 636,15
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	250 782,87		250 782,87	376 948,79

BILAN (en Euros)

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				2 436,13
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				2 436,13
TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 695 124,77	799 416,50	12 895 708,27	12 293 035,35

178109

BILAN (en Euros)

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Dotations	2 610 712,80	2 595 712,80
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Réserves	5 110 308,08	5 101 410,09
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	331 571,14	201 822,62
Résultat de l'exercice	114 473,07	138 646,51
Subventiors transférables	125 340,40	125 340,40
Différences sur réalisations d'immob	-631 654,65	-631 654,65
Fonds globalisés	1 525 024,37	1 494 238,37
Subventions non transférables	2 799 751,15	2 382 465,45
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	11 985 526,36	11 407 981,59
FONDS PROPRES		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MANTES COLLECTIVITES LOCALES

ETABLISSEMENT : AUNAY S/MAULDRE

34000 - AUNAY S/MAULDRE

BILAN (en Euros)

Exercice 2019

PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	Provisions pour risques Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II				

RECEVUE

BILAN (en Euros)

34000 - AUNINAY S/MAULDRE

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Emprunts obligataires	859 308,72	765 335,36
Emprunts auprès des états de crédits	1 255,00	1 255,00
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	12 249,76	18 586,41
Fournisseurs et comptes rattachés	1 503,36	
Dettes fiscales et sociales	207,00	
Dettes envers l'Etat et les collec publi	6 042,91	10 679,22
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 620,20	256,00
Opérations pour le compte de tiers	27 843,22	68 456,64
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	910 030,17	864 568,63

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 678109

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MANTRES COLLECTIVITES LOCALES

ETABLISSEMENT : AUNAY S/MAULDRÉ

34000 - AUNAY S/MAULDRÉ

BILAN (en Euros)

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Rejettes à classer ou à régulariser	151,74	20 485,13
Ecartes de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	151,74	20 485,13
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 895 708,27	12 293 035,35
COMPTES DE REGULARISATION		

Exercice 2019

12/58

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	727,00	699,59
Dotations et subventions reçues	103,76	110,48
Produits des services	180,96	119,43
Autres produits	14,25	10,17
Transfert de charges	1 025,96	939,67
Produits courants non financiers	527,20	467,02
Traitements, salaires, charges sociales	281,69	211,03
Achats et charges externes	56,76	79,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	40,62	47,63
Autres charges	906,28	805,09
Charges courantes non financières	119,69	134,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	11,68	10,84
Charges courantes financières	-11,68	-10,84
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	108,00	123,75
Produits exceptionnels	21,47	14,90
Charges exceptionnelles	15,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,47	14,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	114,47	138,65

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTE	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	346 965,00	337 042,00
Autres impôts et taxes	380 031,89	362 545,11
Produits services, domaine et ventes div	180 955,13	119 429,88
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	14 253,33	10 173,41
Dotations de l'Etat	75 998,00	87 753,00
Subventions et participations	19 332,62	14 659,74
Autres attributions (péréquat, compensa)	8 428,00	8 061,00
TOTAL I	1 025 963,97	939 674,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	366 013,20	330 756,11
Charges sociales	161 185,02	136 263,59
Achats et charges externes	281 692,09	211 027,22
Impôts et taxes	14 045,39	12 570,88
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Dotations aux provisions	26 578,68		35 055,75	
Autres charges	13 730,66		16 183,57	
Contingents et participations	43 033,84		63 230,00	
Subventions	906 278,88		805 087,12	
TOTAL II	119 685,09		134 587,02	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)				4,96
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				4,96
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	11 684,99		10 843,88	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV	11 684,99		10 843,88	

COMPTES DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
	A + B - RESULTAT COURANT	B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	A + B - RESULTAT COURANT	B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	108 000,10	-11 684,99	123 748,10	-10 838,92
Produits except op gestion : Subventions				
Prod except op gestion : Autres opér		795,72		9 249,33
Produits des cessions d'immobilisations		15 000,00		
Diff réalis(négatives)repr cpte resultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		5 677,25		5 649,08
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		21 472,97		14 898,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées		15 000,00		
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		15 000,00		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
MANTRES COLLECTIVITES LOCALES

ETABLISSEMENT : AUNAY S/MAUDRE

COMPTE DE RESULTAT 2019

34000 - AUNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 472,97	14 898,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 047 436,94	954 577,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII)	932 963,87	815 931,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	114 473,07	138 646,51

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 123 628,23	1 282 086,95	2 405 715,18
Titres de recette émis (b)	1 107 855,69	1 069 630,75	2 177 486,44
Réductions de titres (c)	495 886,00	6 952,75	502 838,75
Recettes nettes (d = b - c)	611 969,69	1 062 678,00	1 674 647,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 123 628,23	1 282 086,95	2 405 715,18
Mandats émis (f)	823 451,13	964 934,52	1 788 385,65
Annulations de mandats (g)	46 149,52	16 729,59	62 879,11
Depenses nettes (h = f - g)	777 301,61	948 204,93	1 725 506,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		114 473,07	
(h - d) Déficit	165 331,92		50 858,85

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement	-79 547,61 340 469,13	8 897,99	-165 331,92 114 473,07		-244 879,53 446 044,21
TOTAL I	260 921,52	8 897,99	-50 858,85		201 164,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	260 921,52	8 897,99	-50 858,85		201 164,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34000 - AULINAY S/MAULDRE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	46 026,64		46 026,64	46 026,64		46 026,64	2 056,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2)	7 000,00	3 816,00	10 816,00	8 760,00		8 760,00	
21	Immobilisations corporelles	393 707,60	-90 816,00	302 891,60	154 817,38	22 684,72	154 817,38	148 074,22
23	Immobilisations en cours	75 096,00		75 096,00	28 086,60	22 684,72	5 401,88	69 694,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	521 830,24	-87 000,00	434 830,24	237 690,62	22 684,72	215 005,90	219 824,34
Opération n° 101	Opération d'équivalent n° 101	522 250,38	87 000,00	609 250,38	585 760,51	23 464,80	562 295,71	46 954,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	522 250,38	87 000,00	609 250,38	585 760,51	23 464,80	562 295,71	46 954,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 044 080,62		1 044 080,62	823 451,13	46 149,52	777 301,61	266 779,01
001	Solde d'exécution de la section d'invest	79 547,61		79 547,61				79 547,61
TOTAL GENERAL		1 123 628,23		1 123 628,23	823 451,13	46 149,52	777 301,61	346 326,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34000 - AUNAY S/MAUIDRE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et réserves	39 775,99		39 775,99	39 683,99		39 683,99	92,00
13	Subventions d'investissement reçues	668 954,25		668 954,25	913 171,70	495 886,00	417 285,70	251 668,55
16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	
024	Produits de cessions (recettes)	15 000,00	-15 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	863 730,24	-15 000,00	848 730,24	1 092 855,69	495 886,00	596 969,69	251 760,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	863 730,24	-15 000,00	848 730,24	1 092 855,69	495 886,00	596 969,69	251 760,55
021	Virement de la section de fonctionnement	259 897,99		259 897,99				259 897,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	259 897,99	15 000,00	274 897,99	15 000,00	495 886,00	15 000,00	259 897,99
TOTAL GENERAL		1 123 628,23		1 123 628,23	1 107 855,69	495 886,00	611 969,69	511 658,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	270 870,11	25 000,00	295 870,11	290 910,37	12 807,09	278 103,28	17 766,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	540 893,02	9 000,00	549 893,02	551 735,98	3 922,50	547 813,48	2 079,54
014	Atténuations de produits	70 407,00	-34 000,00	36 407,00	12 260,00		12 260,00	24 147,00
65	Autres charges de gestion courante	108 933,84		108 933,84	83 343,18		83 343,18	25 590,66
66	Charges financières	11 684,99		11 684,99	11 684,99		11 684,99	
67	Charges exceptionnelles	4 400,00		4 400,00				4 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 007 188,96		1 007 188,96	949 934,52	16 729,59	933 204,93	73 984,03
023	Virement à la section d'investissement ()	259 897,99		259 897,99				259 897,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	259 897,99	15 000,00	274 897,99	15 000,00		15 000,00	259 897,99
TOTAL GENERAL		1 267 086,95	15 000,00	1 282 086,95	964 934,52	16 729,59	948 204,93	333 882,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - AULINAY S/MAULDRE

Exercice 2019

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	7 401,93		7 401,93	5 533,56	2 552,50	2 981,06	4 420,87
70	Produits des services, du domaine et ven	108 280,00		108 280,00	180 955,13		180 955,13	-72 675,13
73	Impôts et taxes	707 392,92		707 392,92	739 257,14	0,25	739 256,89	-31 863,97
74	Dotations, subventions et participations	100 436,00		100 436,00	108 158,62	4 400,00	103 758,62	-3 322,62
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00	14 253,33		14 253,33	-2 253,33
76	Produits financiers	4,96		4,96				4,96
77	Produits exceptionnels		15 000,00	15 000,00	21 472,97		21 472,97	-6 472,97
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	935 515,81	15 000,00	950 515,81	1 069 630,75	6 952,75	1 062 678,00	-112 162,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	331 571,14		331 571,14				331 571,14
TOTAL GENERAL		1 267 086,95	15 000,00	1 282 086,95	1 069 630,75	6 952,75	1 062 678,00	219 408,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	46 026,64		46 026,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	46 026,64		46 026,64
2031	Frais d'études	2 160,00		2 160,00
2033	Frais d'insertion	756,00		756,00
2051	Concessions et droit similaires	5 844,00		5 844,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	8 760,00		8 760,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	2 607,60		2 607,60
21311	Hôtel de ville	25 305,12		25 305,12
21312	Batiments scolaires	8 014,72		8 014,72
21318	Autres batiments publics	76 499,40		76 499,40
2135	Installations générales agencements et a	8 377,14		8 377,14
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	3 888,98		3 888,98
2158	Autres installations matériel et outilla	4 179,60		4 179,60
2181	Installations générales agencements et a	180,65		180,65
2183	Matériel de bureau et matériel informati	105,00		105,00
2184	Mobilier	15 348,52		15 348,52
2188	Autres immobilisations corporelles	10 310,65		10 310,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	154 817,38		154 817,38
2313	Constructions	23 011,88	17 610,00	5 401,88
2315	Installations matériels et outillage tec	5 074,72	5 074,72	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	28 086,60	22 684,72	5 401,88
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		237 690,62	22 684,72	215 005,90
Opération n° 2031101	Frais d'études	23 464,80		23 464,80
Opération n° 2313101	Constructions	562 295,71	23 464,80	538 830,91

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34000 - AUNAY S/MAULDRÉ

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	585 760,51	23 464,80	562 295,71
SOUS-TOTAL OPERATION	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	585 760,51	23 464,80	562 295,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	823 451,13	46 149,52	777 301,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	823 451,13	46 149,52	777 301,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (30 786,00		30 786,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 897,99		8 897,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	39 683,99		39 683,99
1312	Subventions d'équipement	148 000,00	148 000,00	
1313	Transférables - Subventions d'équipement transférables -	55 500,00	55 500,00	
1321	Etat et Etablissements Nationaux	273 486,00	148 000,00	125 486,00
1322	Région	148 000,00		148 000,00
1323	Département	111 000,00	55 500,00	55 500,00
1326	Autres Etablissements Publics	55 097,70		55 097,70
1341	Localux			
	Dotation d'équipement des territoires ru	112 286,00	88 886,00	23 400,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	9 802,00		9 802,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	913 171,70	495 886,00	417 285,70
1641	Emprunts en euros	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REBTS VOTES SANS OPERATIONS	1 092 855,69	495 886,00	596 969,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 092 855,69	495 886,00	596 969,69
2111	Terrains nus	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 000,00		15 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 000,00		15 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM		1 107 855,69	495 886,00	611 969,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - AULNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autre	49 101,57		49 101,57
60611	Achats non stockés de fournitures non st	4 976,26		4 976,26
60612	Achats non stockés de fournitures non st	47 861,56	4 599,99	43 261,57
60621	Achats non stockés de combustibles	129,00		129,00
60622	Achats non stockés de carburants	2 526,78		2 526,78
60623	Achats non stockés d'alimentation	587,27		587,27
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 123,21		3 123,21
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	7 054,57		7 054,57
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 139,92		6 139,92
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	506,54		506,54
60636	Achats non stockés de vêtements de crava	1 282,41		1 282,41
6064	Achats non stockés de fournitures admini	11 569,32	5 203,04	6 366,28
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 302,29	353,30	948,99
611	Contrats prestations de services	7 583,22		7 583,22
6135	Services extérieurs - locations mobilier	9 753,11	1 105,80	8 647,31
615221	Batiments publics	861,45		861,45
61524	Services extérieurs - entretien et répar	4 596,00		4 596,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	1 560,43		1 560,43
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 481,44		1 481,44
6156	Services extérieurs - maintenance	12 229,22		12 229,22
6161	Multirisques	7 087,24		7 087,24
617	Services extérieurs - études et recherch	720,00		720,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	808,11		808,11
6184	Services extérieurs - divers - versement	230,00		230,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres	9 106,80		9 106,80
6225	Frais divers			
	Indemnités au comptable et aux régisseurs	906,11		906,11
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	20 004,16		20 004,16
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 988,42		4 988,42
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 593,10	1 445,60	3 147,50
6232	Publicité publications relations publicit	31 340,52		31 340,52
6237	Publicité publications relations publicit	10 804,72		10 804,72
6247	Transports - transports collectifs	2 790,30	23,60	2 766,70
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 645,02		1 645,02
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	28,95		28,95
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	128,05		128,05
6261	Frais d'affranchissement	5 147,89		5 147,89
6262	Frais de télécommunications	8 927,78		8 927,78
627	Autres services extérieurs - services ba	65,39		65,39
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 872,19		1 872,19
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	2 572,53		2 572,53
6288	Autres services extérieurs	1 134,52	75,76	1 058,76
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 783,00		1 783,00
	Charges à caractère général	290 910,37	12 807,09	278 103,28
6218	Autre personnel extérieur au service	5 371,81		5 371,81
6331	Versement de transport	5 390,09		5 390,09
6332	Cotisations versées au FNAL	336,98		336,98
6336	Cotisation au Centre national au cent	5 524,69		5 524,69
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 010,63		1 010,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - AULINAY S/MAUDRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Personnel titulaire	209 904,65		209 904,65
6413	Personnel non titulaire	158 661,05		158 661,05
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	76 151,79		76 151,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 616,10		61 616,10
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 480,55		6 480,55
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	10 885,34		10 885,34
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 922,50		3 922,50
6474	Autres charges sociales - versements aux a	3 922,50	3 922,50	
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 557,30		2 557,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	551 735,98	3 922,50	547 813,48
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	12 260,00		12 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	12 260,00		12 260,00
651	Redevances pour concessions	488,24		488,24
6531	brevets lice	24 786,98		24 786,98
6533	Indemnités des maitres adjoints et conseil	1 051,62		1 051,62
6535	Cotisations de retraite des maitres adjoi	250,41		250,41
65548	Frais de formation des maitres adjoints e	13 730,66		13 730,66
657361	Autres contributions	17 000,00		17 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	26 033,34		26 033,34
65888	Autres	1,43		1,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	83 343,18		83 343,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 684,99		11 684,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 684,99		11 684,99
TOTAL	DEPENSES REELLE DE FONCTIONNEMENT	949 934,52	16 729,59	933 204,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - AUNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	15 000,00		15 000,00
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se	15 000,00		15 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 000,00		15 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	964 934,52	16 729,59	948 204,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 552,50		2 552,50
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	428,56		428,56
6479	Remboursements sur autres charges social	2 552,50	2 552,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 533,56	2 552,50	2 981,06
70311	Utilisation du domaine - concession dans	2 266,00		2 266,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	17 492,10		17 492,10
7062	Prestation services redevances et droits	255,00		255,00
7067	Prestations services - redevances et dro	115 826,10		115 826,10
70688	Prestations de services autres	12 456,00		12 456,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée	30 788,46		30 788,46
70876	Autres produits remboursement	1 871,47		1 871,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	180 955,13		180 955,13
73111	Taxes foncières et d'habitation	345 602,00		345 602,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 363,00		1 363,00
73211	Attribution de compensation	281 359,25	0,25	281 359,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	1 564,63		1 564,63
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	30 271,92		30 271,92
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	79 096,34		79 096,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	739 257,14	0,25	739 256,89
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	65 806,00		65 806,00
74121	Dotation de solidarité rurale	10 192,00		10 192,00
74712	Emplois d'avenir	4 400,00	4 400,00	
7478	Participations - autres Organismes	19 332,62		19 332,62
74834	Bat compensation au titre des exonérati	659,00		659,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74835	Erat compensation au titre des exonérat	7 769,00		7 769,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 14	Dotations, subventions et participations	108 158,62	4 400,00	103 758,62
752	Autres produits de gestion courante - re	13 622,05		13 622,05
7588	Autres produits divers de gestion couran	631,28		631,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 15	Autres produits de gestion courante	14 253,33		14 253,33
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	732,40		732,40
773	Produits exceptionnels mandats annulés (63,32		63,32
775	Produits exceptionnels - produits des ce	15 000,00		15 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 677,25		5 677,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 17	Produits exceptionnels	21 472,97		21 472,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 069 630,75	6 952,75	1 062 678,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 069 630,75	6 952,75	1 062 678,00

34000 - AUNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		201 822,62	8 897,99	138 646,51			8 897,99	340 469,13		331 571,14
12	Résultat exercice excéd déficit		138 646,51					138 646,51	138 646,51		0,00
12	Sous Total compte 12		138 646,51	138 646,51				138 646,51	138 646,51		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		76,36						76,36		76,36
1312	Subv équipt transf - Région		35 470,53					148 000,00	183 470,53		35 470,53
1313	Subv équipt transf - Dépt		58 317,29					55 500,00	113 817,29		58 317,29
1318	Subv équipt transf - autres subv		59 014,28					55 500,00	59 014,28		59 014,28
131	Sous Total compte 131		152 878,46	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	356 378,46		152 878,46
1321	Etat et EPN		243 848,87					148 000,00	517 334,87		369 334,87
1322	Région		541 087,82					148 000,00	689 087,82		689 087,82
1323	Dépt		1 017 656,96					55 500,00	1 128 656,96		1 073 156,96
1326	Autres EPL		20 923,43					55 097,70	76 021,13		76 021,13
1328	Autres		230 481,71						230 481,71		230 481,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		2 053 998,79			203 500,00	587 583,70	203 500,00	2 641 582,49	27 538,06	2 438 082,49
1341	Dotacion d'équipement territoriaux ruraux		179 408,93			88 886,00	112 286,00	88 886,00	291 694,93	7 131,98	202 808,93
1342	Fds afflés équipt non transf amendes pol						9 802,00		9 802,00		9 802,00
1346	Participations pour voirie et réseaux		7 421,55						7 421,55		7 421,55
134	Sous Total compte 134		186 830,48			88 886,00	122 089,00	88 886,00	308 918,48	27 538,06	220 032,48
1383	Autres subv invest non transf Dépt		105 611,59						105 611,59		105 611,59
1388	Autres subv invest non transf autres		36 024,59						36 024,59		36 024,59
138	Sous Total compte 138		141 636,18						141 636,18		141 636,18
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		8,93					8,93		8,93	8,93
13912	Subv équipt transf - Région	16 483,96						16 483,96		16 483,96	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 913,19						3 913,19		3 913,19	
13918	Subv équipt transf autres	7 131,98						7 131,98		7 131,98	
1391	Sous Total compte 1391	27 538,06						27 538,06		27 538,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	27 538,06						27 538,06			
13	Sous Total compte 13	27 538,06	2 535 343,91			495 886,00	913 171,70	523 424,06	3 448 515,61		2 925 091,55
1641	Emprunts en euros					46 026,64	140 000,00	46 026,64	905 335,36		859 308,72
164	Sous Total compte 164					46 026,64	140 000,00	46 026,64	905 335,36		859 308,72
165	Dép et caution Recus								1 255,00		1 255,00
16	Sous Total compte 16					46 026,64	140 000,00	46 026,64	906 590,36		860 563,72
192	Plus ou moins-values cessions immo								89 926,46		89 926,46
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op							721 581,11			721 581,11
19	Sous Total compte 19	721 581,11	89 926,46					721 581,11	89 926,46		631 654,65
202	Total classe 1	749 119,17	12 923 691,12	147 544,50	153 646,51	541 912,64	1 092 855,69	1 438 576,31	14 170 193,32	749 119,17	13 480 736,18
2031	Prais réalisation doc urb et num cadast	4 410,00						4 410,00			4 410,00
2033	Prais d'études d'insertion	40 465,50				25 624,80		66 090,30			66 090,30
		4 902,26				756,00		5 658,26			5 658,26

RECEVU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	45 367,76				26 380,80		71 748,56		71 748,56	
2051	Concessions et droit similaires	75 508,42				5 844,00		81 352,42		81 352,42	
205	Sous Total compte 205	75 508,42				5 844,00		81 352,42		81 352,42	
20	Sous Total compte 20	125 286,18				32 224,80		157 510,98		157 510,98	
2111	Terrains nus	181 274,67					15 000,00	196 274,67		181 274,67	
2112	Terrains de voirie	16 842,49			15 000,00			16 842,49		16 842,49	
2113	Terr aménagés autres que voirie	280 021,15						280 021,15		280 021,15	
2115	Terrains bâtis	46 489,30						46 489,30		46 489,30	
2116	Climatières	9 280,59						9 280,59		9 280,59	
2118	Autres terrains	60 174,77						60 174,77		60 174,77	
211	Sous Total compte 211	594 082,97			15 000,00		15 000,00	609 082,97		594 082,97	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	836,40						836,40		836,40	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	80 284,68				2 607,60		82 892,28		82 892,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	81 121,08				2 607,60		83 728,68		83 728,68	
21311	Hôtel de ville	615 897,12				25 305,12		641 202,24		641 202,24	
21312	Batiments scolaires	888 198,70				8 014,72		896 213,42		896 213,42	
21316	Construct-batiments publics-equipmt cimr	27 426,63						27 426,63		27 426,63	
21318	Autres batiments publics	2 102 587,91				76 499,40		2 179 087,31		2 179 087,31	
2131	Sous Total compte 2131	3 634 110,36				109 819,24		3 743 929,60		3 743 929,60	
2135	Instal gales agencé aménagts const	58 084,39				8 377,14		66 461,53		66 461,53	
2138	Autres constructions	1 973,40						1 973,40		1 973,40	
213	Sous Total compte 213	3 694 168,15				118 196,38		3 812 364,53		3 812 364,53	
2151	Réseaux de voirie	2 900 478,87						2 900 478,87		2 900 478,87	
2152	Installations de voirie	122 204,06						122 204,06		122 204,06	
21531	Réseaux adduction eau	2 335,91		93,44				2 429,35		186,88	2 242,47
21532	Réseaux assainissement	2 598 970,47		227 637,57		455 275,14		2 826 608,04		455 275,14	2 371 332,90

.....

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21533	Réseaux câblés	2 215,31						2 215,31		2 215,31	
21534	Réseaux électricité	1 430 357,98						1 430 357,98		1 430 357,98	
21538	Autres réseaux	34 608,69						34 608,69		34 608,69	
2153	Sous Total compte 2153	4 068 488,36		227 731,01	455 462,02			4 296 219,37		3 840 757,35	
21568	Autre mat outill incendie déf civ	19 883,58				3 888,98		23 772,56		23 772,56	
2156	Sous Total compte 2156	19 883,58				3 888,98		23 772,56		23 772,56	
21571	Mat outill roulant	16 124,23						16 124,23		16 124,23	
21578	Autre mat et outillage de voirie	70 973,65						70 973,65		70 973,65	
2157	Sous Total compte 2157	87 097,88						87 097,88		87 097,88	
2158	Autres instal mat outill tech	245 044,36				4 179,60		249 223,96		249 223,96	
215	Sous Total compte 215	7 443 197,11		227 731,01	455 462,02	8 068,58		7 678 996,70		455 462,02	7 223 534,68
2161	Oeuvres et objets d'art	8 504,00						8 504,00		8 504,00	
216	Sous Total compte 216	8 504,00						8 504,00		8 504,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencet amngts divers					180,65		180,65		180,65	
2182	Mat de transport	42 488,82						42 488,82		42 488,82	
2183	Mat bureau mat informatique	83 170,22			105,00			83 275,22		83 275,22	
2184	Mobilier	81 841,73			15 348,52			97 190,25		97 190,25	
2188	Autres immobilisations corporelles	194 187,79			10 310,65			204 498,44		204 498,44	
218	Sous Total compte 218	401 688,56			25 944,82			427 633,38		427 633,38	
21	Sous Total compte 21	12 222 761,87		242 731,01	455 462,02			12 620 310,26	470 462,02	12 149 848,24	
2313	Constructions	1 046 194,90			585 307,59			1 631 502,49	41 074,80	1 590 427,69	
2315	Instal mat outil techn	31 338,79			5 074,72			36 413,51	5 074,72	31 338,79	
231	Sous Total compte 231	1 077 533,69			590 382,31			1 667 916,00	46 149,52	1 621 766,48	
23	Sous Total compte 23	1 077 533,69			590 382,31			1 667 916,00	46 149,52	1 621 766,48	
241	Immo mises en concession ou en affermage	281 411,26						281 411,26		281 411,26	
2492	Mises à dispo transf compétences		766 621,91						766 621,91		766 621,91

.....

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	Sous Total compte 249		766 621,91						766 621,91		766 621,91
24	Sous Total compte 24	281 411,26	766 621,91					281 411,26	766 621,91		485 210,65
271	Titres immob : droit propriété Titres immob :	274,40						274,40		274,40	
272	droit de créance	152,45						152,45		152,45	
27	Sous Total compte 27	426,85						426,85		426,85	
28031	Amort frais études		7 258,80	21 776,40	21 776,40			21 776,40	29 035,20		7 258,80
2803	Sous Total compte 2803		7 258,80	21 776,40	21 776,40			21 776,40	29 035,20		7 258,80
28051	Concessions et droits similaires		36 384,03	10 300,50	10 300,50			10 300,50	46 684,53		36 384,03
2805	Sous Total compte 2805		36 384,03	10 300,50	10 300,50			10 300,50	46 684,53		36 384,03
280	Sous Total compte 280		43 642,83	32 076,90	32 076,90			32 076,90	75 719,73		43 642,83
281531	Réseaux		93,44	186,88	93,44			186,88	186,88		0,00
281532	adduction eau Réseaux		975 754,28	455 275,14	227 637,57			455 275,14	1 203 391,85		748 116,71
28153	assainissement										
	Sous Total compte 28153		975 847,72	455 462,02	227 731,01			455 462,02	1 203 578,73		748 116,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outill tech		7 656,96	1 568,28	1 568,28			1 568,28	9 225,24		7 656,96
2815	Sous Total compte 2815		983 504,68	457 030,30	229 299,29			457 030,30	1 212 803,97		755 773,67
281	Sous Total compte 281		983 504,68	457 030,30	229 299,29			457 030,30	1 212 803,97		755 773,67
28	Sous Total compte 28		1 027 147,51	489 107,20	261 376,19			489 107,20	1 288 523,70		799 416,50
	Total classe 2	13 707 419,85	1 793 769,42	731 838,21	716 838,21	777 424,49	61 149,52	15 216 682,55	2 571 757,15	14 210 963,81	1 566 038,41
4011	Fournisseurs		18 586,41	289 981,82	283 645,17			289 981,82	302 231,58		12 249,76
401	Sous Total compte 401		18 586,41	289 981,82	283 645,17			289 981,82	302 231,58		12 249,76
4041	Fournis immob - retenues de garantie		67 198,20	824 631,18	777 424,49			824 631,18	844 622,69		19 991,51
4047	Sous Total compte 4047		1 258,44		6 593,27				7 851,71		7 851,71
404	Sous Total compte 404		68 456,64	824 631,18	784 017,76			824 631,18	852 474,40		27 843,22
40	Sous Total compte 40		87 043,05	1 114 613,00	1 067 662,93			1 114 613,00	1 154 705,98		40 092,98
4111	Redevables - amiable	8 006,61		42 954,46	50 891,07			50 961,07	50 891,07	70,00	

.....

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	277,52		649,70	787,22			927,22	787,22	140,00	
411	Sous Total compte 411	8 284,13		43 604,16	51 678,29			51 888,29	51 678,29	210,00	
4141	Locataires acquéreurs	510,31		13 622,05	13 214,02			14 132,36	13 214,02	918,34	
	Locat - amiable										
414	Sous Total compte 414	510,31		13 622,05	13 214,02			14 132,36	13 214,02	918,34	
41	Sous Total compte 41	8 794,44		57 226,21	64 892,31			66 020,65	64 892,31	1 128,34	
421	Personnel - rémunérations dues			292 797,23	294 199,88			292 797,23	294 199,88		1 402,65
427	Personnel - oppositions			1 468,21	1 468,21			1 468,21	1 468,21		0,00
42	Sous Total compte 42			294 265,44	295 668,09			294 265,44	295 668,09		1 402,65
431	Sécurité sociale			141 857,55	141 958,26			141 857,55	141 958,26		100,71
437	Autres organismes sociaux			99 427,83	99 427,83			99 427,83	99 427,83		0,00
43	Sous Total compte 43			241 285,38	241 386,09			241 285,38	241 386,09		100,71
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			472 486,00	472 486,00			472 486,00	472 486,00		0,00
441	Sous Total compte 441			472 486,00	472 486,00			472 486,00	472 486,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 251,28			5 251,28	5 251,28			0,00
442	Sous Total compte 442			5 251,28			5 251,28	5 251,28			0,00
44311	Opér particul avec Etat			12 260,00			12 260,00	12 260,00			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			467 340,00			467 340,00	467 340,00			0,00
4431	Sous Total compte 4431			479 600,00			479 600,00	479 600,00			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			13 523,66			13 730,66	13 730,66			207,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			314 019,18			281 359,25	281 359,25			32 659,93
4435	Sous Total compte 4435			327 542,84			295 089,91	295 089,91			32 452,93
44361	Opér part av Etat			17 000,00			17 000,00	17 000,00			0,00
4436	Sous Total compte 4436			17 000,00			17 000,00	17 000,00			0,00
443	Sous Total compte 443			824 142,84			791 689,91	791 689,91			32 452,93
447	Autres impôts taxes versements assimilés			4 275,81			4 275,81	4 275,81			0,00
4487	Produits à recevoir	4 400,00		4 400,00			4 400,00	8 800,00	4 400,00		4 400,00

Balance Réglementaire des Comptes en Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448	4 400,00		4 400,00	4 400,00			8 800,00	4 400,00	4 400,00	
44	Sous Total compte 44	4 400,00		1 310 555,93	1 278 103,00			1 314 955,93	1 278 103,00	36 852,93	
452	CCAS rattaché		10 679,22	12 725,50	8 089,19			12 725,50	18 768,41		6 042,91
45	Sous Total compte 45		10 679,22	12 725,50	8 089,19			12 725,50	18 768,41		6 042,91
4621	Créances cess immob - amiable			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
466	Excédent de versement			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			59 023,10	60 387,30			59 023,10	60 643,30		1 620,20
4671	Sous Total compte 4671			59 023,10	60 387,30			59 023,10	60 643,30		1 620,20
46721	Débiteurs divers - amiable		75 118,20	109 121,45	173 265,79			184 239,65	173 265,79	10 973,86	
4672	Sous Total compte 4672		75 118,20	109 121,45	173 265,79			184 239,65	173 265,79	10 973,86	
467	Sous Total compte 467		75 118,20	168 144,55	233 653,09			243 262,75	233 909,09	9 353,66	
46	Sous Total compte 46		75 118,20	183 544,55	249 053,09			258 662,75	249 309,09	9 353,66	

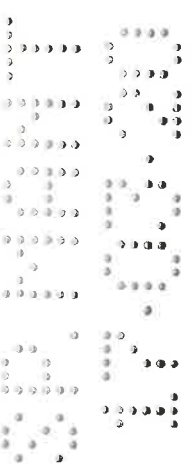
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		11 265,46	116 869,42	105 624,97			116 869,42	116 890,43		21,01
4712	Virements réimputés			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			203 355,00	203 355,00			203 355,00	203 355,00		0,00
47132	Raet : verst dgf	5 674,90		46 022,00	51 696,00			51 696,00	51 696,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			280 000,00	280 000,00			280 000,00	280 000,00		0,00
47134	Raet : subv			114 000,00	114 000,00			114 000,00	114 000,00		0,00
47138	Raet : autres			802 696,15	787 802,48			802 696,15	802 696,15		0,00
4713	Sous Total compte 4713	5 674,90	14 893,67	1 446 073,15	1 436 853,48			1 451 747,15	1 451 747,15		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			498 838,50	498 838,50			498 838,50	498 838,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			498 838,50	498 838,50			498 838,50	498 838,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			498 838,50	498 838,50			498 838,50	498 838,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 849,64	3 980,37			3 849,64	3 980,37		130,73
471	Sous Total compte 471	5 674,90	26 159,13	2 065 930,71	2 045 597,32			2 071 604,71	2 071 756,45		151,74



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNINAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	2 382,13		58 338,89	50 721,02			60 721,02	60 721,02		0,00
47218	Autres dépenses			14 951,61	14 951,61			14 951,61	14 951,61		0,00
4721	Sous Total compte 4721	2 382,13		73 290,50	75 672,63			75 672,63	75 672,63		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			65,39	65,39			65,39	65,39		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			812,98	812,98			812,98	812,98		0,00
472	Sous Total compte 472	2 382,13		74 168,87	76 551,00			76 551,00	76 551,00		0,00
47	Sous Total compte 47	8 056,13		2 140 099,58	2 122 148,32			2 148 155,71	2 148 307,45		151,74
	Total classe 4	96 368,77	124 137,40	5 354 315,59	5 327 003,02			5 450 684,36	5 451 140,42	49 162,13	49 618,19
515	Compte au trésor	288 636,15		1 605 569,59	1 692 585,00			1 894 205,74	1 692 585,00	201 620,74	
51	Sous Total compte 51	288 636,15		1 605 569,59	1 692 585,00			1 894 205,74	1 692 585,00	201 620,74	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			15,29	15,29			15,29	15,29		0,00
541	Sous Total compte 541			15,29	15,29			15,29	15,29		0,00
54	Sous Total compte 54			15,29	15,29			15,29	15,29		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAULDRRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
584	Encasements chèques par lecture opt	54,00		3 369,00	3 423,00			3 423,00	3 423,00		0,00
586	Opér fin budg p et bud annex rattachés			554,35	554,35			554,35	554,35		0,00
588	Autres virements internes			226,48	226,48			226,48	226,48		0,00
58	Sous Total compte 58	54,00		19 149,83	19 203,83			19 203,83	19 203,83		0,00
6042	Total classe 5	288 690,15		1 624 734,71	1 711 804,12			1 913 424,86	1 711 804,12	201 620,74	
604	Achts prest serv autre que terr à aménag					49 101,57		49 101,57		49 101,57	
60611	Sous Total compte 604					49 101,57		49 101,57		49 101,57	
60612	Achts non stks fournit eau-assainist					4 976,26		4 976,26		4 976,26	
6061	Achts non stks fournit énergie elect					47 861,56		47 861,56		43 261,57	
60621	Sous Total compte 6061					52 837,82		52 837,82		48 237,83	
60622	Achts non stks combustibles					129,00		129,00		129,00	
	Achts non stks carburants					2 526,78		2 526,78		2 526,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achats non stks d'aliment					587,27		587,27		587,27	
60628	Achats autres fournis non stkés					3 123,21		3 123,21		3 123,21	
6062	Sous Total compte 6062					6 366,26		6 366,26		6 366,26	
60631	Achats non stkés fournis entretien					7 054,57		7 054,57		7 054,57	
60632	Achats non stkés fournis petit équipt					6 139,92		6 139,92		6 139,92	
60633	Achats non stkés fournis voirie					506,54		506,54		506,54	
60636	Achats non stkés vêtements travail					1 282,41		1 282,41		1 282,41	
6063	Sous Total compte 6063					14 983,44		14 983,44		14 983,44	
6064	Achats non stkés fournis admin					11 569,32	5 203,04	11 569,32	5 203,04	6 366,28	
6068	Achats non stkés autres mat et fourn					1 302,29	353,30	1 302,29	353,30	948,99	
606	Sous Total compte 606					87 059,13	10 156,33	87 059,13	10 156,33	76 902,80	
60	Sous Total compte 60					136 160,70	10 156,33	136 160,70	10 156,33	126 004,37	
611	Contrats prestations de services					7 583,22		7 583,22		7 583,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldees	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					9 753,11	1 105,80	9 753,11	1 105,80	8 647,31	
613	Sous Total compte 613					9 753,11	1 105,80	9 753,11	1 105,80	8 647,31	
615221	Bâtiments publics					861,45		861,45		861,45	
61522	Sous Total compte 61522					861,45		861,45		861,45	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					4 596,00		4 596,00		4 596,00	
6152	Sous Total compte 6152					5 457,45		5 457,45		5 457,45	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 560,43		1 560,43		1 560,43	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 481,44		1 481,44		1 481,44	
6155	Sous Total compte 6155					3 041,87		3 041,87		3 041,87	
6156	Maintenance					12 229,22		12 229,22		12 229,22	
615	Sous Total compte 615					20 728,54		20 728,54		20 728,54	
6161	Multirisques					7 087,24		7 087,24		7 087,24	
616	Sous Total compte 616					7 087,24		7 087,24		7 087,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					720,00		720,00		720,00	
6182	Divers doc générale et technique					808,11		808,11		808,11	
6184	Divers versé à organismes formation					230,00		230,00		230,00	
6188	Autres frais divers					9 106,80		9 106,80		9 106,80	
618	Sous Total compte 618					10 144,91		10 144,91		10 144,91	
61	Sous Total compte 61					56 017,02	1 105,80	56 017,02	1 105,80	54 911,22	
6218	Autre personnel extérieur au service					5 371,81		5 371,81		5 371,81	
621	Sous Total compte 621					5 371,81		5 371,81		5 371,81	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					906,11		906,11		906,11	
6226	Rému interméd honoraires					20 004,16		20 004,16		20 004,16	
6227	Rému interméd honoraires					4 988,42		4 988,42		4 988,42	
6228	frais act cont Rému interméd honoraires divers					4 593,10	1 445,60	4 593,10	1 445,60	3 147,50	
622	Sous Total compte 622					30 491,79	1 445,60	30 491,79	1 445,60	29 046,19	

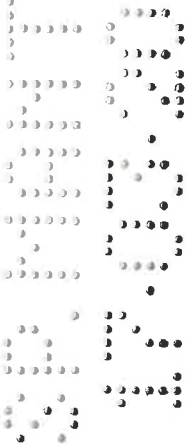
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes					31 340,52		31 340,52		31 340,52	
6237	célémonies Pub public relat publ publications					10 804,72		10 804,72		10 804,72	
623	Sous Total compte 623					42 145,24		42 145,24		42 145,24	
6247	Transports collectifs					2 790,30	23,60	2 790,30	23,60	2 766,70	
624	Sous Total compte 624					2 790,30	23,60	2 790,30	23,60	2 766,70	
6251	Déplicts missions récep - voyage déplcts					1 645,02		1 645,02		1 645,02	
6256	Déplicts missions récep - missions					28,95		28,95		28,95	
6257	Déplicts missions récep - réceptions					128,05		128,05		128,05	
625	Sous Total compte 625					1 802,02		1 802,02		1 802,02	
6261	Frais d'affranchissement de télécommunication					5 147,89		5 147,89		5 147,89	
6262	Frais de télécommunication					8 927,78		8 927,78		8 927,78	
626	Sous Total compte 626					14 075,67		14 075,67		14 075,67	
627	Aut serv bancaires assimil					65,39		65,39		65,39	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					1 872,19		1 872,19		1 872,19	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					2 572,53		2 572,53		2 572,53	
6288	Autres serv extér					1 134,52	75,76	1 134,52	75,76	1 058,76	
628	Sous Total compte 628					5 579,24	75,76	5 579,24	75,76	5 503,48	
62	Sous Total compte 62					102 321,46	1 544,96	102 321,46	1 544,96	100 776,50	
6331	Verst de transport					5 390,09		5 390,09		5 390,09	
6332	Cotisations versées au FNAL					336,98		336,98		336,98	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 524,69		5 524,69		5 524,69	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 010,63		1 010,63		1 010,63	
633	Sous Total compte 633					12 262,39		12 262,39		12 262,39	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 783,00		1 783,00		1 783,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 783,00		1 783,00		1 783,00	
635	Sous Total compte 635					1 783,00		1 783,00		1 783,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					14 045,39		14 045,39		14 045,39	
6411	Personnel titulaire					209 904,65		209 904,65		209 904,65	
6413	Personnel non titulaire					158 661,05		158 661,05		158 661,05	
6419	Rembse rémunérations du persel						2 552,50		2 552,50		2 552,50
641	Sous Total compte 641					368 565,70		368 565,70		366 013,20	
6451	Charges secu cotisations URSSAF					76 151,79		76 151,79		76 151,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					61 616,10		61 616,10		61 616,10	
6454	Charges secu cotisations ASSÉDIC					6 480,55		6 480,55		6 480,55	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 885,34		10 885,34		10 885,34	
6458	Charges secu prévoyance cotisations					3 922,50		3 922,50		3 922,50	
6459	Rembse charges secu sociale prévoyance						428,56		428,56		428,56
645	Sous Total compte 645					159 056,28		159 056,28		158 627,72	
6474	Autres charges sociales-versements aux					3 922,50		3 922,50			0,00

Balance Réglementaire des Comptes en Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAUDRE

Exercice 2019

Numero de Compte	libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 557,30		2 557,30		2 557,30	
6479	Rembts sur autres charges sociales					2 552,50	2 552,50	2 552,50	2 552,50		0,00
647	Sous Total					9 032,30	6 475,00	9 032,30	6 475,00	2 557,30	
64	compte 647					536 654,28	9 456,06	536 654,28	9 456,06	527 198,22	
651	compte 64					488,24		488,24		488,24	
6531	Redev concessions brevets licences Indemnités maires adjoints conseillers					24 786,98		24 786,98		24 786,98	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 051,62		1 051,62		1 051,62	
6535	Prais formation maires adjts conseil					250,41		250,41		250,41	
653	Sous Total compte 653					26 089,01		26 089,01		26 089,01	
65548	Autres contributions					13 730,66		13 730,66		13 730,66	
6554	Sous Total compte 6554					13 730,66		13 730,66		13 730,66	
655	Sous Total compte 655					13 730,66		13 730,66		13 730,66	
657361	Caiss écoles					17 000,00		17 000,00		17 000,00	

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65736	Sous Total compte 65736					17 000,00		17 000,00		17 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					17 000,00		17 000,00		17 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					26 033,84		26 033,84		26 033,84	
657	Sous Total compte 657					43 033,84		43 033,84		43 033,84	
65888	Autres					1,43		1,43		1,43	
6588	Sous Total compte 6588					1,43		1,43		1,43	
658	Sous Total compte 658					1,43		1,43		1,43	
65	Sous Total compte 65					83 343,18		83 343,18		83 343,18	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 684,99		11 684,99		11 684,99	
6611	Sous Total compte 6611					11 684,99		11 684,99		11 684,99	
661	Sous Total compte 661					11 684,99		11 684,99		11 684,99	
66	Sous Total compte 66					11 684,99		11 684,99		11 684,99	
675	Charges except vnc immob cédées					15 000,00		15 000,00		15 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67							15 000,00		15 000,00	
	Total classe 6					955 227,02	22 263,15	955 227,02	22 263,15	935 944,93	2 981,06
70311	Concession dans cimetières (produit net)						2 266,00		2 266,00		2 266,00
7031	Sous Total compte 7031						2 266,00		2 266,00		2 266,00
70323	Redev occupation domaine public communal						17 492,10		17 492,10		17 492,10
7032	Sous Total compte 7032						17 492,10		17 492,10		17 492,10
703	Sous Total compte 703						19 758,10		19 758,10		19 758,10
7062	Prestation serv redev droits culturels						255,00		255,00		255,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						115 826,10		115 826,10		115 826,10
70688	Prest serv autres prestat service						12 456,00		12 456,00		12 456,00
7068	Sous Total compte 7068						12 456,00		12 456,00		12 456,00
706	Sous Total compte 706						128 537,10		128 537,10		128 537,10
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						30 788,46		30 788,46		30 788,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes				
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit			
7084	Sous Total compte 7084													
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach													
7087	Sous Total compte 7087													
708	Sous Total compte 708													
70	Sous Total compte 70													
73111	Taxes foncières et d'habitation													
7311	Sous Total compte 7311													
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil													
731	Sous Total compte 731													
73211	Attribution de compensation													
73212	Dotation de solidarité communautaire													
7321	Sous Total compte 7321													
732	Sous Total compte 732													

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
7351	Taxe sur électricité							30 271,92	30 271,92		30 271,92	
735	Sous Total compte 735							30 271,92	30 271,92		30 271,92	
7381	Taxe addit droit mutation							79 096,34	79 096,34		79 096,34	
738	Laxe pub Fonc							79 096,34	79 096,34		79 096,34	
739223	Sous Total compte 738							79 096,34	79 096,34		79 096,34	
	Fds péréquat . ressources comm et interco					12 260,00		12 260,00		12 260,00		12 260,00
73922	Sous Total compte 73922					12 260,00		12 260,00		12 260,00		12 260,00
7392	Sous Total compte 7392					12 260,00		12 260,00		12 260,00		12 260,00
739	Sous Total compte 739					12 260,00		12 260,00		12 260,00		12 260,00
73	Sous Total compte 73					12 260,25		12 260,25		12 260,25		12 260,00
7411	DGFdotation forfaitaire						65 806,00	65 806,00		65 806,00		65 806,00
74121	Detaction de solidarité rurale						10 192,00	10 192,00		10 192,00		10 192,00
7412	Sous Total compte 7412						10 192,00	10 192,00		10 192,00		10 192,00
741	Sous Total compte 741						75 998,00	75 998,00		75 998,00		75 998,00

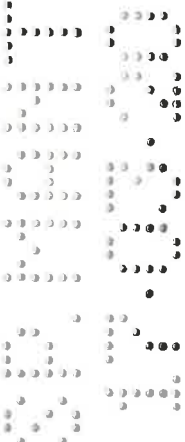
34000 - AULNAY S/MAUIDRE

Exercice 2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74712	Emplois d'avenir					4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		0,00
7471	Sous Total compte 7471					4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		0,00
7478	Participations - autres organismes					19 332,62	19 332,62	19 332,62	19 332,62		19 332,62
747	Sous Total compte 747					4 400,00	23 732,62	4 400,00	23 732,62		19 332,62
74834	Compens au titre exonérat					659,00	659,00	659,00	659,00		659,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					7 769,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00		7 769,00
7483	Sous Total compte 7483					8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00		8 428,00
748	Sous Total compte 748					8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00		8 428,00
74	Sous Total compte 74					4 400,00	108 158,62	4 400,00	108 158,62		103 758,62
752	Revenus des immeubles					13 622,05	13 622,05	13 622,05	13 622,05		13 622,05
7588	Autres produits divers de gestion couran					631,28	631,28	631,28	631,28		631,28
758	Sous Total compte 758					631,28	631,28	631,28	631,28		631,28
75	Sous Total compte 75					14 253,33	14 253,33	14 253,33	14 253,33		14 253,33



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

34000 - AUNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7713	Libéralités recues						732,40		732,40		732,40
771	Sous Total compte 771						732,40		732,40		732,40
773	Mds annul exer antér ou déchéance quad						63,32		63,32		63,32
775	Produits des cessions d'immobilisati					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
7788	Produits exceptionnels divers					5 677,25		5 677,25		5 677,25	
778	Sous Total compte 778					5 677,25		5 677,25		5 677,25	
77	Sous Total compte 77					21 472,97		21 472,97		21 472,97	
	Total classe 7			16 660,25		1 064 097,19		16 660,25	1 064 097,19	12 260,00	1 059 696,94
	Total général	14 841 597,94	14 841 597,94	7 858 433,01	7 909 291,86	2 291 224,40	2 240 365,55	16 991 255,35	24 991 255,35	16 159 070,78	16 159 070,78

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge litre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUNAY S/MAUDRE

Page des signatures

34000 - AULNAY S/MAULDRE

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

NEDJARI Sabrina (1035776886-0) , Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES YVELINES, le 05/03/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **AULNAY S/MAULDRE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

