



Annexe II



SUIVI ANALYTIQUE DES DEPENSES - CONSOLIDATION PAR POSTE BUDGETAIRE -

CYCLE : 2009
ENTITE RESPONSABLE : T.G. PYRENEES-ORIENTALES
GROUPE HOMOGENE : 4
PHASE LOCALE : Budget rectificatif 1

Edition du 29/09/2009

CONSOLIDATION : départementale hors entités spécifiques

Poste budgétaire	Total prévisions (prévisions+ fongibilité) (A)	Dépenses exécutées (B)	Disponible sur prévision (A)-(B)	Taux d'exécution (B)/(A) %
Fluides	127.700	98.413,11	29.286,89	77,07 %
Nettoyage	109.100	69.156,54	39.943,46	63,39 %
Imprimés	28.100	20.058,09	8.041,91	71,38 %
Fournitures	160.570	96.726,79	63.843,21	60,24 %
Entretien immobilier	46.476	26.303,22	20.172,78	56,60 %
Maintenance technique	71.500	65.810,26	5.689,74	92,04 %
Télécommunications	77.500	61.792,33	15.707,67	79,73 %
Informatique fonctionnement	99.860	62.540,31	37.319,69	62,63 %
Affranchissement	496.460	421.972,61	74.487,39	85,00 %
Locations immobilières	492.610	348.429,93	144.180,07	70,73 %
Frais de poursuites	203.756	112.073,80	91.682,20	55,00 %
Sécurité fonctionnement	90.099	81.113,56	8.985,44	90,03 %
Autres dépenses de fonctionnement	40.840	40.792,13	47,87	99,88 %
Frais de déplacement	183.000	168.527,17	14.472,83	92,09 %
Charges diverses de transport	13.000	9.685,83	3.314,17	74,51 %
Prestataires externes	30.000	20.381,07	9.618,93	67,94 %
Sous-total FONCTIONNEMENT - CHARGES COURANTES	2.270.571	1.703.776,75	566.794,25	75,04 %



Poste budgétaire	Total prévisions (prévisions+ fongibilité) (A)	Dépenses exécutées (B)	Disponible sur prévision (A)-(B)	Taux d'exécution (B)/(A)
Travaux immobiliers	60.038	35.716,60	24.321,40	59,49 %
Matériel logistique	24.834	10.262,73	14.571,27	41,33 %
Matériel informatique	32.303	32.302,23	0,77	100,00 %
Mobilier	24.087	17.962,15	6.124,85	74,57 %
Sous-total EQUIPEMENT - CHARGES COURANTES	141.262	96.243,71	45.018,29	68,13 %
Réserve de gestion	52.699	0,00	52.699,00	0,00 %
Sous-total DEPENSES IMPREVUES - CHARGES COMMUNES	52.699	0,00	52.699,00	0,00 %
Total général	2.464.532	1.800.020,46	664.511,54	73,04 %

Reserve de gestion : 52 699.

TG

16 348

DGF

36 351



Annexe III



CONSULTATION DES FINANCEMENTS EXTERNES - LISTE -

CHSDI

CYCLE BUDGETAIRE : 2009

ENTITE RESPONSABLE : T.G. DES PYRENEES-ORIENTALES

GROUPE HOMOGENE : 4

Edition du : 24/09/2009

Libellé notification	Montant	Code Statut	Date modification statut	Mandataire
Stores TG SPL	1.029,00	A		Stores TG SPL
Store service recouvrement	479,00	A		DB équipement
Vitre protection guichet TP MUNICIPAL	3.000,00	A	10/08/2009	Allform
Pose films réfléchissants TG salle	3.164,00	A	09/07/2009	Pose films réfléchissants TG
Stores Ille sur tet	1.401,00	A	09/07/2009	Galigné fermetures
Désamiantage Prats de Mollo	1.665,00	R	09/06/2009	Désamiantage Prats de Mollo
Pose vantaux et vitres rez de chaus	8.000,00	A	08/06/2009	Pose vantaux vitres rez de c
TOTAL	18.738,00			

L'action désamiantage Prats
a été rejetée, elle a été effectuée sur
le budget départemental.

Credits CHSDI

18 738
- 1 665

17 073