

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU GRAND PERIGUEUX - GRAND
PERIGUEUX (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004039200017

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PERIGUEUX

M 14**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2021

(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)	69
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	81
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	124
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	163
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	164
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	174
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	176
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	177
A4 - Etat des provisions	178
A5 - Etalement des provisions	179
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	180
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	181
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)	183
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	184
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	185
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	187
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	188
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	189
A8 - Etat des charges transférées	190
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	191
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	204
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	219
A10.3 - Opérations liées aux cessions	220
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
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	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	221
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	222

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

236

C1.2 - Actions de formation des élus

242

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

243

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

244

C3.2 - Liste des établissements publics créés

245

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

246

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

247

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

248

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

250

D2 - Arrêté et signatures

251

(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
200040392GRAND PERIGUEUX
GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPALSLO
CA
2022

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	107128
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	2900
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		
36170754.00	0.00	328.74	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	571.30	393.00
2	Produit des impositions directes/population	304.25	349.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	495.89	467.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	144.61	94.00
5	Encours de dette/population	356.15	369.00
6	DGF/population	67.53	89.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	30.48	38.60
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92.76	91.20
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	22.13	20.10
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	54.49	79.00

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**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****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.
 - avec (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 64 749 222,73	G 71 015 312,43
	Section d'investissement	B 21 138 165,74	H 14 880 826,90

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 870 158,58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 080 549,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 87 967 937,47	= G+H+I+J 88 766 297,91
-----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 766 580,14	L 263 264,69
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 766 580,14	= K+L 263 264,69

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 64 749 222,73	= G+I+K 73 885 471,01
	Section d'investissement	= B+D+F 23 985 294,88	= H+J+L 15 144 091,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 88 734 517,61	= G+H+I+J+K+L 89 029 562,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 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 766 580,14	L 263 264,69
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	263 264,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 515,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	80 314,50	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	69 340,13	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
201200	Opération d'équipement n° 201200	66 521,02	
201601	Opération d'équipement n° 201601	14 689,98	
201701	Opération d'équipement n° 201701	3 558,88	
9702	Opération d'équipement n° 9702	3 760,00	
9712	Opération d'équipement n° 9712	181 100,29	
9715	Opération d'équipement n° 9715	16 301,00	
9716	Opération d'équipement n° 9716	12 462,08	
9719	Opération d'équipement n° 9719	310 017,26	
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**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****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	18 087 334,36	15 174 017,32	1 784 440,28	0,00	1 128 876,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 807 000,00	18 655 676,48	379,00	0,00	150 944,52
014	Atténuations de produits	17 064 245,00	16 892 603,00	0,00	0,00	171 642,00
65	Autres charges de gestion courante	8 180 714,46	7 874 550,14	158 361,00	0,00	147 803,32
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		62 139 293,82	58 596 846,94	1 943 180,28	0,00	1 599 266,60
66	Charges financières	496 000,00	444 967,38	0,00	0,00	51 032,62
67	Charges exceptionnelles	30 411,00	17 068,24	0,00	0,00	13 342,76
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	200 000,00	200 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		62 865 704,82	59 258 882,56	1 943 180,28	0,00	1 663 641,98
023	Virement à la section d'investissement (2)	5 613 034,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 728 000,00	3 547 159,89			-819 159,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 341 034,81	3 547 159,89			4 793 874,92
TOTAL		71 206 739,63	62 806 042,45	1 943 180,28	0,00	6 457 516,90
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	91 200,00	121 494,83	0,00	0,00	-30 294,83
70	Produits services, domaine et ventes div	7 806 200,28	7 744 098,45	0,00	0,00	62 101,83
73	Impôts et taxes	48 327 004,00	49 486 649,09	0,00	0,00	-1 159 645,09
74	Dotations et participations	10 719 959,84	10 937 932,31	0,00	0,00	-217 972,47
75	Autres produits de gestion courante	51 500,00	51 861,25	0,00	0,00	-361,25
Total des recettes de gestion courante		66 995 864,12	68 342 035,93	0,00	0,00	-1 346 171,81
76	Produits financiers	8 250,00	10 497,15	0,00	0,00	-2 247,15
77	Produits exceptionnels	482 466,93	1 663 307,95	0,00	0,00	-1 180 841,02
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		67 486 581,05	70 015 841,03	0,00	0,00	-2 529 259,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	850 000,00	999 471,40			-149 471,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		850 000,00	999 471,40			-149 471,40
TOTAL		68 336 581,05	71 015 312,43	0,00	0,00	-2 678 731,38
Pour information		(3) 2 870 158,58				
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**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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)	162 794,00	125 705,44	8 515,00	28 573,56
204	Subventions d'équipement versées	1 548 168,36	1 409 196,33	80 314,50	58 657,53
21	Immobilisations corporelles	144 675,70	62 492,69	69 340,13	12 842,88
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	23 091 321,54	13 894 286,17	608 410,51	8 588 624,86
	Total des dépenses d'équipement	24 946 959,60	15 491 680,63	766 580,14	8 688 698,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 761 000,00	3 743 783,83	0,00	17 216,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
27	Autres immobilisations financières	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 822 800,00	3 790 583,83	0,00	32 216,17
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	16 225,85	0,00	0,00	16 225,85
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 785 985,45	19 282 264,46	766 580,14	8 737 140,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	850 000,00	999 471,40		-149 471,40
041	Opérations patrimoniales (1)	1 000 000,00	856 429,88		143 570,12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 850 000,00	1 855 901,28		-5 901,28
	TOTAL	30 635 985,45	21 138 165,74	766 580,14	8 731 239,57
	Pour information	⁽²⁾ 2 080 549,00			
	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	4 129 707,32	3 468 151,21	263 264,69	398 291,42
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 721 356,45	4 019 092,66	0,00	9 702 263,79
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	101 147,00	0,00	-101 147,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	17 851 063,77	7 588 390,87	263 264,69	9 999 408,21
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 824 433,00	1 013 454,82	0,00	810 978,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 871 644,52	1 871 644,52	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 746,92	0,00	-3 746,92
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 153 118,34		0,00	
	Total des recettes financières	4 852 395,86	2 888 846,26	0,00	1 963 549,60
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	672 040,01	0,00	0,00	672 040,01
	Total des recettes réelles d'investissement	23 375 499,64	10 477 237,13	263 264,69	12 634 997,82
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	5 613 034,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 728 000,00	3 547 159,89		-819 159,89
041	Opérations patrimoniales (1)	1 000 000,00	856 429,88		143 570,12
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 341 034,81	4 403 589,77		4 937 445,04
	TOTAL	32 716 534,45	14 880 826,90	263 264,69	17 572 442,86

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Affiché le 11/04/2022	Crédits annulés
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	16 958 457,60		16 958 457,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 656 055,48		18 656 055,48
014	Atténuations de produits	16 892 603,00		16 892 603,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 032 911,14		8 032 911,14
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	444 967,38	0,00	444 967,38
67	Charges exceptionnelles	17 068,24	1 003 436,92	1 020 505,16
68	Dot. aux amortissements et provisions	200 000,00	2 543 722,97	2 743 722,97
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		61 202 062,84	3 547 159,89	64 749 222,73
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	40 000,00	115 240,98	155 240,98
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 743 783,83	0,00	3 743 783,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	13 894 286,17		13 894 286,17
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		884 230,42	884 230,42
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	125 705,44	97 818,00	223 523,44
204	Subventions d'équipement versées	1 409 196,33	0,00	1 409 196,33
21	Immobilisations corporelles (6)	62 492,69	49 919,32	112 412,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	708 692,56	708 692,56
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 800,00	0,00	6 800,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		19 282 264,46	1 855 901,28	21 138 165,74
Pour information				2 080 549,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	121 494,83		121 494,83
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 744 098,45		7 744 098,45
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	49 486 649,09		49 486 649,09
74	Dotations et participations	10 937 932,31		10 937 932,31
75	Autres produits de gestion courante	51 861,25	0,00	51 861,25
76	Produits financiers	10 497,15	0,00	10 497,15
77	Produits exceptionnels	1 663 307,95	999 471,40	2 662 779,35
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		70 015 841,03	999 471,40	71 015 312,43
Pour information				2 870 158,58
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 013 454,82	0,00	1 013 454,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 871 644,52		1 871 644,52
13	Subventions d'investissement	3 468 151,21	0,00	3 468 151,21
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 019 092,66	0,00	4 019 092,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		103 970,90	103 970,90
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	101 147,00	856 429,88	957 576,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	899 466,02	899 466,02
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 746,92	0,00	3 746,92
28	Amortissement des immobilisations		2 516 228,19	2 516 228,19
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		27 494,78	27 494,78
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		10 477 237,13	4 403 589,77	14 880 826,90
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

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	18 087 334,36	15 174 017,32	1 784 440,28	0,00	1 128 876,76
60611	Eau et assainissement	244 436,00	193 246,64	1 284,44	0,00	49 904,92
60612	Energie - Electricité	735 465,00	677 452,23	2 954,41	0,00	55 058,36
60621	Combustibles	55 000,00	56 355,75	0,00	0,00	-1 355,75
60622	Carburants	59 969,00	59 411,07	3 333,18	0,00	-2 775,25
60623	Alimentation	145 034,00	115 905,83	11 390,72	0,00	17 737,45
60624	Produits de traitement	28 000,00	17 691,53	0,00	0,00	10 308,47
60628	Autres fournitures non stockées	45 237,60	30 629,33	2 646,20	0,00	11 962,07
60631	Fournitures d'entretien	66 980,00	52 961,54	2 434,31	0,00	11 584,15
60632	Fournitures de petit équipement	171 720,79	133 029,58	3 343,72	0,00	35 347,49
60636	Vêtements de travail	19 770,66	13 862,49	261,06	0,00	5 647,11
6064	Fournitures administratives	25 150,00	25 216,89	173,81	0,00	-240,70
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	3 550,00	480,98	311,73	0,00	2 757,29
6068	Autres matières et fournitures	96 676,00	38 198,63	38 682,38	0,00	19 794,99
611	Contrats de prestations de services	12 487 563,85	11 326 516,48	1 020 603,72	0,00	140 443,65
6132	Locations immobilières	118 448,24	114 220,94	2 117,04	0,00	2 110,26
6135	Locations mobilières	78 321,69	62 698,77	3 178,86	0,00	12 444,06
614	Charges locatives et de copropriété	14 244,32	13 034,32	9,28	0,00	1 200,72
61521	Entretien terrains	323 100,00	222 775,42	23 606,13	0,00	76 718,45
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	242 650,00	202 807,74	2 384,89	0,00	37 457,37
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	390,00	0,00	0,00	610,00
615231	Entretien, réparations voiries	60 050,00	33 116,68	11 727,36	0,00	15 205,96
615232	Entretien, réparations réseaux	61 400,00	18 665,85	2 646,10	0,00	40 088,05
61551	Entretien matériel roulant	28 600,00	26 871,66	2 655,30	0,00	-926,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	63 900,00	52 664,67	1 764,15	0,00	9 471,18
6156	Maintenance	266 576,00	118 081,41	73 920,71	0,00	74 573,88
6161	Multirisques	115 194,09	113 913,21	2 334,07	0,00	-1 053,19
6168	Autres primes d'assurance	2 000,00	1 142,16	0,00	0,00	857,84
617	Etudes et recherches	220 252,00	81 230,00	11 781,60	0,00	127 240,40
6182	Documentation générale et technique	18 877,00	18 853,27	60,00	0,00	-36,27
6184	Versements à des organismes de formation	72 500,00	41 651,74	11 264,02	0,00	19 584,24
6188	Autres frais divers	126 584,55	84 210,21	8 633,24	0,00	33 741,10
6226	Honoraires	62 500,00	28 978,00	10 657,40	0,00	22 864,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 500,00	7 029,20	526,01	0,00	12 944,79
6228	Divers	100,00	13 560,00	0,00	0,00	-13 460,00
6231	Annonces et insertions	27 742,72	22 782,72	1 320,00	0,00	3 640,00
6232	Fêtes et cérémonies	32 400,00	8 793,26	33,10	0,00	23 573,64
6236	Catalogues et imprimés	28 399,50	20 393,78	1 811,00	0,00	6 194,72
6238	Divers	324 330,00	267 615,72	7 796,88	0,00	48 917,40
6241	Transports de biens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6247	Transports collectifs	42 800,00	27 324,73	6 020,37	0,00	9 454,90
6251	Voyages et déplacements	41 000,00	11 113,30	0,00	0,00	29 886,70
6255	Frais de déménagement	11 800,00	8 663,90	6 952,46	0,00	-3 816,36
6256	Missions	300,00	2 852,90	0,00	0,00	-2 552,90
6257	Réceptions	4 200,00	2 031,19	0,00	0,00	2 168,81
6261	Frais d'affranchissement	33 000,00	27 156,81	3 426,69	0,00	2 416,50
6262	Frais de télécommunications	124 155,48	100 013,92	8 684,09	0,00	15 457,47
627	Services bancaires et assimilés	16 000,00	14 442,26	0,00	0,00	1 557,74
6281	Concours divers (cotisations)	202 139,80	212 623,78	400,00	0,00	-10 883,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	141 350,00	122 933,69	16 805,51	0,00	1 610,80
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	740 200,00	219 650,22	464 690,52	0,00	55 859,26
62878	Remb. frais à d'autres organismes	60 499,07	-34 024,25	0,00	0,00	94 523,32
6288	Autres services extérieurs	42 890,00	33 956,60	9 813,82	0,00	-880,42
63512	Taxes foncières	126 472,00	104 489,78	0,00	0,00	21 982,22
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 405,00	2 652,79	0,00	0,00	1 752,21
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 100,00	1 696,00	0,00	0,00	-596,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 807 000,00	18 655 676,48	379,00	0,00	150 944,52
6217	Personnel affecté par la commune membre	57 700,00	48 123,43	0,00	0,00	9 576,57
6218	Autre personnel extérieur	697 600,00	553 733,07	0,00	0,00	143 866,93
6331	Versement mobilité	125 000,00	127 115,00	0,00	0,00	-2 115,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	230 847,00	306,00	0,00	-231 153,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	16 718 500,00	7 611 314,90	0,00	0,00	9 107 185,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	150 267,46	0,00	0,00	-150 267,46
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 694 522,65	0,00	0,00	-1 694 522,65
64131	Rémunérations non tit.	827 000,00	2 868 313,60	0,00	0,00	-2 041 313,60

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (d)		Ch. rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Mandats émis				
Reçu en préfecture le 17/04/2022 Affiché le 17/04/2022 ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE							
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	15 976,71	0,00	0,00	-15 976,71	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	32 914,13	0,00	0,00	-32 914,13	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 137 572,00	0,00	0,00	-2 137 572,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 540 042,47	0,00	0,00	-2 540 042,47	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	112 818,00	0,00	0,00	-112 818,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	200 000,00	257 259,91	0,00	0,00	-57 259,91	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	11 179,00	0,00	0,00	-11 179,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	29 847,00	0,00	0,00	-29 847,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	20 949,14	0,00	0,00	-20 949,14	
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 200,00	8 273,91	73,00	0,00	1 853,09	
6478	Autres charges sociales diverses	161 000,00	128 025,10	0,00	0,00	32 974,90	
6488	Autres charges	0,00	76 582,00	0,00	0,00	-76 582,00	
014	Atténuations de produits	17 064 245,00	16 892 603,00	0,00	0,00	171 642,00	
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	257 000,00	277 512,76	0,00	0,00	-20 512,76	
739211	Attributions de compensation	13 327 000,00	13 322 659,16	0,00	0,00	4 340,84	
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 500 000,00	1 500 002,00	0,00	0,00	-2,00	
739221	FNGIR	1 660 245,00	1 660 245,00	0,00	0,00	0,00	
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	320 000,00	132 184,08	0,00	0,00	187 815,92	
65	Autres charges de gestion courante	8 180 714,46	7 874 550,14	158 361,00	0,00	147 803,32	
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	90 720,00	84 094,83	0,00	0,00	6 625,17	
6518	Autres	12 500,00	6 852,40	0,00	0,00	5 647,60	
6531	Indemnités	470 000,00	477 931,03	0,00	0,00	-7 931,03	
6532	Frais de mission	14 000,00	934,36	0,00	0,00	13 065,64	
6533	Cotisations de retraite	0,00	26 428,35	0,00	0,00	-26 428,35	
6535	Formation	5 947,00	3 960,00	0,00	0,00	1 987,00	
6541	Créances admises en non-valeur	7 507,00	7 506,12	0,00	0,00	0,88	
6542	Créances éteintes	43 665,00	43 664,71	0,00	0,00	0,29	
6553	Service d'incendie	3 709 556,00	3 709 556,00	0,00	0,00	0,00	
65548	Autres contributions	946 454,46	893 122,19	0,00	0,00	53 332,27	
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	53 065,00	-1 658,46	46 399,00	0,00	8 324,46	
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	
657362	Subv. fonct. CCAS	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	921 750,00	913 182,80	0,00	0,00	8 567,20	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	430 000,00	410 157,78	0,00	0,00	19 842,22	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 195 550,00	1 017 816,41	111 962,00	0,00	65 771,59	
65888	Autres	0,00	1,62	0,00	0,00	-1,62	
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)		62 139 293,82	58 596 846,94	1 943 180,28	0,00	1 599 266,60	
66	Charges financières (b)	496 000,00	444 967,38	0,00	0,00	51 032,62	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	483 000,00	466 995,31	0,00	0,00	16 004,69	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-33 936,77	0,00	0,00	33 936,77	
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	3 547,28	0,00	0,00	-3 547,28	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	13 000,00	8 361,56	0,00	0,00	4 638,44	
67	Charges exceptionnelles (c)	30 411,00	17 068,24	0,00	0,00	13 342,76	
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6714	Bourses et prix	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 610,00	2 601,28	0,00	0,00	1 008,72	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	22 676,00	14 327,96	0,00	0,00	8 348,04	
678	Autres charges exceptionnelles	3 125,00	139,00	0,00	0,00	2 986,00	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (e)	0,00					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		62 865 704,82	59 258 882,56	1 943 180,28	0,00	1 663 641,98	
023	Virement à la section d'investissement	5 613 034,81	0,00			5 613 034,81	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 728 000,00	3 547 159,89			-819 159,89	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	899 466,02			-899 466,02	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	103 970,90			-103 970,90	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 700 000,00	2 516 228,19			183 771,81	
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	28 000,00	27 494,78			505,22	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 341 034,81	3 547 159,89			4 793 874,92	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 341 034,81	3 547 159,89			4 793 874,92	

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (02)		Crédits employés (03)	
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 206 739,63	62 806 042,45	1 943 180,28	0,00	6 457 516,90
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	66 764,72
Montant des ICNE de l'exercice N-1	100 701,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-33 936,77

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	91 200,00	121 494,83	0,00	0,00	-30 294,83
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	76 784,66	0,00	0,00	-26 784,66
6459	Rembours charges SS et prévoyance	41 200,00	44 710,17	0,00	0,00	-3 510,17
70	Produits services, domaine et ventes div	7 806 200,28	7 744 098,45	0,00	0,00	62 101,83
70321	Stationnement et location voie publique	15 700,00	16 702,50	0,00	0,00	-1 002,50
70388	Autres redevances et recettes diverses	23 916,00	33 282,46	0,00	0,00	-9 366,46
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	9 890,00	9 129,31	0,00	0,00	760,69
70631	Redevances services à caractère sportif	319 000,00	318 690,51	0,00	0,00	309,49
7066	Redevances services à caractère social	1 517 100,00	1 542 462,05	0,00	0,00	-25 362,05
70688	Autres prestations de services	3 330 291,28	3 178 301,65	0,00	0,00	151 989,63
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 293 200,00	1 146 182,15	0,00	0,00	147 017,85
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	226 000,00	249 002,40	0,00	0,00	-23 002,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	251 500,00	480 352,86	0,00	0,00	-228 852,86
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	170 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 000,00	1 770,00	0,00	0,00	230,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	328 413,00	386 490,11	0,00	0,00	-58 077,11
70878	Remb. frais par d'autres redevables	36 670,00	97 612,84	0,00	0,00	-60 942,84
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 520,00	4 119,61	0,00	0,00	-1 599,61
73	Impôts et taxes	48 327 004,00	49 486 649,09	0,00	0,00	-1 159 645,09
73111	Impôts directs locaux	13 247 962,00	13 466 357,00	0,00	0,00	-218 395,00
73112	Cotisation sur la VAE	5 397 618,00	5 399 169,00	0,00	0,00	-1 551,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	2 141 676,00	2 121 313,00	0,00	0,00	20 363,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	547 601,00	734 058,00	0,00	0,00	-186 457,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	763 924,00	0,00	0,00	-763 924,00
73211	Attribution de compensation	177 000,00	176 504,00	0,00	0,00	496,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 430 631,00	1 430 631,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	190 000,00	253 604,00	0,00	0,00	-63 604,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	12 852 095,00	12 967 200,00	0,00	0,00	-115 105,00
7342	Versement mobilité	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	550 000,00	538 438,00	0,00	0,00	11 562,00
7362	Taxes de séjour	320 000,00	155 347,09	0,00	0,00	164 652,91
7382	Fraction de TVA	10 972 421,00	10 980 104,00	0,00	0,00	-7 683,00
74	Dotations et participations	10 719 959,84	10 937 932,31	0,00	0,00	-217 972,47
74124	Dotations d'intercommunalité	1 816 707,00	1 816 707,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	5 417 960,00	5 417 960,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	30 000,00	33 035,07	0,00	0,00	-3 035,07
74712	Emplois d'avenir	13 700,00	12 486,34	0,00	0,00	1 213,66
74718	Autres participations Etat	434 946,27	425 784,65	0,00	0,00	9 161,62
7472	Participat° Régions	59 750,00	37 202,50	0,00	0,00	22 547,50
7473	Participat° Départements	106 397,80	115 963,73	0,00	0,00	-9 565,93
74741	Participat° Communes du GFP	47 686,94	41 686,94	0,00	0,00	6 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 551 172,83	1 795 976,08	0,00	0,00	-244 803,25
748313	Dotat° de compensation de la TP	13 919,00	13 919,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 100 809,00	1 100 809,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	126 911,00	126 402,00	0,00	0,00	509,00
75	Autres produits de gestion courante	51 500,00	51 861,25	0,00	0,00	-361,25
752	Revenus des immeubles	51 500,00	51 859,66	0,00	0,00	-359,66
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,59	0,00	0,00	-1,59
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		66 995 864,12	68 342 035,93	0,00	0,00	-1 346 171,81
76	Produits financiers (b)	8 250,00	10 497,15	0,00	0,00	-2 247,15
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	353,62	0,00	0,00	-353,62
7688	Autres	8 250,00	10 143,53	0,00	0,00	-1 893,53
77	Produits exceptionnels (c)	482 466,93	1 663 307,95	0,00	0,00	-1 180 841,02
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	61,00	61,20	0,00	0,00	-0,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	381 302,80	385 591,57	0,00	0,00	-4 288,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	84,00	812,40	0,00	0,00	-728,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	822 987,42	0,00	0,00	-822 987,42
7788	Produits exceptionnels divers	101 019,13	453 855,36	0,00	0,00	-352 836,23
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		67 486 581,05	70 015 841,03	0,00	0,00	-2 529 259,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	850 000,00	999 471,40			-149 471,40
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	180 449,50			-180 449,50

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	annués
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	700 000,00	703 780,92			-3 780,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	150 000,00	115 240,98			34 759,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		850 000,00	999 471,40			-149 471,40
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		68 336 581,05	71 015 312,43	0,00	0,00	-2 678 731,38
Pour information		2 870 158,58				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	162 794,00	125 705,44	8 515,00	28 573,56
202	Frais réalisat° documents urbanisme	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
2031	Frais d'études	156 074,00	125 705,44	8 515,00	21 853,56
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 548 168,36	1 409 196,33	80 314,50	58 657,53
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	470 000,00	325 907,97	77 814,50	66 277,53
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	-15 994,00	9 006,00	0,00	-25 000,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	85 214,36	85 214,36	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	102 198,00	102 198,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	13 000,00	10 500,00	2 500,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	760 000,00	756 370,00	0,00	3 630,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	144 675,70	62 492,69	69 340,13	12 842,88
21318	Autres bâtiments publics	8 060,10	4 412,78	162,00	3 485,32
2135	Installations générales, agencements	4 500,00	2 337,60	168,60	1 993,80
2152	Installations de voirie	78 765,60	17 143,73	61 045,85	576,02
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 300,00	6 556,80	0,00	-256,80
2181	Installat° générales, agencements	20 500,00	9 211,54	4 320,88	6 967,58
2184	Mobilier	18 000,00	17 223,32	699,72	76,96
2188	Autres immobilisations corporelles	8 550,00	5 606,92	2 943,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
201200	Opération d'équipement n° 201200 (2)	474 282,89	262 761,55	66 521,02	145 000,32
201601	Opération d'équipement n° 201601 (2)	33 369,15	13 756,24	14 689,98	4 922,93
201701	Opération d'équipement n° 201701 (2)	64 357,00	51 197,28	3 558,88	9 600,84
201703	Opération d'équipement n° 201703 (2)	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
201802	Opération d'équipement n° 201802 (2)	112 500,00	55 800,00	0,00	56 700,00
201804	Opération d'équipement n° 201804 (2)	40 000,00	39 207,50	0,00	792,50
201805	Opération d'équipement n° 201805 (2)	130 000,00	105 240,00	0,00	24 760,00
201807	Opération d'équipement n° 201807 (2)	96 000,00	57 381,00	0,00	38 619,00
201808	Opération d'équipement n° 201808 (2)	4 966 000,00	3 844 722,15	0,00	1 121 277,85
201809	Opération d'équipement n° 201809 (2)	290 065,00	132 897,01	0,00	157 167,99
201810	Opération d'équipement n° 201810 (2)	395 000,00	299 416,50	0,00	95 583,50
201811	Opération d'équipement n° 201811 (2)	209 500,00	128 927,00	0,00	80 573,00
201812	Opération d'équipement n° 201812 (2)	420 000,00	318 549,70	0,00	101 450,30
201813	Opération d'équipement n° 201813 (2)	227 000,00	120 374,02	0,00	106 625,98
201823	Opération d'équipement n° 201823 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
201824	Opération d'équipement n° 201824 (2)	50 100,00	50 009,99	0,00	90,01
201831	Opération d'équipement n° 201831 (2)	1 269 600,00	484 806,00	0,00	784 794,00
201833	Opération d'équipement n° 201833 (2)	4 939 904,41	2 860 910,10	0,00	2 078 994,31
201836	Opération d'équipement n° 201836 (2)	47 000,00	15 362,00	0,00	31 638,00
201837	Opération d'équipement n° 201837 (2)	20 508,15	1 372,20	0,00	19 135,95
201840	Opération d'équipement n° 201840 (2)	537,49	537,49	0,00	0,00
201841	Opération d'équipement n° 201841 (2)	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
201842	Opération d'équipement n° 201842 (2)	1 078,58	1 078,58	0,00	0,00
20184311	Opération d'équipement n° 20184311 (2)	61 235,97	28 341,01	0,00	32 894,96
2018432	Opération d'équipement n° 2018432 (2)	272 000,00	2 220,00	0,00	269 780,00
20184331	Opération d'équipement n° 20184331 (2)	278 500,00	272 692,18	0,00	5 807,82
2018434	Opération d'équipement n° 2018434 (2)	5 040,00	4 155,67	0,00	884,33
2018435	Opération d'équipement n° 2018435 (2)	132 956,17	276,80	0,00	132 679,37
201844	Opération d'équipement n° 201844 (2)	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
201845	Opération d'équipement n° 201845 (2)	244 718,21	123 878,56	0,00	120 839,65
201846	Opération d'équipement n° 201846 (2)	1 830 800,00	815 932,91	0,00	1 014 867,09
201848	Opération d'équipement n° 201848 (2)	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
201850	Opération d'équipement n° 201850 (2)	433 700,00	61 322,14	0,00	372 377,86
202004	Opération d'équipement n° 202004 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
202005	Opération d'équipement n° 202005 (2)	199 200,00	119 738,75	0,00	79 461,25
2020100	Opération d'équipement n° 2020100 (2)	1 469 208,10	1 153 037,96	0,00	316 170,14
202011	Opération d'équipement n° 202011 (2)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
20210101	Opération d'équipement n° 20210101 (2)	812 222,84	267 983,13	0,00	544 239,71
2021500	Opération d'équipement n° 2021500 (2)	36 000,00	2 679,00	0,00	33 321,00
2021501	Opération d'équipement n° 2021501 (2)	9 131,34	0,00	0,00	9 131,34
9701	Opération d'équipement n° 9701 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
9702	Opération d'équipement n° 9702 (2)	31 925,08	4 775,08	3 760,00	23 390,00
9712	Opération d'équipement n° 9712 (2)	1 292 962,92	1 026 000,48	181 100,29	85 862,15
9715	Opération d'équipement n° 9715 (2)	135 298,02	94 682,01	16 301,00	24 315,01
9716	Opération d'équipement n° 9716 (2)	381 647,34	346 698,18	12 462,08	22 487,08
9719	Opération d'équipement n° 9719 (2)	658 412,88	78 679,88	310 017,26	269 715,74
9722	Opération d'équipement n° 9722 (2)	47 000,00	46 886,12	0,00	113,88
Total des dépenses d'équipement		24 946 959,60	15 491 680,63	766 580,14	8 688 698,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 761 000,00	3 743 783,83	0,00	17 216,17
1641	Emprunts en euros	3 761 000,00	3 728 718,23	0,00	32 281,77
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	15 065,60	0,00	-15 065,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
261	Titres de participation	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
27	Autres immobilisations financières	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 822 800,00	3 790 583,83	0,00	32 216,17
458122	BORNES SANILHAC (3)	6 508,90	0,00	0,00	6 508,90
458131	BORNES CHALAGNAC (3)	2 716,95	0,00	0,00	2 716,95
458148	REHABILITATION SUBVENTIONNEE (3)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		16 225,85	0,00	0,00	16 225,85
TOTAL DEPENSES REELLES		28 785 985,45	19 282 264,46	766 580,14	8 737 140,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	850 000,00	999 471,40		-149 471,40
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	850 000,00	999 471,40		-149 471,40
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	18 770,88		-18 770,88
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	5 065,48		-5 065,48
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	10 520,20		-10 520,20
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0,00	19 747,45		-19 747,45
139146	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	5 901,85		-5 901,85
13918	Autres subventions d'équipement	150 000,00	38 373,44		111 626,56
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	16 861,68		-16 861,68
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	180 449,50		-180 449,50
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	700 000,00	703 780,92		-3 780,92
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	180 449,50		-180 449,50
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	856 429,88		143 570,12
2051	Concessions, droits similaires	0,00	97 818,00		-97 818,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	11 998,44		-11 998,44
2152	Installations de voirie	0,00	3 024,00		-3 024,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	108,00		-108,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	22 107,28		-22 107,28
2181	Installat° générales, agencements	0,00	10 953,60		-10 953,60
2182	Matériel de transport	0,00	1 728,00		-1 728,00
2313	Constructions	1 000 000,00	608 269,63		391 730,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	100 422,93		-100 422,93
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 850 000,00	1 855 901,28		-5 901,28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 635 985,45	21 138 165,74	766 580,14	8 731 239,57
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 080 549,00			

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	4 129 707,32	3 468 151,21	263 264,69	398 291,42
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	157 500,00	39 250,00	0,00	118 250,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	15 858,20	15 858,20	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 776 795,25	1 338 499,15	263 264,69	175 031,41
1322	Subv. non transf. Régions	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 113 307,69	1 106 653,00	0,00	6 654,69
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	142 391,49	50 556,86	0,00	91 834,63
13246	Attrib. de compensation d'investissement	497 500,00	497 334,00	0,00	166,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	226 354,69	220 000,00	0,00	6 354,69
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 721 356,45	4 019 092,66	0,00	9 702 263,79
1641	Emprunts en euros	13 721 356,45	4 019 092,66	0,00	9 702 263,79
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	101 147,00	0,00	-101 147,00
2031	Frais d'études	0,00	101 147,00	0,00	-101 147,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 851 063,77	7 588 390,87	263 264,69	9 999 408,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 696 077,52	2 885 099,34	0,00	810 978,18
10222	FCTVA	1 824 433,00	1 013 454,82	0,00	810 978,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 871 644,52	1 871 644,52	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 746,92	0,00	-3 746,92
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	2 546,92	0,00	-2 546,92
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 153 118,34		0,00	
Total des recettes financières		4 852 395,86	2 888 846,26	0,00	1 963 549,60
458205	BORNES BIM (2)	57 739,68	0,00	0,00	57 739,68
458206	BORNES TRELISSAC (2)	0,01	0,00	0,00	0,01
458210	BORNES PERIGUEUX (2)	99 153,62	0,00	0,00	99 153,62
458211	BORNES CHANCELADE (2)	1 407,16	0,00	0,00	1 407,16
458212	BORNES CHAMPCEVINEL (2)	6 029,16	0,00	0,00	6 029,16
458213	BORNES CHATEAU (2)	5 118,00	0,00	0,00	5 118,00
458214	BORNES COULOUNIEIX (2)	67 967,40	0,00	0,00	67 967,40
458215	BORNES MARSAC (2)	225 668,26	0,00	0,00	225 668,26
458216	BORNES BASSILLAC (2)	94 156,52	0,00	0,00	94 156,52
458223	BORNES MENSIGNAC (2)	23 450,94	0,00	0,00	23 450,94
458229	BORNES SAVIGNAC LES EGLISES (2)	2 079,93	0,00	0,00	2 079,93
458232	BORNES CREYSSENSAC ET PISSOT (2)	4 707,90	0,00	0,00	4 707,90
458237	BORNES PAUNAT (2)	12 354,60	0,00	0,00	12 354,60
458238	BORNES SALON (2)	20 258,40	0,00	0,00	20 258,40
458241	BORNES ST PAUL DE SERRE (2)	8 729,25	0,00	0,00	8 729,25
458242	BORNES VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU (2)	18 679,92	0,00	0,00	18 679,92
458243	BORNES ST MICHEL DE VILLADEIX (2)	16 093,86	0,00	0,00	16 093,86
458244	BORNES VERGT (2)	1 445,40	0,00	0,00	1 445,40
458248	REHABILITATION SUBVENTIONNEE (2)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		672 040,01	0,00	0,00	672 040,01
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 375 499,64	10 477 237,13	263 264,69	12 634 997,82
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 613 034,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 728 000,00	3 547 159,89		-819 159,89
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	103 970,90		-103 970,90
2111	Terrains nus	0,00	430 449,50		-430 449,50
21318	Autres bâtiments publics	0,00	87 600,00		-87 600,00
2138	Autres constructions	0,00	361 502,94		-361 502,94
2182	Matériel de transport	0,00	13 794,50		-13 794,50

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 119,08		-6 119,08
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	203 787,48		-203 787,48
28031	Frais d'études	0,00	13 295,00		-13 295,00
28033	Frais d'insertion	0,00	694,00		-694,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	4 975,00		-4 975,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	6 522,00		-6 522,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	16 000,00		-16 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	6 810,00		-6 810,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	90 872,00		-90 872,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	29 094,00		-29 094,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	1 013,00		-1 013,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	43 778,00		-43 778,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	3 956,62		-3 956,62
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	17 001,00		-17 001,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	115 910,00		-115 910,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	61 083,00		-61 083,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	157 987,30		-157 987,30
28046	Attributions compensation investissement	0,00	148 779,00		-148 779,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	236 788,42		-236 788,42
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	8 785,53		-8 785,53
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	22 735,63		-22 735,63
281318	Autres bâtiments publics	0,00	1 277,00		-1 277,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	5 844,00		-5 844,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 818,08		-5 818,08
28138	Autres constructions	0,00	19 679,00		-19 679,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	229 224,37		-229 224,37
28152	Installations de voirie	0,00	49 531,60		-49 531,60
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 511,17		-1 511,17
281534	Réseaux d'électrification	0,00	1 725,00		-1 725,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	193,00		-193,00
281571	Matériel roulant	0,00	22 468,00		-22 468,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	2 439,85		-2 439,85
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	495 724,48		-495 724,48
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	0,00	1 739,00		-1 739,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	61,59		-61,59
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	14,59		-14,59
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	1 333,00		-1 333,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	2 714,27		-2 714,27
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	22 792,41		-22 792,41
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	20 516,60		-20 516,60
28182	Matériel de transport	2 700 000,00	80 520,20		2 619 479,80
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	226 092,79		-226 092,79
28184	Mobilier	0,00	49 727,44		-49 727,44
28188	Autres immo. corporelles	0,00	85 413,77		-85 413,77
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	28 000,00	27 494,78		505,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 341 034,81	3 547 159,89		4 793 874,92
041	Opérations patrimoniales (5)	1 000 000,00	856 429,88		143 570,12
2031	Frais d'études	1 000 000,00	846 385,88		153 614,12
2033	Frais d'insertion	0,00	10 044,00		-10 044,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 341 034,81	4 403 589,77		4 937 445,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		32 716 534,45	14 880 826,90	263 264,69	17 572 442,86
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201200 (1)
LIBELLE : PETITE ENFANCE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		474 282,89	A 262 761,55	66 521,02	145 000,32	B 950 453,58
20	Immobilisations incorporelles	5 400,00	2 850,00	2 400,00	150,00	26 558,88
2031	Frais d'études	5 400,00	2 850,00	2 400,00	150,00	17 188,08
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	417 482,89	257 729,89	63 275,02	96 477,98	826 905,83
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	976,32	184,80	0,00	791,52	184,80
2128	Autres agencements et aménagements	4 776,00	2 956,92	0,00	1 819,08	36 588,32
21318	Autres bâtiments publics	56 629,60	29 525,99	12 297,21	14 806,40	119 222,84
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	40 730,14	21 756,55	15 977,21	2 996,38	71 692,68
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	110 039,75	53 485,06	10 685,94	45 868,75	248 252,22
2182	Matériel de transport	48 292,00	48 292,00	0,00	0,00	93 700,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 400,00	1 940,63	0,00	459,37	18 255,74
2184	Mobilier	67 090,31	35 123,71	10 850,34	21 116,26	84 746,97
2188	Autres immobilisations corporelles	86 548,77	64 464,23	13 464,32	8 620,22	153 358,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 400,00	2 181,66	846,00	48 372,34	96 988,87
2313	Constructions	41 400,00	2 181,66	0,00	39 218,34	79 605,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00	846,00	9 154,00	17 383,19

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-262 761,55	D - B	-950 453,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201601 (1)
LIBELLE : GYMNASES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		33 369,15	A 13 756,24	14 689,98	4 922,93	B 6 696 854,70
20	Immobilisations incorporelles	14 369,15	10 916,75	0,00	3 452,40	603 842,94
2031	Frais d'études	14 369,15	10 916,75	0,00	3 452,40	595 552,86
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,08
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 000,00	2 839,49	14 689,98	1 470,53	6 091 477,86
2313	Constructions	19 000,00	2 839,49	14 689,98	1 470,53	5 677 045,08
2315	Installat®, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	313 544,59
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 888,19

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-13 756,24	D - B	-6 696 854,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022-020-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201701 (1)

LIBELLE : OTI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		64 357,00	A 51 197,28	3 558,88	9 600,84	B 353 559,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	64 357,00	51 197,28	3 558,88	9 600,84	351 778,32
2128	Autres agencements et aménagements	13 000,00	12 222,79	0,00	777,21	75 623,02
2135	Installations générales, agencements	37 192,60	32 238,84	2 260,00	2 693,76	153 465,12
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	52 488,27
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	3 953,40
2181	Installat° générales, agencements	6 784,40	932,05	0,00	5 852,35	19 847,45
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,00
2184	Mobilier	1 300,00	0,00	1 298,88	1,12	6 206,04
2188	Autres immobilisations corporelles	4 100,00	3 823,60	0,00	276,40	30 004,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-51 197,28	D - B	-353 559,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201703 (1)
LIBELLE : GPH : REMISE A NIVEAU DU PARC

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		700 000,00	A 350 000,00	0,00	350 000,00	B 1 550 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 550 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	700 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 550 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-350 000,00	D - B	-1 550 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201802 (1)
LIBELLE : AIDE A LA CONSTRUCTION LOGEMENT SOCIAL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		112 500,00	A 55 800,00	0,00	56 700,00	B 883 242,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	112 500,00	55 800,00	0,00	56 700,00	883 242,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	83 800,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	106 500,00	49 800,00	0,00	56 700,00	752 192,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-55 800,00	D - B	-883 242,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201804 (1)
LIBELLE : AIDE AUX PROJETS ECO PUBLICS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		40 000,00	A 39 207,50	0,00	792,50	B 54 207,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	40 000,00	39 207,50	0,00	792,50	54 207,50
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	40 000,00	39 207,50	0,00	792,50	54 207,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-39 207,50	D - B	-54 207,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201805 (1)
LIBELLE : APPEL A PROJETS TOURISTIQUES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		130 000,00	A 105 240,00	0,00	24 760,00	B 131 640,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	130 000,00	105 240,00	0,00	24 760,00	131 640,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	130 000,00	105 240,00	0,00	24 760,00	131 640,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-105 240,00	D - B	-131 640,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201807 (1)
LIBELLE : RÉPARATION AQUACAP

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		96 000,00	A 57 381,00	0,00	38 619,00	B 83 939,69
20	Immobilisations incorporelles	96 000,00	57 381,00	0,00	38 619,00	83 939,69
2031	Frais d'études	96 000,00	57 381,00	0,00	38 619,00	83 939,69
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-57 381,00	D - B	-83 939,69

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201808 (1)
LIBELLE : PISCINE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 966 000,00	A 3 844 722,15	0,00	1 121 277,85	B 4 533 286,29
20	Immobilisations incorporelles	738 000,00	654 953,05	0,00	83 046,95	1 338 024,79
2031	Frais d'études	738 000,00	654 953,05	0,00	83 046,95	1 336 944,79
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 800,00	0,00	-4 800,00	4 800,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	4 800,00	0,00	-4 800,00	4 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 228 000,00	3 184 969,10	0,00	1 043 030,90	3 190 461,50
2313	Constructions	4 228 000,00	3 184 969,10	0,00	1 043 030,90	3 190 461,50

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 844 722,15	D - B	-4 533 286,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201809 (1)
LIBELLE : GPH 2 PERIGORD HABITAT 2 SUBV TRAVAUX INVEST GPH

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		290 065,00	A 132 897,01	0,00	157 167,99	B 272 975,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	290 065,00	132 897,01	0,00	157 167,99	272 975,11
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	290 065,00	132 897,01	0,00	157 167,99	272 975,11
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-132 897,01	D - B	-272 975,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201810 (1)
LIBELLE : GPH 3 PERIGORD HABITAT 3 SUBV REHAB DEMO GPH

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		395 000,00	A 299 416,50	0,00	95 583,50	B 446 416,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	395 000,00	299 416,50	0,00	95 583,50	446 416,50
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	395 000,00	299 416,50	0,00	95 583,50	446 416,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-299 416,50	D - B	-446 416,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201811 (1)
LIBELLE : GPH 4 PERIGORD HABITAT 4 SUBV CONSTRUCTION GPH

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		209 500,00	A 128 927,00	0,00	80 573,00	B 219 449,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	209 500,00	128 927,00	0,00	80 573,00	219 449,63
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	209 500,00	128 927,00	0,00	80 573,00	219 449,63
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-128 927,00	D - B	-219 449,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201812 (1)
LIBELLE : AMELIA 2 SUBV AUX PARTICULIERS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		420 000,00	A 318 549,70	0,00	101 450,30	B 528 440,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	420 000,00	318 549,70	0,00	101 450,30	528 440,19
20422	Privé : Bâtiments, installations	420 000,00	318 549,70	0,00	101 450,30	528 440,19
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-318 549,70	D - B	-528 440,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201813 (1)
LIBELLE : AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		227 000,00	A 120 374,02	0,00	106 625,98	B 692 332,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	227 000,00	120 374,02	0,00	106 625,98	692 332,88
20422	Privé : Bâtiments, installations	227 000,00	120 374,02	0,00	106 625,98	692 332,88
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-120 374,02	D - B	-692 332,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201823 (1)

LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	106 080,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	106 080,00	
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	106 080,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-106 080,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201824 (1)
LIBELLE : LIGNE FERROVIAIRE LIB-BERGE-SARLAT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 100,00	A 50 009,99	0,00	90,01	B 149 999,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	50 100,00	50 009,99	0,00	90,01	149 999,99
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	50 100,00	50 009,99	0,00	90,01	149 999,99
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-50 009,99	D - B	-149 999,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201831 (1)
LIBELLE : NEUFONT : BASE DE LOISIRS ET CAMPING

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 269 600,00	A 484 806,00	0,00	784 794,00	B 621 979,03
20	Immobilisations incorporelles	187 600,00	53 793,00	0,00	133 807,00	164 769,43
2031	Frais d'études	187 600,00	53 793,00	0,00	133 807,00	163 905,43
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,20
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 082 000,00	431 013,00	0,00	650 987,00	431 435,40
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 068 000,00	421 895,10	0,00	646 104,90	422 317,50
2313	Constructions	14 000,00	9 117,90	0,00	4 882,10	9 117,90

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-484 806,00	D - B	-621 979,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201833 (1)
LIBELLE : PÔLE DE SERVICES MUTUALISES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 939 904,41	A 2 860 910,10	0,00	2 078 994,31	B 3 837 907,47
20	Immobilisations incorporelles	1 270 200,00	693 952,98	0,00	576 247,02	1 381 960,35
2031	Frais d'études	1 270 200,00	693 952,98	0,00	576 247,02	1 381 960,35
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	753 704,41	603 704,41	0,00	150 000,00	892 694,41
2111	Terrains nus	719 010,00	569 010,00	0,00	150 000,00	858 000,00
2181	Installat° générales, agencements	34 694,41	34 694,41	0,00	0,00	34 694,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 916 000,00	1 563 252,71	0,00	1 352 747,29	1 563 252,71
2313	Constructions	2 916 000,00	1 563 252,71	0,00	1 352 747,29	1 563 252,71

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 860 910,10	D - B	-3 837 907,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201836 (1)
LIBELLE : REHAB PASSERELLES BARNABE ET JAPHET

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		47 000,00	A 15 362,00	0,00	31 638,00	B 16 461,20
20	Immobilisations incorporelles	47 000,00	15 362,00	0,00	31 638,00	16 461,20
2031	Frais d'études	47 000,00	15 362,00	0,00	31 638,00	16 461,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-15 362,00	D - B	-16 461,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201837 (1)
LIBELLE : VV ANTONNE-ESCOIRE/ESCOIRE-SAVIGNAC

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 508,15	A 1 372,20	0,00	19 135,95	B 1 372,20
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	864,00	0,00	19 136,00	864,00
2031	Frais d'études	20 000,00	864,00	0,00	19 136,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	508,15	508,20	0,00	-0,05	508,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	508,15	508,20	0,00	-0,05	508,20

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 372,20	D - B	-1 372,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201840 (1)
LIBELLE : CRECHE BÉBÉ CLUB

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		537,49	A 537,49	0,00	0,00	B	430 367,18
20	Immobilisations incorporelles	537,49	537,49	0,00	0,00	31 615,21	
2031	Frais d'études	537,49	537,49	0,00	0,00	30 751,21	
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	398 751,97	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	394 690,65	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,32	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-537,49	D - B	-430 367,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201841 (1)
LIBELLE : RECONSTRUCTION CRECHE CALINS CALINES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		9 600,00	A 0,00	0,00	9 600,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
2031	Frais d'études	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201842 (1)
LIBELLE : CRËCHE CLOS CHASSAING

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 078,58	A 1 078,58	0,00	0,00	B 2 638 955,91
20	Immobilisations incorporelles	312,00	312,00	0,00	0,00	148 089,50
2031	Frais d'études	312,00	312,00	0,00	0,00	147 225,50
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	72 733,56
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	72 733,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	766,58	766,58	0,00	0,00	2 418 132,85
2313	Constructions	766,58	766,58	0,00	0,00	2 418 132,85

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 078,58	D - B	-2 638 955,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20184311 (1)
LIBELLE : ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		61 235,97	A 28 341,01	0,00	32 894,96	B 148 455,01
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	5 938,00	0,00	9 062,00	6 052,00
2031	Frais d'études	15 000,00	5 938,00	0,00	9 062,00	6 052,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 235,97	22 403,01	0,00	23 832,96	142 403,01
2111	Terrains nus	10 000,00	2 449,92	0,00	7 550,08	122 449,92
2151	Réseaux de voirie	36 235,97	19 953,09	0,00	16 282,88	19 953,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-28 341,01	D - B	-148 455,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018432 (1)

LIBELLE : IA SUD-OUEST MARIVAL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		272 000,00	A 2 220,00	0,00	269 780,00	B 8 220,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	262 000,00	2 220,00	0,00	259 780,00	2 220,00
2111	Terrains nus	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	132 000,00	2 220,00	0,00	129 780,00	2 220,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 220,00	D - B	-8 220,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20184331 (1)
LIBELLE : ITINERAIRE ALTERNATIF NORD EST

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		278 500,00	A 272 692,18	0,00	5 807,82	B 422 319,69
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	159,00	0,00	4 841,00	159,00
2031	Frais d'études	5 000,00	159,00	0,00	4 841,00	159,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	273 500,00	272 533,18	0,00	966,82	422 160,69
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
2151	Réseaux de voirie	273 500,00	272 533,18	0,00	966,82	419 960,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-272 692,18	D - B	-422 319,69

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018434 (1)
LIBELLE : IA NORD TRELISSAC

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 040,00	A 4 155,67	0,00	884,33	B 187 114,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 040,00	4 155,67	0,00	884,33	154 114,23
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,41
2151	Réseaux de voirie	5 040,00	4 155,67	0,00	884,33	150 291,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 155,67	D - B	-187 114,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018435 (1)
LIBELLE : IA EST-ouest PGX (BASSIN-CLAUDE BERNARD)

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		132 956,17	A 276,80	0,00	132 679,37	B 791 746,61
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 949,23
2031	Frais d'études	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 085,23
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 956,17	276,80	0,00	120 679,37	780 797,38
2111	Terrains nus	956,17	0,00	0,00	956,17	430 449,50
2151	Réseaux de voirie	120 000,00	276,80	0,00	119 723,20	230 623,89
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	119 723,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-276,80	D - B	-791 746,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201844 (1)
LIBELLE : GYMNASSE DE SARLIAC

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		7 200,00	A 0,00	0,00	7 200,00	B 3 969,00
20	Immobilisations incorporelles	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	3 969,00
2031	Frais d'études	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	3 969,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-3 969,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201845 (1)
LIBELLE : POLE DE L'ESS ET DES CULTURES URBAINES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		244 718,21	A 123 878,56	0,00	120 839,65	B 403 469,62
20	Immobilisations incorporelles	87 991,33	14 873,92	0,00	73 117,41	236 844,00
2031	Frais d'études	87 991,33	14 873,92	0,00	73 117,41	236 844,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 526,88	633,88	0,00	9 893,00	58 254,86
2115	Terrains bâtis	10 526,88	0,00	0,00	10 526,88	51 740,98
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	633,88	0,00	-633,88	6 513,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	146 200,00	108 370,76	0,00	37 829,24	108 370,76
2313	Constructions	6 200,00	6 467,08	0,00	-267,08	6 467,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	101 903,68	0,00	38 096,32	101 903,68

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-123 878,56	D - B	-403 469,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201846 (1)
LIBELLE : CAMPUS FORMATION : PIETONNISATION ET SECURITE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 830 800,00	A 815 932,91	0,00	1 014 867,09	B 974 758,64
20	Immobilisations incorporelles	63 200,00	1 508,99	0,00	61 691,01	51 534,72
2031	Frais d'études	63 200,00	1 508,99	0,00	61 691,01	51 534,72
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	553 600,00	26 481,03	0,00	527 118,97	97 481,03
2111	Terrains nus	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	71 000,00
2115	Terrains bâtis	465 600,00	0,00	0,00	465 600,00	0,00
2152	Installations de voirie	10 000,00	26 481,03	0,00	-16 481,03	26 481,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 214 000,00	787 942,89	0,00	426 057,11	825 742,89
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 214 000,00	787 942,89	0,00	426 057,11	825 742,89

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-815 932,91	D - B	-974 758,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201848 (1)

LIBELLE : RD 5 E2

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 760,00	A 0,00	0,00	5 760,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00
2031	Frais d'études	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201850 (1)
LIBELLE : PLAN VELO

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		433 700,00	A 61 322,14	0,00	372 377,86	B 230 103,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	433 700,00	61 322,14	0,00	372 377,86	230 103,92
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	403 700,00	38 865,14	0,00	364 834,86	157 960,43
20422	Privé : Bâtiments, installations	30 000,00	22 457,00	0,00	7 543,00	72 143,49
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-61 322,14	D - B	-230 103,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202004 (1)
LIBELLE : EAUX PLUVIALES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 381 532,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	30 388,92
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,92
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	20 634,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	351 143,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	351 143,65

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-381 532,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202005 (1)
LIBELLE : PROCEDURES INTERCOMMUNALES REVISION PLUI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		199 200,00	A 119 738,75	0,00	79 461,25	B 123 851,36
20	Immobilisations incorporelles	199 200,00	119 738,75	0,00	79 461,25	123 851,36
202	Frais réalisat° documents urbanisme	199 200,00	119 738,75	0,00	79 461,25	123 851,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-119 738,75	D - B	-123 851,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020100 (1)
LIBELLE : COVID PETITS TRAVAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 469 208,10	A 1 153 037,96	0,00	316 170,14	B 1 163 177,72
20	Immobilisations incorporelles	12 087,60	12 219,60	0,00	-132,00	15 691,20
2031	Frais d'études	12 087,60	12 219,60	0,00	-132,00	12 219,60
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 457 120,50	1 126 423,05	0,00	330 697,45	1 133 091,21
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,16
2128	Autres agencements et aménagements	80 782,45	65 473,79	0,00	15 308,66	65 473,79
21318	Autres bâtiments publics	801 420,41	529 496,48	0,00	271 923,93	529 496,48
2151	Réseaux de voirie	0,00	11 830,39	0,00	-11 830,39	11 830,39
2152	Installations de voirie	540 193,43	423 747,91	0,00	116 445,52	423 747,91
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	25 481,21	95 874,48	0,00	-70 393,27	95 874,48
2188	Autres immobilisations corporelles	9 243,00	0,00	0,00	9 243,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	14 395,31	0,00	-14 395,31	14 395,31
2313	Constructions	0,00	14 395,31	0,00	-14 395,31	14 395,31

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 153 037,96	D - B	-1 163 177,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202011 (1)
LIBELLE : FONDS COVID

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		250 000,00	A 250 000,00	0,00	0,00	B	470 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	470 000,00	
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	470 000,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-250 000,00	D - B	-470 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20210101 (1)
LIBELLE : AMELIORATION DU RESEAU EPU PROGRAMME 2021

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		812 222,84	A 267 983,13	0,00	544 239,71	B 267 983,13
20	Immobilisations incorporelles	125 597,88	19 307,48	0,00	106 290,40	19 307,48
2031	Frais d'études	111 597,88	15 466,58	0,00	96 131,30	15 466,58
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	3 840,90	0,00	6 159,10	3 840,90
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	685 624,96	248 675,65	0,00	436 949,31	248 675,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	685 624,96	248 675,65	0,00	436 949,31	248 675,65

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-267 983,13	D - B	-267 983,13

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021500 (1)
LIBELLE : RENOVATION CENTRES DE LOISIRS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		36 000,00	A 2 679,00	0,00	33 321,00	B 2 679,00
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	2 679,00	0,00	9 321,00	2 679,00
2031	Frais d'études	12 000,00	2 679,00	0,00	9 321,00	2 679,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
2313	Constructions	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 679,00	D - B	-2 679,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021501 (1)
LIBELLE : VOIRIE EPICENTRE BIM

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		9 131,34	A 0,00	0,00	9 131,34	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 131,34	0,00	0,00	9 131,34	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 131,34	0,00	0,00	9 131,34	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9701 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 6 620 782,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	37 037,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282,52
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	626 701,08
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	626 701,08
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 658,71
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197,70
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,52
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,29
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	42 241,96
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,24
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,04
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 174,81
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 639,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	34 385,68
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 142,88

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-6 620 782,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9702 (1)
LIBELLE : ROUTES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		31 925,08	A 4 775,08	3 760,00	23 390,00	B 3 906 859,61
20	Immobilisations incorporelles	11 020,00	1 260,00	3 760,00	6 000,00	435 086,26
2031	Frais d'études	11 020,00	1 260,00	3 760,00	6 000,00	433 093,47
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,79
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	2 610,00	0,00	17 390,00	1 928 363,55
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	168 141,74
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	314 855,93
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,88
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 481,04
2152	Installations de voirie	20 000,00	2 610,00	0,00	17 390,00	18 532,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	905,08	905,08	0,00	0,00	1 543 409,80
2313	Constructions	905,08	905,08	0,00	0,00	167 280,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 611,46
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	57 517,56

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 775,08	D - B	-3 906 859,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9712 (1)
LIBELLE : ADMINISTRATION

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 292 962,92	A 1 026 000,48	181 100,29	85 862,15	B 4 351 536,38
20	Immobilisations incorporelles	260 196,03	144 409,99	45 950,14	69 835,90	1 021 090,63
2031	Frais d'études	102 473,00	30 572,77	41 150,14	30 750,09	291 277,26
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10 692,00
2051	Concessions, droits similaires	154 723,03	113 837,22	4 800,00	36 085,81	719 121,37
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	501 515,13	350 349,94	135 150,15	16 015,04	2 188 809,53
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	628,82
21318	Autres bâtiments publics	93 000,00	67 462,50	10 718,56	14 818,94	79 079,68
2138	Autres constructions	0,00	2 025,00	0,00	-2 025,00	4 317,72
2151	Réseaux de voirie	10 000,00	9 550,08	0,00	449,92	14 644,08
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878,92
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 420,65	9 191,35	426,30	803,00	13 137,57
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	13 000,00	8 830,10	4 169,90	0,00	172 337,27
2181	Installat° générales, agencements	20 594,00	17 552,79	2 199,60	841,61	136 879,85
2182	Matériel de transport	164 223,76	152 085,85	12 137,91	0,00	598 264,08
2183	Matériel de bureau et informatique	169 776,72	63 175,79	105 497,88	1 103,05	902 956,61
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	83 771,03
2188	Autres immobilisations corporelles	20 500,00	20 476,48	0,00	23,52	162 879,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	531 251,76	531 240,55	0,00	11,21	1 141 636,22
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,98
2313	Constructions	531 251,76	531 240,55	0,00	11,21	1 100 650,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	38 458,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 026 000,48	D - B	-4 351 536,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9715 (1)
LIBELLE : GENS DU VOYAGE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		135 298,02	A 94 682,01	16 301,00	24 315,01	B 1 662 113,75
20	Immobilisations incorporelles	8 160,00	6 870,00	1 290,00	0,00	11 952,88
2031	Frais d'études	8 160,00	6 870,00	1 290,00	0,00	11 952,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
21	Immobilisations corporelles	122 138,02	87 812,01	15 011,00	19 315,01	183 797,06
2138	Autres constructions	62 377,22	57 699,21	0,00	4 678,01	89 759,61
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	15 011,00	4 989,00	11 240,30
2188	Autres immobilisations corporelles	39 760,80	30 112,80	0,00	9 648,00	81 069,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 459 863,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 459 863,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-94 682,01	D - B	-1 662 113,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9716 (1)
LIBELLE : RIVIERES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		381 647,34	A 346 698,18	12 462,08	22 487,08	B 9 286 457,18
20	Immobilisations incorporelles	33 009,08	25 548,29	4 516,00	2 944,79	373 583,66
2031	Frais d'études	28 009,08	23 207,09	4 516,00	285,99	361 964,81
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,65
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	2 341,20	0,00	2 658,80	5 851,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	25 748,44
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	25 748,44
21	Immobilisations corporelles	272 300,06	254 221,69	3 632,08	14 446,29	704 626,72
2111	Terrains nus	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	115 349,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	18 500,06	15 500,06	589,68	2 410,32	79 138,10
2128	Autres agencements et aménagements	500,00	516,00	0,00	-16,00	19 640,75
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00
2151	Réseaux de voirie	230 000,00	221 988,93	1 008,00	7 003,07	274 946,20
2152	Installations de voirie	20 000,00	16 216,70	2 034,40	1 748,90	202 518,11
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 135,28
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	76 338,20	66 928,20	4 314,00	5 096,00	8 182 498,36
2313	Constructions	76 338,20	66 928,20	4 314,00	5 096,00	73 036,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 221,70
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	198 742,46

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-346 698,18	D - B	-9 286 457,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022-020-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9719 (1)
LIBELLE : DEVECO

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		658 412,88	A 78 679,88	310 017,26	269 715,74	B 577 245,76
20	Immobilisations incorporelles	58 597,80	25 786,20	26 592,00	6 219,60	83 267,16
2031	Frais d'études	36 385,20	3 985,20	26 592,00	5 808,00	3 985,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2051	Concessions, droits similaires	22 212,60	21 801,00	0,00	411,60	79 173,96
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	599 815,08	52 011,12	283 425,26	264 378,70	493 096,04
2111	Terrains nus	501 000,00	31 614,45	273 925,75	195 459,80	385 673,39
2128	Autres agencements et aménagements	20 905,08	4 846,53	633,88	15 424,67	24 812,88
21318	Autres bâtiments publics	1 830,00	330,00	460,90	1 039,10	330,00
2151	Réseaux de voirie	40 000,00	12 160,14	0,00	27 839,86	55 243,31
2152	Installations de voirie	21 080,00	3 060,00	8 404,73	9 615,27	22 737,11
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 984,66
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	236,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	882,56	0,00	-882,56	882,56
2313	Constructions	0,00	882,56	0,00	-882,56	882,56

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-78 679,88	D - B	-577 245,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9722 (1)
LIBELLE : PISCINES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		47 000,00	A 46 886,12	0,00	113,88	B 1 381 331,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,75
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,75
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 000,00	46 886,12	0,00	113,88	521 517,17
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 000,00	4 657,61	0,00	342,39	9 021,24
21318	Autres bâtiments publics	1 000,00	707,91	0,00	292,09	263 357,45
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,06
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,70
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	41 000,00	41 520,60	0,00	-520,60	166 855,43
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,95
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,06
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	858 279,62
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	858 279,62

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-46 886,12	D - B	-1 381 331,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (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
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	1 686 385	4 504 853	0	815 933	0	4 559 219	178 327	358 892	1 555 856	2 894 511	2 728 290	19 282 264
- Equipements municipaux (2)		4 209 032	0	815 933	0	4 094 314	96 155	144 906	131 066	1 084 899	1 594 436	12 170 740
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		187 412	0	0	0	70 000	0	0	1 290 590	125 838	890 729	3 320 940
- Opérations financières	1 686 385											1 686 385
Dépenses d'ordre	1 855 901											1 855 901
Solde d'exécution reporté de N-1	2 080 549											2 080 549
Total dépenses	5 622 835	4 504 853	0	815 933	0	4 559 219	178 327	358 892	1 555 856	2 894 511	2 728 290	23 218 715
Total recettes	10 766 713	1 076 257	0	480	0	1 588 263	43 750	361 122	72 477	464 738	507 027	14 880 827
Solde d'investissement	5 143 878	-3 428 596	0	-815 453	0	-2 970 956	-134 577	2 230	-1 483 378	-2 429 773	-2 221 263	-8 337 888
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	184 743	0	0	0	26 034	20 622	55 508	2 499	85 784	391 391	766 580
Total RAR recettes	0	0	0	89 865	0	0	173 400	0	0	0	0	263 265
SOLDE RAR investissement	0	-184 743	0	89 865	0	-26 034	152 778	-55 508	-2 499	-85 784	-391 391	-503 315

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	20 382 831	7 137 277	3 792 010	445 652	0	5 234 823	724 067	8 917 636	534 288	14 677 725	2 902 913	64 749 223
Total recettes	48 709 883	1 120 948	0	35 158	0	1 693 742	337 036	5 631 823	231 715	14 908 384	1 216 783	73 885 471
Solde de fonctionnement	28 327 052	-6 016 329	-3 792 010	-410 494	0	-3 541 081	-387 031	-3 285 813	-302 574	230 660	-1 686 131	9 136 248
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

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		5 622 835	4 689 596	0	815 933	0	4 585 252	198 949	414 400	1 558 355	2 980 295	3 119 680	23 985 295
Dépenses réelles		1 686 385	4 689 596	0	815 933	0	4 585 252	198 949	414 400	1 558 355	2 980 295	3 119 680	20 048 845
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	40 000	0	0	0	40 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
16	Emprunts et dettes assimilées	930 015	101 608	0	0	0	394 905	82 171	173 986	134 200	1 683 774	243 125	3 743 784
1641	Emprunts en euros	930 015	101 608	0	0	0	379 839	82 171	173 986	134 200	1 683 774	243 125	3 728 718
168751	Dettes - GFP de rattachement	0	0	0	0	0	15 066	0	0	0	0	0	15 066
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 196	0	0	0	0	0	0	127 008	6 016	0	134 220
2031	Frais d'études	0	1 196	0	0	0	0	0	0	127 008	6 016	0	134 220
204	Subventions d'équipement versées	756 370	187 412	0	0	0	70 000	0	0	5 000	17 006	453 722	1 489 511
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	333 722	403 722
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0	85 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 214
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	102 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 198
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	8 000	0	13 000
2046	Attrib. de compensation d'investissement	756 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 370
21	Immobilisations corporelles	0	23 002	0	0	0	3 222	5 794	6 526	6 557	78 190	8 542	131 833
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	2 988	474	783	0	0	330	4 575
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	2 506	0	0	0	2 506
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 190	0	78 190
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	6 557	0	0	6 557
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	0	0	5 320	0	0	0	8 212	13 532
2184	Mobilier	0	17 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 923
2188	Autres immobilisations corporelles	0	5 079	0	0	0	234	0	3 237	0	0	0	8 550
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le : 02/05/2022
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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 Services urbains, environnement	9 Services économiques	TOTAL
275	Dépôts et cautionnements versés	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800
	Opérations d'équipement	0	4 369 577	0	815 933	0	4 117 125	110 983	193 888	1 285 590	1 195 309	2 414 291	14 502 697
201200	PETITE ENFANCE	0	0	0	0	0	137 011	0	192 272	0	0	0	329 283
201601	GYMNASES	0	0	0	0	0	28 446	0	0	0	0	0	28 446
201701	OTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 756	54 756
201703	GPH : REMISE A NIVEAU DU PARC	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
201802	AIDE A LA CONSTRUCTION LOGEMENT SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	55 800	0	0	55 800
201804	AIDE AUX PROJETS ECO PUBLICS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 208	39 208
201805	APPEL A PROJETS TOURISTIQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 240	105 240
201807	RÉPARATION AQUACAP	0	0	0	0	0	57 381	0	0	0	0	0	57 381
201808	PISCINE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE	0	0	0	0	0	3 844 722	0	0	0	0	0	3 844 722
201809	GPH 2 PERIGORD HABITAT 2 SUBV TRAVAUX INVEST GPH	0	0	0	0	0	0	0	0	132 897	0	0	132 897
201810	GPH 3 PERIGORD HABITAT 3 SUBV REHAB DEMO GPH	0	0	0	0	0	0	0	0	299 417	0	0	299 417
201811	GPH 4 PERIGORD HABITAT 4 SUBV CONSTRUCTION GPH	0	0	0	0	0	0	0	0	128 927	0	0	128 927
201812	AMELIA 2 SUBV AUX PARTICULIERS	0	0	0	0	0	0	0	0	318 550	0	0	318 550
201813	AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 374	120 374
201824	LIGNE FERROVIAIRE LIB-BERGE-SARLAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
201831	NEUFONT : BASE DE LOISIRS ET CAMPING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 806	484 806
201833	PÔLE DE SERVICES MUTUALISES	0	2 860 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 910
201836	REHAB PASSERELLES BARNABE ET JAPHET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
201837	VV ANTONNE-ESCOIRE/ESCOIRE-SAVIGNAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
201840	CRECHE BÉBÉ CLUB	0	0	0	0	0	0	0	537	0	0	0	537
201842	CRÉCHE CLOS CHASSAING	0	0	0	0	0	0	0	1 079	0	0	0	1 079
20184311	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 341	0	28 341
2018432	IA SUD-OUEST MARIVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
20184331	ITINERAIRE ALTERNATIF NORD EST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 692	0	272 692
2018434	IA NORD TRELISSAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
2018435	IA EST-OUEST PGX (BASSIN-CLAUDE BERNARD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	277
201845	POLE DE L'ESS ET DES CULTURES URBAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 879	0	123 879
201846	CAMPUS FORMATION : PIETONNISATION ET SECURITE	0	0	0	815 933	0	0	0	0	0	0	0	815 933
201850	PLAN VELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 322	0	61 322

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le : 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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 Services urbains, environnement	9 Services économiques	TOTAL
202005	PROCEDURES INTERCOMMUNALES	0	119 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 739
	REVISION PLUI												
2020100	COVID PETITS TRAVAUX	0	181 827	0	0	0	0	0	0	0	0	971 211	1 153 038
202011	FONDS COVID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
20210101	AMELIORATION DU RESEAU EPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 983	0	267 983
	PROGRAMME 2021												
2021500	RENOVATION CENTRES DE LOISIRS	0	0	0	0	0	2 679	0	0	0	0	0	2 679
9702	ROUTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 535	0	8 535
9712	ADMINISTRATION	0	1 207 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 101
9715	GENS DU VOYAGE	0	0	0	0	0	0	110 983	0	0	0	0	110 983
9716	RIVIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 160	0	359 160
9719	DEVECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 697	388 697
9722	PISCINES	0	0	0	0	0	46 886	0	0	0	0	0	46 886
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		1 855 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 901
040	Opérat° ordre transfert entre sections	999 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 471
13911	Etat et établissements nationaux	18 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 771
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	5 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 065
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	10 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 520
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	19 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 747
139146	Attrib. de compensation d'investissement	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 902
13918	Autres subventions d'équipement	38 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 373
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	16 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 862
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	180 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 450
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	703 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 781
041	Opérations patrimoniales	856 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 430
2051	Concessions, droits similaires	97 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 818
21318	Autres bâtiments publics	11 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 998
2152	Installations de voirie	3 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 024
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	22 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 107
2181	Installat° générales, agencements	10 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 954
2182	Matériel de transport	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728
2313	Constructions	608 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 270
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 423
001Solde d'exécution reporté de N-1		2 080 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 549

RECETTES													
Total recettes d'investissement	10 766 713	1 076 257	0	90 345	0	1 588 263	217 150	361 122	72 477	464 738	507 027	15 144 092	

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le : 04/05/2022
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
	Recettes réelles	6 390 618	1 048 762	0	90 345	0	1 588 263	217 150	361 122	72 477	464 738	507 027	10 740 502
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 871 645	308 490	0	480	0	288 252	16 956	23 622	1 477	360 171	14 007	2 885 099
10222	FCTVA	0	308 490	0	480	0	288 252	16 956	23 622	1 477	360 171	14 007	1 013 455
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 871 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 645
13	Subventions d'investissement	497 334	640 000	0	89 865	0	1 300 011	200 194	337 500	71 000	102 492	493 020	3 731 416
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	29 250	0	39 250
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	15 858	0	0	0	0	0	15 858
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	630 000	0	89 865	0	315 000	200 194	0	71 000	41 250	254 455	1 601 764
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	769 153	0	337 500	0	0	0	1 106 653
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 992	18 565	50 557
13246	Attrib. de compensation d'investissement	497 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 334
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000
16	Emprunts et dettes assimilées	4 019 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 019 093
1641	Emprunts en euros	4 019 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 019 093
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	99 072	0	0	0	0	0	0	0	2 075	0	101 147
2031	Frais d'études	0	99 072	0	0	0	0	0	0	0	2 075	0	101 147
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	2 547	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 747
275	Dépôts et cautionnements versés	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
276351	Créance GFP de rattachement	2 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	4 376 095	27 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 403 590
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 519 665	27 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 547 160
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	103 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 971
2111	Terrains nus	430 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 450
21318	Autres bâtiments publics	87 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 600
2138	Autres constructions	361 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 503
2182	Matériel de transport	13 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 795
2183	Matériel de bureau et informatique	6 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 119
2802	Frais liés à la réalisation des document	203 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 787
28031	Frais d'études	13 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 295

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le : 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
28033	Frais d'insertion	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	4 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 975
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	6 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 522
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	6 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 810
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	90 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 872
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	29 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 094
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	43 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 778
28041582	GFP : Bâtiments, installations	3 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 957
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	17 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 001
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	115 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 910
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	61 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 083
280422	Privé : Bâtiments, installations	157 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 987
28046	Attributions compensation investissement	148 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 779
28051	Concessions et droits similaires	236 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 788
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	8 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 786
28128	Autres aménagements de terrains	22 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 736
281318	Autres bâtiments publics	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277
28132	Immeubles de rapport	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 844
28135	Installations générales, agencements, ...	5 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 818
28138	Autres constructions	19 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 679
28151	Réseaux de voirie	229 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 224
28152	Installations de voirie	49 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 532
281532	Réseaux d'assainissement	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511
281534	Réseaux d'électrification	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725
281568	Autres matériels, outillages incendie	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
281571	Matériel roulant	22 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 468
281578	Autre matériel et outillage de voirie	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440
28158	Autres installat°, matériel et outillage	495 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 724
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	1 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333
281784	Mobilier (m. à dispo)	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	22 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 792
28181	Installations générales, aménagt divers	20 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 517
28182	Matériel de transport	80 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 520
28183	Matériel de bureau et informatique	226 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 093
28184	Mobilier	49 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 727

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

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 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
28188	Autres immo. corporelles	85 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 414
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0	27 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 495
041	Opérations patrimoniales	856 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 430
2031	Frais d'études	846 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 386
2033	Frais d'insertion	10 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 044
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		20 382 831	7 137 277	3 792 010	445 652	0	5 234 823	724 067	8 917 636	534 288	14 677 725	2 902 913	64 749 223
Dépenses réelles		16 863 166	7 109 782	3 792 010	445 652	0	5 234 823	724 067	8 917 636	534 288	14 677 725	2 902 913	61 202 063
011	Charges à caractère général	0	1 447 326	0	336	0	1 743 742	195 041	714 651	316 099	12 038 605	502 658	16 958 458
60611	Eau et assainissement	0	5 278	0	0	0	157 666	8 405	13 490	0	3 674	6 019	194 531
60612	Energie - Electricité	0	103 775	0	0	0	350 674	35 076	101 807	0	24 179	64 895	680 407
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	56 356	0	0	0	0	0	56 356
60622	Carburants	0	52 907	0	0	0	4 812	4 927	416	0	-319	0	62 744
60623	Alimentation	0	10 347	0	0	0	20 911	0	95 984	0	55	0	127 297
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	17 692	0	0	0	0	0	17 692
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	1 095	0	32 283	0	-103	0	33 276
60631	Fournitures d'entretien	0	11 287	0	0	0	29 345	0	13 575	0	1 189	0	55 396
60632	Fournitures de petit équipement	0	25 660	0	0	0	87 699	4 000	16 058	0	694	2 262	136 373
60636	Vêtements de travail	0	5 512	0	0	0	8 014	1 088	291	0	-781	0	14 124
6064	Fournitures administratives	0	25 063	0	0	0	328	0	0	0	0	0	25 391
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	0	291	0	502	0	0	0	793
6068	Autres matières et fournitures	0	34 618	0	0	0	14 725	300	29 262	0	-876	-1 148	76 881
611	Contrats de prestations de services	0	7 333	0	0	0	45 247	2 980	201 776	287 258	11 817 990	-15 465	12 347 120
6132	Locations immobilières	0	59 044	0	0	0	4 024	0	13 042	0	0	40 228	116 338
6135	Locations mobilières	0	19 595	0	0	0	35 094	2 436	6 610	0	298	1 845	65 878
614	Charges locatives et de copropriété	0	5 760	0	0	0	0	0	720	0	0	6 564	13 044
61521	Entretien terrains	0	3 353	0	0	0	3 172	15 389	762	0	138 787	84 919	246 382
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	24 776	0	0	0	90 898	48 810	30 665	0	923	9 121	205 193
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	102	0	0	0	0	0	0	0	288	0	390
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	4 185	0	0	23 369	17 291	44 844
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	191	0	22 808	-1 687	21 312
61551	Entretien matériel roulant	0	20 439	0	0	0	4 011	1 442	0	0	3 635	0	29 527
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	21 949	0	0	0	14 304	498	9 836	0	4 652	3 189	54 429
6156	Maintenance	0	109 600	0	480	0	38 954	37	18 236	0	1 441	23 254	192 002
6161	Multirisques	0	104 769	0	0	0	6 194	2 642	2 642	0	0	0	116 247
6168	Autres primes d'assurance	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le : 04/05/2022
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
617	Etudes et recherches	0	78 972	0	0	0	0	3 380	0	0	0	10 660	93 012
6182	Documentation générale et technique	0	15 829	0	0	0	87	800	1 167	0	0	1 030	18 913
6184	Versements à des organismes de formation	0	22 744	0	0	0	9 274	0	18 701	0	-84	2 280	52 916
6188	Autres frais divers	0	24 339	0	0	0	8 372	52 417	3 208	0	3 656	852	92 843
6226	Honoraires	0	36 039	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596	39 635
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	7 006	0	0	0	549	0	0	0	0	0	7 555
6228	Divers	0	13 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 560
6231	Annonces et insertions	0	15 644	0	0	0	2 472	0	2 376	3 071	540	0	24 103
6232	Fêtes et cérémonies	0	8 452	0	0	0	304	0	70	0	0	0	8 826
6236	Catalogues et imprimés	0	12 137	0	0	0	1 456	1 517	773	3 225	1 778	1 320	22 205
6238	Divers	0	252 270	0	0	0	0	0	0	276	630	22 237	275 413
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	33 345	0	0	0	0	0	33 345
6251	Voyages et déplacements	0	3 260	0	0	0	3 230	81	3 173	0	874	495	11 113
6255	Frais de déménagement	0	4 627	0	0	0	2 325	0	0	0	0	8 664	15 616
6256	Missions	0	18	0	0	0	63	0	0	0	2 772	0	2 853
6257	Réceptions	0	2 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 031
6261	Frais d'affranchissement	0	30 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 584
6262	Frais de télécommunications	0	61 615	0	0	0	23 158	3 622	19 047	559	696	0	108 698
627	Services bancaires et assimilés	0	12 450	0	0	0	898	0	1 090	0	0	5	14 442
6281	Concours divers (cotisations)	0	146 204	0	0	0	2 050	1 010	0	21 710	0	42 050	213 024
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	19 619	0	-144	0	114 808	0	4 022	0	806	628	139 739
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0	451 128	0	67 687	0	5 526	160 000	684 341
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	353	0	0	0	0	0	4 174	0	-38 551	0	-34 024
6288	Autres services extérieurs	0	5 000	0	0	0	38 770	0	0	0	0	0	43 770
63512	Taxes foncières	0	18 419	0	0	0	59 443	0	1 017	0	18 057	7 554	104 490
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	2 147	0	0	0	506	0	0	0	0	0	2 653
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 059 295	0	35 158	0	3 419 188	226 366	8 121 259	170 851	1 812 216	811 722	18 656 055
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	0	0	0	0	48 123	0	0	0	0	0	48 123
6218	Autre personnel extérieur	0	24 115	0	0	0	137 126	0	339 696	0	32 949	19 847	553 733
6331	Versement mobilité	0	28 479	0	252	0	22 919	1 582	55 601	1 122	11 903	5 256	127 115
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	46 402	0	473	0	42 936	2 926	104 181	2 094	22 289	9 854	231 153
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 603 508	0	21 072	0	1 283 444	90 052	3 304 429	82 835	839 325	386 650	7 611 315
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	36 202	0	0	0	36 582	4 182	46 998	724	15 755	9 824	150 267
64118	Autres indemnités titulaires	0	454 600	0	2 943	0	259 303	23 768	571 482	24 789	252 470	105 169	1 694 523
64131	Rémunérations non tit.	0	407 863	0	0	0	716 965	41 717	1 482 487	14 420	149 970	54 892	2 868 314
64168	Autres emplois d'insertion	0	15 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 977
6417	Rémunérations des apprentis	0	4 909	0	0	0	0	0	28 005	0	0	0	32 914
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	478 509	0	3 347	0	411 736	27 101	941 322	16 510	179 366	79 679	2 137 572
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	553 908	0	6 601	0	408 350	31 061	1 101 682	26 905	281 859	129 676	2 540 042

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le : 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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	services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	17 342	0	0	0	28 613	1 690	56 527	467	6 050	2 129	112 818
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	212 032	0	264	0	6 452	713	29 514	451	5 613	2 220	257 260
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	11 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	6 398	0	84	0	4 654	360	13 194	331	3 345	1 481	29 847
64731	Allocations chômage versées directement	0	10 105	0	0	0	0	0	10 844	0	0	0	20 949
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	1 610	0	0	0	135	0	5 426	0	1 176	0	8 347
6478	Autres charges sociales diverses	0	128 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 025
6488	Autres charges	0	18 133	0	122	0	11 850	1 214	29 872	202	10 146	5 044	76 582
014	Atténuations de produits	16 760 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 184	16 892 603
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	277 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 513
739211	Attributions de compensation	13 322 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 322 659
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 500 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 002
739221	FNGIR	1 660 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 245
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 184	132 184
65	Autres charges de gestion courante	51 171	1 378 785	3 792 010	410 158	0	4 777	294 740	35 033	29 250	612 350	1 424 638	8 032 911
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	49 062	0	0	0	0	0	35 033	0	0	0	84 095
6518	Autres	0	2 075	0	0	0	4 777	0	0	0	0	0	6 852
6531	Indemnités	0	477 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 931
6532	Frais de mission	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934
6533	Cotisations de retraite	0	26 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 428
6535	Formation	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960
6541	Créances admises en non-valeur	7 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 506
6542	Créances éteintes	43 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 665
6553	Service d'incendie	0	0	3 709 556	0	0	0	0	0	0	0	0	3 709 556
65548	Autres contributions	0	408 467	82 454	0	0	0	0	0	9 000	393 201	0	893 122
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 899	-8 158	44 741
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	280 000
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913 183	913 183
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	410 158	0	0	0	0	0	0	0	410 158
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	408 925	0	0	0	0	14 740	0	20 250	166 250	519 614	1 129 778
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	50 041	12 817	0	0	0	66 132	7 920	43 980	18 089	214 278	31 711	444 967
66111	Intérêts réglés à l'échéance	75 616	12 817	0	0	0	62 585	7 920	43 980	18 089	214 278	31 711	466 995
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 937
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0	0	0	0	0	3 547	0	0	0	0	0	3 547
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 362
67	Charges exceptionnelles	1 536	11 560	0	0	0	984	0	2 714	0	276	0	17 068

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le : 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	2 601	0	0	0	2 601
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 536	11 560	0	0	0	845	0	112	0	276	0	14 328
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	139
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Dépenses d'ordre		3 519 665	27 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 547 160
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 519 665	27 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 547 160
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	899 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 466
6761	Différences sur réalisations (positives)	103 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 971
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 516 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 516 228
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0	27 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 495
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		48 709 883	1 120 948	0	35 158	0	1 693 742	337 036	5 631 823	231 715	14 908 384	1 216 783	73 885 471
Recettes réelles		44 840 253	1 120 948	0	35 158	0	1 693 742	337 036	5 631 823	231 715	14 908 384	1 216 783	70 015 841
013	Atténuations de charges	0	20 662	0	0	0	16 702	0	57 582	0	12 044	14 504	121 495
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	1 273	0	0	0	14 664	0	57 461	0	620	2 766	76 785
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	19 389	0	0	0	2 038	0	121	0	11 424	11 738	44 710
70	Produits des services, du domaine, vente	0	513 304	0	35 158	0	1 105 054	99 769	4 109 002	0	1 320 572	561 239	7 744 098
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	16 703	0	0	0	0	16 703
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	33 067	0	0	216	0	33 282
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	318 691	0	0	0	0	0	318 691
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	350 608	0	1 191 854	0	0	0	1 542 462
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	0	239 403	50 000	2 888 899	0	0	0	3 178 302
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 711	386 472	1 146 182
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	10 962	0	0	0	196 352	0	27 321	0	14 367	0	249 002
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	106 875	0	35 158	0	0	0	0	0	255 629	82 691	480 353
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	386 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 490
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	5 536	0	0	0	0	0	0	0	0	92 077	97 613
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	1 671	0	0	0	0	0	929	0	1 520	0	4 120
73	Impôts et taxes	36 364 102	0	0	0	0	0	0	0	0	12 967 200	155 347	49 486 649
73111	Impôts directs locaux	13 466 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 466 357
73112	Cotisation sur la VAE	5 399 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 399 169

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le : 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	2 121 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 121 313
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	734 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 058
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	763 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 924
73211	Attribution de compensation	176 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 504
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 430 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 631
7328	Autres fiscalités reversées	253 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 604
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 967 200	0	12 967 200
7342	Versement mobilité	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	538 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 438
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 347	155 347
7382	Fraction de TVA	10 980 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980 104
74	Dotations et participations	8 475 797	91 671	0	0	0	565 443	184 647	1 018 920	231 714	330 506	39 234	10 937 932
74124	Dotation d'intercommunalité	1 816 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 707
74126	Dot. compensat° groupements de communes	5 417 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 417 960
744	FCTVA	0	4 348	0	0	0	10 264	4 679	8 337	0	3 375	2 032	33 035
74712	Emplois d'avenir	0	12 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 486
74718	Autres participations Etat	0	20 932	0	0	0	11 000	98 546	0	203 203	92 103	0	425 785
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 203	37 203
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	0	81 422	34 542	0	0	0	115 964
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	27 374	14 313	0	41 687
7478	Participat° Autres organismes	0	53 904	0	0	0	544 179	0	976 041	1 137	220 715	0	1 795 976
748313	Dotat° de compensation de la TP	13 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 919
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 100 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 809
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	126 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 402
75	Autres produits de gestion courante	0	30 413	0	0	0	0	0	6 448	0	0	15 000	51 861
752	Revenus des immeubles	0	30 412	0	0	0	0	0	6 448	0	0	15 000	51 860
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	Produits financiers	354	10 143	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10 497
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354
7688	Autres	0	10 143	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10 144
77	Produits exceptionnels	0	454 756	0	0	0	6 542	52 619	439 871	0	278 062	431 458	1 663 308
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	380 170	0	0	0	2 830	0	2 592	0	0	0	385 592
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	728	0	0	0	84	0	0	0	0	0	812
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	55 676	0	0	0	0	0	87 600	0	250 000	429 712	822 987
7788	Produits exceptionnels divers	0	18 182	0	0	0	3 628	52 619	349 679	0	28 001	1 746	453 855
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		999 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 471
042	Opérat° ordre transfert entre sections	999 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 471

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le :

9 

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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 Services urbains, environnement	9 Services économique	TOTAL
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	180 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 450
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	703 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 781
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	115 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 241
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 870 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 159

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		20 382 831,05	7 137 276,85	0,00	0,00	0,00	27 520 107,90
Réalisations		20 382 831,05	7 137 276,85	0,00	0,00	0,00	27 520 107,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 447 325,93	0,00	0,00	0,00	1 447 325,93
60611	Eau et assainissement	0,00	5 277,55	0,00	0,00	0,00	5 277,55
60612	Energie - Electricité	0,00	103 775,24	0,00	0,00	0,00	103 775,24
60622	Carburants	0,00	52 906,94	0,00	0,00	0,00	52 906,94
60623	Alimentation	0,00	10 346,55	0,00	0,00	0,00	10 346,55
60631	Fournitures d'entretien	0,00	11 287,49	0,00	0,00	0,00	11 287,49
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	25 660,01	0,00	0,00	0,00	25 660,01
60636	Vêtements de travail	0,00	5 512,30	0,00	0,00	0,00	5 512,30
6064	Fournitures administratives	0,00	25 062,98	0,00	0,00	0,00	25 062,98
6068	Autres matières et fournitures	0,00	34 618,09	0,00	0,00	0,00	34 618,09
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 333,32	0,00	0,00	0,00	7 333,32
6132	Locations immobilières	0,00	59 044,22	0,00	0,00	0,00	59 044,22
6135	Locations mobilières	0,00	19 595,34	0,00	0,00	0,00	19 595,34
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
61521	Entretien terrains	0,00	3 353,05	0,00	0,00	0,00	3 353,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	24 775,53	0,00	0,00	0,00	24 775,53
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	20 439,10	0,00	0,00	0,00	20 439,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	21 949,03	0,00	0,00	0,00	21 949,03
6156	Maintenance	0,00	109 600,23	0,00	0,00	0,00	109 600,23
6161	Multirisques	0,00	104 769,00	0,00	0,00	0,00	104 769,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	1 142,16	0,00	0,00	0,00	1 142,16
617	Etudes et recherches	0,00	78 972,00	0,00	0,00	0,00	78 972,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	15 829,37	0,00	0,00	0,00	15 829,37
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	22 744,26	0,00	0,00	0,00	22 744,26
6188	Autres frais divers	0,00	24 338,92	0,00	0,00	0,00	24 338,92
6226	Honoraires	0,00	36 039,40	0,00	0,00	0,00	36 039,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	7 006,01	0,00	0,00	0,00	7 006,01
6228	Divers	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00
6231	Annonces et insertions	0,00	15 644,00	0,00	0,00	0,00	15 644,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	8 452,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	12 136,68	0,00	0,00	0,00	12 136,68
6238	Divers	0,00	252 269,80	0,00	0,00	0,00	252 269,80
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 260,13	0,00	0,00	0,00	3 260,13
6255	Frais de déménagement	0,00	4 627,16	0,00	0,00	0,00	4 627,16
6256	Missions	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	17,90

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de colonnes (colonnes sanitaires)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
6257	Réceptions	0,00	2 031,19	0,00	0,00	0,00	2 031,19
6261	Frais d'affranchissement	0,00	30 583,50	0,00	0,00	0,00	30 583,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	61 615,22	0,00	0,00	0,00	61 615,22
627	Services bancaires et assimilés	0,00	12 450,32	0,00	0,00	0,00	12 450,32
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	146 203,98	0,00	0,00	0,00	146 203,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	19 618,57	0,00	0,00	0,00	19 618,57
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	353,34
6288	Autres services extérieurs	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	18 418,78	0,00	0,00	0,00	18 418,78
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	2 147,27	0,00	0,00	0,00	2 147,27
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 059 294,80	0,00	0,00	0,00	4 059 294,80
6218	Autre personnel extérieur	0,00	24 115,24	0,00	0,00	0,00	24 115,24
6331	Versement mobilité	0,00	28 479,21	0,00	0,00	0,00	28 479,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	46 401,76	0,00	0,00	0,00	46 401,76
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 603 507,87	0,00	0,00	0,00	1 603 507,87
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	36 201,84	0,00	0,00	0,00	36 201,84
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	454 599,60	0,00	0,00	0,00	454 599,60
64131	Rémunérations non tit.	0,00	407 862,52	0,00	0,00	0,00	407 862,52
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	15 976,71	0,00	0,00	0,00	15 976,71
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	4 908,67	0,00	0,00	0,00	4 908,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	478 509,46	0,00	0,00	0,00	478 509,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	553 908,43	0,00	0,00	0,00	553 908,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	17 341,76	0,00	0,00	0,00	17 341,76
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	212 032,13	0,00	0,00	0,00	212 032,13
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	11 179,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	6 398,02	0,00	0,00	0,00	6 398,02
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	10 104,88	0,00	0,00	0,00	10 104,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 610,10	0,00	0,00	0,00	1 610,10
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	128 025,10	0,00	0,00	0,00	128 025,10
6488	Autres charges	0,00	18 132,50	0,00	0,00	0,00	18 132,50
014	Atténuations de produits	16 760 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760 418,92
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	277 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	277 512,76
739211	Attributions de compensation	13 322 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 659,16
739212	Dotation de solidarité communautaire	1 500 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 002,00
739221	FNGIR	1 660 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 245,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 519 665,11	27 494,78	0,00	0,00	0,00	3 547 159,89
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	899 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	899 466,02
6761	Différences sur réalisations (positives)	103 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103 970,90
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 516 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 228,19
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	27 494,78	0,00	0,00	0,00	27 494,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 170,83	1 378 784,75	0,00	0,00	0,00	1 429 955,58
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	49 062,30	0,00	0,00	0,00	49 062,30
6518	Autres	0,00	2 075,31	0,00	0,00	0,00	2 075,31
6531	Indemnités	0,00	477 931,03	0,00	0,00	0,00	477 931,03
6532	Frais de mission	0,00	934,36	0,00	0,00	0,00	934,36
6533	Cotisations de retraite	0,00	26 428,35	0,00	0,00	0,00	26 428,35

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de colonnes (colonnes sanitaires)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
6535	Formation	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,12
6542	Créances éteintes	43 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 664,71
65548	Autres contributions	0,00	408 467,00	0,00	0,00	0,00	408 467,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	408 924,78	0,00	0,00	0,00	408 924,78
65888	Autres	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	50 040,66	12 816,98	0,00	0,00	0,00	62 857,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	75 615,87	12 816,98	0,00	0,00	0,00	88 432,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 936,77
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	8 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,56
67	Charges exceptionnelles	1 535,53	11 559,61	0,00	0,00	0,00	13 095,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 535,53	11 559,61	0,00	0,00	0,00	13 095,14
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		48 709 882,60	1 120 948,18	0,00	0,00	0,00	49 830 830,78
Réalisations		48 709 882,60	1 120 948,18	0,00	0,00	0,00	49 830 830,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 870 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 158,58
013	Atténuations de charges	0,00	20 662,23	0,00	0,00	0,00	20 662,23
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 273,30	0,00	0,00	0,00	1 273,30
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	19 388,93	0,00	0,00	0,00	19 388,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections	999 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	999 471,40
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	180 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 449,50
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	703 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	703 780,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	115 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	115 240,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	513 303,68	0,00	0,00	0,00	513 303,68
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	10 961,71	0,00	0,00	0,00	10 961,71
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	106 875,30	0,00	0,00	0,00	106 875,30
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	386 490,11	0,00	0,00	0,00	386 490,11
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	5 535,88	0,00	0,00	0,00	5 535,88
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	1 670,68	0,00	0,00	0,00	1 670,68
73	Impôts et taxes	36 364 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 364 102,00
73111	Impôts directs locaux	13 466 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466 357,00
73112	Cotisation sur la VAE	5 399 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 169,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	2 121 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 313,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	734 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 058,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	763 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 924,00
73211	Attribution de compensation	176 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 504,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 430 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 631,00
7328	Autres fiscalités reversées	253 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 604,00
7342	Versement mobilité	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	538 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 438,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de colonnes (voir sanitaire)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
7382	Fraction de TVA	10 980 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 104,00
74	Dotations et participations	8 475 797,00	91 670,54	0,00	0,00	0,00	8 567 467,54
74124	Dotation d'intercommunalité	1 816 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 707,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	5 417 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 960,00
744	FCTVA	0,00	4 348,20	0,00	0,00	0,00	4 348,20
74712	Emplois d'avenir	0,00	12 486,34	0,00	0,00	0,00	12 486,34
74718	Autres participations Etat	0,00	20 932,00	0,00	0,00	0,00	20 932,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	53 904,00	0,00	0,00	0,00	53 904,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	13 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 100 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 809,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	126 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 402,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	30 413,45	0,00	0,00	0,00	30 413,45
752	Revenus des immeubles	0,00	30 411,86	0,00	0,00	0,00	30 411,86
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59
76	Produits financiers	353,62	10 142,74	0,00	0,00	0,00	10 496,36
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	353,62
7688	Autres	0,00	10 142,74	0,00	0,00	0,00	10 142,74
77	Produits exceptionnels	0,00	454 755,54	0,00	0,00	0,00	454 755,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	380 169,57	0,00	0,00	0,00	380 169,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	728,40	0,00	0,00	0,00	728,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	55 675,62	0,00	0,00	0,00	55 675,62
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	18 181,95	0,00	0,00	0,00	18 181,95
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		28 327 051,55	-6 016 328,67	0,00	0,00	0,00	22 310 722,88

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		6 285 198,32	0,00	0,00	852 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		6 285 198,32	0,00	0,00	852 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 178 128,33	0,00	0,00	269 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	103 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	52 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	10 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	11 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	25 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	25 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	34 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
611	Contrats de prestations de services	1 759,32	0,00	0,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	59 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	19 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	3 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	24 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	20 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	109 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	104 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	1 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	78 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	15 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	22 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	24 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	36 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 889,20	0,00	0,00	5 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 455,88	0,00	0,00	5 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	181,80	0,00	0,00	252 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	4 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	30 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	61 615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	12 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	146 103,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	18 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022


Affiché le  Sous-fonction 020
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Subvention globale
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 846 792,87	0,00	0,00	212 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	24 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	27 419,08	0,00	0,00	1 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	44 414,46	0,00	0,00	1 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 512 333,55	0,00	0,00	91 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	33 740,38	0,00	0,00	2 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	389 784,42	0,00	0,00	64 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	407 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	15 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	4 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	464 383,72	0,00	0,00	14 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	523 280,09	0,00	0,00	30 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	211 444,12	0,00	0,00	588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 033,24	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	10 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	128 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	17 744,50	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	27 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Subvention globale
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	27 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 008 405,75	0,00	0,00	370 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	49 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	2 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	477 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	26 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	408 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	38 545,78	0,00	0,00	370 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	12 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	11 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 107 044,18	0,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 107 044,18	0,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	20 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Subvention globale
6459	Rembours charges SS et prévoyance	19 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	513 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	10 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	106 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	386 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	5 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	77 766,54	0,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 02	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	4 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	12 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	20 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	40 000,00	0,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	30 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	10 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	10 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	454 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	380 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	55 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	18 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 178 154,14	0,00	0,00	-838 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****A1.1****FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 792 010,46	0,00	0,00	3 792 010,46
Réalizations		3 792 010,46	0,00	0,00	3 792 010,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 792 010,46	0,00	0,00	3 792 010,46
6553	Service d'incendie	3 709 556,00	0,00	0,00	3 709 556,00
65548	Autres contributions	82 454,46	0,00	0,00	82 454,46
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 792 010,46	0,00	0,00	-3 792 010,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				Affiché le	
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	3 792 010,46	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	3 792 010,46	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 792 010,46	0,00	
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	3 709 556,00	0,00	
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	82 454,46	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-3 792 010,46	0,00	

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	445 651,56	0,00	0,00	0,00	445 651,56
Réalizations		0,00	0,00	0,00	445 651,56	0,00	0,00	0,00	445 651,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	-144,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	35 157,78	0,00	0,00	0,00	35 157,78
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	252,22	0,00	0,00	0,00	252,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	472,82	0,00	0,00	0,00	472,82
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	21 072,02	0,00	0,00	0,00	21 072,02
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 942,94	0,00	0,00	0,00	2 942,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	3 347,20	0,00	0,00	0,00	3 347,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	6 600,54	0,00	0,00	0,00	6 600,54
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	84,04
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	410 157,78	0,00	0,00	0,00	410 157,78
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	410 157,78	0,00	0,00	0,00	410 157,78
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022


Affiché le 26
Plan de plannification
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
sanitaire)

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
RECETTES		0,00	0,00	0,00	35 157,78	0,00	0,00	0,00	35 157,78
Réalizations		0,00	0,00	0,00	35 157,78	0,00	0,00	0,00	35 157,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	35 157,78	0,00	0,00	0,00	35 157,78
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	35 157,78	0,00	0,00	0,00	35 157,78
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-410 493,78	0,00	0,00	0,00	-410 493,78

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 11/04/2022

SL

ID : 024-200040392-20220331-DD2022-020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	2 335 773,08	2 899 050,14	0,00	5 234 823,22
Réalisations		0,00	2 335 773,08	2 899 050,14	0,00	5 234 823,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	968 024,75	775 717,22	0,00	1 743 741,97
60611	Eau et assainissement	0,00	154 428,99	3 236,69	0,00	157 665,68
60612	Energie - Electricité	0,00	316 781,57	33 892,02	0,00	350 673,59
60621	Combustibles	0,00	56 355,75	0,00	0,00	56 355,75
60622	Carburants	0,00	3 252,64	1 559,67	0,00	4 812,31
60623	Alimentation	0,00	476,30	20 434,52	0,00	20 910,82
60624	Produits de traitement	0,00	16 345,54	1 345,99	0,00	17 691,53
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 094,99	0,00	1 094,99
60631	Fournitures d'entretien	0,00	22 976,69	6 368,10	0,00	29 344,79
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	78 282,97	9 416,42	0,00	87 699,39
60636	Vêtements de travail	0,00	7 875,32	138,66	0,00	8 013,98
6064	Fournitures administratives	0,00	327,72	0,00	0,00	327,72
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	290,91	0,00	290,91
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	14 724,50	0,00	14 724,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	45 246,78	0,00	45 246,78
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 023,84	0,00	4 023,84
6135	Locations mobilières	0,00	26 781,29	8 312,38	0,00	35 093,67
61521	Entretien terrains	0,00	2 478,90	693,00	0,00	3 171,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	75 196,70	15 701,11	0,00	90 897,81
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 699,33	2 311,53	0,00	4 010,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	13 512,36	792,12	0,00	14 304,48
6156	Maintenance	0,00	29 660,29	9 294,18	0,00	38 954,47
6161	Multirisques	0,00	1 679,81	4 514,21	0,00	6 194,02
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	86,90	0,00	86,90
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 627,00	5 646,80	0,00	9 273,80
6188	Autres frais divers	0,00	6 470,50	1 901,96	0,00	8 372,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	549,20	0,00	0,00	549,20
6231	Annonces et insertions	0,00	2 040,00	432,00	0,00	2 472,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	87,46	216,90	0,00	304,36
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 455,61	0,00	0,00	1 455,61
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	33 345,10	0,00	33 345,10
6251	Voyages et déplacements	0,00	268,87	2 961,20	0,00	3 230,07
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	2 325,30	0,00	2 325,30
6256	Missions	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	11 362,36	11 795,90	0,00	23 158,26
627	Services bancaires et assimilés	0,00	887,84	10,00	0,00	897,84

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	59 253,53	55 554,24	0,00	114 807,77
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	14 467,21	436 660,36	0,00	451 127,57
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	38 770,42	0,00	38 770,42
63512	Taxes foncières	0,00	59 443,00	0,00	0,00	59 443,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	505,52	0,00	505,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 327 274,26	2 091 914,12	0,00	3 419 188,38
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	6 666,00	41 457,43	0,00	48 123,43
6218	Autre personnel extérieur	0,00	137 125,77	0,00	0,00	137 125,77
6331	Versement mobilité	0,00	8 220,65	14 698,31	0,00	22 918,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	15 402,39	27 533,51	0,00	42 935,90
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	647 406,27	636 038,07	0,00	1 283 444,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	16 965,59	19 616,74	0,00	36 582,33
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	131 164,45	128 138,16	0,00	259 302,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	29 586,98	687 377,72	0,00	716 964,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	113 398,10	298 337,75	0,00	411 735,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	208 237,90	200 112,08	0,00	408 349,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 198,29	27 415,06	0,00	28 613,35
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	3 527,20	2 925,26	0,00	6 452,46
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 588,67	2 065,03	0,00	4 653,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
6488	Autres charges	0,00	5 786,00	6 064,00	0,00	11 850,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 777,09	0,00	0,00	4 777,09
6518	Autres	0,00	4 777,09	0,00	0,00	4 777,09
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	34 737,98	31 393,80	0,00	66 131,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	34 737,98	27 846,52	0,00	62 584,50
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	3 547,28	0,00	3 547,28
67	Charges exceptionnelles	0,00	959,00	25,00	0,00	984,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	114,00	25,00	0,00	139,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	378 595,57	1 315 146,52	0,00	1 693 742,09
Réalisations		0,00	378 595,57	1 315 146,52	0,00	1 693 742,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	1 808,71	14 893,59	0,00	16 702,30
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	14 664,00	0,00	14 664,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	1 808,71	229,59	0,00	2 038,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	323 603,48	781 450,72	0,00	1 105 054,20
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	318 690,51	0,00	0,00	318 690,51
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	350 608,42	0,00	350 608,42

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	44 Autres
70688	Autres prestations de services	0,00	4 912,97	234 489,89	0,00	239 402,86
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	196 352,41	0,00	196 352,41
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	52 819,59	512 623,58	0,00	565 443,17
744	FCTVA	0,00	9 896,51	367,51	0,00	10 264,02
74718	Autres participations Etat	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	31 923,08	512 256,07	0,00	544 179,15
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	363,79	6 178,63	0,00	6 542,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	2 830,00	0,00	2 830,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	363,79	3 264,63	0,00	3 628,42
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 957 177,51	-1 583 903,62	0,00	-3 541 081,13

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		0.00	0.00	2 335 773.08	0.00	0.00	2 899 050.14	0.00	0.00
Réalisations		0.00	0.00	2 335 773.08	0.00	0.00	2 899 050.14	0.00	0.00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	0.00	968 024.75	0.00	0.00	775 717.22	0.00	0.00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	154 428,99	0,00	0,00	3 236,69	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	316 781,57	0,00	0,00	33 892,02	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	56 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	3 252,64	0,00	0,00	1 559,67	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	476,30	0,00	0,00	20 434,52	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	16 345,54	0,00	0,00	1 345,99	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,99	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	22 976,69	0,00	0,00	6 368,10	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	78 282,97	0,00	0,00	9 416,42	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	7 875,32	0,00	0,00	138,66	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,91	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 724,50	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 246,78	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,84	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	26 781,29	0,00	0,00	8 312,38	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	2 478,90	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	75 196,70	0,00	0,00	15 701,11	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 699,33	0,00	0,00	2 311,53	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	13 512,36	0,00	0,00	792,12	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	29 660,29	0,00	0,00	9 294,18	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
6161	Multirisques	0,00	0,00	1 679,81	0,00	0,00	4 514,21	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	5 646,80	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	6 470,50	0,00	0,00	1 901,96	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 345,10	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	268,87	0,00	0,00	2 961,20	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,30	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	11 362,36	0,00	0,00	11 795,90	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	887,84	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	59 253,53	0,00	0,00	55 554,24	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	14 467,21	0,00	0,00	436 660,36	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 770,42	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	59 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,52	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 327 274,26	0,00	0,00	2 091 914,12	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	41 457,43	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	137 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	8 220,65	0,00	0,00	14 698,31	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	15 402,39	0,00	0,00	27 533,51	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	647 406,27	0,00	0,00	636 038,07	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	16 965,59	0,00	0,00	19 616,74	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	131 164,45	0,00	0,00	128 138,16	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	29 586,98	0,00	0,00	687 377,72	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	113 398,10	0,00	0,00	298 337,75	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	208 237,90	0,00	0,00	200 112,08	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 198,29	0,00	0,00	27 415,06	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	3 527,20	0,00	0,00	2 925,26	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 588,67	0,00	0,00	2 065,03	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	6 064,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	4 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	4 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	34 737,98	0,00	0,00	31 393,80	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	34 737,98	0,00	0,00	27 846,52	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,28	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	378 595,57	0,00	0,00	1 315 146,52	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	378 595,57	0,00	0,00	1 315 146,52	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 808,71	0,00	0,00	14 893,59	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	1 808,71	0,00	0,00	229,59	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	323 603,48	0,00	0,00	781 450,72	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	318 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 608,42	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	4 912,97	0,00	0,00	234 489,89	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 352,41	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	52 819,59	0,00	0,00	512 623,58	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	9 896,51	0,00	0,00	367,51	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	31 923,08	0,00	0,00	512 256,07	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	363,79	0,00	0,00	6 178,63	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	363,79	0,00	0,00	3 264,63	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-1 957 177,51	0,00	0,00	-1 583 903,62	0,00	0,00

(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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1


FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		81 909,80	642 157,45	0,00	724 067,25
Réalisations		81 909,80	642 157,45	0,00	724 067,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 197,00	186 844,34	0,00	195 041,34
60611	Eau et assainissement	0,00	8 405,04	0,00	8 405,04
60612	Energie - Electricité	0,00	35 076,38	0,00	35 076,38
60622	Carburants	0,00	4 927,16	0,00	4 927,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 999,74	0,00	3 999,74
60636	Vêtements de travail	0,00	1 087,68	0,00	1 087,68
6068	Autres matières et fournitures	0,00	300,00	0,00	300,00
611	Contrats de prestations de services	2 500,00	480,00	0,00	2 980,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 436,00	0,00	2 436,00
61521	Entretien terrains	0,00	15 388,81	0,00	15 388,81
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	48 810,30	0,00	48 810,30
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	4 184,52	0,00	4 184,52
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 441,75	0,00	1 441,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	498,40	0,00	498,40
6156	Maintenance	0,00	36,59	0,00	36,59
6161	Multirisques	0,00	2 642,13	0,00	2 642,13
617	Etudes et recherches	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00
6182	Documentation générale et technique	800,00	0,00	0,00	800,00
6188	Autres frais divers	0,00	52 417,07	0,00	52 417,07
6236	Catalogues et imprimés	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	81,10	0,00	81,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 621,67	0,00	3 621,67
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 972,80	165 392,72	0,00	226 365,52
6331	Versement mobilité	447,19	1 134,88	0,00	1 582,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	811,44	2 114,32	0,00	2 925,76
64111	Rémunération principale titulaires	18 692,49	71 359,52	0,00	90 052,01
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	836,08	3 345,86	0,00	4 181,94
64118	Autres indemnités titulaires	7 660,86	16 106,67	0,00	23 767,53
64131	Rémunérations non tit.	16 552,78	25 163,93	0,00	41 716,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 175,13	18 926,30	0,00	27 101,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 862,69	24 198,51	0,00	31 061,20
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	670,38	1 019,13	0,00	1 689,51
6455	Cotisations pour assurance du personnel	149,00	564,28	0,00	713,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	74,76	285,38	0,00	360,14
6488	Autres charges	40,00	1 173,94	0,00	1 213,94

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  Total
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 740,00	282 000,00	0,00	294 740,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	12 740,00	2 000,00	0,00	14 740,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	7 920,39	0,00	7 920,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	7 920,39	0,00	7 920,39
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	37 000,00	300 035,94	0,00	337 035,94
	Réalisations	37 000,00	300 035,94	0,00	337 035,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	99 769,36	0,00	99 769,36
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	16 702,50	0,00	16 702,50
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	33 066,86	0,00	33 066,86
70688	Autres prestations de services	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	37 000,00	147 647,23	0,00	184 647,23
744	FCTVA	0,00	4 679,06	0,00	4 679,06
74718	Autres participations Etat	29 000,00	69 546,44	0,00	98 546,44
7473	Participat° Départements	8 000,00	73 421,73	0,00	81 421,73
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	52 619,35	0,00	52 619,35
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	52 619,35	0,00	52 619,35
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-44 909,80	-342 121,51	0,00	-387 031,31

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	0,00	0,00	81 909,80	280 000,00	0,00	0,00	0,00	362 157,45
	Réalisations	0,00	0,00	81 909,80	280 000,00	0,00	0,00	0,00	362 157,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 844,34
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,04

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076,38
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,74
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,68
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,81
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 810,30
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,52
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,40
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,13
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 417,07
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,67
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	60 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165 392,72
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,32
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	18 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71 359,52
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,86
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	7 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106,67
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	16 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	8 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	6 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 198,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,13
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	285,38
6488	Autres charges	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	12 740,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,39
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 035,94
Réalisations		0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 035,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 769,36
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702,50
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 066,86
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 647,23
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,06
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 546,44
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 421,73
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 619,35
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 619,35
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-44 909,80	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	-62 121,51

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 635,84	0,00	8 917 635,84
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 635,84	0,00	8 917 635,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	714 651,17	0,00	714 651,17
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489,86	0,00	13 489,86
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	101 806,73	0,00	101 806,73
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	416,42	0,00	416,42
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	95 984,49	0,00	95 984,49
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	32 283,44	0,00	32 283,44
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574,97	0,00	13 574,97
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,26	0,00	16 058,26
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52	0,00	290,52
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	501,80	0,00	501,80
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,94	0,00	29 261,94
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	201 776,35	0,00	201 776,35
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,92	0,00	13 041,92
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,10	0,00	6 610,10
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	719,60	0,00	719,60
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	30 664,74	0,00	30 664,74
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	190,68	0,00	190,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836,48	0,00	9 836,48
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235,51	0,00	18 235,51
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,13	0,00	2 642,13
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701,30	0,00	18 701,30
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,72	0,00	3 207,72
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	2 376,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	772,80	0,00	772,80
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,53	0,00	3 172,53
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	19 047,32	0,00	19 047,32
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,55	0,00	1 089,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,97	0,00	4 021,97
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	67 686,92	0,00	67 686,92
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,52	0,00	4 173,52

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de déplacements (voies sanitaires)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 259,03	0,00	8 121 259,03
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	339 696,16	0,00	339 696,16
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,68	0,00	55 600,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	104 180,55	0,00	104 180,55
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 428,55	0,00	3 304 428,55
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	46 997,55	0,00	46 997,55
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	571 481,68	0,00	571 481,68
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 487,43	0,00	1 482 487,43
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,46	0,00	28 005,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	941 322,28	0,00	941 322,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 681,83	0,00	1 101 681,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 527,32	0,00	56 527,32
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	29 513,60	0,00	29 513,60
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,87	0,00	13 193,87
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,26	0,00	10 844,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,81	0,00	5 425,81
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	29 872,00	0,00	29 872,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	35 032,53	0,00	35 032,53
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	35 032,53	0,00	35 032,53
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	43 979,60	0,00	43 979,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	43 979,60	0,00	43 979,60
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,51	0,00	2 713,51
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,28	0,00	2 601,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00	112,23
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 822,58	0,00	5 631 822,58
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 822,58	0,00	5 631 822,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	57 581,58	0,00	57 581,58
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	57 460,64	0,00	57 460,64
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	120,94	0,00	120,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 002,47	0,00	4 109 002,47
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 853,63	0,00	1 191 853,63

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de colonnes (colonnes sanitaires)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 898,79	0,00	2 888 898,79
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,12	0,00	27 321,12
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	928,93	0,00	928,93
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 920,05	0,00	1 018 920,05
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,26	0,00	8 337,26
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542,00	0,00	34 542,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	976 040,79	0,00	976 040,79
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,80	0,00	6 447,80
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,80	0,00	6 447,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	439 870,68	0,00	439 870,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	2 592,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	87 600,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	349 678,68	0,00	349 678,68
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 285 813,26	0,00	-3 285 813,26

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		534 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	534 288,35
Réalizations		534 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	534 288,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	316 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	316 098,57
611	Contrats de prestations de services	287 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287 258,20
6231	Annonces et insertions	3 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,72
6236	Catalogues et imprimés	3 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,59
6238	Divers	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
6262	Frais de télécommunications	559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	559,26
6281	Concours divers (cotisations)	21 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 709,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	170 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	170 851,09
6331	Versement mobilité	1 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,63
64111	Rémunération principale titulaires	82 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82 835,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	723,98
64118	Autres indemnités titulaires	24 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789,47
64131	Rémunérations non tit.	14 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 419,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	466,79
6455	Cotisations pour assurance du personnel	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	451,30
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38
6488	Autres charges	201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	201,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
65548	Autres contributions	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	18 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,69
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		231 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	231 714,79

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
	Réalisations	231 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	231 714,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	231 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 714,00
74718	Autres participations Etat	203 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 203,00
74741	Participat° Communes du GFP	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 374,00
7478	Participat° Autres organismes	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
7688	Autres	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-302 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 573,56

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1


FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		13 320 724,13	533 621,71	823 378,91	0,00	14 677 724,75
Réalisations		13 320 724,13	533 621,71	823 378,91	0,00	14 677 724,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 650 207,61	64 546,28	323 850,85	0,00	12 038 604,74
60611	Eau et assainissement	3 156,10	0,00	517,89	0,00	3 673,99
60612	Energie - Electricité	-325,59	3 227,90	21 277,01	0,00	24 179,32
60622	Carburants	-318,58	0,00	0,00	0,00	-318,58
60623	Alimentation	22,77	31,92	0,00	0,00	54,69
60628	Autres fournitures non stockées	-102,90	0,00	0,00	0,00	-102,90
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 188,60	0,00	1 188,60
60632	Fournitures de petit équipement	-1 028,56	401,32	1 321,35	0,00	694,11
60636	Vêtements de travail	-780,93	0,00	0,00	0,00	-780,93
6068	Autres matières et fournitures	-875,52	0,00	0,00	0,00	-875,52
611	Contrats de prestations de services	11 546 131,88	37 001,00	234 857,27	0,00	11 817 990,15
6135	Locations mobilières	297,84	0,00	0,00	0,00	297,84
61521	Entretien terrains	131 106,75	0,00	7 680,18	0,00	138 786,93
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-91,80	1 014,98	0,00	0,00	923,18
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	23 368,62	0,00	23 368,62
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	22 808,33	0,00	22 808,33
61551	Entretien matériel roulant	3 635,25	0,00	0,00	0,00	3 635,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	4 651,80	0,00	4 651,80
6156	Maintenance	-113,15	-5,99	1 560,00	0,00	1 440,86
6184	Versements à des organismes de formation	-84,00	0,00	0,00	0,00	-84,00
6188	Autres frais divers	3 050,84	0,00	604,80	0,00	3 655,64
6231	Annonces et insertions	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6236	Catalogues et imprimés	-288,00	2 066,10	0,00	0,00	1 778,10
6238	Divers	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
6251	Voyages et déplacements	874,44	0,00	0,00	0,00	874,44
6256	Missions	2 772,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
6262	Frais de télécommunications	85,48	610,80	0,00	0,00	696,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	806,40	0,00	0,00	0,00	806,40
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	5 526,25	0,00	0,00	5 526,25
62878	Remb. frais à d'autres organismes	-38 551,11	0,00	0,00	0,00	-38 551,11
63512	Taxes foncières	0,00	14 672,00	3 385,00	0,00	18 057,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 558 297,19	224 958,38	28 960,82	0,00	1 812 216,39
6218	Autre personnel extérieur	32 948,52	0,00	0,00	0,00	32 948,52
6331	Versement mobilité	10 301,23	1 405,72	196,18	0,00	11 903,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 292,32	2 639,50	357,21	0,00	22 289,03

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (C)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
64111	Rémunération principale titulaires	715 637,88	107 810,92	15 876,21		0,00	839 325,01
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 285,10	3 470,29	0,00		0,00	15 755,39
64118	Autres indemnités titulaires	205 048,70	42 831,97	4 588,89		0,00	252 469,56
64131	Rémunérations non tit.	140 794,12	9 176,31	0,00		0,00	149 970,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	156 803,46	20 033,68	2 529,03		0,00	179 366,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	241 592,99	35 241,57	5 024,81		0,00	281 859,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 678,41	371,64	0,00		0,00	6 050,05
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 980,75	527,40	105,00		0,00	5 613,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 850,21	431,26	63,49		0,00	3 344,96
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 176,00	0,00	0,00		0,00	1 176,00
6488	Autres charges	8 907,50	1 018,12	220,00		0,00	10 145,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-11 406,80	174 149,00	449 607,53		0,00	612 349,73
65548	Autres contributions	-11 406,80	0,00	404 607,53		0,00	393 200,73
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	52 899,00	0,00		0,00	52 899,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	121 250,00	45 000,00		0,00	166 250,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	123 350,54	69 968,05	20 959,71		0,00	214 278,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	123 350,54	69 968,05	20 959,71		0,00	214 278,30
67	Charges exceptionnelles	275,59	0,00	0,00		0,00	275,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	275,59	0,00	0,00		0,00	275,59
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECETTES		14 524 102,81	324 400,70	59 880,92		0,00	14 908 384,43
Réalizations		14 524 102,81	324 400,70	59 880,92		0,00	14 908 384,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges	12 044,44	0,00	0,00		0,00	12 044,44
6419	Remboursements rémunérations personnel	620,44	0,00	0,00		0,00	620,44
6459	Rembours charges SS et prévoyance	11 424,00	0,00	0,00		0,00	11 424,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 297 587,02	22 984,55	0,00		0,00	1 320 571,57
70388	Autres redevances et recettes diverses	215,60	0,00	0,00		0,00	215,60
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	9 129,31	0,00	0,00		0,00	9 129,31
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	759 710,55	0,00	0,00		0,00	759 710,55
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	14 367,16	0,00		0,00	14 367,16
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	247 011,56	8 617,39	0,00		0,00	255 628,95
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	280 000,00	0,00	0,00		0,00	280 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 520,00	0,00	0,00		0,00	1 520,00
73	Impôts et taxes	12 967 200,00	0,00	0,00		0,00	12 967 200,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	12 967 200,00	0,00	0,00		0,00	12 967 200,00
74	Dotations et participations	220 715,14	51 416,15	58 374,97		0,00	330 506,26
744	FCTVA	0,00	0,00	3 374,97		0,00	3 374,97
74718	Autres participations Etat	0,00	37 103,21	55 000,00		0,00	92 103,21
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	14 312,94	0,00		0,00	14 312,94

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (C)	85 Autres produits de gestion courante	86 Produits financiers	87 Produits exceptionnels
7478	Participat° Autres organismes	220 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 715,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 556,21	250 000,00	1 505,95	0,00	0,00	0,00	278 062,16
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	26 495,01	0,00	1 505,95	0,00	0,00	0,00	28 000,96
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		1 203 378,68	-209 221,01	-763 497,99	0,00	0,00	0,00	230 659,68

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		412 490,95	948 888,61	11 657 880,06	0,00	0,00	170 344,31	131 120,20
Réalisations		412 490,95	948 888,61	11 657 880,06	0,00	0,00	170 344,31	131 120,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 221,63	11 514 838,37	0,00	0,00	27,41	131 120,20
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	3 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	-325,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	-318,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	-102,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	-1 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	-780,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	-875,52	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	11 546 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 106,75
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	-91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	3 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	-113,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 374,60	-337,21	0,00	0,00	0,00	13,45
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	847,03	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	-38 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	404 059,60	944 666,98	39 253,71	0,00	0,00	170 316,90	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	32 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 838,47	6 392,06	0,00	0,00	0,00	1 070,70	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 310,15	11 990,91	0,00	0,00	0,00	1 991,26	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	189 698,84	438 395,10	100,15	0,00	0,00	87 443,79	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 252,57	7 245,21	0,00	0,00	0,00	787,32	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	45 683,83	131 535,51	4 954,67	0,00	0,00	22 874,69	0,00
64131	Rémunérations non tit.	43 854,56	93 443,89	0,00	0,00	0,00	3 495,67	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 640,35	98 557,66	0,00	0,00	0,00	14 605,45	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 986,01	143 103,84	74,37	0,00	0,00	35 428,77	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 776,11	3 760,73	0,00	0,00	0,00	141,57	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 482,99	2 722,26	0,00	0,00	0,00	775,50	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	758,72	1 753,81	0,00	0,00	0,00	337,68	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 777,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	1 364,50	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	-11 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	-11 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	8 431,35	0,00	114 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 431,35	0,00	114 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	275,59	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	275,59	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 223 197,36	13 030 589,99	0,00	0,00	270 315,46	0,00
Réalizations		0,00	1 223 197,36	13 030 589,99	0,00	0,00	270 315,46	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	620,44	0,00	0,00	0,00	11 424,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 027 830,65	10 864,91	0,00	0,00	258 891,46	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	9 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	647 830,65	0,00	0,00	0,00	111 879,90	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	47 011,56	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	12 967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	12 967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	194 746,27	25 968,87	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	194 746,27	25 968,87	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	26 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	26 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-412 490,95	274 308,75	1 372 709,93	0,00	0,00	99 971,15	-131 120,20

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		0.00	0.00	57 146.71	0.00	476 475.00	76 039.82	747 339.09	0.00	0.00
Réalisations		0.00	0.00	57 146.71	0.00	476 475.00	76 039.82	747 339.09	0.00	0.00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	0.00	6 838.67	0.00	57 707.61	2 079.00	321 771.85	0.00	0.00
60611	Eau et assainissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.89	0.00	0.00
60612	Energie - Electricité	0.00	0.00	1 312.42	0.00	1 915.48	0.00	21 277.01	0.00	0.00
60622	Carburants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60623	Alimentation	0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
60628	Autres fournitures non stockées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60631	Fournitures d'entretien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 188.60	0.00	0.00
60632	Fournitures de petit équipement	0.00	0.00	0.00	0.00	401.32	0.00	1 321.35	0.00	0.00
60636	Vêtements de travail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6068	Autres matières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Contrats de prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	37 001.00	0.00	234 857.27	0.00	0.00
6135	Locations mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61521	Entretien terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 680.18	0.00	0.00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0.00	0.00	0.00	0.00	1 014.98	0.00	0.00	0.00	0.00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615231	Entretien, réparations voiries	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 368.62	0.00	0.00
615232	Entretien, réparations réseaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 808.33	0.00	0.00
61551	Entretien matériel roulant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 651.80	0.00	0.00
6156	Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.99	0.00	1 560.00	0.00	0.00
6184	Versements à des organismes de formation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6188	Autres frais divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.80	0.00	0.00
6231	Annonces et insertions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6236	Catalogues et imprimés	0.00	0.00	0.00	0.00	2 066.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6238	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
6251	Voyages et déplacements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 01/05/2022

SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82							Affiché le 17/04/2022	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	5 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672,00	1 449,00	1 936,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	224 958,38	28 960,82	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,72	196,18	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,50	357,21	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	107 810,92	15 876,21	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	42 831,97	4 588,89	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 033,68	2 529,03	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	35 241,57	5 024,81	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	371,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	527,40	105,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	431,26	63,49	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,12	220,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	174 149,00	45 000,00	404 607,53	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 607,53	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	52 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	50 308,04	0,00	19 660,01	0,00	20 959,71	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	50 308,04	0,00	19 660,01	0,00	20 959,71	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	250 000,00	0,00	74 400,70	55 000,00	4 880,92	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	250 000,00	0,00	74 400,70	55 000,00	4 880,92	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 01/05/2022

SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82							Affiché le 03/04/2022	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	51 416,15	55 000,00	3 374,97	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,97	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	37 103,21	55 000,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505,95	0,00	0,00
7714	Recouvrnt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,95	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	192 853,29	0,00	-402 074,30	-21 039,82	-742 458,17	0,00	0,00

(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 établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables 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) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001-1-1-002). Les lignes reports 001-1-1-002 à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

 SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 036 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 529,48	0,00	316 020,11	2 902 913,40
Réalizations		1 036 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 529,48	0,00	316 020,11	2 902 913,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	303 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107 643,35	0,00	91 659,98	502 657,88
60611	Eau et assainissement	482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,31	0,00	0,00	6 018,96
60612	Energie - Electricité	49 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,61	0,00	0,00	64 895,38
60632	Fournitures de petit équipement	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,01	0,00	0,00	2 261,79
6068	Autres matières et fournitures	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 852,00	-1 148,00
611	Contrats de prestations de services	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935,40	-15 464,60
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 228,00	0,00	0,00	40 228,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,68	0,00	0,00	1 844,68
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
61521	Entretien terrains	74 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	84 919,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,43	0,00	0,00	9 121,07
615231	Entretien, réparations voiries	17 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 290,90
615232	Entretien, réparations réseaux	-2 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	673,70	0,00	0,00	-1 687,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,63	0,00	0,00	3 188,63
6156	Maintenance	21 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,87	0,00	0,00	23 254,46
617	Etudes et recherches	10 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659,60
6182	Documentation générale et technique	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,40
6188	Autres frais divers	851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,64
6226	Honoraires	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00
6236	Catalogues et imprimés	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1 320,00
6238	Divers	-4 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 662,58	22 236,80
6251	Voyages et déplacements	164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	330,17	0,00	0,00	495,03

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 97
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
Plan de rotation (prise
sanitaire)

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de rotation (prise sanitaire)	98 SLO
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,90	0,00	0,00	8 663,90
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55
6281	Concours divers (cotisations)	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	42 050,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,49	0,00	0,00	628,49
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
63512	Taxes foncières	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	7 554,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	413 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	398 207,55	0,00	0,00	811 722,49
6218	Autre personnel extérieur	19 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847,38
6331	Versement mobilité	2 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,06	0,00	0,00	5 256,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,53	0,00	0,00	9 853,55
64111	Rémunération principale titulaires	164 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	221 947,02	0,00	0,00	386 649,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133,99	0,00	0,00	9 824,43
64118	Autres indemnités titulaires	59 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45 729,42	0,00	0,00	105 169,26
64131	Rémunérations non tit.	54 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 892,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37 417,99	0,00	0,00	79 679,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74 384,54	0,00	0,00	129 675,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,22
6455	Cotisations pour assurance du personnel	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,99	0,00	0,00	2 219,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	822,01	0,00	0,00	1 480,89
6488	Autres charges	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	5 044,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 184,08	0,00	0,00	132 184,08
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 184,08	0,00	0,00	132 184,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	295 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	905 024,34	0,00	224 360,13	1 424 637,97
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 158,46	0,00	0,00	-8 158,46
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 182,80	0,00	0,00	913 182,80
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	295 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 360,13	519 613,63
656		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 97
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
Plan de rotation (prise
sanitaire)

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de rotation (prise sanitaire)	98 SLO
	Frais fonctionnement des groupes d'élus									
66	Charges financières	24 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,16	0,00	0,00	31 710,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,16	0,00	0,00	31 710,98
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	556 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	635 678,47	0,00	25 000,00	1 216 782,62
	Réalizations	556 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	635 678,47	0,00	25 000,00	1 216 782,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	2 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,05	0,00	0,00	14 504,28
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	492,05	0,00	0,00	2 766,28
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,00	0,00	0,00	11 738,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	116 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	444 732,80	0,00	0,00	561 239,39
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 471,60	0,00	0,00	386 471,60
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	82 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 690,83
70878	Remb. frais par d'autres redevables	33 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58 261,20	0,00	0,00	92 076,96
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 347,09	0,00	0,00	155 347,09
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 347,09	0,00	0,00	155 347,09
74	Dotations et participations	5 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,53	0,00	25 000,00	39 234,06
744	FCTVA	990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,03	0,00	0,00	2 031,56
7472	Participat° Régions	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,50	0,00	25 000,00	37 202,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	431 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 457,80
775	Produits des cessions d'immobilisations	429 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 711,80
7788	Produits exceptionnels divers	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00
78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 97
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
Plan de rotation (voies
sanitaires)

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de rotation (voies sanitaires)	98 DD2022_020-DE
	Reprise sur amortissements et provisions									
	Restes à réaliser au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOLDE (3)	-480 259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-914 851.01	0.00	-291 020.11	-1 686 130.78

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		5 622 835,28	4 689 595,62	0,00	0,00	0,00	10 312 430,90
Réalizations		5 622 835,28	4 504 852,53	0,00	0,00	0,00	10 127 687,81
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 080 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 549,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	999 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	999 471,40
13911	Etat et établissements nationaux	18 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,88
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	5 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,48
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	10 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,20
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	19 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 747,45
139146	Attrib. de compensation d'investissement	5 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,85
13918	Autres subventions d'équipement	38 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 373,44
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	16 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861,68
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	180 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 449,50
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	703 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	703 780,92
041	Opérations patrimoniales	856 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	856 429,88
2051	Concessions, droits similaires	97 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 818,00
21318	Autres bâtiments publics	11 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,44
2152	Installations de voirie	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	22 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22 107,28
2181	Installat° générales, agencements	10 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,60
2182	Matériel de transport	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00
2313	Constructions	608 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	608 269,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100 422,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	930 015,00	101 607,76	0,00	0,00	0,00	1 031 622,76
1641	Emprunts en euros	930 015,00	101 607,76	0,00	0,00	0,00	1 031 622,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 196,44	0,00	0,00	0,00	1 196,44
2031	Frais d'études	0,00	1 196,44	0,00	0,00	0,00	1 196,44
204	Subventions d'équipement versées	756 370,00	187 412,36	0,00	0,00	0,00	943 782,36

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	85 214,36	0,00	0,00	0,00	85 214,36
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	102 198,00	0,00	0,00	0,00	102 198,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	756 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 370,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	19 359,24	0,00	0,00	0,00	19 359,24
2184	Mobilier	0,00	17 223,32	0,00	0,00	0,00	17 223,32
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 135,92	0,00	0,00	0,00	2 135,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
Opérations d'équipement		0,00	4 188 476,73	0,00	0,00	0,00	4 188 476,73
201833	PÔLE DE SERVICES MUTUALISES	0,00	2 860 910,10	0,00	0,00	0,00	2 860 910,10
202005	PROCEDURES INTERCOMMUNALES REVISION PLUI	0,00	119 738,75	0,00	0,00	0,00	119 738,75
2020100	COVID PETITS TRAVAUX	0,00	181 827,40	0,00	0,00	0,00	181 827,40
9712	ADMINISTRATION	0,00	1 026 000,48	0,00	0,00	0,00	1 026 000,48
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	184 743,09	0,00	0,00	0,00	184 743,09
RECETTES (2)		10 766 713,09	1 076 256,59	0,00	0,00	0,00	11 842 969,68
Réalisations		10 766 713,09	1 076 256,59	0,00	0,00	0,00	11 842 969,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 519 665,11	27 494,78	0,00	0,00	0,00	3 547 159,89
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	103 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103 970,90
2111	Terrains nus	430 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 449,50
21318	Autres bâtiments publics	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00
2138	Autres constructions	361 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	361 502,94
2182	Matériel de transport	13 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794,50
2183	Matériel de bureau et informatique	6 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,08
2802	Frais liés à la réalisation des document	203 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203 787,48
28031	Frais d'études	13 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295,00
28033	Frais d'insertion	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	90 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 872,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	29 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 094,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	43 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 778,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	3 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,62
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	115 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 910,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	61 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 083,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	157 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157 987,30
28046	Attributions compensation investissement	148 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
28051	Concessions et droits similaires	236 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	236 788,42
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	8 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,53
28128	Autres aménagements de terrains	22 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735,63
281318	Autres bâtiments publics	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00
28132	Immeubles de rapport	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,00
28135	Installations générales, agencements, ..	5 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,08
28138	Autres constructions	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679,00
28151	Réseaux de voirie	229 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	229 224,37
28152	Installations de voirie	49 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 531,60
281532	Réseaux d'assainissement	1 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,17
281534	Réseaux d'électrification	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
281571	Matériel roulant	22 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	2 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,85
28158	Autres installat°, matériel et outillage	495 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	495 724,48
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	2 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,27
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	22 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 792,41
28181	Installations générales, aménagt divers	20 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,60
28182	Matériel de transport	80 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 520,20
28183	Matériel de bureau et informatique	226 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	226 092,79
28184	Mobilier	49 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727,44
28188	Autres immo. corporelles	85 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85 413,77
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	27 494,78	0,00	0,00	0,00	27 494,78
041	Opérations patrimoniales	856 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	856 429,88
2031	Frais d'études	846 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	846 385,88
2033	Frais d'insertion	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 871 644,52	308 489,81	0,00	0,00	0,00	2 180 134,33
10222	FCTVA	0,00	308 489,81	0,00	0,00	0,00	308 489,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 871 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 644,52
13	Subventions d'investissement	497 334,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 334,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022


(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de colonnes (colonnes sanitaires)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
13246	Attrib. de compensation d'investissement	497 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 334,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 019 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 092,66
1641	Emprunts en euros	4 019 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 092,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	99 072,00
2031	Frais d'études	0,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	99 072,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 546,92	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 746,92
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
276351	Créance GFP de rattachement	2 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,92
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		5 143 877,81	-3 613 339,03	0,00	0,00	0,00	1 530 538,78

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		4 682 203,62	0,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		4 497 460,53	0,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139146	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022


Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21731	Bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	101 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	101 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	187 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	85 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	044 Subvention globale	045 Autres act° de coopérat° décentralisée
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	102 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	17 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		4 181 084,73	0,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201833	PÔLE DE SERVICES	2 860 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202005	MUTUALISES PROCEDURES INTERCOMMUNALES REVISION PLUI	119 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020100	COVID PETITS TRAVAUX	181 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	ADMINISTRATION	1 018 608,48	0,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		184 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 076 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 076 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	27 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022


Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Subvention globale
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28046	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022


Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Subvention globale
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	27 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	308 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	308 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Reçu en préfecture le 17/04/2022	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Affiché le	Sous-fonction 02
									ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Autres act° de coopérat° décentralisée
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13246	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 605 947,03	0,00	0,00	-7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2


FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Affiché le ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	To: 
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	815 932,91	0,00	0,00	815 932,91
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	815 932,91	0,00	0,00	815 932,91
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	815 932,91	0,00	0,00	815 932,91
201846	CAMPUS FORMATION : PIETONNISATION ET SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	815 932,91	0,00	0,00	815 932,91
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	90 344,68	0,00	0,00	90 344,68

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 26

Plan de relance (crises

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

SLO

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	479,64	0,00	0,00	479,64
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	479,64	0,00	0,00	479,64
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	479,64	0,00	0,00	479,64
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	89 865,04	0,00	0,00	89 865,04
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 588,23	0,00	0,00	-725 588,23

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201846	CAMPUS FORMATION : PIETONNISATION ET SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	261 Médecine scolaire	262 Classes de découverte et autres services
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

022

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles		Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	4 275 608,91	309 643,14	0,00	4 585 252,05
Réalizations		0,00	4 260 918,93	298 299,60	0,00	4 559 218,53
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	297 939,42	96 965,40	0,00	394 904,82
1641	Emprunts en euros	0,00	297 939,42	81 899,80	0,00	379 839,22
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00	15 065,60	0,00	15 065,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	234,00	2 826,00	0,00	3 060,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	2 826,00	0,00	2 826,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	3 962 745,51	128 508,20	0,00	4 091 253,71
201200	PETITE ENFANCE	0,00	0,00	125 829,20	0,00	125 829,20
201601	GYMNASES	0,00	13 756,24	0,00	0,00	13 756,24
201807	RÉPARATION AQUACAP	0,00	57 381,00	0,00	0,00	57 381,00
201808	PISCINE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE	0,00	3 844 722,15	0,00	0,00	3 844 722,15
2021500	RENOVATION CENTRES DE LOISIRS	0,00	0,00	2 679,00	0,00	2 679,00
9722	PISCINES	0,00	46 886,12	0,00	0,00	46 886,12
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	14 689,98	11 343,54	0,00	26 033,52
RECETTES (2)		0,00	1 545 929,37	42 333,52	0,00	1 588 262,89

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Affiché le	Reçu en préfecture le 11/04/2022
	Réalisations	0,00	1 545 929,37	42 333,52	0,00	0,00	1 588 262,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	261 776,37	26 475,32	0,00	0,00	288 251,69
10222	FCTVA	0,00	261 776,37	26 475,32	0,00	0,00	288 251,69
13	Subventions d'investissement	0,00	1 284 153,00	15 858,20	0,00	0,00	1 300 011,20
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	15 858,20	0,00	0,00	15 858,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	769 153,00	0,00	0,00	0,00	769 153,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-2 729 679,54	-267 309,62	0,00	0,00	-2 996 989,16

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	28 446,22	0,00	4 247 162,69	0,00	0,00	309 643,14	0,00	0,00
	Réalisations	13 756,24	0,00	4 247 162,69	0,00	0,00	298 299,60	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	297 939,42	0,00	0,00	96 965,40	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	297 939,42	0,00	0,00	81 899,80	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
168751	Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,60	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		13 756,24	0,00	3 948 989,27	0,00	0,00	128 508,20	0,00	0,00
201200	PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 829,20	0,00	0,00
201601	GYMNASES	13 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201807	RÉPARATION AQUACAP	0,00	0,00	57 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201808	PISCINE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE	0,00	0,00	3 844 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021500	RENOVATION CENTRES DE LOISIRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00
9722	PISCINES	0,00	0,00	46 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		14 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343,54	0,00	0,00
RECETTES (2)		769 343,58	0,00	776 585,79	0,00	0,00	42 333,52	0,00	0,00
Réalizations		769 343,58	0,00	776 585,79	0,00	0,00	42 333,52	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	190,58	0,00	261 585,79	0,00	0,00	26 475,32	0,00	0,00
10222	FCTVA	190,58	0,00	261 585,79	0,00	0,00	26 475,32	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	769 153,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	15 858,20	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858,20	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	769 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le Sous-fonction 42 

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		740 897,36	0,00	-3 470 576,90	0,00	0,00	-267 309,62	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2


FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	198 948,72	0,00	198 948,72
Réalizations		0,00	178 326,84	0,00	178 326,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	82 171,45	0,00	82 171,45
1641	Emprunts en euros	0,00	82 171,45	0,00	82 171,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	1 473,38	0,00	1 473,38
21318	Autres bâtiments publics	0,00	473,78	0,00	473,78
2181	Installat° générales, agencements	0,00	999,60	0,00	999,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations d'équipement		0,00	94 682,01	0,00	94 682,01
9715	GENS DU VOYAGE	0,00	94 682,01	0,00	94 682,01
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	20 621,88	0,00	20 621,88
RECETTES (2)		0,00	217 149,90	0,00	217 149,90
Réalizations		0,00	43 750,25	0,00	43 750,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	16 955,85	0,00	16 955,85

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  Total
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
10222	FCTVA	0,00	16 955,85	0,00	16 955,85
13	Subventions d'investissement	0,00	26 794,40	0,00	26 794,40
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	26 794,40	0,00	26 794,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	173 399,65	0,00	173 399,65
SOLDE (2)		0,00	18 201,18	0,00	18 201,18

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 948,72
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 326,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 171,45
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 171,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,38
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,78
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 682,01
9715	GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 682,01
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 621,88
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 149,90
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 955,85
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 955,85
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794,40
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 399,65
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201,18

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	414 400,31	0,00	414 400,31
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	358 892,23	0,00	358 892,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	173 986,21	0,00	173 986,21
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	173 986,21	0,00	173 986,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,60	0,00	6 357,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,60	0,00	2 337,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	3 237,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	138 548,42	0,00	138 548,42
201200	PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	136 932,35	0,00	136 932,35
201840	CRECHE BÉBÉ CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	537,49	0,00	537,49
201842	CRÉCHE CLOS CHASSAING	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,58	0,00	1 078,58
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	55 508,08	0,00	55 508,08
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	361 122,12	0,00	361 122,12

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de colonnes (colonnes sanitaires)	
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	361 122,12	0,00	361 122,12
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	23 622,12	0,00	23 622,12
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	23 622,12	0,00	23 622,12
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 278,19	0,00	-53 278,19

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 558 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 354,91
Réalizations		1 555 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 855,91
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	134 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	134 199,90
1641	Emprunts en euros	134 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	134 199,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	124 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 509,00
2031	Frais d'études	124 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 509,00
204	Subventions d'équipement versées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 285 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 590,21
201703	GPH : REMISE A NIVEAU DU PARC	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
201802	AIDE A LA CONSTRUCTION LOGEMENT SOCIAL	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00
201809	GPH 2 PERIGORD HABITAT 2 SUBV TRAVAUX INVEST GPH	132 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	132 897,01
201810	GPH 3 PERIGORD HABITAT 3 SUBV REHAB DEMO GPH	299 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299 416,50
201811	GPH 4 PERIGORD HABITAT 4 SUBV CONSTRUCTION GPH	128 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 927,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
201812	AMELIA 2 SUBV AUX PARTICULIERS	318 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	318 549,70
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00
RECETTES (2)		72 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72 477,42
Réalisations		72 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72 477,42
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,42
10222	FCTVA	1 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,42
13	Subventions d'investissement	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 485 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 485 877,49

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 400 514,90	822 331,11	757 448,75	0,00	2 980 294,76
Réalizations		1 336 969,05	818 571,11	738 970,67	0,00	2 894 510,83
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 196 987,19	385 075,95	101 711,02	0,00	1 683 774,16
1641	Emprunts en euros	1 196 987,19	385 075,95	101 711,02	0,00	1 683 774,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	11 506,00	3 000,00	0,00	0,00	14 506,00
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	9 006,00	0,00	0,00	0,00	9 006,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	5 500,00
21	Immobilisations corporelles	17 143,73	0,00	0,00	0,00	17 143,73
2152	Installations de voirie	17 143,73	0,00	0,00	0,00	17 143,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		111 332,13	430 495,16	637 259,65	0,00	1 179 086,94
201824	LIGNE FERROVIAIRE LIB-BERGE-SARLAT	50 009,99	0,00	0,00	0,00	50 009,99
201836	REHAB PASSERELLES BARNABE ET JAPHET	0,00	0,00	15 362,00	0,00	15 362,00
201837	VV ANTONNE-ESCOIRE/ESCOIRE-SAVIGNAC	0,00	0,00	1 372,20	0,00	1 372,20
20184311	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST	0,00	28 341,01	0,00	0,00	28 341,01
2018432	IA SUD-OUEST MARIVAL	0,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
20184331	ITINERAIRE ALTERNATIF NORD EST	0,00	272 692,18	0,00	0,00	272 692,18
2018434	IA NORD TRELISSAC	0,00	4 155,67	0,00	0,00	4 155,67
2018435	IA EST-OUEST PGX (BASSIN-CLAUDE BERNARD)	0,00	276,80	0,00	0,00	276,80
201845	POLE DE L'ESS ET DES CULTURES URBAINES	0,00	118 034,42	5 844,14	0,00	123 878,56

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	85 Autres services
201850	PLAN VELO	61 322,14	0,00	0,00	0,00	61 322,14
20210101	AMELIORATION DU RESEAU EPU PROGRAMME 2021	0,00	0,00	267 983,13	0,00	267 983,13
9702	ROUTES	0,00	4 775,08	0,00	0,00	4 775,08
9716	RIVIERES	0,00	0,00	346 698,18	0,00	346 698,18
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		63 545,85	3 760,00	18 478,08	0,00	85 783,93
RECETTES (2)		203 832,35	82 578,64	178 327,02	0,00	464 738,01
Réalizations		203 832,35	82 578,64	178 327,02	0,00	464 738,01
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	203 832,35	82 578,64	73 760,27	0,00	360 171,26
10222	FCTVA	203 832,35	82 578,64	73 760,27	0,00	360 171,26
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	102 491,75	0,00	102 491,75
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	29 250,00	0,00	29 250,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	41 250,00	0,00	41 250,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	31 991,75	0,00	31 991,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 196 682,55	-739 752,47	-579 121,73	0,00	-2 515 556,75

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		60 154,04	5 000,00	1 136 833,15	0,00	0,00	120 338,13	78 189,58
Réalizations		60 154,04	2 500,00	1 136 833,15	0,00	0,00	120 338,13	17 143,73
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							Affiché le	
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE			
							Transports urbains	Autres réseaux et services divers		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	60 154,04	0,00	1 136 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
1641	Emprunts en euros	60 154,04	0,00	1 136 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 006,00	0,00		
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,00	0,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 143,73		
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 143,73		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 332,13	0,00		
201824	LIGNE FERROVIAIRE LIB-BERGE-SARLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,99	0,00		
201836	REHAB PASSERELLES BARNABE ET JAPHET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201837	VV ANTONNE-ESCOIRE/ESCOIRE-SAVIGNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20184311	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018432	IA SUD-UEST MARIVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20184331	ITINERAIRE ALTERNATIF NORD EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018434	IA NORD TRELISSAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018435	IA EST-UEST PGX (BASSIN-CLAUDE BERNARD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201845	POLE DE L'ESS ET DES CULTURES URBAINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201850	PLAN VELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 322,14	0,00		
20210101	AMELIORATION DU RESEAU EPU PROGRAMME 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9702	ROUTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9716	RIVIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

Transports urbains Autres réseaux et services divers

(1)	Libellé	Sous-fonction 81					Affiché le	
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
							Transports urbains	Autres réseaux et services divers
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 045,85
RECETTES (2)		0,00	0,00	203 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	203 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	203 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	203 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-60 154,04	-5 000,00	-933 000,80	0,00	0,00	-120 338,13	-78 189,58

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES (2)	0,00	118 034,42	567 296,44	0,00	137 000,25	11 860,14	745 588,61	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	118 034,42	563 536,44	0,00	137 000,25	5 844,14	733 126,53	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le  11/04/2022

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					83		Affiché le 17/04/2022	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	Act. spécif. lutte contre la pollution
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	251 075,70	0,00	134 000,25	0,00	101 711,02	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	251 075,70	0,00	134 000,25	0,00	101 711,02	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	118 034,42	312 460,74	0,00	0,00	5 844,14	631 415,51	0,00	0,00
201824	LIGNE FERROVIAIRE LIB-BERGE-SARLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201836	REHAB PASSERELLES BARNABE ET JAPHET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	0,00	0,00
201837	VV ANTONNE-ESCOIRE/ESCOIRE-SAVIGNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,20	0,00	0,00
20184311	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST	0,00	0,00	28 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018432	IA SUD-OUEST MARIVAL	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20184331	ITINERAIRE ALTERNATIF NORD EST	0,00	0,00	272 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018434	IA NORD TRELISSAC	0,00	0,00	4 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018435	IA EST-OUEST PGX (BASSIN-CLAUDE BERNARD)	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201845	POLE DE L'ESS ET DES CULTURES URBAINES	0,00	118 034,42	0,00	0,00	0,00	5 844,14	0,00	0,00	0,00
201850	PLAN VELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210101	AMELIORATION DU RESEAU EPU PROGRAMME 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 983,13	0,00	0,00
9702	ROUTES	0,00	0,00	4 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	RIVIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 698,18	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	6 016,00	12 462,08	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	2 410,90	80 063,76	0,00	103,98	964,56	177 362,46	0,00	0,00

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 11/04/2022



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act. spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
	Réalisations	0,00	2 410,90	80 063,76	0,00	103,98	964,56	177 362,46	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 410,90	80 063,76	0,00	103,98	964,56	72 795,71	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	2 410,90	80 063,76	0,00	103,98	964,56	72 795,71	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 491,75	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 991,75	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-115 623,52	-487 232,68	0,00	-136 896,27	-10 895,58	-568 226,15	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		754 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	809 985,48	333 722,47	1 221 210,56	3 119 680,32
Réalizations		444 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	806 426,60	255 907,97	1 221 210,56	2 728 289,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	206 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36 641,38	0,00	0,00	243 124,53
1641	Emprunts en euros	206 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36 641,38	0,00	0,00	243 124,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	255 907,97	0,00	375 907,97
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 907,97	0,00	255 907,97
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,94	0,00	0,00	8 541,94
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211,94	0,00	0,00	8 211,94

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 09/05/2022
 ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
 Plan de relance (prise
 sanitaire)

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Aides aux services sanitaires	98 Aides aux services autres
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		238 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	641 243,28	0,00	1 221 210,56	2 100 715,24
201701	OTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 197,28	0,00	0,00	51 197,28
201804	AIDE AUX PROJETS ECO PUBLICS	39 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 207,50
201805	APPEL A PROJETS TOURISTIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	105 240,00
201813	AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES	120 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 374,02
201831	NEUFONT : BASE DE LOISIRS ET CAMPING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 806,00	0,00	0,00	484 806,00
2020100	COVID PETITS TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 210,56	971 210,56
202011	FONDS COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
9719	DEVECO	78 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 679,88
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		310 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,88	77 814,50	0,00	391 390,64
RECETTES (2)		248 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	258 290,93	0,00	0,00	507 026,89
Réalisations		248 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	258 290,93	0,00	0,00	507 026,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,18	0,00	0,00	14 007,03
10222	FCTVA	10 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,18	0,00	0,00	14 007,03
13	Subventions d'investissement	238 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254 454,75	0,00	0,00	493 019,86
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 454,75	0,00	0,00	254 454,75
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	18 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,11

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 97
ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
Plan de colonnes (voies
sanitaires)

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics		
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-506 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 694,55	-333 722,47	-1 221 210,56	-2 612 653,43

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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						
2018901745U00001	13/12/2018	2 000 000,00	0,00	1 351,67	0,00	0,00
2019901777K00001	05/12/2019	2 000 000,00	0,00	515,83	0,00	0,00
2020900020G0001	05/12/2019	800 000,00	0,00	391,11	0,00	0,00
2020901368X0001	13/11/2020	3 000 000,00	3 380 000,00	4 041,56	6 380 000,00	0,00
2020901498N0001	09/12/2020	3 000 000,00	8 290 000,00	2 061,39	9 790 000,00	0,00
9621333258	30/11/2021	2 000 000,00	2 062 000,00	0,00	600 000,00	1 462 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 800 000,00	13 732 000,00	8 361,56	16 770 000,00	1 462 000,00

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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)					53 892 346,82									
1641 Emprunts en euros (total)					53 892 346,82									
10000013627-2019	CREDIT AGRICOLE	19/03/2014	01/01/2019	30/01/2019	74 288,24	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,300	EUR	T	P	O	A-1
10000137133-2019	CREDIT AGRICOLE	08/01/2016	01/01/2019	02/01/2019	110 294,55	F	Taux fixe à 2.29 %	2,290	2,290	EUR	A	P	O	A-1
1281	Agence France Locale	12/12/2019	27/12/2019	20/03/2020	1 592 874,60	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,773	EUR	T	C	O	A-1
1473	Agence France Locale	06/08/2020	31/08/2020	21/12/2020	3 075 000,00	F	Taux fixe à 0.395 %	0,395	0,401	EUR	T	C	O	A-1
1474	Agence France Locale	06/08/2020	31/08/2020	21/12/2020	2 010 082,50	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,569	EUR	T	C	O	A-1
160	Agence France Locale	03/06/2016	20/06/2016	20/03/2017	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,592	EUR	T	C	O	A-1
1624 - 1635	Agence France Locale	16/12/2020	22/03/2021	21/06/2021	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor -0.29 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2 016 002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/07/2016	26/07/2016	01/03/2017	205 000,00	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
2006 001 BP-2019	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/12/2006	01/01/2019	13/03/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,916	EUR	T	P	O	A-1
2007 001 BP-2019	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	01/01/2019	28/02/2019	1 021 204,75	V	(Euribor 3M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2007 002 BP	SFIL CAFFIL	31/12/2007	31/12/2007	01/01/2009	4 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur TAM(Postfixé)	4,133	4,193	EUR	A	P	O	A-1
2007 003 BP	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2008	01/04/2008	01/07/2008	1 500 000,00	C	Livret A + 0.8	4,300	4,300	EUR	T	P	O	A-1

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le 

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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	Taux de remboursement (6)	Période d'amortissement (7)	Taux de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2008 002-2019	CREDIT AGRICOLE	29/12/2008	01/01/2019	29/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,131	EUR	T	C	O	A-1
2009 001-2019	CREDIT AGRICOLE	02/12/2008	01/01/2019	29/03/2019	482 000,05	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
2012 001 PE-2019	CREDIT AGRICOLE	12/01/2011	01/01/2019	01/02/2019	162 701,22	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830	EUR	A	P	O	A-1
2012 002 DEV-2019	CAISSE D'EPARGNE	23/05/2012	05/07/2012	01/01/2019	660 809,11	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,463	EUR	T	P	O	A-1
2012 004 PE-2019	CREDIT AGRICOLE	12/12/2011	01/01/2019	15/12/2019	53 333,31	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	C	O	A-1
2013 002 PIS-2019	CREDIT AGRICOLE	31/07/2013	01/01/2019	31/07/2019	666 666,67	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,652	EUR	A	C	O	A-1
2014 001 PE-2019	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2019	09/02/2019	552 776,45	F	Taux fixe à 3.01 %	3,010	3,044	EUR	T	P	O	A-1
2014 002 BP	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	01/03/2014	138 322,31	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
2015-002-2019	SFIL CAFFIL	22/12/2014	01/01/2019	01/02/2019	456 786,34	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	2,340	EUR	T	P	O	A-1
2016 004-2020	CREDIT AGRICOLE	25/12/2016	01/01/2020	31/03/2020	683 087,11	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
203-2019	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2019	15/03/2019	258 776,85	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,566	EUR	T	P	O	A-1
2041	Agence France Locale	27/12/2021	27/12/2021	21/03/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,651	EUR	T	C	O	A-1
21-2019	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	01/01/2019	05/01/2019	51 910,83	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,504	EUR	T	P	O	A-1
410-2019	Agence France Locale	07/10/2017	01/01/2019	20/09/2019	466 731,54	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,288	EUR	A	C	O	A-1
411-2019	Agence France Locale	07/10/2017	01/01/2019	20/09/2019	1 653 054,15	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,512	EUR	A	C	O	A-1
507-2019	Agence France Locale	20/12/2017	01/01/2019	20/12/2019	1 586 666,67	F	Taux fixe à 1.155 %	1,155	1,172	EUR	A	C	O	A-1
508-2019	Agence France Locale	20/12/2017	01/01/2019	20/12/2019	1 900 000,00	F	Taux fixe à 1.415 %	1,415	1,436	EUR	A	C	O	A-1
56500250-2019	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2006	01/01/2019	25/09/2019	65 875,08	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	A	P	O	A-1
652-2019	Agence France Locale	12/07/2018	16/07/2018	20/06/2019	1 787 800,00	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,387	EUR	T	C	O	A-1
653 - BP-2019	Agence France Locale	12/07/2018	16/07/2018	20/06/2019	3 582 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,110	EUR	T	C	O	A-1
70002345380-2019	CREDIT AGRICOLE	15/06/2007	01/01/2019	05/03/2019	41 164,20	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
70002430205-2019	CREDIT AGRICOLE	24/07/2007	01/01/2019	15/07/2019	46 399,42	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
70004735437	CREDIT AGRICOLE	13/09/2010	01/01/2017	25/03/2017	180 131,94	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor -0.55 sur Euribor 3M	0,231	0,231	EUR	T	P	O	A-1
70005330643-2019	CREDIT AGRICOLE	02/08/2011	01/01/2019	15/09/2019	14 899,02	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,530	EUR	A	P	O	A-1
70005331488	CREDIT AGRICOLE	22/07/2011	01/01/2017	05/01/2017	175 011,02	V	(Euribor 3M + 1.69)-Floor -1.69 sur Euribor 3M	1,371	1,378	EUR	T	P	O	A-1
70005835079	CREDIT AGRICOLE	21/10/2014	01/01/2017	15/01/2017	98 283,11	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	P	O	A-1
70006724769-2019	CREDIT AGRICOLE	16/07/2013	01/01/2019	01/02/2019	224 944,03	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,526	EUR	T	P	O	A-1
870	Agence France Locale	14/12/2018	31/12/2018	20/03/2019	1 519 685,42	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,182	EUR	T	C	O	A-1
9035782	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2012	01/01/2017	05/01/2017	58 497,86	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,494	EUR	T	P	O	A-1
9056919-2019	CAISSE D'EPARGNE	17/07/2012	01/01/2019	05/08/2019	42 349,22	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
9167842	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2013	01/01/2017	05/03/2017	188 707,63	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,968	EUR	T	P	O	A-1
9547418	CAISSE D'EPARGNE	30/04/2015	01/01/2017	15/05/2017	108 884,57	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,690	EUR	A	P	O	A-1
9578285	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2015	01/01/2017	05/07/2017	172 655,82	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,460	EUR	A	P	O	A-1
9998530-2019	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2019	01/05/2019	93 909,65	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,496	EUR	S	P	O	A-1
A3306154	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2006	01/01/2017	25/03/2017	87 758,50	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
A3307202	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2007	25/10/2007	25/10/2008	300 000,00	C	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,977	EUR	A	P	O	B-4
A3308280	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2008	01/01/2017	30/01/2017	107 099,76	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	4,970	EUR	A	P	O	A-1
A3309796	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	01/01/2017	01/02/2017	103 820,83	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,930	EUR	A	C	O	A-1
A33170G8-2019	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	01/01/2019	02/01/2019	1 092 500,00	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,377	EUR	T	C	O	A-1
A33170G9	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	09/06/2017	01/01/2018	830 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,612	EUR	M	C	O	A-1
AFL 65-2019	Agence France Locale	16/10/2015	01/01/2019	15/11/2019	820 633,08	F	Taux fixe à 1.315 %	1,315	1,315	EUR	A	P	O	A-1
AFL 71-2019	Agence France Locale	06/11/2015	01/01/2019	01/03/2019	221 467,76	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	P	O	A-1
AFL 72-2019	Agence France Locale	16/11/2015	01/01/2019	15/02/2019	370 955,55	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,367	EUR	T	P	O	A-1
MIN523474EUR	BANQUE POSTALE	12/12/2002	01/01/2017	01/02/2017	128 960,03	F	Taux fixe à 6.08 %	6,080	6,080	EUR	A	P	O	A-1

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	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON 279067 EUR	SFIL CAFFIL	28/03/2013	01/01/2017	02/01/2017	55 673,90	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	T	C	O	A-1
MON537017EUR	SFIL CAFFIL	15/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	1 910 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MX1533649COL	ARKEA	18/04/2019	30/05/2019	29/02/2020	5 410 040,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,957	EUR	T	C	O	A-1
MX1533678COL	ARKEA	18/04/2019	30/05/2019	29/02/2020	1 592 046,40	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,203	EUR	T	C	O	A-1
NE05117308	CREDIT MUTUEL	26/12/2019	26/12/2019	30/11/2020	210 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	A	P	O	A-1
mars-19	CAISSE D'EPARGNE	26/08/2013	01/01/2019	05/01/2019	87 825,77	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
2008002-Eonia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2008	02/12/2008	30/06/2024	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.5)-Floor -0.5 sur EONIA(Postfixé)	2,852	2,932	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					53 892 346,82									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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		38 154 098,42					3 743 783,83	470 542,59	0,00	66 754,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 154 098,42					3 743 783,83	470 542,59	0,00	66 754,56
10000013627-2019	N	0,00	A-1	53 879,92	6,58	F	Taux fixe à 3.26 %	3,252	8 802,44	2 353,80	0,00	292,75
10000137133-2019	N	0,00	A-1	94 886,91	14,00	F	Taux fixe à 2.29 %	2,284	5 252,60	2 293,19	0,00	2 166,87
1281	N	0,00	A-1	1 433 587,14	17,97	F	Taux fixe à 0.76 %	0,768	79 643,72	11 398,82	0,00	332,91
1473	N	0,00	A-1	2 818 750,00	13,72	F	Taux fixe à 0.395 %	0,399	205 000,00	11 769,50	0,00	340,21
1474	N	0,00	A-1	1 884 452,34	18,72	F	Taux fixe à 0.56 %	0,566	100 504,13	11 025,86	0,00	322,45
160	N	0,00	A-1	966 666,60	14,47	F	Taux fixe à 1.56 %	1,577	66 666,68	15 904,78	0,00	460,78
1624 - 1635	N	0,00	A-1	1 925 000,00	19,22	F	(Euribor 3M + 0.29)-Floor -0.29 sur Euribor 3M Taux fixe à 0.43 %	0,435	75 543,47	5 896,68	0,00	252,92
2 016 002	N	0,00	A-1	159 049,82	14,67	C	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,243	9 586,43	2 071,63	0,00	655,14
2006 001 BP-2019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,870	258 136,17	6 257,43	0,00	0,00
2007 001 BP-2019	N	0,00	A-1	728 040,56	5,91	V	(Euribor 3M + 0.0175)-Floor -0.0175 sur Euribor 3M	0,000	102 402,25	0,00	0,00	0,00
2007 002 BP	N	0,00	A-1	677 504,96	1,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur TAM(Postfixé)	0,000	319 465,28	0,00	0,00	0,00
2007 003 BP	N	0,00	A-1	560 782,24	6,25	C	Livret A + 0.8	1,291	82 171,45	7 920,39	0,00	1 793,58

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
2008 002-2019	N	0,00	A-1	200 000,00	1,99	F	Taux fixe à 4.01 %	4,055	100 000,00	10 668,27	0,00	44,56
2009 001-2019	N	0,00	A-1	241 000,07	3,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	0,000	80 333,32	0,00	0,00	0,00
2012 001 PE-2019	N	0,00	A-1	107 339,39	4,08	F	Taux fixe à 3.83 %	3,818	19 151,71	4 844,61	0,00	3 757,09
2012 002 DEV-2019	N	0,00	A-1	462 040,92	5,51	F	Taux fixe à 4.39 %	4,379	69 168,98	22 191,78	0,00	4 789,18
2012 004 PE-2019	N	0,00	A-1	33 333,30	4,96	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	6 666,67	1 624,00	0,00	56,39
2013 002 PIS-2019	N	0,00	A-1	466 666,67	6,58	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	66 666,66	19 413,33	0,00	7 186,67
2014 001 PE-2019	N	0,00	A-1	432 635,59	8,86	F	Taux fixe à 3.01 %	3,002	41 253,67	13 801,33	0,00	1 844,83
2014 002 BP	N	0,00	A-1	18 259,51	0,92	F	Taux fixe à 4.5 %	4,495	17 460,55	1 315,49	0,00	66,19
2015-002-2019	N	0,00	A-1	384 848,79	13,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,314	24 535,99	9 285,29	0,00	1 463,28
2016 004-2020	N	0,00	A-1	575 509,60	10,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	54 089,55	6 824,86	0,00	0,00
203-2019	N	0,00	A-1	178 419,88	5,46	F	Taux fixe à 4.49 %	4,480	27 990,13	8 800,91	0,00	333,79
2041	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,97	F	Taux fixe à 0.64 %	0,647	0,00	0,00	0,00	142,22
21-2019	N	0,00	A-1	36 315,63	5,51	F	Taux fixe à 4.43 %	4,419	5 429,03	1 759,93	0,00	379,86
410-2019	N	0,00	A-1	366 717,64	10,72	F	Taux fixe à 1.27 %	1,284	33 337,97	5 137,16	0,00	1 319,57
411-2019	N	0,00	A-1	1 392 045,60	15,72	F	Taux fixe à 1.49 %	1,507	87 002,85	22 282,69	0,00	5 876,75
507-2019	N	0,00	A-1	1 246 666,68	10,97	F	Taux fixe à 1.155 %	1,168	113 333,33	15 882,53	0,00	439,97
508-2019	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,97	F	Taux fixe à 1.415 %	1,431	100 000,00	24 322,28	0,00	691,78
56500250-2019	N	0,00	A-1	43 523,33	4,73	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	7 740,28	2 019,79	0,00	452,52
652-2019	N	0,00	A-1	1 532 399,99	16,47	F	Taux fixe à 1.36 %	1,375	92 872,72	21 870,40	0,00	636,80
653 - BP-2019	N	0,00	A-1	2 890 736,79	11,47	F	Taux fixe à 1.09 %	1,102	251 368,44	33 590,61	0,00	962,78
70002345380-2019	N	0,00	A-1	29 143,48	5,18	F	Taux fixe à 4.38 %	4,371	4 179,85	1 459,56	0,00	1 046,00
70002430205-2019	N	0,00	A-1	32 928,84	5,54	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	4 689,66	1 696,59	0,00	680,67

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Affiché le	
	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			Annuités		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	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)		
70004735437	N	0,00	A-1	77 508,84	3,73	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor -0.55 sur Euribor 3M	0,010	20 663,87	9,54	0,00	0,00
70005330643-2019	N	0,00	A-1	12 179,69	9,71	F	Taux fixe à 4.53 %	4,518	946,89	594,63	0,00	160,92
70005331488	N	0,00	A-1	88 049,18	4,51	V	(Euribor 3M + 1.69)-Floor -1.69 sur Euribor 3M	1,144	17 929,19	1 148,74	0,00	237,62
70005835079	N	0,00	A-1	38 602,53	2,54	F	Taux fixe à 4.24 %	4,232	12 963,58	1 982,10	0,00	340,99
70006724769-2019	N	0,00	A-1	167 155,96	7,08	F	Taux fixe à 3.48 %	3,471	19 933,85	6 252,47	0,00	953,35
870	N	0,00	A-1	1 215 748,37	11,97	F	Taux fixe à 1.16 %	1,173	101 312,36	15 002,04	0,00	430,92
9035782	N	0,00	A-1	34 693,46	5,51	F	Taux fixe à 4.42 %	4,409	5 188,36	1 677,56	0,00	362,06
9056919-2019	N	0,00	A-1	22 549,46	2,60	F	Taux fixe à 4.43 %	4,421	6 887,98	1 304,08	0,00	402,35
9167842	N	0,00	A-1	85 318,24	3,43	F	Taux fixe à 3.91 %	3,902	22 317,51	3 883,97	0,00	231,66
9547418	N	0,00	A-1	50 425,35	3,37	F	Taux fixe à 1.69 %	1,687	12 086,97	1 056,46	0,00	532,62
9578285	N	0,00	A-1	29 828,68	0,51	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	29 399,45	864,73	0,00	211,70
9998530-2019	N	0,00	A-1	75 395,67	10,67	F	Taux fixe à 1.49 %	1,486	6 263,16	1 193,48	0,00	184,11
A3306154	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,991	18 919,78	737,87	0,00	0,00
A3307202	N	0,00	B-4	25 819,48	0,82	C	Taux fixe 3.92% à barrière 6.25% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,964	24 845,54	2 013,65	0,00	188,37
A3308280	N	0,00	A-1	34 392,94	1,08	F	Taux fixe à 4.97 %	4,959	15 985,06	2 503,79	0,00	1 566,89
A3309796	N	0,00	A-1	38 932,83	2,08	F	Taux fixe à 3.93 %	3,917	12 977,60	2 040,07	0,00	1 398,30
A33170G8-2019	N	0,00	A-1	862 499,98	11,00	F	Taux fixe à 1.37 %	1,366	76 666,68	12 472,71	0,00	2 888,42
A33170G9	N	0,00	A-1	663 999,91	15,92	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	41 500,08	10 983,64	0,00	855,82
AFL 65-2019	N	0,00	A-1	478 101,03	3,88	F	Taux fixe à 1.315 %	1,312	115 672,20	7 808,12	0,00	785,88
AFL 71-2019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,910	44 692,65	150,88	0,00	0,00
AFL 72-2019	N	0,00	A-1	236 546,50	4,88	F	Taux fixe à 1.36 %	1,356	45 412,66	3 603,70	0,00	402,13

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
MIN523474EUR	N	0,00	A-1	73 926,04	4,08	F	Taux fixe à 6.08 %	6,062	12 342,87	5 245,15	0,00	4 107,66
MON 279067 EUR	N	0,00	A-1	86 666,78	6,25	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	13 333,32	3 743,00	0,00	844,18
MON537017EUR	N	0,00	A-1	1 838 375,00	19,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,718	71 625,00	10 299,67	0,00	3 272,31
MX1533649COL	N	0,00	A-1	4 663 827,60	12,41	F	Taux fixe à 0.94 %	0,950	373 106,20	46 662,79	0,00	3 775,11
MX1533678COL	N	0,00	A-1	1 428 759,58	17,41	F	Taux fixe à 1.18 %	1,193	81 643,40	17 701,67	0,00	1 451,78
NE05117308	N	0,00	A-1	190 185,07	17,91	F	Taux fixe à 0.64 %	0,638	9 939,07	1 280,79	0,00	101,43
mars-19	N	0,00	A-1	61 478,06	6,01	F	Taux fixe à 3.76 %	3,750	8 782,57	2 641,80	0,00	2 279,47
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2008002-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	2,50	V	(EONIA(Postfixé) + 0.5)-Floor -0.5 sur EONIA(Postfixé)	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		0,00					0,00	0,00	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		0,00					0,00	0,00	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		0,00					0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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			
						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)	ICNE de l'exercice
Total général		0,00		38 154 098,42					3 743 783,83	470 542,59	0,00	66 754,56

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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)														
A3307202	CAISSE D'EPARGNE	300 000,00	25 819,48	4	22,00		Taux fixe à 3.92 %	Taux fixe à 3.92 %	0,00	Taux fixe 3.92% à barrière 6.25% sur Libor USD 12M(Postfixé)	3,964	2 013,65	0,00	0,07
TOTAL (B)		300 000,00	25 819,48						0,00			2 013,65	0,00	0,07
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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		300 000,00	25 819,48						0,00			2 013,65	0,00	0,07

(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.

(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.

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

- (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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

 SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 128 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	25 819,48	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

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) : 1500.00 €			2008-06-27
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENT ET INSTALLATIONS	30	27/06/2008
L	204182 SUBVENTION IMMOBILIER	30	27/06/2008
L	SUBVENTION INVESTISSEMENT PR BIENS MOBILIER	6	27/06/2008
L	SUBVENTION MOBILIER	5	27/06/2008
L	20422 SUBVENTION IMMOBILIER	30	27/06/2008
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	15	27/06/2008
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20	27/06/2008
L	2158 BORNES ENTERREES	10	27/06/2008
L	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	15	27/06/2008
L	AMENAGEMENT TERRAINS	15	27/06/2008
L	ANNONCES	5	27/06/2008
L	BENNES ORDURES MENAGERES	12	27/06/2008
L	BORNES ENTERREES	10	27/06/2008
L	VEHICULES INDUSTRIELS	12	27/06/2008
L	CHALET SITE DE NEUFONT	15	27/06/2008
L	ETUDES	5	27/06/2008
L	ETUDES URBANISME	10	27/06/2008
L	FOND DE CONCOURS IMMOBILIER	30	27/06/2008
L	FOND DE CONCOURS MOBILIER	5	27/06/2008
L	BIEN FAIBLE VALEUR< 1500	1	27/06/2008
L	202 BIENS DE FAIBLE VALEUR < 1500	1	27/06/2008
L	2041412 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	27/06/2008
L	BATIMENT ET INSTALLATIONS	1	27/06/2008
L	20422 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	27/06/2008
L	2051 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	27/06/2008
L	2152 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	27/06/2008
L	2158 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	27/06/2008
L	2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	27/06/2008
L	2184 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	27/06/2008
L	IMMEUBLE DE RAPPORT	40	27/06/2008
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	27/06/2008
L	LOGICIELS	2	27/06/2008
L	EQUIPEMENT GARAGES ET ATELIERS	10	27/06/2008
L	MATERIEL CLASSIQUE	6	27/06/2008
L	21578 MATERIEL CLASSIQUE	6	27/06/2008
L	2158 MATERIEL CLASSIQUE	6	27/06/2008
L	MEUBLES MEUBLANTS	10	27/06/2008
L	SUBVENTION INV BIENS IMMOBILIER ET INSTALLATIONS	30	27/06/2008
L	SUBVENTION INVESTISSEMENT POUR BIENS MOBILIER	5	27/06/2008
L	INSTALLATION DE VOIRIE	20	27/06/2008
L	VOITURES	5	27/06/2008

IV – ANNEXES**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)	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Contentieux Aéroport en cours	200 000,00	25/11/2021	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

(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**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A5****A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provision pour Risque	Contentieux Aéroport en cours	612 000,00	3	200 000,00	200 000,00	412 000,00

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 911 000,00	I 3 859 024,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 761 000,00	3 743 783,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 761 000,00	3 728 718,23
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	0,00	15 065,60
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		150 000,00	115 240,98
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	150 000,00	115 240,98
020	Dépenses imprévues	0,00	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	3 859 024,81	766 580,14	2 080 549,00	6 706 153,95

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

IV – ANNEXES

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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 816 086,15	III 4 058 258,71
Ressources propres externes de l'année (a)		2 321 933,00	1 514 535,74
10222	FCTVA	1 824 433,00	1 013 454,82
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	497 500,00	497 334,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 200,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	2 546,92
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 494 153,15	2 543 722,97
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	203 787,48
28031	Frais d'études	0,00	13 295,00
28033	Frais d'insertion	0,00	694,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	4 975,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	6 522,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	16 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	6 810,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	90 872,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	29 094,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	1 013,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	43 778,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	3 956,62
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	17 001,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	115 910,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	61 083,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	157 987,30
28046	Attributions compensation investissement	0,00	148 779,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	236 788,42
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	8 785,53
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	22 735,63
281318	Autres bâtiments publics	0,00	1 277,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	5 844,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 818,08
28138	Autres constructions	0,00	19 679,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	229 224,37
28152	Installations de voirie	0,00	49 531,60
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 511,17
281534	Réseaux d'électrification	0,00	1 725,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	193,00
281571	Matériel roulant	0,00	22 468,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	2 439,85
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	495 724,48
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	0,00	1 739,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	61,59
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	14,59

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	1 333,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	2 714,27
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	22 792,41
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	20 516,60
28182	Matériel de transport	2 700 000,00	80 520,20
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	226 092,79
28184	Mobilier	0,00	49 727,44
28188	Autres immo. corporelles	0,00	85 413,77
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	28 000,00	27 494,78
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 153 118,34	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 613 034,81	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	4 058 258,71	263 264,69	0,00	1 871 644,52	6 193 167,92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 706 153,95
Ressources propres disponibles	IV 6 193 167,92
Solde	V = IV – II (3) -512 986,03

(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

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

CAMPING NEUFONT D (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	7 120,03
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 154,90
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 531,50
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	3 188,63
6156	MAINTENANCE	245,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		7 120,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		7 120,03

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	7 327,50
7472	REGIONS	7 327,50
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	15 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		22 327,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		22 327,50

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

CAMPING NEUFONT D(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 201701		756,79
Opération d'équipement n° 201701		29 707,48
Opération d'équipement n° 201701		886,55
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		31 350,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		31 350,82

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	11 514 838,37
60611	EAU	3 156,10
60612	ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ	-325,59
60622	CARBURANT POUR VÉHICULES	-318,58
60623	ALIMENTATION	22,77
60628	SACS NOIRS ET JAUNES	-102,90
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-1 028,56
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	-780,93
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-875,52
611	COLLECTE ET TRAITEMENT DÉCHETS	11 546 131,88
6135	LOCATION VÉHICULES DE COLLECTE	297,84
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLIC	-91,80
615228	AUTRES BATIMENTS	288,00
61551	ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	3 635,25
6156	MAINTENANCE	-113,15
6184	VERSEMENT À DES ORGANISMES DE FORMATION	-84,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	-337,21
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	540,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	-288,00
6256	FRAIS DE MISSION	2 772,00
6262	ABONNEMENTS INTERNET	85,48
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	806,40
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	-38 551,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	39 253,71
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	32 948,52
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	100,15
64118	AUTRES INDEMNITÉS	4 954,67
6453	COTISATIONS AUX CAISSE DE RETRAITE	74,37
6475	CHARGES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 176,00
65	Autres charges de gestion courante	-11 406,80
65548	SMD3 pour déchetteries	-11 406,80
66	Charges financières	114 919,19
66111	INÉRÊTS DE LA DETTE	114 919,19
67	Charges exceptionnelles	275,59
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	275,59
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		11 657 880,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		11 657 880,06

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		12 967 200,00
7331	TEOM	12 967 200,00
Dotations et participations reçues		25 968,87
7478	AUTRES ORGANISMES	25 968,87
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		37 421,12
70	Produits services, domaine et ventes div	10 864,91
70388	REPRISE MATÉRIAUX	215,60

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
70612	RS DÉCHETS, APPORTS DECHETTERIE...	9 129,31
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 520,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	26 556,21
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	61,20
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	26 495,01
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		13 030 589,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		13 030 589,99

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		1 136 833,15
1641	CAPITAL DES EMPRUNTS	1 136 833,15
Acquisitions d'immobilisations		0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458122	BORNES SANILHAC	0,00
458131	BORNES CHALAGNAC	0,00
Total des dépenses réelles		1 136 833,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 136 833,15

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		203 832,35
10222	FCTVA	203 832,35
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458205	BORNES BIM	0,00
458206	BORNES TRELISSAC	0,00
458210	BORNES PERIGUEUX	0,00
458211	BORNES CHANCELADE	0,00
458212	BORNES CHAMPCEVINEL	0,00
458213	BORNES CHATEAU	0,00
458214	BORNES COULOUNIEIX	0,00
458215	BORNES MARSAC	0,00
458216	BORNES BASSILLAC	0,00
458223	BORNES MENSIGNAC	0,00
458229	BORNES SAVIGNAC LES EGLISES	0,00
458232	BORNES CREYSENSAC ET PISSOT	0,00
458237	BORNES PAUNAT	0,00
458238	BORNES SALON	0,00
458241	BORNES ST PAUL DE SERRE	0,00
458242	BORNES VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU	0,00
458243	BORNES ST MICHEL DE VILLADEIX	0,00
458244	BORNES VERGT	0,00
Total des recettes réelles		203 832,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		203 832,35

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.4.1****A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
6068	AUTRES MATIERES FOURNITURES	-1 148,00
611	CONTRATS PRESTATIONS	-15 464,60
6236	CATALOGUES IMPRIMES	210,00
6238	DIVERS	1 688,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6574	SUBV, FONCTIONNEMENT	224 360,13
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.4.2****A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 2020100		1 153 037,90
Opération d'équipement n° 202011		250 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A8****A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				137 473,89	27 494,78	27 494,78	82 484,33
2021	CHARGES COVID	5	17/12/2020	137 473,89	27 494,78	27 494,78	82 484,33

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : BORNES BIM				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	85 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	85 767,39
45 BORNES BIM (2)	85 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	85 767,39
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	85 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	85 767,39
RECETTES (b)	69 564,24	57 739,68	0,00	0,00	57 739,68	69 564,24
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	69 564,24	57 739,68	0,00	0,00	57 739,68	69 564,24
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	69 564,24	57 739,68	0,00	0,00	57 739,68	69 564,24

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : BORNES TRELISSAC				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	120 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 959,50
45 TRELISSAC (2)	120 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 959,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	120 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 959,50
RECETTES (b)	110 729,38	0,01	0,00	0,00	0,01	110 729,38
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	110 729,38	0,01	0,00	0,00	0,01	110 729,38
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	110 729,38	0,01	0,00	0,00	0,01	110 729,38

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : BORNES COURSAC			ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	12 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,22
45 COURSAC (2)	12 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,22
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	12 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,22
RECETTES (b)	12 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,22
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	12 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,22
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	12 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,22

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : BORNES PERIGUEUX				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	99 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99 153,62
45 BORNES PERIGUEUX (2)	99 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99 153,62
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	99 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99 153,62
RECETTES (b)	0,00	99 153,62	0,00	0,00	99 153,62	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	99 153,62	0,00	0,00	99 153,62	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	99 153,62	0,00	0,00	99 153,62	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : BORNES CHANCELADE				Affiché le		Date de la délibération : 5104		ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N				
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser							
DEPENSES (a)	231 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 428,21				
45 CHANCELADE (2)	231 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 428,21				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dépenses nettes (a – c)	231 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 428,21				
RECETTES (b)	230 021,05	1 407,16	0,00	0,00	0,00	1 407,16	230 021,05				
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	230 021,05	1 407,16	0,00	0,00	0,00	1 407,16	230 021,05				
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recettes nettes (b - d)	230 021,05	1 407,16	0,00	0,00	0,00	1 407,16	230 021,05				

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : BORNES CHAMPCEVINEL				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	25 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 309,68
45 CHAMPCEVINEL (2)	25 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 309,68
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	25 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 309,68
RECETTES (b)	16 117,74	6 029,16	0,00	0,00	0,00	6 029,16	16 117,74
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	16 117,74	6 029,16	0,00	0,00	0,00	6 029,16	16 117,74
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	16 117,74	6 029,16	0,00	0,00	0,00	6 029,16	16 117,74

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : BORNES CHATEAU L EVEQUE BORNES CHATEAU				Affiché le		Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser					
DEPENSES (a)	18 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732,72		
45 CHATEAU L EVEQUE (2)	18 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732,72		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	18 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732,72		
RECETTES (b)	11 381,36	5 118,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00	11 381,36		
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	11 381,36	5 118,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00	11 381,36		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	11 381,36	5 118,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00	11 381,36		

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : BORNES COULOUNIEUX CHAMIERES BORNES COULOUNIEUX				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	225 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 497,40
45 COULOUNIEUX CHAMIERES (2)	225 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 497,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	225 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 497,40
RECETTES (b)	157 530,00	67 967,40	0,00	0,00	0,00	67 967,40	157 530,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	157 530,00	67 967,40	0,00	0,00	0,00	67 967,40	157 530,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	157 530,00	67 967,40	0,00	0,00	0,00	67 967,40	157 530,00

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : BORNES MARSAC				Date de la délibération : 5104	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	225 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	225 668,26	
45 MARSAC (2)	225 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	225 668,26	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	225 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	225 668,26	
RECETTES (b)	0,00	225 668,26	0,00	0,00	225 668,26	0,00	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	225 668,26	0,00	0,00	225 668,26	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	225 668,26	0,00	0,00	225 668,26	0,00	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : BORNES BASSILAC ET AUBEROCHE BORNES BASSILLAC				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	253 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	253 270,26	
45 BASSILLAC ET AUBEROCHE (2)	253 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	253 270,26	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	253 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	253 270,26	
RECETTES (b)	137 170,47	94 156,52	0,00	0,00	94 156,52	137 170,47	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	137 170,47	94 156,52	0,00	0,00	94 156,52	137 170,47	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	137 170,47	94 156,52	0,00	0,00	94 156,52	137 170,47	

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : BORNES ESCOIRE				Date de la délibération : 5104	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	26 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,44	
45 BORNES ESCOIRE (2)	26 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,44	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	26 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,44	
RECETTES (b)	26 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,44	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	26 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,44	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	26 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,44	

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : BORNES SANILHAC				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	5 275,68	6 508,90	0,00	0,00	6 508,90	5 275,68	
45 BORNES SANILHAC (2)	5 275,68	6 508,90	0,00	0,00	6 508,90	5 275,68	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	5 275,68	6 508,90	0,00	0,00	6 508,90	5 275,68	
RECETTES (b)	10 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,82	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	10 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,82	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	10 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,82	

N° opération : 23		Intitulé de l'opération : BORNES MENSIGNAC				Date de la délibération : 5104	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	129 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129 376,30	
45 BORNES MENSIGNAC (2)	129 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129 376,30	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	129 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129 376,30	
RECETTES (b)	126 853,57	23 450,94	0,00	0,00	23 450,94	126 853,57	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	126 853,57	23 450,94	0,00	0,00	23 450,94	126 853,57	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	126 853,57	23 450,94	0,00	0,00	23 450,94	126 853,57	

N° opération : 26		Intitulé de l'opération : BORNES AGONAC				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	11 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,12	
45 BORNES AGONAC (2)	11 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,12	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	11 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,12	
RECETTES (b)	11 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,12	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	11 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,12	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	11 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,12	

N° opération : 29		Intitulé de l'opération : BORNES SAVIGNAC LES EGLISES				Affiché le		Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser					
DEPENSES (a)	2 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,93		
45 BORNES SAVIGNAC LES EGLISES (2)	2 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,93		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	2 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,93		
RECETTES (b)	0,00	2 079,93	0,00	0,00	0,00	2 079,93	0,00		
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	2 079,93	0,00	0,00	0,00	2 079,93	0,00		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	0,00	2 079,93	0,00	0,00	0,00	2 079,93	0,00		

N° opération : 30		Intitulé de l'opération : BORNES LA CHAPELLE BORNES LA CHAPELLE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	42 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 463,87
45 BORNES LA CHAPELLE (2)	42 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 463,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	42 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 463,87
RECETTES (b)	54 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 701,82
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	54 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 701,82
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	54 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 701,82

N° opération : 31		Intitulé de l'opération : BORNES CHALAGNAC				Affiché le		Date de la délibération	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser					
DEPENSES (a)	21 832,50	2 716,95	0,00	0,00		2 716,95	21 832,50		
45 BORNES CHALAGNAC (2)	21 832,50	2 716,95	0,00	0,00		2 716,95	21 832,50		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	21 832,50	2 716,95	0,00	0,00		2 716,95	21 832,50		
RECETTES (b)	20 522,36	0,00	0,00	0,00		0,00	20 522,36		
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	20 522,36	0,00	0,00	0,00		0,00	20 522,36		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	20 522,36	0,00	0,00	0,00		0,00	20 522,36		

N° opération : 32		Intitulé de l'opération : BORNES CREYSENSAC ET PISSOT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	30 227,40	0,00	0,00	0,00		0,00	30 227,40
45 BORNES CREYSENSAC ET PISSOT (2)	30 227,40	0,00	0,00	0,00		0,00	30 227,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	30 227,40	0,00	0,00	0,00		0,00	30 227,40
RECETTES (b)	21 333,28	4 707,90	0,00	0,00		4 707,90	21 333,28
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	21 333,28	4 707,90	0,00	0,00		4 707,90	21 333,28
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	21 333,28	4 707,90	0,00	0,00		4 707,90	21 333,28

N° opération : 36		Intitulé de l'opération : BORNES MANZAC SUR VERN				Affiché le		Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser					
DEPENSES (a)	26 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938,80		
45 BORNES MANZAC SUR VERN (2)	26 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938,80		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	26 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938,80		
RECETTES (b)	22 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519,76		
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	22 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519,76		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	22 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519,76		

N° opération : 37		Intitulé de l'opération : BORNES PAUNAT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	12 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,60
45 BORNES PAUNAT (2)	12 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,60
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	12 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,60
RECETTES (b)	0,00	12 354,60	0,00	0,00	12 354,60	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	12 354,60	0,00	0,00	12 354,60	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	12 354,60	0,00	0,00	12 354,60	0,00	0,00

N° opération : 38		Intitulé de l'opération : BORNES SALON				Date de la délibération : 5104	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	20 258,40	0,00	0,00	20 258,40	0,00	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	20 258,40	0,00	0,00	20 258,40	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	20 258,40	0,00	0,00	20 258,40	0,00	

N° opération : 41		Intitulé de l'opération : BORNES ST PAUL DE SERRE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	38 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086,50	
45 BORNES ST PAUL DE SERRE (2)	38 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086,50	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	38 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086,50	
RECETTES (b)	29 357,25	8 729,25	0,00	0,00	8 729,25	29 357,25	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	29 357,25	8 729,25	0,00	0,00	8 729,25	29 357,25	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	29 357,25	8 729,25	0,00	0,00	8 729,25	29 357,25	

N° opération : 42		Intitulé de l'opération : BORNES VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU			Affiché le		Date de la délibération : 5104	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE			
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N		
DEPENSES (a)	68 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68 701,98		
45 BORNES VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU (2)	68 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68 701,98		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	68 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68 701,98		
RECETTES (b)	41 816,44	18 679,92	0,00	0,00	18 679,92	41 816,44		
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	41 816,44	18 679,92	0,00	0,00	18 679,92	41 816,44		
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	41 816,44	18 679,92	0,00	0,00	18 679,92	41 816,44		

N° opération : 43		Intitulé de l'opération : BORNES ST MICHEL DE VILLADEIX				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	16 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,86	
45 BORNES ST MICHEL DE VILLADEIX (2)	16 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,86	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	16 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,86	
RECETTES (b)	0,00	16 093,86	0,00	0,00	16 093,86	0,00	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	16 093,86	0,00	0,00	16 093,86	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	16 093,86	0,00	0,00	16 093,86	0,00	

N° opération : 44		Intitulé de l'opération : BORNES VERGT				Date de la délibération : 11/04/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	86 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,54
45 BORNES VERGT (2)	86 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,54
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	86 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,54
RECETTES (b)	71 159,54	1 445,40	0,00	0,00	1 445,40	0,00	71 159,54
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	71 159,54	1 445,40	0,00	0,00	1 445,40	0,00	71 159,54
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	71 159,54	1 445,40	0,00	0,00	1 445,40	0,00	71 159,54

N° opération : 48		Intitulé de l'opération : REHABILITATION SUBVENTIONNEE				Date de la délibération : 11/04/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
45 REHABILITATION SUBVENTIONNEE (2)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

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				
02/03/2018	CRECHE CALINS CALINES (2665)	1 558,44	0,00	0
01/01/2021	EAUX PLUVIALES PLACE DU BALAI AGONAC (2021390)	21 371,93	0,00	0
12/01/2021	TRAVAUX RUE DES VIOLETTES TRELISSAC	4 155,67	0,00	0
21/01/2021	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST (4892)	19 953,09	0,00	0
27/01/2021	ATTRIBUTION COMPENSATION 2021	756 370,00	0,00	15
03/02/2021	BANQUETTE ALSH RAZAC	460,80	0,00	1
03/02/2021	FAC. 36702201200057 DU 18/12/2020 ACHATS BACS 202	65,94	0,00	1
04/02/2021	3 CHEQUES VAE DU 08/12/2020 (269, 279, 289)	22 457,00	0,00	5
04/02/2021	REMBOURSEMENT QUAI BUS MEDIATHEQUE AVENUE G. POMPI	9 006,00	0,00	30
04/02/2021	IMPRESSION AFFICHE	210,00	0,00	1
04/02/2021	PDIPR REMISE EN ETAT SIGNALETI (2021011)	6 486,43	0,00	1
04/02/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTILLON CRECHE LES DOUDO	729,48	0,00	0
04/02/2021	ACQUISITION FRIGO CRECHE LUTINS	399,00	0,00	1
04/02/2021	ACQUISITION LAVE VAISSELLE XYLOPHONE	360,00	0,00	1
04/02/2021	AMENAGEMENT PMR NEUFONT	882,00	0,00	0
04/02/2021	ACQUISITION PARE-FEU FORTIGATE 30E + MAINTENANCE S	276,72	0,00	1
04/02/2021	ACQUISITION SECHE LINGE MPP	2 341,56	0,00	6
04/02/2021	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE LENOVO THINHP	1 152,36	0,00	1
04/02/2021	LICENCE MANTY VISION POUR L'ANNÉE 2021 (MODULE RH	19 200,00	0,00	2
04/02/2021	PARUTION SO POUR MODIFICATION PLUI (2021020)	232,10	0,00	1
04/02/2021	BAT FOURNITURE ET POSE DESCNTE EAUX PLUVIALES 48 A	397,10	0,00	0
04/02/2021	ACQUISITION LAVE LINGE 8KG MAGNE	3 944,21	0,00	6
04/02/2021	BERLINGO FV-556-VM CTGDP	18 021,56	0,00	5
04/02/2021	SUB AMELIA SOUQUET CEDRIC	2 978,00	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA SEKKAL SEIFEDDINE ET JAYLE VALER	3 608,00	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA TOUCHET CYRIL 2 APPARTEMENT	5 837,00	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA 2 PONSSONARD SEBASTIEN ET MARTZO	2 894,00	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA SCI DE L'AMITIE	3 265,00	0,00	5
04/02/2021	SUBEVNTION AMELIA CENTI JOACHIM	2 894,00	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA ONILLION FRANCOIS	2 906,00	0,00	5
04/02/2021	FOURNITURE ET POSE HLL CAMPING NEUFONT (2021032)	26 010,60	0,00	0
04/02/2021	ACQUISITION MOBILIER OT STE ALVÈRE	1 980,00	0,00	0
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MALI VALENTINA	2 116,88	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DELPECH CHRISTELLE	1 900,00	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA 2 NACABURU DIDIER	893,00	0,00	1
04/02/2021	FAC. SUB PERIGORD HABITAT DU 18/01/2021	200 000,00	0,00	30
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA BARTHAS	2 250,00	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DANOUX MATHIEU	230,32	0,00	1
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA AMELON MARIE ROSE ET PIERRE	631,60	0,00	1
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA CHASTENET SYLVIANE	275,00	0,00	1
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA JAUSON MONIQUE	2 250,00	0,00	5
04/02/2021	SUBVENTION AMELIA 2 ROUMANIE FRANCIS	514,10	0,00	1
08/02/2021	TRANSFERT TERRAIN SIEGE ACOMPTE 1	569 010,00	0,00	0
09/02/2021	FDS CONCO 2014-20RENOVATION SALLE CHARBONNIER SOLD	11 289,50	0,00	30
09/02/2021	FDS CONCO 2014-2020 AMENA BOURG SORGES SOLDES	39 207,50	0,00	30
09/02/2021	FDS CONC 2014-2020 RECONST ECOLE YVES PERRON SOLDE	22 500,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/02/2021	EV ACQUISITION SECATEUR ELECTRIQUE CTG	1 658,70	0,00	20
18/02/2021	ACQUISITION RADIATEURS BAIN D'HUILE	204,60	0,00	1
18/02/2021	DEPOSE ELEC LOCAL TECH TOBOGGAN NEUFONT	966,00	0,00	1
18/02/2021	FOURNITURE ET POSE POMPE CHLORATION MPP	2 496,73	0,00	0
18/02/2021	FOURN ET POSE DE PANNEAU POINT DE RASSEMBLEMENT CR	106,99	0,00	0
19/02/2021	FOURNIT ET POSE ABRI POUR STOCKAGE PETITOUS	1 806,00	0,00	0
23/02/2021	ACHATS TERMINAUX ET ACCESSOIRE SIEGE	91,68	0,00	1
24/02/2021	FAC. FISAC TONIC FORME DU 03/02/2021	18 000,00	0,00	5
24/02/2021	FAC. SUB FISAC PETS UNIVE DU 15/02/2021	4 855,31	0,00	5
26/02/2021	FDS CC 2014-2020 CONSTRUC ATELIER MUNICIPALE SOLDE	13 995,75	0,00	30
26/02/2021	ACQUISITION FAUTEUIL TRAVAIL ERGO ECOMUSEE	483,46	0,00	1
26/02/2021	REPRO PLUI ET RLPI	1 027,74	0,00	1
03/03/2021	FISAC PAYS DE L ISLE 2020 DECOLOFT 24	12 000,00	0,00	5
05/03/2021	M.200077 LOT 02 ACHAT GROUPE PORTEURS VELOS CHAPI	95,52	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEURS ET VELOS ARENES	912,80	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEURS ET VELOS CRECHE MDD	165,04	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEURS ET VELO BEBE CLUB	276,66	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEURS VELOS SV	437,77	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEUR VELOS CRECHE NID	86,82	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEUR ET VELO MAGNE	284,16	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEUR VELO CALINS	1 365,44	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEUR VELO LUTINS	95,52	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEUR ET VELO MPP	443,08	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 02 PORTEUR VELOS PETITTOUTS	342,95	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 05 VAISSELLE CLOS CHASSAING	17,28	0,00	1
05/03/2021	M.200077 LOT 03 LINGE CLOS CHASSAING	5 617,08	0,00	1
05/03/2021	BACS GASTRONOMIQUES - BB / CHA NID	1 348,19	0,00	1
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA ANDIEUX MARI	857,94	0,00	1
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA NEUVILLE PATRICIA	2 000,00	0,00	5
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA LE RUYET DANIEL ET SYLVIE	1 910,00	0,00	5
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA FIXOT YVETTE	1 762,00	0,00	5
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA VILRUS JOHNY	436,00	0,00	1
05/03/2021	SOLDE SUBVENTION PERIGORD HABI	7 000,00	0,00	30
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA GAUTRON EVELYNE	500,00	0,00	1
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA MORTAIN YOAN	2 000,00	0,00	5
05/03/2021	FAC. SUB AMELIA MAURY DU 15/02/2021	1 091,00	0,00	1
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA BORGNE RENE	315,00	0,00	1
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA CORMIER CHRISTIANE	441,00	0,00	1
05/03/2021	SUBVENTION AMELIA DUBREUILH RENE	500,00	0,00	1
11/03/2021	ACQUISITION LAVE LINGE 8KG ALSH MILHAC	399,00	0,00	1
11/03/2021	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE CHEMIN CHAMBON	6 554,40	0,00	0
11/03/2021	ACQUISITION FOURS DIVERS SITES	3 237,00	0,00	15
11/03/2021	ACQUISITION FOUR NID	3 237,00	0,00	6
11/03/2021	ACQUISITION FOUR BEBE CLUB	3 739,80	0,00	6
11/03/2021	M.17051 LOT 02 RENOUVELLEMENT MOBILES JCM/YB/	197,52	0,00	1
11/03/2021	FOURNITURE ET POSE PRISES DE FOUR CRECHE MENSIGNAC	752,46	0,00	0
11/03/2021	FOURN ET POSE PRISES DE FOUR CHAPI CHAPO	469,13	0,00	0
11/03/2021	FOURN ET POSE DE PRISES DE FOUR DIV SITES	954,77	0,00	0
11/03/2021	PDIPR TRADUCTION TEXTE CORNILLE	24,29	0,00	1
11/03/2021	ACQUISITION APPLICATION DE SUPERVISION PRTG AVEC M	3 842,24	0,00	2
15/03/2021	FAC. SUB FISAC CA VRAC DU 03/03/2021	6 000,00	0,00	5
15/03/2021	FAC. FISAC PAYS STE ALVERE BAR DU 03/03/2021	2 164,51	0,00	5
15/03/2021	FAC. FISAC FOURNIL PALAIS DU 03/03/2021	7 079,23	0,00	5
16/03/2021	SUB AMELIA LAMBELET	1 000,00	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LAVAUD RAYMOND	598,30	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 PRIEUR CHRISTELLE	2 000,00	0,00	5
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BOSSE ROGER	974,74	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LAVILLE IS	96,00	0,00	1
16/03/2021	SUBVNETION AMELIA 2 MARCHER SOLANGE	1 798,15	0,00	5
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 RIBETTE PATRICK	549,00	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DA COSTA MICHEL	658,83	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 RODRIGUEZ FABIEN	2 000,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA CLAUZEL NADINE ANC	2 250,00	0,00	5
16/03/2021	SUB AMELIA BERNASCONI DU 03/03/2021	346,00	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MITOU JEANNE	405,35	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LALOT CLAUDE	712,90	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LONGEAUD HARMONY	734,41	0,00	1
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 TAVARES JEAN-PHILIPPE	2 000,00	0,00	5
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BOISSAVIE	2 000,00	0,00	5
16/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LOPES GILLES	387,00	0,00	1
19/03/2021	TVX ITINERAIRE IA NORD EST (2020501)	272 533,18	0,00	0
19/03/2021	FOURN ET POSE PRISES ET DIFFERENTIELS GOV RAMPINSO	3 030,00	0,00	0
19/03/2021	FOURNITURE ET POSE MENUISERIE CASTELJEUN	1 050,00	0,00	1
19/03/2021	FOURNITURE ET POSE POTELET PARKING RELAIS NDS	540,00	0,00	1
19/03/2021	FOURN ET POSE DE SECURISATION CARREFOUR ZAE LACHEN	540,00	0,00	1
19/03/2021	PDIPR TRADUCTION TEXTE BASSILLAC ET AUBEROCHÉ	34,88	0,00	1
23/03/2021	FDS CC 2014-2020 SOLDE AIRE JEUX ENFANTS FOULEIX	6 000,00	0,00	30
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA SUDRI EP DAL SANTO NADINE	2 250,00	0,00	5
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MASSIAS JOSETTE	228,00	0,00	1
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 ANGULO AUREORE	139,00	0,00	1
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CHAPEYROU JEAN CLAUDE	323,79	0,00	1
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 RODIER DANIEL	191,16	0,00	1
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BORDE MONIQUE	163,51	0,00	1
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LACUEILLE BERNADETTE	225,00	0,00	1
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MAZIERE YVETTE	493,00	0,00	1
23/03/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BOURGAIN ELIANE	211,00	0,00	1
24/03/2021	SITE INTERNET : CONCEPTION TEC (2021155)	48 001,80	0,00	2
24/03/2021	SITE WEB HORS MARCHE (2021157)	17 001,00	0,00	2
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER CRECHE XYLOPHONE	187,09	0,00	1
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER MDD	644,22	0,00	1
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER CRECHE MPP	4 719,66	0,00	10
24/03/2021	M.200077 LOT 04 CRECHE CHAPI CHAPO	561,25	0,00	1
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER LUTINS EDITH	1 015,00	0,00	1
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER CRECHE PETITOUS	1 096,15	0,00	1
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER	3 547,64	0,00	10
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER	4 241,68	0,00	10
24/03/2021	M.200077 LOT 05 MOBILIER	1 226,42	0,00	1
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER CRECHE MAGNE	3 535,57	0,00	10
24/03/2021	M.200077 LOT 04 MOBILIER MAGNE	11 134,75	0,00	10
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE ECO-COMPTEUR VOIE VERTE	2 341,20	0,00	2
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS SIEGE	144,00	0,00	1
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ECOMUSEE	330,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS VB BOULAZAC	906,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ALSH MILHAC	222,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ALSH ST L	78,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS ALSH CHANC	132,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS SIGALAS	144,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS CALINS	66,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS DOUDOLS	264,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS LUTINS	66,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS MALICE	66,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS VALENTINE	738,00	0,00	0
25/03/2021	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS MDE	330,00	0,00	0
25/03/2021	ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	725,88	0,00	0
25/03/2021	FOURNI ET POSE ETANCHEITE BAC TAMPON	40 518,00	0,00	6
31/03/2021	ACQUISITION STATION DESINFECTION A PIED SIEGE	468,00	0,00	0
31/03/2021	ACQUISITION D'UNE TV LED 55" SAMSUNG	599,99	0,00	1
31/03/2021	M.200077 LOT 05 VAISSELLE	4 229,64	0,00	6
31/03/2021	AMELIA BEAU DENIS	1 788,10	0,00	5
31/03/2021	FAC. AMELIA BISSON DU 12/03/2021	2 000,00	0,00	5
31/03/2021	SUB. AMELIA GRIMAUZ PIERRE	200,00	0,00	1
31/03/2021	SUB AMELIA KIERVEL DU 10/03/2021	798,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/03/2021	SUB AMELIA LAGRANGE DU 10/03/2021	722,78	0,00	1
31/03/2021	SUB AMELIA COULAUD ALAIN	527,60	0,00	1
31/03/2021	SUB AMELIA DARNET DU 17/03/2021	1 971,25	0,00	5
31/03/2021	FAC. AMELIA DELPECH CHRISTOPHE DU 17/03/2021	2 000,00	0,00	5
31/03/2021	SUB AMELIA FARGEOT DU 17/03/2021	1 762,54	0,00	5
31/03/2021	AMELIA DELARUE DU 17/03/2021	622,00	0,00	1
31/03/2021	SUB AMELIA LE RUYET DU 17/03/2021	2 000,00	0,00	5
31/03/2021	SUB. AMELIA CARON DU 18/03/2021	262,00	0,00	1
31/03/2021	M.17051 LOT 02 RENOUVELLEMENT MOBILES AML+CGR	180,00	0,00	1
31/03/2021	MISE EN PEINTURE ALSH JEAN SIGALAS	8 734,19	0,00	0
31/03/2021	FOURNITURE ET POSE ETANCHEITE TOITURE CST	3 342,00	0,00	0
31/03/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE OUVRANT GDV RAMP	4 167,60	0,00	0
06/04/2021	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX SIGNALISATION VRD	4 785,79	0,00	15
06/04/2021	FOURNITURE ET POSE VOLET ROULANT SIEGE	1 195,20	0,00	0
06/04/2021	FOURNITURE ET POSE PRISE ETANCHE AIRE GDV CHAMPCEV	225,60	0,00	0
06/04/2021	FOURNITURE ET POSE RADIATEUR SALLE DE REUNION ECOM	403,69	0,00	0
06/04/2021	FOURNITURE ET POSE SANIBROYEUR MAGNE	755,70	0,00	0
06/04/2021	FAC. SUBVENTION CASSIO DU 25/03/2021	5 000,00	0,00	5
06/04/2021	SUB AMELIA LADEUIL VINCENT	1 468,05	0,00	1
06/04/2021	SUB AMELIA DUVALEIX RAYMOND SOLIHA GESTION SS MDT	1 000,00	0,00	1
06/04/2021	FAC. AMELIA CHARENTON DU 25/03/2021	620,00	0,00	1
06/04/2021	FAC. AMELIA TRICHARD DU 25/03/2021	1 392,62	0,00	1
06/04/2021	FOURNITURE ET POSE PAVÉS LED CRECHE VB	393,60	0,00	0
06/04/2021	FOURN ET POSE 16 PRISES ELECTRIQUES AIRE GDV BOULA	174,00	0,00	0
06/04/2021	SUB AMELIA BARTOUILH DE TAILLAC CHARLES	1 590,00	0,00	5
06/04/2021	SUB. AMELIA BARRILA JEAN	1 000,00	0,00	1
06/04/2021	FAC. AMELIA LAGARDE DU 25/03/2021	904,10	0,00	1
06/04/2021	FAC. AMELIA GOULIT HASSAN DU 25/03/2021	2 000,00	0,00	5
06/04/2021	SUB AMELIA ROCHE CHRISTIAN	161,00	0,00	1
06/04/2021	SUB AMELIA SCHIMENTI VINCENT	2 693,00	0,00	5
06/04/2021	SUB AMELIA ZARANTIN ANTHONY ET AMBLAT MARION	803,00	0,00	1
06/04/2021	SUB AMELIA LEYX PATRICE ET NADEGE	553,19	0,00	1
06/04/2021	FAC. AMELIA COURCY DU 25/03/2021	3 000,00	0,00	5
06/04/2021	TRAVAUX DE PEINTURE CAMPING NEUFONT	2 368,00	0,00	0
06/04/2021	EV PLANTATION ARBRES VOIE VERTE	15 500,06	0,00	0
08/04/2021	ACQUISITION C5 AIRCROSS FW-395-QH	24 413,00	0,00	5
09/04/2021	FOURN ET POSE DE PANNEAU SIGNALISATION PDIPR	4 350,72	0,00	20
09/04/2021	FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR CUISINE SIGALAS	72,00	0,00	0
09/04/2021	PHOTOGRAPHE STEPHANE KLEIN VIDEOS CRECHES	3 080,00	0,00	1
09/04/2021	PDIPR TRADUC TEXTE CARTO LA CHAPELLE GONAGUET	9,35	0,00	1
09/04/2021	PDIPR TRADUC TEXTE CARTO SAVIGNAC	14,26	0,00	1
09/04/2021	ACQUISITION TERMINAL CARTE BLEUE ECOMUSEE	1 164,00	0,00	1
09/04/2021	BAT RACCORDEMENT ECLAIRAGE HALL OTI	216,00	0,00	0
09/04/2021	FONDS CONCOURS 2014-2020 RENFORCEMENT VOIRIE SOLDE	5 000,00	0,00	30
13/04/2021	FOURNITURE ET POSE ELEC AIRE GDV TRELISSAC	600,00	0,00	0
13/04/2021	EV ACQUISITION BOOSTER DE DEMARRAGE CTGDP	1 198,80	0,00	1
13/04/2021	REFECTION PARKING RUE PARMENTIER MAISON BESSE	4 757,28	0,00	0
14/04/2021	FOURNITURE ET POSE CARTOGRAPHIE	6 210,00	0,00	20
15/04/2021	ACQUISITION IPAD PRO 256 GO	1 088,40	0,00	1
15/04/2021	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES	1 761,60	0,00	1
15/04/2021	ACQUISITION DE 2 PROJECTEURS + 2 PIEDS, 1 PIED TV,	2 037,86	0,00	1
15/04/2021	PDIPR TRADUC TEXTE CARTO AGONAC	13,80	0,00	1
15/04/2021	SUBVENTION FISAC BOUL ATGER	1 500,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/04/2021	SUBVENTION FISAC BULLE DOUCEUR	150,00	0,00	1
15/04/2021	SUB AMELIA SOLIHA SOUS MANDAT MR COUSTILLAS	1 995,76	0,00	5
15/04/2021	SUB MESOLIA CONSTRUCTION 12 LLS BEAULIEU	12 600,00	0,00	5
15/04/2021	FAC. SUB PERIGORD HA DU 31/03/2021	21 600,00	0,00	30
16/04/2021	ACQUISITION DECO LOGO VEHICULE DE PROPRIETE CTGDP	290,64	0,00	1
16/04/2021	ACQUISITION DE 20 ORDINATEURS PORTABLES AVEC ACCES	17 328,00	0,00	1
16/04/2021	ACQUISITION MOBILIER EXTERIEUR CAMPING NEUFONT	756,79	0,00	1
16/04/2021	ACQUISITION DE 10 ÉCRANS 27"	2 220,00	0,00	1
16/04/2021	IMPLANTATION ET MARQUAGE ROUTIER POLE U	2 610,00	0,00	20
16/04/2021	FOURNITURE ET POSE AIRE DE JEUX ARENES	13 560,00	0,00	0
16/04/2021	FOURNITURE ET POSE 5 PRISES ELEC LARDIMALIE	300,00	0,00	0
16/04/2021	TVX ELECTICITE AIRE RAMP SUITE A SINISTRE	13 136,70	0,00	0
16/04/2021	FOURNIT/POSE PANNEAU BAINADE INTERDITE BAC	516,00	0,00	1
26/04/2021	RECENSEMENT DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRE	70 320,00	0,00	10
26/04/2021	ACQUISITION MOBILIER POUR RECEPTION CAMPING NEUFONT	446,88	0,00	0
27/04/2021	FOURNITURE ET POSE DE 2 CAMERAS CHANCELADE	5 157,60	0,00	12
27/04/2021	FOURN ET POSE PLOMBERIE AIRE RAMP SUITE A SINISTRE	9 385,06	0,00	0
27/04/2021	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION CRECHE ARENES	13 024,13	0,00	0
27/04/2021	FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISATION CRECHE DOUDOUS	9 853,20	0,00	0
27/04/2021	FOURNITURE ET POSE DE CLIM SOURIS VERTES BIS	7 911,60	0,00	0
27/04/2021	FOURN ET POSE D'UN RADIATEUR SOUFFLANT CLOS CHASSA	0,00	0,00	0
27/04/2021	MISE EN PEINTURE CRECHE ARENES	2 965,22	0,00	0
27/04/2021	FOURN ET POSE DE PRISES CHAUFFE BIB CLOS CHASSAING	0,00	0,00	0
27/04/2021	M.17051 LOT 02	90,00	0,00	1
28/04/2021	SUBVENTION AMELIA FAVARD SOPHIE ET MEBRIAT FREDERI	2 250,00	0,00	5
28/04/2021	SUBVENTION AMELIA COUSIN SYLVIA	1 000,00	0,00	1
28/04/2021	SUBVENTION AMELIA CHAUMOND ANDREA	1 094,45	0,00	1
28/04/2021	SUBVENTION AMELIA 2 POUR MME THIBAUT BRIGITTE	1 500,00	0,00	1
28/04/2021	FAC. AMELIA NIVOIX LUDO DU 14/04/2021	517,00	0,00	1
28/04/2021	SUB AMELIA RICHARD OLIVIER	2 000,00	0,00	5
28/04/2021	SUBVENTION AMELIA 2 ROGER MAXIME	1 989,00	0,00	5
28/04/2021	FAC. AMELIA BONIS SERGE DU 14/04/2021	950,83	0,00	1
28/04/2021	SUBVENTION AMELIA GUENARD NATHALIE	661,90	0,00	1
28/04/2021	INITIATIVE PERIGORD FONDS TERRITORIALE	250 000,00	0,00	30
28/04/2021	FAC. SUBVENTION FISAC DU 26/04/2021	1 258,44	0,00	1
28/04/2021	FOURN ET POSE D'UNE CAMERA TRELISSAC	2 496,00	0,00	12
28/04/2021	INSTALLATION D'UNE CAMERA MARSAC	2 496,00	0,00	12
29/04/2021	ACQUISITION TAILLE-HAIE CTGDP	525,60	0,00	1
29/04/2021	FOURNITURE ET POSE MOBILIER CST	20 964,60	0,00	0
29/04/2021	ACQUISITION DEBROUSSAILLEUSE	1 139,68	0,00	1
29/04/2021	ACQUISITION DEBROUSSAILLEUSE	1 139,68	0,00	1
29/04/2021	ACQUISITION SOUFFLEUR	956,99	0,00	1
30/04/2021	SUB INVESTISSEMENT INITIATIVE PERIGORD	7 500,00	0,00	5
30/04/2021	FAC. SUB AMELIA MARAL DU 26/04/2021	3 000,00	0,00	5
30/04/2021	FAC. SUB AMELIA FAURET DU 26/04/2021	2 416,74	0,00	5
30/04/2021	FAC. SUB SAINT AMAND DU 27/04/2021	4 500,00	0,00	30
30/04/2021	SUBVENTION INVESTISSEMENT 2021 DEVECO 20421 TOUR O	120 000,00	0,00	6
06/05/2021	ACQUISITION TAILLE HAIE	379,00	0,00	0
06/05/2021	ACQUISITION COUPE BORDURE	328,91	0,00	0
06/05/2021	ACQUISITION SERVO MOTEUR	1 002,60	0,00	1
06/05/2021	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION ALSH VALENTINE BU	10 839,48	0,00	0
06/05/2021	TRAV REF PARKING RUE PARMENTIER MAISON BESSE	4 792,80	0,00	0
06/05/2021	ACHATS MATERIEL PISCINE ALSH	219,70	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/05/2021	ACQUISITION MODULE "J'AI UNE IDÉE" SITE WEB	726,00	0,00	1
07/05/2021	ACQUISITION ÉTIQUETTES CODE À BARRES POUR CASSETTE	305,94	0,00	1
07/05/2021	ACQUISITION ROBOT DE SAUVEGARDE AVEC ACCESSOIRES	11 839,10	0,00	1
11/05/2021	SUBVENTION AMELIA GARING CATHERINE	530,52	0,00	1
11/05/2021	PRU > BÂCHES CHANTIERS RÉSIDENCES A, B, D ET E	3 168,00	0,00	6
11/05/2021	FDS CC 2014-2020 SOLDE CREATION CENTRE TECHN	11 000,00	0,00	30
11/05/2021	FONDS DE CONCOURS 2014-2020 SOLDE (2021-2024)	22 500,00	0,00	30
11/05/2021	DROITS ACCES SITE POUR DECLARATION TRAVAUX RESEAUX	3 840,90	0,00	2
11/05/2021	M.20067 AC1 ACQUISITION MINI BUS FX-633-JN	24 146,00	0,00	10
11/05/2021	M.20067 AC2 SOLDE ACQUISITION MINI BUS FX-768-JN	24 146,00	0,00	10
17/05/2021	SUBV TRAVAUX REFECTION DES STATIONNEMENTS MAISON E	70 000,00	0,00	30
17/05/2021	FOURN ET POSE BARRIERE BOIS VV ST LAURENT	2 044,80	0,00	0
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 COUJOUR AMANDINE	2 250,00	0,00	5
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LEYSSALLE JEAN-CLAUDE	720,00	0,00	1
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 FALLOUK JAMEL	496,00	0,00	1
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CHANRAUD JEAN-PIERRE	3 566,15	0,00	5
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA BARRY NADINE	580,00	0,00	1
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA FORGERON GEORGETTE	1 659,30	0,00	5
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA ANGEL GERARD ET CATHERINE	1 890,25	0,00	5
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 TOMASSON SUZETTE	877,50	0,00	1
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 TOURBEZ JEANNINE	112,40	0,00	1
17/05/2021	SUB AMELIA VIGEOLAS DU 07/05/2021	629,65	0,00	1
17/05/2021	SUBVENTION AMELIA PAILLOT PATRICK ET ISABELLE	554,79	0,00	1
18/05/2021	TRAVAUX D'ELECTRICITE CENTRE DES SERVICES TECHNIQU	5 335,10	0,00	0
18/05/2021	TRAVAUX DE MENUISERIE BB CLUB SUITE REJET MAUVAISE	783,00	0,00	0
18/05/2021	TRAVAUX DE CONFORMITE INCENDIE SIGALAS	2 312,40	0,00	0
18/05/2021	FOURNITURE ET POSE DE CHARPENTE AIRE RAMP SUITE A S	18 741,60	0,00	0
20/05/2021	FOURNITURE ET POSE CLIM CALINS CALINES	14 705,71	0,00	0
20/05/2021	ACQUISITION FRIGO	169,00	0,00	1
20/05/2021	ACQUISITION MICRO-ONDE	65,00	0,00	1
20/05/2021	FOURNITURE ET POSE PROTECTION D'ANGLES ALSH VB	2 095,20	0,00	15
20/05/2021	TRAVAUX D'ETANCHEITE TOITURE BAC ACIER ILOT GEMO	5 040,00	0,00	0
21/05/2021	FOURNITURE ET POSE ALARME LARDIMALIE	2 647,20	0,00	0
21/05/2021	ACQUISITION LINGE	2 901,60	0,00	12
21/05/2021	SECHE LINGE STOCK	2 377,76	0,00	12
21/05/2021	ACQUISITION DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEEE CTGDP	19 859,40	0,00	12
25/05/2021	TRAVAUX LOCAUX 24 COURS FENELON	34 694,41	0,00	0
26/05/2021	ACQUISITION DE 6 CARTOUCHES DE SAUVEGARDES + 3 RUB	603,29	0,00	1
26/05/2021	FOURNITURE ET POSE GENIE CLIMATIQUE PETIT PRINCE	11 638,80	0,00	0
27/05/2021	FOURNITURE ET POSE FILM SUR VITRES ECOMUSEE	576,00	0,00	0
27/05/2021	TVX SECURITE INCENDIE CST	3 369,00	0,00	0
27/05/2021	FOURNIT/POSE MATERIEL SECU-INCENDIE LARDIMALIE	1 825,49	0,00	0
27/05/2021	FOURNITURE ET POSE CHAUDIERE ALSH RAZAC	5 584,87	0,00	0
27/05/2021	FOURNITURE ET POSE DE 2 CAMERAS RAZAC	5 157,60	0,00	12
27/05/2021	ACQUISITION MATERIEL ENTRETIEN OTI	569,59	0,00	1
31/05/2021	FAC. AMELIA PROVINCE DU 07/05/2021	2 000,00	0,00	5
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA ROS MONTEIL	2 000,00	0,00	5
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BOULANGE DANIELLE	2 000,00	0,00	5
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CHAMBON JEAN LUC	2 310,53	0,00	5
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA BAYARD MICKAEL	284,00	0,00	1
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LIGER CHRISTIANE	393,23	0,00	1
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 QUIFILLE BRIGITTE	446,76	0,00	1
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA 2 FARE SANDRA	450,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
			Cumul des	Durée de
			ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE	
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA SAUVE NICOLE	252,00	0,00	1
31/05/2021	SUBVENTION AMELIA LATHOUMETIE	500,00	0,00	1
02/06/2021	TRAVAUX PARKING CRE@VALLEE SIGNALÉTIQUE	69 373,76	0,00	20
02/06/2021	ACQUISITION SUPPORT TELESCOPIQUE CTGDP	2 153,10	0,00	20
02/06/2021	ACQUISITION D'UNE TV 55" POUR VISIO-CONFÉRENCES	649,99	0,00	1
02/06/2021	ACQUISITION D'UN OUTIL D'EMAILING	7 664,40	0,00	7
02/06/2021	ECOMUSEE SORGES FOURNITURE ET POSE LED (4826)	905,82	0,00	0
03/06/2021	ACQUISITION LOGO CAMION	259,20	0,00	1
04/06/2021	AMENAGEMENT AIRE DE JEUX PETIT PRINCE	15 979,94	0,00	0
08/06/2021	M.17004 LOT 04 (2021388)	4 800,00	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA 2 ROUX VIVIANE	554,40	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MANON ALEXANDRE	877,03	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LEMOINE MARTINE	1 500,00	0,00	5
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA DE COSSETTE ARTHUR	1 000,00	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA 2 JOUANEM JOSETTE	1 083,05	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA BARRAUD INGRID	770,75	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA LACOUR ARLETTE	1 415,65	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CLAUZEL DELPHINE	1 000,00	0,00	1
09/06/2021	FAC. AMELIA DESMOULIN DU 26/05/2021	2 342,58	0,00	5
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA 2 NOGUERA JEANNINE	520,69	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA LAUD JEAN-PAUL ENERGIE	605,30	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LETHINOIS BERNADETTE	669,25	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION MASSERON MEDHI	2 000,00	0,00	5
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA REBIERE VALERIE	1 330,00	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA DA COSTA MARIA	543,00	0,00	1
09/06/2021	SUBVENTION AMELIA MILOUDI HIND ET KARIM	1 500,00	0,00	5
09/06/2021	FAC. FC_004406 DU 17/05/2021	358,07	0,00	1
09/06/2021	TVX REFECTION VOIRIE MARIVAL IA SUD OUEST (2021410)	2 220,00	0,00	0
10/06/2021	ACQUISITION MODULE SITE WEB GP SOLUTION DE MAILING	807,00	0,00	1
10/06/2021	FOURNITURE ET POSE STORE ECOMUSEE	645,85	0,00	0
10/06/2021	ACQUISITION BOULONNEUSE CTGDP	623,30	0,00	1
10/06/2021	ACQUISITION ASPIRATEUR EAU/POUSS	573,60	0,00	1
10/06/2021	FOURNIT/POSE PLAFOND SANITAIRE AIRE RAMPINSOLL	421,20	0,00	0
10/06/2021	BAT REALISATION CLOISON CST	1 066,80	0,00	0
10/06/2021	FOURNITURE ET POSE DE CLOISON	5 653,38	0,00	0
10/06/2021	FOURNITURE ET POSE MENUISERIES ALU CST	5 810,40	0,00	0
10/06/2021	FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRE SUR ORGANIGRAMME -	2 100,00	0,00	0
14/06/2021	FISAC PERIGUEUX WIKI BURGER	11 685,60	0,00	5
14/06/2021	FISAC PERIGUEUX - SUSHI D'OR	12 219,11	0,00	5
15/06/2021	ACQUISITION ROBOT COUPE CRECHES	3 588,00	0,00	12
15/06/2021	ACQUISITION ASPIRATEUR CTGDP	617,08	0,00	1
15/06/2021	SUB RENOVATION PERIGORD HABITAT BAT D ET E CHAMIE	299 416,50	0,00	30
15/06/2021	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST (4938)	2 449,92	0,00	0
16/06/2021	SUB PERIGORD HABITAT JACQU AURIOL DU 25/05/2021	1 800,00	0,00	30
16/06/2021	SUB 25 LOG ANTONNE ET TRIGONNANT	37 500,00	0,00	30
17/06/2021	DEPOSE TOBOGGAN BASE NEUFONT	10 500,00	0,00	15
17/06/2021	TRAVAUX SUR SOL SOUPLE AIRE DE JEUX CRECHE VB	20 621,24	0,00	0
17/06/2021	FOURNITURE ET POSE MENUISERIE GRAINE DE MALICE	3 556,52	0,00	0
17/06/2021	FOURN ET POSE D'UN ROBINET DE PUISAGE EXT MAISON	523,20	0,00	0
21/06/2021	FOURNITURE ET POSE PLATRERIE/PEINTURE HOTEL BEAURO	2 272,80	0,00	0
21/06/2021	FOURNIT/POSE MATERIEL SECU-INCENDIE LARDIMALIE	2 506,99	0,00	0
21/06/2021	TRAVAUX CARRELAGE PISCINE ST PRIVAT	1 980,00	0,00	0
21/06/2021	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DE DOUCHE CST	2 446,42	0,00	0
21/06/2021	ACQUISITION BOULE DE SECURITE REMORQUE CTGDP	140,47	0,00	1
21/06/2021	ACQUISITION SCANNER ECOMUSEE	720,00	0,00	1
21/06/2021	ACQUISITION KADJAR FY-998-EY	24 113,24	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
22/06/2021	ACQUISITION DE 5 LICENCES ALCATEL SOFTPHONE	1 161,78	0,00	1
22/06/2021	FONDS CONCOURS 2014-2020	5 803,72	0,00	30
22/06/2021	FDS CONCOURS 2014-2021 SOLDE	22 500,00	0,00	30
22/06/2021	REAMENAGEMENT RUE JUL			
22/06/2021	FDS CONCOURS 2014-2020 AGRANDISS CAFE SOLDE	17 500,00	0,00	30
22/06/2021	ACQUISITION ASPIRATEUR	277,44	0,00	1
23/06/2021	2 DESTRUCTEURS DOCUMENTS	943,20	0,00	1
23/06/2021	SUB. AMELIA ROUSSARIE YVON	1 782,47	0,00	5
23/06/2021	SUBVENTION AMELIA DUROT PIERRE DOMINIQUE	439,45	0,00	1
23/06/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MAGLIO PATRICK	370,00	0,00	1
23/06/2021	SUBVENTION AMELIA MATHIEU DANIEL ET LOUISETTE	275,46	0,00	1
23/06/2021	SUBVENTION AMELIA ESTEVE PIERRE ET CLAIRE	270,00	0,00	1
23/06/2021	SUB AMELIA ANTHOINE JEROME	178,00	0,00	1
23/06/2021	MICRO ONDES ALSH CHATEAU L EVEQUE	79,00	0,00	1
23/06/2021	ENCEINTE ALSH CHATEAU L EVEQUE	29,90	0,00	1
23/06/2021	LED SELFIE ALSH CHATEAU L EVEQUE	39,99	0,00	1
23/06/2021	ARMOIRE ALSH CHANCELADE	79,80	0,00	1
24/06/2021	APPEL A PROJET TOURISME VILLA MARGEURITTE	20 000,00	0,00	30
25/06/2021	TRAVAUX SUR SOL SOUPLE ET AMENAGEMENT JEUX SOURIS	13 342,68	0,00	0
25/06/2021	BAT CQUISITION MICRO-ONDES	149,00	0,00	1
25/06/2021	SUB AMELIA CLARY MICHEL	2 000,00	0,00	5
25/06/2021	SUB AMELIA MELOT JEAN CLAUDE	812,20	0,00	1
25/06/2021	SUB AMELIA VILLETTE THOMAS	1 590,00	0,00	5
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA CHATAIN COVOLAN DANIELE	1 700,00	0,00	5
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA SAUVE SERGE ET ANITA	1 000,00	0,00	1
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA PUYBAREAU PHILIPPE	919,00	0,00	1
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA SIMON MICHEL ET GHISLAINE	1 949,75	0,00	5
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA WALLET CLAUDE	990,15	0,00	1
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA MONFUMAT SOLANGE	653,60	0,00	1
25/06/2021	. SUB PERIGORD HAB1 2020 DU 18/06/2021	132 897,01	0,00	30
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA LAGARDE YANNICK	2 000,00	0,00	5
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA LACOSTE YOLANDE	870,08	0,00	1
25/06/2021	SUBVENTION BAUDRIT REMI ET FLORA	1 500,00	0,00	5
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA MORVAN DIDIE	1 444,70	0,00	1
25/06/2021	SUBVENTION AMELIA MARCHADIER FRANCOIS	2 000,00	0,00	5
28/06/2021	ACQUISITION DE 24 LICENCES WINDOWS SERVER 2019 DAT	23 705,28	0,00	7
05/07/2021	FOURNITURE ET POSE CHASSIS FIXE OTI PERIGUEUX	645,85	0,00	0
05/07/2021	21-0001 AC1 - LOT1 ZONES 1 A 14	0,00	0,00	20
05/07/2021	MODIFICATION PLUI	34 702,63	0,00	10
05/07/2021	PARUTION SO POUR MODIFICATION PLUI	453,53	0,00	1
05/07/2021	SUB FISAC LIBRA RUELLES	2 362,00	0,00	5
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA GUILLOT AMANDINE ET RONGIERAS AD	1 956,09	0,00	5
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA BRACHET CORINNE	1 264,00	0,00	1
08/07/2021	SUBVNETION AMELIA ZIANE NICOLAS	1 387,88	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DELABYE BRIGITTE	401,00	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 FAURE PAULINE	289,00	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 SCOTTO BENEDICTE	1 246,40	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 FRUGIER CORINNE	1 000,00	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BEFRE CAROLINE	1 644,00	0,00	5
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LESCURE ADELIN	355,90	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 POUR MME LESTANT VIVIANE	610,33	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BANEY ALEXANDRE ET ESCOBAR EUG	1 438,45	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LEGLAT MIREILLE	216,00	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 POUR MME PINEAU JOELLE	1 000,00	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 HADDAD MAHMOUD	812,00	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DUMOULIN JEAN	676,00	0,00	1
08/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 ROUSSEAU RICHARD	728,25	0,00	1
09/07/2021	ACQUISITION MICRO-ONDES	279,98	0,00	1
09/07/2021	ACQUISITION FRIGO CAMPING NEUFONT	886,55	0,00	1
09/07/2021	RLPI : AFFICHES REUNIONS PUBLIQUES	708,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/07/2021	FOURNITURE ET POSE PORTE LOCAL TECH	2 103,72	0,00	0
09/07/2021	PISCINE ST PRI			
09/07/2021	21-0001 LOT 03 - REMISE EN ETAT SIGNALISATION	0,00	0,00	20
	V Z			
09/07/2021	MACHINE A COUDRE ALSH ATUR	249,00	0,00	1
09/07/2021	ENCEINTE ALSH ATUR	249,00	0,00	1
13/07/2021	ACQUISITION REFRIGERATEUR	0,00	0,00	0
13/07/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN MASSIF BETON AVEC	300,00	0,00	1
	FOURN SU			
13/07/2021	ACQUISITION MATERIEL DE MENAGE STOCK	474,00	0,00	1
13/07/2021	FOURNITURE ET POSE ALIMENTATION GAINÉ ET	300,00	0,00	0
	RACC POUR			
13/07/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN STORE COFFRE	2 422,60	0,00	0
13/07/2021	M.17051 LOT 02	1,20	0,00	1
13/07/2021	FOURNITURE ET POSE CLOTURE ALSH	9 617,40	0,00	0
	CHALAGNAC			
13/07/2021	FOURNITURE ET POSE DE LOCAUX PERIBUS	8 520,30	0,00	0
13/07/2021	ACQUISITION TENTES ALSH	16 944,24	0,00	1
15/07/2021	FOURNIT ET POSE LATTES BOIS ALSH VB	1 920,00	0,00	0
15/07/2021	ACQUISITION POMPE MULTICELLULAIRE CTGD	2 022,00	0,00	15
15/07/2021	MARCHE 21-001 LOT 2 ZONES 15 A 48	0,00	0,00	20
15/07/2021	FOURN ET POSE MENUISERIE ALSH COULOUNEIX	18 576,18	0,00	0
15/07/2021	FOURNITURE ET POSE DE CLIM ALSH JEAN	5 494,63	0,00	0
	SIGALA			
15/07/2021	PDR OPERATION 19 GENIE CLIMATIQUE ALSH	12 944,96	0,00	0
	SIGALAS			
15/07/2021	FOURNITURE ET POSE DE CLIM CRECHE MAGNE	16 512,82	0,00	0
21/07/2021	ACQUISITION EXCTINCTEUR DURESTAL	70,20	0,00	0
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DANTZER -	973,55	0,00	1
	COURTEMANCHE ANNICK			
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DEBDOUBI KARIM	1 919,28	0,00	5
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 RIOU SYLVIE	1 500,00	0,00	5
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CLEMENT SUZANNE	1 650,70	0,00	5
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MARTIAL JEAN	365,45	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 REY DAVID	1 859,00	0,00	5
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 VISEUX OLIVIER	212,00	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 FOURTOUT YOAN	425,00	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 NADEAU MARIE ANGE	835,00	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CASTANET ANDRE	1 000,00	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CHATAIN JACQUES	361,00	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DUSSAIGNE MICHEL	1 632,00	0,00	5
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MERIGOT JEAN MICHEL	1 328,00	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MILANO THOMAS	1 869,10	0,00	5
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 PEYNET MIREILLE	135,80	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 PAUTARD DANIELLE	810,50	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 THEODORE HUGUETTE	218,00	0,00	1
22/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BAPPEL CHRISTINE	1 137,32	0,00	1
22/07/2021	REGIE AVANCE	21,46	0,00	1
23/07/2021	FAC. 15062021 DU 15/06/2021 VENTE ROUSSELET	24 296,90	0,00	0
23/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 GAILLARD LAURENT	1 000,00	0,00	1
23/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BESSETTE DOSPEUX	1 722,00	0,00	5
	JANINE			
23/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BOUFFIL JEAN RICHARD	925,20	0,00	1
23/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 FURET JACQUELINE	867,19	0,00	1
23/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 GOURCEROL ELISABETH	1 663,00	0,00	5
23/07/2021	FAC. SUB PERIGORD HAB16 DU 16/07/2021	28 627,00	0,00	30
23/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DELORD PARROU	2 000,00	0,00	5
	YOLANDE			
23/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CECCATO JEAN-PIERRE	337,00	0,00	1
23/07/2021	SUBVENTION AMELIA 2 COUZINOU SERGE	770,00	0,00	1
29/07/2021	PARUTION SO POUR MODIFICATION PLUI	306,29	0,00	1
29/07/2021	M. 20-0081 AC01 - PLAN LOCAL D'URBA INTERCOM	8 550,00	0,00	10
	MISSI			
30/07/2021	NAS 2021-002 - ACQUISITION ADRESSAGE LA	17 458,50	0,00	30
	DOUZE			
02/08/2021	FONDS SPECIAL AIDE CHANCELAD INTEMPERIES	20 000,00	0,00	30
	JUIN 2018			
04/08/2021	ACQUISITION COMPOSTEUR ALSH CHATEAU	17,22	0,00	1
04/08/2021	TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE BOISERIES EXT	1 050,00	0,00	0
	SOURIS			
04/08/2021	TRAVAUX AMELIORATION ACOUSTIQUE HALL	12 665,64	0,00	0
	ACCUEIL M			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/08/2021	ACQUISITION TABLES PLIANTE - ALSH CHANCELADE	91,80	0,00	1
11/08/2021	ACQUISITION TEL MOBILES POUR PETITE ENFANCE	183,60	0,00	1
11/08/2021	ACQUISITION TEL MOBILE MAGALI COLINET	1,20	0,00	1
11/08/2021	SUBVENTION 2021 CHANGMTS COMPOSANTS PERIGORD HABIT	150 000,00	0,00	30
16/08/2021	FAC. 06072021 DU 06/07/2021 VERSEMENT FONDS DE CO	4 093,68	0,00	30
16/08/2021	SUBVENTION AMELIA CHARBONEAUX HERVE	1 500,00	0,00	5
16/08/2021	SUBVENTION AMELIA SELLE JEREMY	813,47	0,00	1
16/08/2021	SUBVENTION AMELIA DELONGEAS PHILIPPE ET JOELLE	2 111,70	0,00	5
16/08/2021	SUBVENTION AMELIA FAYOL JACQUE	210,50	0,00	1
16/08/2021	SUBVENTION AIDE INVESTISSEMENT FGS DU 22/07/2021	1 729,93	0,00	5
17/08/2021	MOBILIER ARMOIRES FENELON	722,50	0,00	1
17/08/2021	MOBILIER RH FENELON	7 628,40	0,00	10
24/08/2021	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE	221 749,39	0,00	20
25/08/2021	SWITCH HPE 5510 24G P/O EXTENTION COEUR DE RESEAU	1 934,64	0,00	5
25/08/2021	ACQUISITION DE 10 ECRANS 24"	1 922,40	0,00	1
25/08/2021	ALSH SIGALAS (4970)	324,00	0,00	0
27/08/2021	FAC. SUB FISAC KAFFEINE DU 16/08/2021	12 051,00	0,00	5
31/08/2021	TRAVAUX DE TROTTOIRS ET TVX D'ENROBES ZAE	5 605,74	0,00	0
31/08/2021	BAT REMPLMT PANNEAU RD POINT AUCHAN DRIVE ZAE	300,00	0,00	1
31/08/2021	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE SECTEUR BARNABE V	4 874,30	0,00	20
31/08/2021	ACQUISITION ASPIRATEUR POUR STOCK	1 537,86	0,00	1
02/09/2021	TRAVAUX DE REFECTION PEINTURE CUISINE ARENES	754,80	0,00	0
02/09/2021	FOURNITURE ET POSE CLOTURE ARENES	1 653,22	0,00	0
02/09/2021	ACQUISITION NETTOYEUR HP EAU FROIDE	1 497,60	0,00	1
03/09/2021	4 SIEGES DE BUREAU (CDE PH D)	1 833,25	0,00	1
03/09/2021	PORTE MANTEAUX POUR RH	239,92	0,00	1
03/09/2021	FAC. SUB AMELIA TRIGO IMO DU 19/08/2021	2 500,00	0,00	5
03/09/2021	FAC. SUB AMELIA CORDAZZO DU 19/08/2021	934,40	0,00	1
03/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MATIAS ANA	678,60	0,00	1
03/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 GRANGER BERNARD	775,00	0,00	1
03/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BOTTOLIER DEPOIS DANIELE	1 735,00	0,00	5
03/09/2021	SUBVNETION AMELIA 2 LAPLACE ANTONIN	2 000,00	0,00	5
03/09/2021	FAC. SUB PERIGORD HAB 4 DU 19/08/2021	4 200,00	0,00	30
03/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DUFOUR ARLETTE	1 016,20	0,00	1
08/09/2021	TRAVAUX DE MARQUAGE PEINTURE LUMINESCENTE VV	4 770,00	0,00	20
08/09/2021	FOURNITURE ET POSE COMPLEMENTS DE SIGNALISATION VV	3 994,80	0,00	20
10/09/2021	FONDS DE CONCOURS 2020-2026	5 180,00	0,00	30
10/09/2021	FD CC 2020-2026 NAS 2021-007 - TRAVAUX TERRAIN FOO	5 541,00	0,00	30
10/09/2021	FONDS DE CONCOURS 2014-2020 SOLDE EXTENSION REST	10 000,00	0,00	30
13/09/2021	ACQUISITION DE 100 LICENCES RDS POUR ACCÈS DISTANT	4 986,10	0,00	7
13/09/2021	21-0001 AC1 - LOT1 ZONES 1 A 14	51 727,20	0,00	0
13/09/2021	MARCHE 21-0001 LOT 02 - REMISE EN ETAT DES SIGNALI	85 004,74	0,00	0
13/09/2021	MARCHE 21-0001 LOT 03	64 986,59	0,00	0
14/09/2021	M.17051 LOT 02 REMPLACEMENT MOBILE ASST	207,60	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MIGNON MICHEL	640,70	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 PRADELLOU MONIQUE	2 000,00	0,00	5
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 PLAZER PATRICE	850,00	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CHARBONNEAU PIERRE ALEXANDRE	1 000,00	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 FARENZENA LUCIENNE	174,20	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELLIA 2 CORNUT ETIENNE	561,25	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LACAZE LAURENT	370,80	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA MALLET JEAN-LUC	1 727,80	0,00	5
14/09/2021	SUBEVNTION AMELIA RIVAUD ALICE	2 000,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/09/2021	SUBVENTION POUR SENE SANDRINE GESTION DES FONDS SO	2 343,00	0,00	5
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA DEMARTIN CAROLE	2 000,00	0,00	5
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA VAN DRECHT WIJNAND	696,10	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA DESPORT JOELLE	575,30	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA KERNOA FRANCOISE ET BERCOUZAREAU	389,65	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION AMELIA MONTANARI BERNADETTE	500,00	0,00	1
14/09/2021	SUBVENTION PERIGORD HABITAT CONSTRUCTION 8 LLS SO	12 000,00	0,00	30
16/09/2021	TRAVAUX ELECTRICITE CST	3 100,80	0,00	0
16/09/2021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXTERIEUR AQUACAP	41 789,76	0,00	0
17/09/2021	FOURNITURE ET POSE POTELETS SUR VV	2 577,60	0,00	20
17/09/2021	PRU > BÂCHE CHANTIER BÂTIMENTS	1 056,00	0,00	1
17/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DURRENS JA	2 000,00	0,00	5
17/09/2021	SUB AMELIA PIDOUX YANN	2 809,00	0,00	5
17/09/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CHAIX PATRICK	2 000,00	0,00	5
17/09/2021	SUB AMELIA GALINAT AMANDINE	1 017,50	0,00	1
17/09/2021	FAC. SUB AMELIA SAUNIER MOISE	616,00	0,00	1
17/09/2021	SUBVENTION AMELIA THOMAS MARIE CHANTAL	1 638,47	0,00	5
17/09/2021	TRAVAUX CRECHE MAGNE AOUT 2021	43 302,12	0,00	0
17/09/2021	ACQUISITION DE 6 TÉLÉPHONES DECT ET D'UNE BORNE DE	403,18	0,00	1
17/09/2021	ACQUISITION DE 6 ORDINATEURS PORTABLES POUR LE SUM	5 968,80	0,00	1
21/09/2021	FOURNIT ET POSE DOUBLE VITRAGE ALSH MILHAC	460,80	0,00	0
22/09/2021	FAC. 55211771135 DU 09/09/2021 CARROSSERIE BARDOT	619,87	0,00	1
22/09/2021	VIAB ACCÈS BARDOT SOL DE DÎME	455,80	0,00	1
22/09/2021	SUB AMELIA HYVERT STEPHANE ET PECOUT JULIE	1 911,60	0,00	5
24/09/2021	REPRO MS N°2	521,14	0,00	1
24/09/2021	TRAVAUX PARC ACTIVITE ECO ESPACES VERTS GRAND FONT	53 186,52	0,00	15
24/09/2021	FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES MAISON ECLUSIERE	2 530,80	0,00	0
27/09/2021	SUB PERIGORD HAB 24 FOND D UZERCHE	10 800,00	0,00	30
27/09/2021	SUB ST CREPIN RENOV THERMIQUE LOG COMMUNAL	1 500,00	0,00	30
27/09/2021	SUB AMELIA ASTON DU 20/09/2021 ASTON RENÉ	1 037,14	0,00	1
27/09/2021	FAC. SUB AMELIA PASSEGAN DU 20/09/2021	1 500,00	0,00	5
27/09/2021	FAC. SUB AMELIA LAPORTE DU 20/09/2021	998,87	0,00	1
27/09/2021	SUB AMELIA TRAPY BERNADETTE DU 20/09/2021	365,00	0,00	1
27/09/2021	FAC. SUB AMELIA FOURES DU 20/09/2021	295,00	0,00	1
27/09/2021	FAC. SUB AMELIA BALERBI DU 20/09/2021	2 000,00	0,00	5
27/09/2021	FAC. SUB AMELIA FAURIE DU 20/09/2021	643,00	0,00	1
01/10/2021	REFECTION TOITURE MAISON ECLUSIERE	29 172,00	0,00	0
01/10/2021	REFECTION TOITURE ARENES	103 359,12	0,00	0
01/10/2021	FAC. 25300202100000800048 DU 15/07/2021	102 198,00	0,00	0
01/10/2021	SUB AMELIA BIBIE FRANCIS	1 865,00	0,00	5
01/10/2021	MESOLIA SUB CONSTRUCTION 62 LLS TREL 21/09 DU 2	37 200,00	0,00	5
01/10/2021	SUB PERIG HAB 12 LOG SOCIAUX MENSIGNAC 20/09/2021	5 400,00	0,00	30
01/10/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MARTY ALICE	883,30	0,00	1
05/10/2021	ITINERAIRE EST OUEST	276,80	0,00	0
05/10/2021	ACQUISITION MICRO-ONDES POUR CRECHE	129,99	0,00	1
05/10/2021	REFECTION BAT DELPRAT BOULAZAC DIV BAT	3 688,93	0,00	0
05/10/2021	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE COMPLÉMENTAIRE	922,80	0,00	1
05/10/2021	FOURNITURE ET POSE DETECTEUR MOUVEMENT CLOS CHASSA	0,00	0,00	0
05/10/2021	DEPOSE STRUCTURE JEU SIGALAS	2 258,40	0,00	15
06/10/2021	SUBVENTION INVESTISSEMENT SYNDICAT MIXTE PIP	85 214,36	0,00	0
07/10/2021	FOURNITURE ET POSE BLOCS AMBIANCE LARDIMALIE	5 264,74	0,00	0
07/10/2021	REMISE EN ETAT SIGNAL VV ET VELO ROUTE	3 270,00	0,00	0
07/10/2021	ACQUISITION PERCEUSE CTGDP	347,30	0,00	1
07/10/2021	ACQUISITION DIABLE CTGDP	397,24	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/10/2021	FOURNIT/POSE FAITAGE TOITURE RESTOS DU COEUR	777,60	0,00	0
08/10/2021	FAC. SUBVENTION AMELIA DU 29/09/2021	2 000,00	0,00	5
08/10/2021	SUBVENTION AMELIA FARHAT SARAH	491,33	0,00	1
11/10/2021	TVX PASSERELLE POLE ESS -35 MARECHAL DE TASSIGN (2021691)	633,88	0,00	1
12/10/2021	LOGICIEL ENFANCE / PETITE ENFANCE	1 188,00	0,00	2
12/10/2021	TVX DE MISE EN CONFORMITE CLIM MPP	6 726,38	0,00	0
12/10/2021	REFECTION CHEMIN ACCES DURESTAL VAL DE LOUYRE ET C	7 745,40	0,00	20
12/10/2021	TRAVAUX PDR CHEMINEMENT PIETON CRECHE BOULAZAC	12 458,28	0,00	0
12/10/2021	GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS (2021697)	53 676,00	0,00	2
12/10/2021	INTEGRATION FRAIS ETUDES ET ANNONCES 2021 (2021698)	864,00	0,00	1
12/10/2021	INTEGRATION FRAIS ETUDES ET ANNONCES 2021 (2021699)	864,00	0,00	1
12/10/2021	CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE (2901)	11 998,44	0,00	0
12/10/2021	CRECHE CALINS CALINES (5343)	9 790,96	0,00	0
18/10/2021	FAC. AMELIA FERRARESE DU 05/10/2021	649,75	0,00	1
18/10/2021	ACQUISITION PELOUSE SYNTHETIQUE AQUACAP	1 199,40	0,00	1
22/10/2021	SUB FISAC PAYS DE L'ISLE - PATISSERIE BRUNEL	7 061,50	0,00	30
25/10/2021	FOURNITURE ET POSE PANNEAU PERI OUEST	240,00	0,00	1
25/10/2021	FOURNIT ET POSE PANNEAUX ZAE	720,00	0,00	1
25/10/2021	FOUR ET POSE DE REVETEMENT ANTI-DERAPANT - PASSERE	14 955,60	0,00	0
26/10/2021	TRAVAUX DE PLOMBERIE CST	3 115,21	0,00	0
26/10/2021	MISE EN CONF CABLAGE ALARME ALSH CHANCELADE	888,00	0,00	0
26/10/2021	ACQUISITION LOGICIEL COFFRE FORT ELECTRONIQUE	29 032,16	0,00	2
26/10/2021	ACQUISITION DE LICENCES ESLORACLE SE2 ENTREPRISE +	9 828,00	0,00	2
26/10/2021	ACQUISITION MATÉRIEL INFORMATIQUE (ORDINATEUR PORT	1 495,20	0,00	5
27/10/2021	APPEL À PTROJET TOURISME SOLDE	61 600,00	0,00	30
28/10/2021	FDS CONCOURS 2021-26 GRUN BORDAS RENOUV/SALLE FETES	10 250,00	0,00	30
29/10/2021	FAC. SUB AMELIA PARUCH DU 19/10/2021	2 245,00	0,00	30
29/10/2021	FAC. SUB AMELIA VASCO DA DU 19/10/2021	2 244,00	0,00	30
02/11/2021	CRECHE MAISON DES DOUOUS	12 316,32	0,00	0
02/11/2021	AIRE DE JEUX CRECHES (2021719)	108,00	0,00	1
02/11/2021	TRAVAUX DE PEINTURE ALSH RAZAC	6 748,80	0,00	0
02/11/2021	TRAVAUX REFECTION BLOC SANITAIRE RAMPINSOLLE SINISTRE	8 817,05	0,00	0
02/11/2021	ACQUISITION DE 2 SWITCHS POUR RACCORDEMENT SITE FE	2 675,88	0,00	5
02/11/2021	AMENAGEMENT VOIE VERTE (2021724)	3 024,00	0,00	20
08/11/2021	EV ENGAZONNEMENT AQUACAP	3 458,21	0,00	15
08/11/2021	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE 14" + GARANTI	1 229,20	0,00	1
10/11/2021	FONDS DE CONCOURS 2020-2026 LA DOUZE	10 023,00	0,00	30
10/11/2021	FONDS DE CONCOURS 2020-2026 LA DOUZE	5 940,50	0,00	30
10/11/2021	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	17 500,00	0,00	30
10/11/2021	ACQUISITION D'UN MODULE DE SUPPRESSION AUTOMATIQUE	423,00	0,00	1
10/11/2021	TRAVAUX ECLAIRAGE CREVALLEE	3 580,02	0,00	20
10/11/2021	REFECTION VOIRIE CST	27 300,00	0,00	0
15/11/2021	TRAVAUX ELECTRICITE LOCAUX PERIBUS	11 183,40	0,00	0
17/11/2021	ACHATS TABLES ALSH COULOUNIEX	1 395,09	0,00	1
18/11/2021	FOURNIT / POSE COFFRET ELEC AIRE GDV MARSAC	473,78	0,00	0
18/11/2021	FOURNIT / POSE GRILLE VENTILATION BUANDERIE CHAPI	340,00	0,00	0
18/11/2021	SUBVENTION AMELIA 2 HUBACZ GISELE	802,33	0,00	1
18/11/2021	ACQUISITION DE 10 TÉLÉPHONES FIXES	1 159,26	0,00	1
18/11/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BESSE JEANINE	594,95	0,00	1
18/11/2021	FOURNIT / POSE STORE BUREAU INFORMATIQUE SIEGE	545,15	0,00	0
18/11/2021	SUBVENTION AMELIA 2 GIRAUDEAU	287,67	0,00	1
18/11/2021	FAC. SUB AMELIA BARBIER DU 02/11/2021	2 000,00	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/11/2021	ACQUISITION SFP+ POUR COEUR DE RESEAU HPE 5510	552,00	0,00	1
18/11/2021	FAC. SUB AMELIA BRETONNET DU 02/11/2021	2 000,00	0,00	30
18/11/2021	SUBVENTION AMELIA 2 GRANGE DAVID ET DURAND ELINE	2 000,00	0,00	30
18/11/2021	FAC. SUB AMELIA GUIRAUD DU 03/11/2021	213,00	0,00	1
18/11/2021	SUB AMELIA LEFEVBRE GUILLAUME ET BARTHOLET JENNIFE	941,00	0,00	1
18/11/2021	SUBVENTION AMELIA LAURENT DAVID	652,00	0,00	1
18/11/2021	AMELIA 2 BRUN BENOIT ET MARTRINCHART JULIE	397,62	0,00	1
18/11/2021	SUBVNETION AMELIA 2 TOUZAT MARYSE	1 447,16	0,00	1
18/11/2021	TVX SUR PORTAIL CAMP AMERICAIN	826,80	0,00	0
18/11/2021	FAC. SUB AMELIA DONADIER DU 03/11/2021	1 308,00	0,00	1
18/11/2021	PDR SURPLUS TVX MAISON ECLUSIERE	5 427,84	0,00	0
18/11/2021	MOBILIER MAC+JPS+S SIMONNET AMNISTRATION	6 385,53	0,00	10
19/11/2021	SUBVENTION AAP SASU MANOIR M. JELLOUL	23 640,00	0,00	5
22/11/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR CRECHE MAGNE	42 847,14	0,00	0
22/11/2021	BAT ENGAZONNEMENT CRECHE BB CLUB	861,72	0,00	1
23/11/2021	FAC. 2158515 DU 09/11/2021 ARBRES FRUITIERS	184,80	0,00	1
23/11/2021	FAC. 2021-00000664 DU 18/10/2021	31 722,84	0,00	5
24/11/2021	ACQUISITION HOUSSES EXTINCTEURS CLOS CHASSAING	550,80	0,00	0
24/11/2021	ANNONCES LÉGALES ET PRESSE (PLUI ET RLP)	2 707,32	0,00	1
24/11/2021	AMGT CTS ATUR (2021899)	2 025,00	0,00	0
26/11/2021	FAC. 09112021 DU 09/11/2021 APPEL DE FONDS 2021	7 500,00	0,00	30
26/11/2021	VIAB ACCÈS BARDOT SOL DE DÎME	3 499,66	0,00	15
26/11/2021	FAC. 966 DU 05/11/2021	2 332,80	0,00	6
02/12/2021	FAC. SUB AMELIA BENOIT DU 22/11/2021	573,00	0,00	1
02/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CAPEL GAILLARD GEORFFROY	699,40	0,00	1
02/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 GESSON SEBASTIEN	532,00	0,00	1
02/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DEGAIL CLAUDE	387,95	0,00	1
02/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 LEBECQ DANIELLE	812,61	0,00	1
02/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 VIGIER FLORENCE	736,00	0,00	1
03/12/2021	FOURNIT/POSE ECLAIRAGE + CREATION DEPART GENERAL S	430,80	0,00	0
03/12/2021	REVERSEMENT SUBVENTION FILTRE A SABLE EXPERIMENTAL	2 500,00	0,00	5
03/12/2021	ACQUISITION 14 INTERFACES GSM	6 192,00	0,00	0
03/12/2021	ACQUISITION DE 4 TÉLÉPHONES FIXES ALCATEL 4028S	572,21	0,00	1
03/12/2021	REMBOURSEMENT QUAI BUS RUE DE LA RESISTANCE BOULAZ	11 838,15	0,00	30
03/12/2021	ACQUISITION ESCABEAU CTGDP	54,90	0,00	1
03/12/2021	DEPOT DE GARANTIE BUREAUX COURS FENEL (2021900)	6 800,00	0,00	0
06/12/2021	FAC. SUB FISAC AU FOURNIL DU 28/11/2021	5 257,39	0,00	30
06/12/2021	FAC. SUB FISAC FAB ELECTR DU 28/11/2021	0,00	0,00	30
06/12/2021	FAC. SUB FISAC MEDI ZEOLI DU 28/11/2021	0,00	0,00	30
06/12/2021	FAC. SUB RADIOS LIBRES DU 29/11/2021	3 000,00	0,00	30
07/12/2021	INVESTISSEMENT FOURNITURE ET POSE BAC A SABLE ALSH MILHAC SURPLUS	4 188,66	0,00	0
07/12/2021	FOURN ET POSE D'UN RADIATEUR SOUFFLANT CLOS CHASSA	781,56	0,00	1
07/12/2021	ACQUISITION REFRIGERATEUR	369,99	0,00	1
07/12/2021	PDR: AMENAGEMENTS DIVERS SUR TERRAIN CST	5 819,40	0,00	6
07/12/2021	PDR OPERATION 43 ALSH MILHAC	6 713,02	0,00	6
07/12/2021	FOURNITURE ET POSE CLIM GRAINE DE MALICE	2 648,71	0,00	6
07/12/2021	FOURN ET POSE CLIM LUTINS PDR OPERATION 74 LUTINS	3 225,68	0,00	6
07/12/2021	FOURN ET POSE CLIM PDR OPERATION 75 ALSH ST PRIVAT	4 867,79	0,00	6
07/12/2021	FOURNITURE ET POSE CLIM ARC EN CIEL	7 520,90	0,00	6
07/12/2021	FOURNITURE ET POSE CLIM OPERATION 3 ALSH ST LAUREN	4 974,54	0,00	6
07/12/2021	FOURNITURE ET POSE DE CLIM PDR OPERATION 18 PETITO	3 515,74	0,00	6
07/12/2021	FOURNITURE ET POSE CLIM XYLOPHONE	4 292,60	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/12/2021	FOURNITURE ET POSE CLIM PDR OPERATION 14 LE NID	7 069,20	0,00	6
07/12/2021	FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISATION CASTEL JEUN'S	7 398,56	0,00	6
07/12/2021	FOURN ET POSE DE CLIMATISATION ALSH VALENTINE BUSS	37 828,34	0,00	6
07/12/2021	REALISATION PARKING ET VOIRIES CST	11 830,39	0,00	0
07/12/2021	FOURN ET POSE SUPPLEMENT ECLAIRAGE VOIE VERTE	4 583,04	0,00	20
07/12/2021	PDR OPERATION 5 ALSH VALENTINE BUSSIERE	18 697,43	0,00	0
09/12/2021	ACQUISITION AUTOLAVEUSE PISCINE ST LAURENT	4 800,00	0,00	6
09/12/2021	BAT ACQUISITION LAVE VAISSELLE CHAPI CHAPO	399,99	0,00	1
09/12/2021	BAT FOURNIT/POSE DIFFERENTIEL GENERAL POUR LAVE-LI	542,40	0,00	0
09/12/2021	FOURNIT/POSE TRAPPE ALU COMBLES VESTIAIRES CST	336,00	0,00	0
09/12/2021	TRAVAUX PISCINE MARSAC - PDR OPERATION 40 LOT 2 V	63 352,30	0,00	0
09/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 CHARBONNEAU PIERRE	2 000,00	0,00	30
09/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 TRAVAUX ANC MONFUMAT SOLANGE	2 250,00	0,00	30
09/12/2021	CAISSON MOBILE E ZEROUAL	295,57	0,00	1
10/12/2021	ACQUISITION ECHELLE CTGDP	418,80	0,00	1
10/12/2021	BAT FOURNIT/POSE BLOCS BETON SECURITE C. CHASSAING	813,60	0,00	0
10/12/2021	ACQUISITION 2 LAVE LINGES PRO	16 515,36	0,00	6
10/12/2021	FOURNITURE ET POSE MIROIR PERI OUEST	420,00	0,00	1
10/12/2021	TRAVAUX AMENAGEMENTS PAYSAGERS SIGALAS	10 028,87	0,00	15
10/12/2021	FOURNITURE/POSE VOLET ROULANT CALINS CALINES	1 644,00	0,00	0
10/12/2021	BAT FOURNIT/POSE PANNEAUX - DEPOSE CLOTURE SIGALAS	5 067,00	0,00	0
10/12/2021	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU ALSH CHANCELADE	1 411,20	0,00	0
10/12/2021	FOURNITURE / POSE VOLET ROULANT CALINS CALINES	950,40	0,00	0
10/12/2021	TVX ETANCHEITE TOITURE SIGALAS	2 613,00	0,00	0
10/12/2021	FAC. 10122021 DU 10/12/2021 REALISATION PISTE CYCL	22 933,31	0,00	30
10/12/2021	.FS21005171 DU 09/06/21 SOLDE LIGNE FERROVIAIRE LI	50 009,99	0,00	30
13/12/2021	FAC. SUB AMELIA ZILIOOTO DU 07/12/2021	2 011,55	0,00	30
13/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DAMBOT AMB	860,50	0,00	1
13/12/2021	FAC. SUB AMELIA GILBERT DU 07/12/2021	689,45	0,00	1
13/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 VEYSSIERE	386,75	0,00	1
13/12/2021	FAC. SUB AMELIA MAMER DU 07/12/2021	372,51	0,00	1
13/12/2021	FAC. SUB AMELIA PEDRO DU 07/12/2021	1 000,00	0,00	1
13/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 BARILLOT MARIE YVONNE	159,78	0,00	1
13/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MATTIUS NICOLAS	1 500,00	0,00	30
13/12/2021	FAC. SUB AMELIA BOILEAU DU 07/12/2021	181,00	0,00	1
13/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 DUBREUIL JEAN-PIERRE	841,90	0,00	1
13/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 MADRY STEPHANE ET COLETTE	609,37	0,00	1
13/12/2021	SUBVENTION AMELIA 2 JAVERZAC RAYMOND ET BOISSEAU H	1 281,65	0,00	1
13/12/2021	STEPHANE KLEIN PHOTOGRAPHE - VIDEOS CRECHES	4 312,00	0,00	2
13/12/2021	ACQUIITION KADJARD GB 991XF A. BALEINE	24 540,09	0,00	5
14/12/2021	ACQUISITION D'UN TPE POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE D	1 092,00	0,00	1
14/12/2021	TRAVAUX DE REPRISE REVETEMENT DE SOL CST	3 526,44	0,00	0
14/12/2021	TRAVAUX DE TOILETTES SUPPLEMENTAIRES CST	5 556,00	0,00	0
14/12/2021	TRAVAUX REFEC VOIRIE INTERIEURE ENROBEE SIGALAS	26 064,00	0,00	0
14/12/2021	FOURNITURE ET POSE DE 2 CAMERAS BOULAZAC	5 157,60	0,00	6
14/12/2021	FOURNITURE ET POSE DE 4 CAMERAS CHAMBERS	9 648,00	0,00	0
14/12/2021	SENTIER INTERPERTATION SAVIGNAC	5 290,00	0,00	30
14/12/2021	FDS CONCOURS 2020-26 RENOV SANITAIRES PUBLI SAVIGN	10 636,00	0,00	5
15/12/2021	ACQUISITION CLIO GC-298-TV	14 492,24	0,00	5
15/12/2021	ACQUISITION CLIO GC-318-TV	14 492,24	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
16/12/2021	ACQUISITION MATERIEL (MEULEUSE)	199,90	0,00	1
16/12/2021	FOURNIT/POSE DOUCHETTE ANTI LEGIONNELLE MPP	1 952,29	0,00	0
16/12/2021	ACQUISITION DE 10 ÉCRANS 24"	2 576,27	0,00	5
16/12/2021	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE (2 ORDINATEUR)	2 749,33	0,00	0
16/12/2021	FAC. VENTE ADENIS DU 13/12/2021	7 317,55	0,00	0
16/12/2021	MATERIELS CRECHE MOBILIER CHAPI CHAPO	175,50	0,00	1
16/12/2021	MOBILIER CRECHES CHAPI CHAPO	90,14	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES MPP	228,88	0,00	1
16/12/2021	MATERIEL CRECHES MPP	298,88	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES MAGNE	62,91	0,00	1
16/12/2021	MATERIEL CRECHE MAGNE	275,53	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES LUTINS	207,30	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHE ARENES	684,09	0,00	1
16/12/2021	MOBILIER CRECHES CALINS CALINES	231,30	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES VB	276,13	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES CLOS CHASSAING	719,82	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHE BEBE CLUB	471,60	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES PETITOUS	393,00	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES VB	134,28	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES MPP	222,00	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES MPP	149,40	0,00	1
16/12/2021	SUPPRESSION BRANCHEMENT 561 AVENUE MARCEL PAUL BI	271,20	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES ARENES	174,60	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES CALINS CALINES	95,14	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS INVASTISSEMENTS LUTINS	90,90	0,00	1
16/12/2021	FAC. IX661209 DU 02/12/2021	146,96	0,00	1
16/12/2021	MATERIEL CRECHES	1 200,22	0,00	1
16/12/2021	MATERIELS CRECHES MAGNE	610,96	0,00	1
16/12/2021	FAC. FC202112-00301 DU 09/12/2021	48,30	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/10/2021	RESTRUCTURATION CRECHE BBCLUB MENSIGNAC	433 820,14	0,00	0
15/10/2021	AMGT CTS ATUR	794 787,82	0,00	0
15/10/2021	CRECHE CLOS CHASSAING (3815)	3 681 453,28	0,00	0
TOTAL GENERAL		11 861 206,44	0,00	

IV – ANNEXES

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							
22/07/2021	ACQUISIT SCUDO PISCI AZ-623-GN (2939)	18 996,50	5	18 996,50	0,00	1 800,00	1 800,00
09/11/2021	LIAISON PIETONNE CAMPUS FORMATION (3688) [P]	505 657,48	60	42 135,00	463 522,48	429 711,80	-33 810,68
09/11/2021	ACQUISITION MEGANE EN-287-NA M.17011 LAURENT DGA (4368)	20 312,40	5	16 248,00	4 064,40	11 200,00	7 135,60
09/11/2021	ACQUISITION SCENIC ES-084-PL A SORGE (4637)	24 325,10	5	14 595,00	9 730,10	17 000,00	7 269,90
06/12/2021	TABLETTES APPLE IPAD 2 AIR [P]	62 296,20	5	56 241,78	2 096,76	800,00	-1 296,76
07/12/2021	TABLETTES APPLE IPAD 2 AIR [P]	62 296,20	5	56 241,78	2 096,76	3 870,00	1 773,24
07/12/2021	TABLETTES APPLE IPAD 2 AIR [P]	62 296,20	5	56 241,78	2 096,76	1 000,00	-1 096,76
10/12/2021	CRECHE CLOS CHASSAING (3815) [P]	3 681 453,28	0	0,00	3 681 453,28	87 600,00	-3 593 853,28
15/12/2021	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE [P]	1 971,08	5	346,00	1 387,60	356,25	-1 031,35
15/12/2021	FAC. 67362588 DU 29/02/2020 ACQUIISTION 83 APPLE [P]	33 296,28	5	5 856,00	23 428,68	6 017,37	-17 411,31
15/12/2021	ACQUIISTION C3 DZ-495-DV (4266)	10 154,80	5	10 154,80	0,00	6 956,00	6 956,00
15/12/2021	ACQUIISTION C3 DZ-500-DV (4267)	10 154,80	5	10 154,80	0,00	6 676,00	6 676,00
29/12/2021	ACQ MAISON GOURRIN 17 RUE CLERGERIE	430 449,50	0	0,00	430 449,50	250 000,00	-180 449,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
13/10/2021	ANNONCE BATEAU FAUCARDEUR INV.2015199 (50)	1 080,00	1	1 080,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		4 924 739,82					-3 797 338,90

IV – ANNEXES
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	1 153 118,34

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	822 987,42
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	899 466,02

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					39 381 647,00	50 198 636,68	0,00
Au profit d'organismes publics					13 860 847,00	11 231 378,00	0,00
2018	Protocole CGLLS - redressement GPH	Périgord habitat	6	A	8 221 261,00	6 155 378,00	0,00
2018	Hotel de la Beaumonne	EPF Nouvelle-Aquitaine	5	X	460 000,00	460 000,00	0,00
2018	Maison SCI Les Romains	EPF Nouvelle-Aquitaine	5	X	130 000,00	130 000,00	0,00
2018	SCI CHADA	EPF Nouvelle-Aquitaine	5	X	340 000,00	340 000,00	0,00
2018	Maison Bordas	EPF Nouvelle-Aquitaine	5	X	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	Programme de renouvellement urbain	X	8	A	1 705 586,00	1 142 000,00	0,00
2019	Marbrerie MOUSNIER	EPF Nouvelle-Aquitaine	5	X	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	Appartement MOUSNIER	EPF Nouvelle-Aquitaine	5	X	95 000,00	95 000,00	0,00
2021	WAKARI - SCI NICOVA	EPF Nouvelle-Aquitaine	6	X	454 000,00	454 000,00	0,00
2021	EX LEADER PRICE - SCI COPINI	EPF Nouvelle-Aquitaine	6	X	776 000,00	776 000,00	0,00
2021	LOT LEBOURGEOIS	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	LOT MARTRANCHARD	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	LOT SAUMADE	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	LOT CARIER	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	35 000,00	35 000,00	0,00
2021	LOT MIGNON (cave)	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	0,00	0,00	0,00
2021	LOT CHANPELOUT	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	38 000,00	38 000,00	0,00
2021	COMBEAU JEAN NOEL	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	DESSET DUCHESNAY	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	265 000,00	265 000,00	0,00
2021	YEMSI	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	236 000,00	236 000,00	0,00
2021	COMBLE DAVID	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	GRELIER ET GODEAU	EPF Nouvelle-Aquitaine	4	X	295 000,00	295 000,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					25 520 800,00	38 967 258,68	0,00
2015	garantie à première demande	toute personne titulaire d'un titre éligible	15	X	25 520 800,00	38 967 258,68	0,00
TOTAL					39 381 647,00	50 198 636,68	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES

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>		
ALL BOARDS FAMILY	3 500,00	
AM BOULISTE CORNILLE	3 164,00	
AM LAIQUE CANOE KAYAK MARSAC	14 000,00	
AMICALE LAIQUE DE BASSILLAC	6 300,00	
ARKA	3 150,00	
AS COURSAC FOOT	5 776,00	
ASSO LOISIRS PERIGUEUX NAUTIQUE CANOE KAYAC	3 000,00	
ASSO TERRITOIRES INNOVATION SOCI	5 000,00	
ASSOCIATION CAP SCIENCES	2 000,00	
ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA C DU GRAND PERIGUEUX	38 545,78	
ASSOCIATION LE SANS RESERVE	10 670,00	
ASSOCIATION LES ENFANTS DE LA DO	35 852,00	
ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGOT	1 000,00	
ASSOCIATION MILHAC MOTO CLUB	1 648,00	
ASSOCIATION OUIE DIRE	7 000,00	
ASSOCIATION SOYONS LE CHANGEMENT	2 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE SORGES MAYO	1 602,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ST PIERRE C	2 198,00	
ASSOCIATION VELOURUTION PERIGOURD	22,50	
ASSOCIATION VELOURUTION PERIGOURD	300,00	
BOXING CLUB PERIGOURDIN	2 500,00	
CAMPUS	30 000,00	
CAP TENNIS	14 258,00	
CASSIOPEA	5 000,00	
CASTEL ANIMATIONS	12 000,00	
CENTRE SOCIAL L'ARCHE	4 500,00	
CENTRE SOCIAL ST EXUPERY	17 500,00	
CHRYSLIDE LE CAFE DES ENFANTS	1 500,00	
CINE CINEMA ASSOCIATION	3 000,00	
CLUB DES ENTREPRISES PERI-UEST	7 200,00	
CNL FEDERATION LOGEMENT DE LA DO	1 000,00	
COCC FOOTBALL	15 168,00	
COMITE DES FETES	1 500,00	
COMITE INTERCOMMUN FONDS PART.HA	2 000,00	
COMPAGNIE PAON DANS LE CIMENT	2 000,00	
FEROCE MARQUISE	11 700,00	
FESTI MAP	945,00	
FESTIVAL MUSIQUE DE ST AMAND DE	630,00	
FOOT BALL CLUB D ATUR	5 728,00	
FOOTBALL CLUB BASSIMILHACOIS FCBM	10 848,00	
FOOTBALL CLUB PERIGORD CENTRE	7 600,00	
FRANCE ACTIVE AQUITAINE	3 000,00	
FRENCH TECH PERIGORD	20 000,00	
HAND BALL CLUB CHAMPCEVINEL	9 292,00	
INITIATIVE PERIGORD	15 000,00	
INITIATIVE PERIGORD	30 000,00	
INSTITUT DU GOUT DU PERIGORD	22 000,00	
INTERFACE ECONOMIQUE	11 000,00	
JEUNESSE SPORTIVE CASTELLEVEQUI	6 562,00	
JUDO CLUB BLIS ET BORN ASSOCIATI	1 888,00	
JUNIOR ASSOCIATION JAGAS	1 000,00	
L ODYSSEE	28 000,00	
LA CLE VERGT	900,00	
LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT	2 993,00	
LES AIGLONS RAZACOIS	8 452,00	
LIMENS FOOTBALL CLUB	5 088,00	
LIVRENFETE	9 900,00	
MAISON DE L ECONOMIE ET DE L EMP	136 500,00	
MEDECINE PERIGORDINE HUMANITAIRE	2 000,00	
MISSION LOCALE	65 000,00	
MUSIQUE EN SOL	2 700,00	
PERIGUEUX HANDBALL MAISON DES ASSOCIATIONS	1 000,00	
PETANQUE ANTONNAISE	1 314,00	
PETANQUE CLUB SAVIGNACOIS	1 138,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
PRINTEMPS O PROCHE ORIENT	2 000,00	
RADIOS LIBRES EN PERIGORD	3 000,00	
RADIOS LIBRES EN PERIGORD	3 000,00	
ROULETABILLE	2 000,00	
SANILHAC EXPRESSION	5 040,00	
SARLIAC TENNIS DE TABLE	2 222,00	
SAS FOOTBALL	10 758,00	
SECOURS AUX FAMILLES EN DIFFICUL	2 000,00	
SERVICE DE PREVENTION LE CHEMIN	3 500,00	
SOLHA DORDOGNE SOUS MANDAT	12 569,74	
SOME PRODUKT	3 465,00	
TENNIS CLUB BOULAZAC	2 000,00	
TENNIS CLUB VALLEE DE LA BEAURON	3 282,00	
THEATRE GRANDEUR NATURE	1 000,00	
TRI CYCLE ENCHANTE	2 400,00	
UNION ATHLETIQUE VERNOISE	7 716,00	
UNION SPORTIVE CHANCELADAISE	6 414,00	
UNIS CITE	5 000,00	
UPOP UNIVERSITE POPULAIRE EN PER	1 500,00	
US ANNESSE ET BEAULIEU SECTION FOOTBALL	2 704,00	
USMM UNION SPORTIVE MARSANEIX MANOIRE	4 286,00	
YGEIA	600,00	
ZERO DECHETS	1 200,00	
<u>Entreprises</u>		
19 TH AVENUE	716,71	
A L IMAGE DE SOIE	982,93	
ABRACADA BOIS	850,00	
ABSTRAIT COIFFURE	1 000,00	
ADARIJ DELICE	1 000,00	
ADDIKT STORE	1 000,00	
AFAC 24	13 000,00	
AGORA BOULAZAC	15 000,00	
AGORA COIFFURE	816,39	
ALEAS COIFFURE	360,00	
ALYSSE BIJOUX MARINE SEBART	509,21	
ANTIPODE	1 000,00	
ARRET CADRE	595,00	
ART ET DECORATION EURL DUCLOS REGINE	634,54	
ARTISTYK	1 000,00	
ATELIER MATAGUERRE	519,73	
ATLAS	1 000,00	
ATTITUDE COIFFURE	676,78	
AU BIEN BON TOME 2	947,00	
AU FIL DES FAUTEUILS	315,00	
AU FIN PALAIS	600,00	
AU FOURNIL DE BOULAZAC	5 257,39	
AU P'TIT SALON	642,00	
AU PHIL DES SAISONS	1 000,00	
AU PONT DE LA CITE	552,27	
AU SWITCHEUR VERTUAUX VINCENT	815,00	
AU TEMPS DE VIVRE	1 000,00	
AUBERGE DE LA TRUFFE	1 000,00	
AURE LISS COIFFURE	448,00	
AUTO ECOLE JAY DE BEAUFORT	303,00	
AUTO ECOLE LA CLAUTRE	755,48	
BAP	750,00	
BAR DES PTT	630,16	
BAR L AMPHORE	634,00	
BAR LA TRUFFIERE	780,00	
BAR LE 24	1 000,00	
BAR LES CHOPES	1 000,00	
BE BOTE	759,00	
BELLA FORME	1 000,00	
BIJOUTERIE BOUIX	934,91	
BIJOUTERIE DEBORD SARL	779,00	
BIJOUTERIE MONTIGNY	1 000,00	
BISSEON MAX	2 000,00	
BISTRO REGENT	1 000,00	
BOUTIQUE ESTIME	1 000,00	
BOUTIQUE MARIE-CLAIRE	607,78	
BOUTIQUE PREMISS	795,34	
BOUTIQUE VANESSA M	765,81	
BROTHERS AND SON	1 000,00	
BUFFALO GRILL	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
BULLES DE DOUCEUR	150,00	
BUS LIONS DE LA VUE DU SUD OUEST	5 000,00	
BY ARMELLE	359,49	
CA VRAC	6 000,00	
CAFE CREME	455,00	
CAFE DE LA PLACE	1 000,00	
CAFE LOUISE	1 000,00	
CANDYS CAFE	1 000,00	
CAP TRAVEL	1 000,00	
CAPUCINE	1 000,00	
CARPE DIEM	1 000,00	
CARRE BLANC	1 000,00	
CARTINA	1 000,00	
CENT DESSUS DESSOUS	778,00	
CENTRAL MOTO EVOLUTION	750,00	
CERCLE ESCRIME BOULAZAC	600,00	
CHABROL HOTEL-RESTAURANT	1 000,00	
CHARME ET PASSION	875,00	
CHEZ FRED	1 000,00	
CHEZ NICO CUISINE DE BISTROT	607,00	
CHEZ WOUAM	674,39	
CHOURRET EURL LE CENDRIEUX	940,41	
CINDY ESTHETIQUE MME JAFFARD CINDY	420,00	
CLUB BIS	1 000,00	
COIFFURE DE REVE EURL	600,00	
COIFFURE HAIR BIO	1 000,00	
COIFFURE MIXTE BARBIER	380,00	
COMPTOIR DES COTONNIERS	1 000,00	
CORPS ET ESPRIT	584,83	
COULEUR CAMPAGNE	750,00	
COUTELLERIE FAVIE	1 000,00	
CREPES ET DENTELLES	1 000,00	
CRESCEND'EAU	1 000,00	
CROSSFIT 24	1 000,00	
CUISINE ET PASSION	950,00	
CULTURE VELO	2 780,00	
CYCLES CUM S	750,00	
CYCLES MAZEAU	2 500,00	
DANS MON DRESSING	695,00	
DANTZER ET COURTEMANCHE ANNICK ET CLAIRE	973,55	
DARJEELING SYLVIE CONSTAN	1 000,00	
DE BON POIL	1 000,00	
DECATHLON	4 179,50	
DES PETITS HAUTS	1 000,00	
DESTINATION GLOBE	600,00	
DU COTE DE CHEZ SWAN THOREAU COLETTE	336,56	
EASY CASH	1 000,00	
EDENYA	1 000,00	
EL COUTURE	350,00	
EL FUEGO DEL DIABLO BAR SNACK	576,00	
ELOKA BIJOUX	1 000,00	
EM STORE	1 000,00	
EMERAUDE	1 000,00	
EPIL STORY	1 000,00	
ESPACE BEAUTE MAGNOLIA	889,08	
ESPACE F-B	1 000,00	
ESPACE PARIS COIFFURE	152,45	
ESPRIT COSY	1 000,00	
ESTHE FORMES	250,00	
EXPRESSO KAFEINE	700,00	
FALBALAS	1 000,00	
FENELON BAR ABIDJAN	580,00	
FGS	1 729,93	
FIRST ROUND	1 000,00	
FLEUR DE CACTUS	1 000,00	
FRANCK ALEX MARTIN	1 000,00	
FRANCOISE BIJOUTERIE	1 000,00	
FRANCOISE JOALLERIE	1 000,00	
FREATHY SAS	652,61	
GIGAFIT MARSAC	1 000,00	
GO SPORT	2 725,00	
HAIR ET PUCH	1 000,00	
HAIR STYLE	450,00	
HB COIFFURE	510,06	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
HERCULE POIREAU	1 000,00	
HEURES DES THES	785,00	
ICHIBAN	1 000,00	
IKKS WOMEN	1 000,00	
IL BARBIER	731,78	
INFLUENCE COIFFURE	650,00	
INFO TECH 24 L'OASIS	840,00	
INSTITUT BEAUTE LES ONGLES AIGUI MLE TRUFFAUT LUCILE	1 000,00	
INSTITUT MADEMOISELLE	515,00	
INSTITUT PATRIMOINE EN PERIGORD	553,50	
INSTITUT SIMONE MALHER	525,00	
INSTITUT YSAE	500,00	
INTERSPORT TANSINI SPORTS	4 750,00	
INTI RAYMI	603,52	
IRISH FACTORY	1 000,00	
JACADI	923,82	
JAUNE POUSSIN	1 000,00	
JOUE CLUB	1 000,00	
JOUR DE MARCHE	563,04	
JULIE BOUTIQUE SARL	778,00	
KAFFEINE BONNEAU EXPRESSO BAR SNACK	12 051,00	
KARATE DO SCA PERIGORD	1 716,00	
KOFFE SQUARE	420,00	
KRISTOF	906,00	
L ATELIER	1 000,00	
L ATELIER DU CISEAUX	845,04	
L ESSENTIEL	1 000,00	
L ESTAMINET	1 000,00	
L ILE O ZIMAGES GIMAGIN SARL	450,00	
L ORIENTAL	750,00	
L OUTIL DE COIFFURE	410,00	
L UBU CLUB	1 000,00	
L'ATELIER DE GWEN	385,00	
L'ATELIER VELO	750,00	
L'ONGLERIE	1 000,00	
LA CLARTE DES VINS	900,00	
LA COUPURE SARL	1 000,00	
LA FABRIK	1 000,00	
LA FERME SAINT LOUIS	1 000,00	
LA GUEULE DU FOUR	950,00	
LA MAISON SAINT MARTIN	800,00	
LA MANDRAGORE	810,30	
LA PENICHE RESTAURANT	1 000,00	
LA SAND TRICHERIE	1 000,00	
LA TABLE DU POUYAUD	1 000,00	
LA TAULA	1 000,00	
LA TOUR DES ANGES	615,00	
LA VILLA MARGUERITE	20 000,00	
LALUE DIFFUSION	778,92	
LAURENT DARGENT	1 000,00	
LE BOUCHE A OREILLE	1 000,00	
LE BOUDOIR DE LA BEAUTE	800,00	
LE BOUDOIR DU 9	990,00	
LE CALEBASSE CAFE	1 000,00	
LE CERCLES DES PANDAS	1 000,00	
LE CLOS SAINT FRONT	1 000,00	
LE CODERC BAR TABAC	1 000,00	
LE COMPTOIR DES CHAPELIERS	438,65	
LE COMPTOIR DU BARBU LAPORTE NICOLAS	581,15	
LE COSY BAR	1 000,00	
LE DIT VIN	690,33	
LE FOURNIL DU PALAIS SAS LAURENT	7 079,23	
LE FRENCH VILLE	1 000,00	
LE GRAAL	1 000,00	
LE GUE DE LA ROCHE	786,40	
LE LION D OR HOTEL RESTAURANT S MR ERIC JOHNSON	534,48	
LE MANEGE A CHAUSSURE	550,00	
LE MARIGNY	1 000,00	
LE MEDAILLON	1 000,00	
LE PETIT NICE	1 000,00	
LE PION DE L ISLE	830,00	
LE PRESTIGE	1 000,00	
LE ROCHER DE L ARSAULT	1 000,00	
LE ROYAUME DU MARIAGE	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
LE SAINT LOUIS EURL FREDERIC POI	1 000,00	
LE SAINTE ALVERE BAR TABAC	2 164,51	
LE SEIZIEME RESTAURANT	1 000,00	
LE TEMPS D UNE PAUSE	1 000,00	
LE TIB	976,94	
LE TREFLE	590,87	
LE TROQUET	560,00	
LE VINCENNES	1 000,00	
LE VIP	1 000,00	
LE ZINC	1 000,00	
LEON ET AUGUSTINE	1 000,00	
LES 3 MONDES	390,00	
LES 5C SARL	1 000,00	
LES BOLS DE FANNY	886,00	
LES CLEFS DU PLASIR	446,47	
LES DILETTANTES	1 000,00	
LIBRAIRIES LES RUELLES	2 362,00	
LIBRAIRIES LES RUELLES	1 000,00	
LINGERIE COLOMBINE	539,73	
LITTLE COCOTTE	1 000,00	
LOTHAIRE	1 000,00	
LOTHAIRE SPORT	1 000,00	
MA 3EME	1 000,00	
MARAL GUY	3 000,00	
MARIAME COIFFURE AFRICAINE	400,00	
MARIEE 24	60,00	
MAROQUINERIE NB CUIR MR BIROT NOEL	1 000,00	
MASGONTY	1 000,00	
MERCERIE BONNETERIE	266,11	
MESOLIA	49 800,00	
MEUH	1 000,00	
MISUSHOP	715,00	
MODERN ONGLE	1 000,00	
MONCEAU FLEUR - NICOL FLOR SARL	960,00	
MONCEAU FLEURS 24	1 000,00	
MUSIC GALAXIE	1 000,00	
NORA TUAL SERTISSAGE	900,00	
NORAUTO	1 250,00	
NOVAMOB.FR SARL	1 000,00	
NUANCE COIFFURE	769,75	
O COACH	630,00	
O THAI	910,00	
ONE STEP	1 000,00	
ONGLES FEE MAIN	693,33	
PASTEL ETHETIC MME VERGNAUD MARIE	200,00	
PATISSERIE BRUNEL	7 061,50	
PERIGUEUX CENTRE AUTO FEU VERT	750,00	
PERIGUEUX PIZZA	439,00	
PET'S UNIVERS	4 855,31	
PIERRES ET CRISTAUX MARIE-PIERRE PERE	954,17	
PIZZA BIO CONCEPT	1 000,00	
PIZZERIA DONLEO 1973	1 000,00	
PLANCHES AND CO	1 000,00	
PLUME MEDICIS	537,70	
POLE DANCE DORDOGNE	500,00	
POP SHOES	1 000,00	
PORCELAINES M.P.SAMIE SARL	1 000,00	
PRINCESSE TAMTAM	1 000,00	
PRINTANIA	493,24	
PUB HIELAN COO	883,82	
RESTAURANT EN VUE	1 000,00	
RESTAURANT L ESCALE	1 000,00	
RESTAURANT SAKURA	1 000,00	
REV STYLE	476,49	
RIJSEL SARL	1 000,00	
ROCH ET GASTON	900,00	
ROSA DEI VENTI SASU ALFANO	1 000,00	
SALON CELIN STYLE	480,00	
SALON COIFFURE BETTY MME BEATRICE CELLERIER	943,98	
SALON HB	330,00	
SALON INDIGO OUDET THIERRY CHARLES	854,58	
SALON TURPIN	326,00	
SARL AU FAUBOURG	1 000,00	
SARL GOURMANDIESE	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
SARL LA SUITE DISCOTHEQUE	1 000,00	
SARL LES COUPOLES	1 000,00	
SAS BIO VERGT	1 258,44	
SASU MANOIR	23 640,00	
SCI DE L AMITIE	3 265,00	
SCULPTURE DE BEAUTE	449,81	
SELF SERVICE	1 000,00	
SNCF RESEAU RECETTES 4	50 009,99	
STREET COIFF	696,00	
STUDIO REG' ART	1 000,00	
STYLE COIFFURE	380,00	
STYLE HAIR	800,00	
SUBWAY	1 000,00	
SUD EXPRESS	670,00	
SUSHI D OR	12 219,11	
TABAC LE 7	1 000,00	
TAN PHAT	1 000,00	
TESS	450,32	
TEX MEX CORPORATE	1 000,00	
THE SILVER OWC	550,00	
THOMAS MOTOCULTURE	1 250,00	
TONIC FORME KLBJ FITNESS	18 000,00	
TONIC FORME KLBJ FITNESS	850,00	
TRIGO IMMO	2 500,00	
TROC ET CASH	1 000,00	
UN PARFUM DE GOURMANDISE	855,07	
UNITED COLORS OF BENETTON	1 000,00	
VEGETALEMENT PROVENCE	613,68	
VERONIQUE K	475,00	
VERT FLEURI	669,00	
VOILE DE BEAUTE	300,00	
VR TENDANCE	436,00	
WAKARI	1 000,00	
WATSON PUB	1 000,00	
WIKI BURGER	11 685,60	
WIKI BURGER	907,20	
YSATIS COIFFURE	550,86	
YVES ROCHER	794,18	
YVES ROCHER	866,34	
ZELIE	783,31	
<u>Personnes physiques</u>		
AMELON PIERRE	631,60	
ANDRIEUX MARIE- CLAIRE	857,94	
ANGEL GERARD	1 890,25	
ANGULO AURE	139,00	
ANTHOINE JEROME	178,00	
ASTON RENE	1 037,14	
BANEY ALEXANDRE	1 438,45	
BAPPEL CHRISTINE	1 137,32	
BARBIER CAROLE	2 000,00	
BARILLOT MARIE-YVONNE	159,78	
BARRAUD INGRID	770,75	
BARRILA JEAN MARC	1 000,00	
BARRY NADINE	580,00	
BARTHAS ARNAUD	2 250,00	
BARTOUILH DE TAILLAC CHARLES	1 590,00	
BAUDRIT REMI ET FLORA	1 500,00	
BAYARD MICKAEL	284,00	
BEAU PIERRETTE	1 788,10	
BEFRE CAROLINE	1 644,00	
BELARBI HAMID	2 000,00	
BENOIT ALAIN	573,00	
BERNASCONI MARIE FRANCOISE	346,00	
BESSE JEANINE	594,95	
BESSETTE JANINE	1 722,00	
BIBIE FRANCIS	1 865,00	
BLIDE ARISTIDE	870,00	
BOILEAU MARTINE	181,00	
BOISSAVIE SERGE	2 000,00	
BONIS IVANOVITCH	2 000,00	
BONIS SERGE	950,83	
BORDE NICOLLE	163,51	
BORGNE RENE	315,00	
BOSSE ROGER	974,74	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
BOTTOLIER DEPOIS DANIELE	1 735,00	
BOUFFIL ERIC	925,20	
BOULANGE DANIELLE	2 000,00	
BOULANGERIE ATGER	1 500,00	
BOURGAIN ELIANE	211,00	
BRACHET CORINNE	1 264,00	
BRETONNET MORGAN	2 000,00	
BRUN OU MARTRINCHAT BENOIT OU JULIE	397,62	
CAPEL GAILLARD GEOFFROY	699,40	
CARON JEAN	262,00	
CASTANET ANDRE	1 000,00	
CECCATO JEAN PIERRE	337,00	
CENTI JOACHIM	2 894,00	
CHAIX PATRICK	2 000,00	
CHAMBON JEAN LUC	2 310,53	
CHANRAUD JEAN PIERRE	3 566,15	
CHAPEYROU JEANNINE ET JEAN CLAUDE	323,79	
CHARBONEAUX HERVE	1 500,00	
CHARBONNEAU AUDREY PIERRE	3 000,00	
CHARENTON GINETTE	620,00	
CHASTENET SYLVIANE	275,00	
CHATAIN DANIELE	1 700,00	
CHATAIN JACQUES	361,00	
CHAUMOND ANDREA	1 094,45	
CLARY MICHEL	2 000,00	
CLAUZEL DELPHINE	3 250,00	
CLEMENT SUZANNE	1 650,70	
CORDAZZO OLIVIER	934,40	
CORDONNERIE LIMOGEEANNE MR VALBOUSQUET	350,00	
CORMIER CHRISTIANE	441,00	
CORNUT ETIENNE	561,25	
COUJOUR AMANDINE	2 250,00	
COULAUD ALAIN	527,60	
COURCY HENRIETTE	3 000,00	
COUSIN SYLVIA	1 000,00	
COUZINOU SERGE	770,00	
DA COSTA MARIA	543,00	
DA COSTA MICHEL	658,83	
DAL SANTO NADINE	2 250,00	
DAMBOT AMBROISE	860,50	
DANOUX MATHIEU	230,32	
DARNET OU MR BARBELANNE CHARLOTTE	1 971,25	
DE COSSETTE ARTHUR REBIERE POUYADE MAGALI	1 000,00	
DEBDOUBI KARIM	1 919,28	
DEGAIL CLAUDE	387,95	
DELABYE BRIGITTE	401,00	
DELARUE MARIE CLAUDE	622,00	
DELONGEAS PHILIPPE	2 111,70	
DELORD PARROU YOLANDE	2 000,00	
DELPECH CHRISTELLE	3 900,00	
DEMARTIN CAROLE	2 000,00	
DESMOULIN SABINE	2 342,58	
DESPORT JOELLE	575,30	
DUBREUIL JEAN PIERRE	841,90	
DUBREUILH RENE	500,00	
DUFOUR ARLETTE	1 016,20	
DUMONTEIL MAURICE	2 500,00	
DUMOULIN JEAN	676,00	
DUROT PIERRE DOMINIQUE	439,45	
DURRENS JANINE	2 000,00	
DUSSAIGNE MICHEL	1 632,00	
ESTEVE PIERRE	270,00	
FALLOUK JAMEL	496,00	
FARE SANDRA	450,00	
FARENZENA LUCIENNE	174,20	
FARGEOT MARIE	1 762,54	
FARHAT SONIA	491,33	
FAURE PAULINE	289,00	
FAURET LUC ET MURIELLE	2 416,74	
FAURIE MARCEL	643,00	
FAVARD SOPHIE	2 250,00	
FAYOL JACQUES ET NICOLE	210,50	
FERRARESE FRANCOISE	649,75	
FIXOT YVETTE	1 762,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
FORGERON GEORGETTE	1 659,36	
FOURES GINETTE	295,00	
FOURTOUT YOAN	425,00	
FREDERIC SIMOENS	300,00	
FRUGIER CORINNE	1 000,00	
FURET ALBERT	867,19	
GAILLARD LAURENT	1 000,00	
GALINAT AMANDINE	1 017,50	
GARING CATHERINE	530,52	
GAUTRON EVELYNE	500,00	
GESSION CYRIL	532,00	
GILBERT JULIETTE	689,45	
GILLES QUENTIN	870,00	
GIRAudeau NATHALIE	287,67	
GOULIT HASSAN	2 000,00	
GOURCEROL ELISABETH	1 663,00	
GRANGE DAVID	2 000,00	
GRANGER BERNARD	775,00	
GRIMAUx PIERRE OU COLETTE	200,00	
GUENARD NATHALIE	661,90	
GUILLOT AMANDINE	1 956,09	
GUIRAUD RENE	213,00	
HADDAD MAHMOUD	812,00	
HUBACZ GISELE	802,33	
HYVERT STEPHANE	1 911,60	
INSTITUT VK	1 000,00	
JAUSON MONIQUE	2 250,00	
JAVERZAC ET BOISSEAU RAYMOND ET HUGUETTE	1 281,65	
JOUANEM JOSETTE	1 083,05	
KERNOA FRANCOISE	389,65	
KIERVEL ALAIN	798,00	
LACAZE LAURENT	370,80	
LACOSTE YOLANDE	870,08	
LACOUR ARLETTE	1 415,65	
LACUEILLE BERNDETTE	225,00	
LADEUIL VINCENT	1 468,05	
LAGARDE CHRISTIAN	904,10	
LAGARDE YANNICK	2 000,00	
LALOT CLAUDE	712,90	
LAMBELET PHILIPPE	1 000,00	
LAMOTHE OU MILANO ANAIS OU THOMAS	1 869,10	
LAPLACE OU PHUONG LAPLACE ANTONIN OU THANH	2 000,00	
LATHOUMETIE SEBASTIEN	500,00	
LAUD JEAN PAUL	605,30	
LAURENT DAVID	652,00	
LAVAUD RAYMOND	598,30	
LAVILLE ISABELLE	96,00	
LE RUYET SYLVIE OU DANIEL	3 910,00	
LEBECQ DANIELLE	812,61	
LEFEBVRE OU BATHOLET GUILLAUME OU JENIFFER	941,00	
LEGLAT MIREILLE	216,00	
LEMOINE MARTINE	1 500,00	
LESCURE ADELIN	355,90	
LETHINOIS BERNADETTE	669,25	
LEYSALLE JEAN CLAUDE	720,00	
LEYX PATRICE OU NADEGE	553,19	
LIGER CHRISTINE	393,23	
LONGEAUD HARMONY	734,41	
LOPES GILLE	387,00	
MADRY STEPHANE	609,37	
MAGLIO PATRICK	370,00	
MALI VALENTINA	2 116,88	
MALLET JEAN LUC	1 727,80	
MAMER COLETTE	372,51	
MANON ALEXANDRE	877,03	
MARCHADIER OU CATHALIFAUD FRANCOIS OU CORALIE	2 000,00	
MARCHER SOLANGE	1 798,15	
MARTIAL JEAN	365,45	
MARTY ALICE	883,30	
MASSERON MEDHI	2 000,00	
MASSIAS JOSETTE	228,00	
MATHIEU DANIEL	275,46	
MATIAS ANA	678,60	
MATTIUS NICOLAS	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MAZIERE YVETTE	493,00	
MELOT JEAN CLAUDE	812,20	
MERIGOT JEAN MICHEL	1 328,00	
MIGNON MICHEL	640,70	
MILOUDI KARIM ET HIND	1 500,00	
MITOU JEANNE	405,35	
MONFUMAT SOLANGE	2 903,60	
MONTANARI BERNADETTE	500,00	
MORTAIN OU DOURSENAUD	2 000,00	
MORVAN DIDIER	1 444,70	
NACABURU DIDIER	893,00	
NADEAU MARIE ANGE	835,00	
NEUVILLE PATRICIA	2 000,00	
NIVOIX LUDOVIC	517,00	
NOGUERA JEANNINE	520,69	
ONILLON FRANCOIS	2 906,00	
PAILLLOT PATRICK	554,79	
PARUCH CHRISITNE	2 245,00	
PASSEGAND JULIE	1 500,00	
PAUTARD DANIELLE	810,50	
PEDRO MARIO	1 000,00	
PEYNET MIREILLE	135,80	
PIDOUX YANN	2 809,00	
PLAZER PATRICE	850,00	
PONSONNARD SEBASTIEN	2 894,00	
PRADELOU MONIQUE	2 000,00	
PRIEUR CHRISTELLE	2 000,00	
PROVINCE ANDREE	2 000,00	
PUYBAREAU PHILIPPE	919,00	
QUIFILLE BRIGITTE	446,76	
REBIERE VALERIE	1 330,00	
REY DAVID	1 859,00	
RIBETTE PATRICK	549,00	
RICHARD OLIVIER	2 000,00	
RIOU SYLVIE	1 500,00	
RIVAUD ALICE	2 000,00	
ROCHE CHRISTIAN	161,00	
RODIER DANIEL	191,16	
RODRIGUES FABIEN	2 000,00	
ROGER MAXIME	1 989,00	
ROS MONTIEL BASTIEN	2 000,00	
ROUMANIE FRANCIS	514,10	
ROUSSARIE YVON	1 782,47	
ROUSSEAU RICHARD	728,25	
ROUX VIVIANE	554,40	
SAUNIER MOISE	616,00	
SAUVE NICOLE	252,00	
SAUVE SERGE	1 000,00	
SCHIMENTI SONIA	2 693,00	
SCOTTO BENEDICTE	1 246,40	
SEKKAL SEIFEDDINE	3 608,00	
SELLE JEREMY	813,47	
SIMON MICHEL	1 949,75	
SONIA COIFFURE	372,83	
SOUQUET CEDRIC OU EMILIE	2 978,00	
TAVARES JEAN PHILIPPE	2 000,00	
THEODORE HUGUETTE	218,00	
THOMAS MARIE CHANTAL	1 638,47	
THOMASSON ET MME DOS SANTOS SUZETTE ET SANDRINE	877,50	
TOUCHET CYRIL	5 837,00	
TOURBEZ JEANNINE	112,40	
TOUZAT MARYSE	1 447,16	
TRAPY BERNADETTE	365,00	
TRICHARD LYDIE	1 392,62	
VAN DRECHT WIJNAND	696,10	
VASCO DA COSTA FERNANDO	2 244,00	
VEYSSIERE RAYMOND	386,75	
VIGEOLAS JEAN LUC	629,65	
VIGIER FLORENCE	736,00	
VILLETTE THOMAS	1 590,00	
VILRUS JOHNY	436,00	
WISEUX OLIVIER	212,00	
WALLET CLAUDE	990,15	
ZARANTIN OU AMBLAT ANTHONY OU MARION	803,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ZIANE NICOLAS	1 387,86	
ZILIOTTO EUROSIA	2 011,55	
<u>Autres</u>		
SIPHONART	1 000,00	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
SAFER NOUVELLE AQUITAINE	1 000,00	
SAFER NOUVELLE AQUITAINE	1 000,00	
UNIVERSITE DE BORDEAUX	410 157,78	
<u>Régions</u>		
COMMUNAUTE AGGLOMERATION BERGERA	12 935,08	
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
ANTONNE COMMUNE	4 987,50	
BASSILLAC AUBEROCHE MAIRIE	13 995,75	
BOURROU COMMUNE	17 500,00	
BOURROU COMMUNE	1 920,00	
CHALAGNAC COMMUNE	6 108,00	
CHANCELADE COMMUNE	20 000,00	
CHANCELADE COMMUNE	15 065,04	
COULOUNIEUX CHAMIER COMMUNE	22 500,00	
CREYSSENSAC ET PISSOT COMMUNE	17 500,00	
CREYSSENSAC ET PISSOT COMMUNE	3 180,00	
EGLISE NEUVE DE VERGT COMMUNE	7 848,00	
FOULEIX COMMUNE	6 000,00	
FOULEIX COMMUNE	4 093,68	
FOULEIX COMMUNE	7 128,00	
GRUN-BORDAS COMMUNE	10 250,00	
GRUN-BORDAS COMMUNE	3 852,00	
LA CHAPELLE GONAGUET COMMUNE	11 000,00	
LACROPTE COMMUNE	4 152,00	
MAIRIE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE	98 303,72	
MAIRIE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE	11 838,15	
MAIRIE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE	412 990,00	
MAIRIE DE CORNILLE	10 000,00	
MAIRIE DE LA DOUZE	44 143,00	
PAUNAT COMMUNE	30 360,00	
PERIGUEUX COMMUNE	2 000,00	
SAINT AMAND DE VERGT	4 500,00	
SAINT AMAND DE VERGT	1 656,00	
SAINT CREPIN D'AUBEROCHE	1 500,00	
SAINT MAYME DE PEREYROL MAIRIE	5 000,00	
SAINT MAYME DE PEREYROL MAIRIE	1 260,00	
SAINT PAUL DE SERRE COMMUNE	6 360,00	
SALON COMMUNE	3 180,00	
SAVIGNAC LES EGLISES COMMUNE	15 926,00	
SAVIGNAC LES EGLISES COMMUNE	1 908,00	
SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD CO	106 476,00	
ST MICHEL DE VILLADEIX COMMUNE	1 704,00	
TRELISSAC COMMUNE	22 500,00	
TRELISSAC COMMUNE	22 933,31	
VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU	73 704,00	
VERGT COMMUNE	11 289,50	
VERGT COMMUNE	26 760,00	
VEYRINES DE VERGT COMMUNE	2 376,00	
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS PERIGUEUX	21 000,00	
CIAS LE GRAND PERIGUEUX	280 000,00	
MANZAC SUR VERN COMMUNE	53 448,00	
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	120 000,00	
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	913 182,80	
PERIGORD HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT	711 240,51	
SDIS	3 709 556,00	
SYNDICAT MIXTE AIR DORDOGNE	273 733,16	
SYNDICAT MIXTE DFCI 24	82 454,46	
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'IS	391 672,45	
SYNDICAT MIXTE OUVERT LOGEMENT S	9 000,00	
SYNDICAT MIXTE PAYS ISLE EN PERI	85 214,36	
SYNDICAT MIXTE PAYS ISLE EN PERI	67 381,14	
SYNDICAT MIXTE PERIOGRD NUMERIQUE	102 198,00	
SYNDICAT MIXTE PERIOGRD NUMERIQUE	69 010,53	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
Autres		
TOTAL GENERAL	10 016 329,04	

IV – ANNEXES

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)
201802/2018 AIDE A LA CONS. DE LOGT SOC (BAILLEURS, COMMUNES)	1 494 092,00	211 350,00	1 705 442,00	830 792,00	112 500,00	55 800,00	603 650,00
201812/2018 AIDE A LA PIERRE (AMELIA)	1 141 448,97	488 441,52	1 629 890,49	211 448,97	420 000,00	318 549,70	598 441,52
201804/2019 AIDE AUX PROJETS ECONOMIQUES PUBLICS	215 000,00	-13 000,00	202 000,00	115 000,00	-60 000,00	39 207,50	67 000,00
201813/2019 AIDES DIRECTES AUX ESES	1 748 737,95	-176 779,09	1 571 958,86	748 737,95	227 000,00	120 374,02	476 220,91
201823/2019 AIDES ECO (EPARECA)	196 080,00	0,00	196 080,00	106 080,00	0,00	0,00	90 000,00
20210101/2021 AMELIORATION DU RESEAU EPU PROGRAMME 2021	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	812 222,84	267 983,13	0,00
201806/2020 ANRU : aide à la commune de Coulounieix (eq public	830 000,00	225 000,00	1 055 000,00	28 500,00	0,00	0,00	843 500,00
201805/2019 APPEL A PROJETS TOURISME	400 000,00	356 400,00	756 400,00	88 000,00	130 000,00	105 240,00	388 400,00
201807/2019 AQUACAP - REPARATION	2 315 603,69	3 542 955,00	5 858 558,69	70 603,69	96 000,00	57 381,00	4 635 955,00
201846/2019 CAMPUS FORMATION BOULAZAC - PIETONNISATION ET SECU	2 474 469,17	895 156,56	3 369 625,73	250 469,17	1 830 800,00	815 932,91	0,00
201833/2019 CONSTRUCTION DU POLE DE SERVICE MUTUALISE	20 441 685,04	547 216,74	20 988 901,78	1 050 685,04	4 939 904,41	2 860 910,10	4 942 312,33
202011/2020 COVID FONDS DE SOUTIEN	1 200 000,00	-730 000,00	470 000,00	720 000,00	-250 000,00	250 000,00	0,00
202010/2020 COVID PETITS TRAVAUX	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	979 347,86	1 153 037,96	0,00
201842/2019 CRECHE CLOS CHASSAING	2 652 635,78	-479,87	2 652 155,91	2 652 635,78	-13 679,87	1 078,58	0,00
201831/2019 ETANG DE NEUFONT - ST AMAND (BASE LOISIR)	3 161 751,31	1 024 221,72	4 185 973,03	235 551,31	1 269 600,00	484 806,00	1 341 621,72
201703/2018 GPH 1 PERIGORD HABITAT 1 SUBV. (A NIV.) PARC GPH	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	1 400 000,00	700 000,00	350 000,00	1 300 000,00
201809/2019 GPH 2 PERIGORD HABITAT 2 SUBV. TRAVAUX INVEST GPH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	140 167,00	290 065,00	132 897,01	333 243,00
201810/2019 GPH 3 PERIGORD HABITAT 3 SUBV. REHAB. DEMO. GPH	3 129 110,00	0,00	3 129 110,00	452 500,00	395 000,00	299 416,50	1 056 232,00
201811/2019 GPH 4 PERIGORD HABITAT 4 SUBV. CONSTRUCTION GPH	1 050 300,00	0,00	1 050 300,00	144 600,00	209 500,00	128 927,00	539 450,00
201844/2019 GYMNASE DE SARLIAC	2 151 169,00	249 200,00	2 400 369,00	11 169,00	7 200,00	0,00	2 361 600,00
201843/2019 ITINERAIRE ALTERNATIF NORD EST	472 059,05	1 666 068,46	2 138 127,51	347 059,05	81 068,46	272 692,18	1 335 000,00
2018431/2019 ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST	795 000,00	2 261 349,97	3 056 349,97	175 000,00	61 235,97	28 341,01	1 880 000,00
2018435/2019 ITINERAIRES ALTERNATIFS CENTRE (PX CLAUDE BERNARD)	2 926 989,01	732 636,97	3 659 625,98	804 989,01	132 956,17	276,80	2 622 080,80
2018434/2019 ITINERAIRES ALTERNATIFS NORD (TRELISSAC)	207 866,00	20 132,56	227 998,56	192 866,00	-4 867,44	4 155,67	20 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	paiement réalisés durant l'exercice N	financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)				
2018432/2019 ITINERAIRES ALTERNATIFS SUD OUEST (MARIVAL)	13 000,00	4 255 000,00	4 268 000,00	10 000,00	268 000,00	2 220,00	3 870 000,00
201824/2019 LIGNE FERROVIAIRE LIBOURNE-BERGERAC-SARLAT	124 995,00	25 095,00	150 090,00	124 995,00	25 095,00	50 009,99	0,00
201808/2019 PISCINE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE	8 999 999,99	897 764,15	9 897 764,14	1 351 262,99	4 966 000,00	3 844 722,15	472 800,00
201845/2019 POLE ECO SOCIALE SOLIDAIRE CULTURES URBAINES	14 292 698,61	-302 589,34	13 990 109,27	333 698,61	244 718,21	123 878,56	13 075 092,45
201853/2019 PROCEDURES COMMUNALES ET PATRIMONIALES	226 400,00	-206 400,00	20 000,00	56 000,00	0,00	0,00	-56 000,00
201841/2020 RECONSTRUCTION CRECHE CALINS CALINES	2 980 404,00	-15 204,00	2 965 200,00	0,00	9 600,00	0,00	2 880 000,00
201848/2019 REFECTION RD 5 E2	3 075 000,00	-213 240,00	2 861 760,00	0,00	5 760,00	0,00	2 856 000,00
201901/2019 REHAB ET EXTENSION DU CAMPUS PERIGORD	790 000,00	65 000,00	855 000,00	605 000,00	-185 000,00	0,00	0,00
201836/2019 REHABILITATION DES PASSERELLES	731 100,00	600 999,20	1 332 099,20	11 100,00	47 000,00	15 362,00	324 000,00
2021500/2021 RENOVATION CENTRES DE LOISIRS	0,00	391 200,00	391 200,00	0,00	36 000,00	2 679,00	0,00
2018501/2019 SCHEMA CYCLABLE INFRA ET AIDE AUX COMMUNES	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00	105 000,00	330 000,00	0,00	195 000,00
202005/2020 URBANISME PROCEDURES INTERCOMMUNALES REVISION PLUI	560 000,00	734 312,61	1 294 312,61	200 000,00	199 200,00	119 738,75	660 112,61
201837/2019 VOIE VERTE ANTONNE-ESCOIRE / ESCOIRE SAVIGNAC	4 655 000,00	-2 924 491,85	1 730 508,15	23 000,00	20 508,15	1 372,20	1 549 000,00
2021501/2021 VOIRIE EPICENTRE BIM	0,00	1 966 331,34	1 966 331,34	0,00	9 131,34	0,00	240 000,00

(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**ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****B3****Libellé de la recette : GEMAPI**

Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	538 438,00
Total recettes			538 438,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	485 902,07
Total dépenses			485 902,07
Reste à employer au 31/12/N :			52 535,93

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	538 438,00	Total Dépenses	485 902,07
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		52 535,93	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	70,81	8,60	79,41
Adjoint administratif NT	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91
Adjoint administratif terr.	C	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Attaché NT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur principal 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	119,16	18,25	137,41
Adjoint technique NT	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	10,25
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	44,09
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	27,26
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur NT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Technicien non titulaire	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
Technicien principal de 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	22,20	3,00	25,20
Agent social principal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS NON BUDGETAIRES (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent social principal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Educ. jeunes enfants NT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	50,60	3,80	54,40
Auxil de puériculture pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30
Auxiliaire de puér NT	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Auxiliaire de soins pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier soins gén clas nle	A	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Infirmier soins gén hors class	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Médecin pédiatre NT	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Psychologue Hcl.	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice classe normale	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Educateur territorial A.P.S	B	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Opérateur A.P.S. principal	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	64,99	36,51	101,50
Adjoint d'animation NT	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	26,51
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73
Adjoint territorial animation	C	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26
Animateur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère cl	B	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Animateur principal de 2ème cl	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Assistante maternelle	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	337,56	71,16	408,72

(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 :

GRAND PERIGUEUX - GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

 SLO

ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif NT	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif NT	C	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif NT	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif NT	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-4°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-4°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-4°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-4°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-4°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-4°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-4°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-3-4°	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation NT	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique NT	C	TECH	0	0,00	3-3-4°	CDD
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Assistante maternelle	C	ANIM	0	0,00	A	A
Attaché NT	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché NT	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché NT	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché NT	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché NT	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puér NT	C	MS	0	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puér NT	C	MS	0	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puér NT	C	MS	0	0,00	3-2	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Educ. jeunes enfants NT	A	S	0	0,00	3-3-2°	CDD
Educ. jeunes enfants NT	A	S	0	0,00	3-3-2°	CDD
Educ. jeunes enfants NT	A	S	0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur NT	A	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur NT	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur NT	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Médecin pédiatre NT	A	MS	0	0,00	3-4	CDI
Technicien non titulaire	B	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien non titulaire	B	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien non titulaire	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien non titulaire	B	TECH	0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien non titulaire	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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.

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022_020-DE

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES**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
FOUCHIER NILS SALOMON Nathalie	Etre décideur territorial à l'heure des transitions Le pouvoir des livres de fiction au service de votre assertivité

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

IV – ANNEXES**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
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
18/12/2014 - apport en capital	Agence France Locale	Agence France Locale		185 100,00
29/04/2015 - apport en capital	Clairsienne	Clairsienne	SA	0,10
30/04/2015 - apport en capital	SA HLM de la Dordogne	SA HLM de la Dordogne	SA	0,10
01/05/2015 - apport en capital	SA HLM Atlantique	SA HLM Atlantique	SA	0,10
02/05/2015 - apport en capital	Domofrance	Domofrance	SA	0,10
17/12/2020 - apport en capital	Abattoir de Bergerac	Abattoir de Bergerac	Etab. Public	50 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- garantie à première demande	toutes personnes titulaire d'un titre éligible			38 967 258,68
- garantie d'emprunt	Dordogne Habitat	GP Habitat	Etab. Public	25 844 690,00
- garantie d'emprunt	Mésolia	Mésolia	SA	15 845 906,00
- garantie d'emprunt	DOMOFRANCE	DOMOFRANCE	SA	15 674 030,00
- garantie d'emprunt	CLAIRSIENNE	CLAIRSIENNE	SA	8 041 724,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
23/05/2003 - subvention	Association du personnel	Association du personnel	Association	38 545,78
17/12/2020 - subvention	Office du tourisme	Office du tourisme	EPIC	1 011 933,00
17/12/2020 - subvention	Mission locale	Mission locale	Association	65 000,00
17/12/2020 - subvention	Maison de l'emploi	Maison de l'emploi	Association	130 000,00
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**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			
Syndicat mixte départemental des déchets	14/03/1995	sans fiscalité propre	11 304 929,00
Syndicat mixte Périgord numérique	13/06/2014	sans fiscalité propre	171 209,00
Syndicat mixte Air Dordogne	01/01/2015	sans fiscalité propre	285 125,00
Syndicat mixte du pays de l'isle en Périgord	30/09/2015	sans fiscalité propre	152 595,00
Syndicat départemental d'incendie et de secours	01/01/2017	sans fiscalité propre	3 709 556,00
Syndicat mixte de défense des forêts contre l'incendie	06/07/2017	sans fiscalité propre	202 194,00
Syndicat mixte du bassin de l'Isle	10/12/2018	sans fiscalité propre	391 672,00
Autres organismes de regroupement			
Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine	06/07/2017	fiscalité additionnelle	40 000,00

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
EPIC	Régie de transport PERIMOUV	26/04/2013	-	SPIC	Oui
CIAS	CIAS du Grand Périgueux	01/01/2017	- 29/09/2016	SPA	
EPIC	Office de tourisme intercommunal du Grand Périgueux	01/01/2019	- 18/10/2018	SPIC	Oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3.3****C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Budget Transport et Mobilité	01/01/2014	-	20004039200116	SPIC	Oui
Budget annexe	Budget ZAE	01/01/2019	- 18/10/2018	20004039200181	SPIC	Oui
Budget annexe	Budget Immobilier d'Entreprises	01/01/2019	- 18/10/2018	20004039200199	SPIC	Oui
Régie à autonomie financière	Régie assainissement du Grand Périgueux	01/01/2020	- 28/11/2019	20004039200207	SPIC	Oui
Régie à autonomie financière	Régie des eaux du Grand Périgueux	01/01/2020	- 28/11/2019	20004039200215	SPIC	Oui

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE****C3.4****C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Régie à autonomie financière	Camping Neufont	10/02/2017	- 28/03/2019	SPIC

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 716 534,45	21 138 165,74	766 580,14	10 811 788,57
RECETTES	32 716 534,45	14 880 826,90	263 264,69	17 572 442,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 206 739,63	64 749 222,73	0,00	6 457 516,90
RECETTES	71 206 739,63	71 015 312,43	0,00	191 427,20

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la
neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 716 534,45	21 138 165,74	766 580,14	10 811 788,57
RECETTES	32 716 534,45	14 880 826,90	263 264,69	17 572 442,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 206 739,63	64 749 222,73	0,00	6 457 516,90
RECETTES	71 206 739,63	71 015 312,43	0,00	191 427,20
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	103 923 274,08	85 887 388,47	766 580,14	17 269 305,47
TOTAL GENERAL DES RECETTES	103 923 274,08	85 896 139,33	263 264,69	17 763 870,06

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 716 534,45	21 138 165,74	766 580,14	10 811 788,57
RECETTES	32 716 534,45	14 880 826,90	263 264,69	17 572 442,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 206 739,63	64 749 222,73	0,00	6 457 516,90
RECETTES	71 206 739,63	71 015 312,43	0,00	191 427,20
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	103 923 274,08	85 887 388,47	766 580,14	17 269 305,47
TOTAL GENERAL DES RECETTES	103 923 274,08	85 896 139,33	263 264,69	17 763 870,06

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****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	9 382 179,00	0,00	7,51	0,00	704 602,00	0,00
TFPB	112 542 000,00	0,00	3,74	0,00	4 209 071,00	0,00
TFPNB	476 391,00	0,00	4,73	0,00	22 533,00	0,00
CFE	28 414 000,00	0,00	27,76	0,00	7 887 726,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .