

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004039200116	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus GRAND PERIGUEUX
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PERIGUEUX MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS ET MOBILITES (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	32
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	53
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	54
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	55

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 192 577,32	G	10 996 220,01	G-A 803 642,69
	Section d'investissement	B	13 110 329,73	H	11 820 189,13	H-B -1 290 140,60

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	824 547,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 661 818,40 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	24 964 725,45	Q= G+H+I+J	23 640 957,05	=Q-P -1 323 768,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	108 795,66	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	108 795,66	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 192 577,32	= G+I+K	11 820 767,92	1 628 190,60
	Section d'investissement	= B+D+F	14 880 943,79	= H+J+L	11 820 189,13	-3 060 754,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	25 073 521,11	= G+H+I+J+K+L	23 640 957,05	-1 432 564,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				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	108 795,66	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

GRAND PERIGUEUX - TRANSPORTS ET MOBILITES - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
201201	Opération d'équipement n° 201201	108 795,66	
201814	Opération d'équipement n° 201814	0,00	
201815	Opération d'équipement n° 201815	0,00	
201816	Opération d'équipement n° 201816	0,00	
201819	Opération d'équipement n° 201819	0,00	
201820	Opération d'équipement n° 201820	0,00	
201821	Opération d'équipement n° 201821	0,00	
201826	Opération d'équipement n° 201826	0,00	
201827	Opération d'équipement n° 201827	0,00	
201828	Opération d'équipement n° 201828	0,00	
201829	Opération d'équipement n° 201829	0,00	
201850	Opération d'équipement n° 201850	0,00	
201851	Opération d'équipement n° 201851	0,00	
201852	Opération d'équipement n° 201852	0,00	
9714	Opération d'équipement n° 9714	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 804 500,00	7 178 642,20	532 207,84	0,00	93 649,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	78 000,00	77 798,46	0,00	0,00	201,54
014	Atténuations de produits	525 000,00	519 859,34	0,00	0,00	5 140,66
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	77 608,02	0,00	0,00	12 391,98
Total des dépenses de gestion courante		8 497 500,00	7 853 908,02	532 207,84	0,00	111 384,14
66	Charges financières	185 000,00	172 865,81	0,00	0,00	12 134,19
67	Charges exceptionnelles	132 300,00	113 597,20	0,00	0,00	18 702,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 814 800,00	8 140 371,03	532 207,84	0,00	142 221,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	372 247,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 695 000,00	1 519 998,45			175 001,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 067 247,91	1 519 998,45			547 249,46
TOTAL		10 882 047,91	9 660 369,48	532 207,84	0,00	689 470,59
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	900 000,00	765 122,85	0,00	0,00	134 877,15
73	Produits issus de la fiscalité(5)	7 900 000,00	9 006 305,73	0,00	0,00	-1 106 305,73
74	Subventions d'exploitation	1 092 000,00	1 082 078,00	0,00	0,00	9 922,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
Total des recettes de gestion courante		9 892 000,00	10 855 506,58	0,00	0,00	-963 506,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 500,00	10 421,36	0,00	0,00	20 078,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 922 500,00	10 865 927,94	0,00	0,00	-943 427,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	135 000,00	130 292,07			4 707,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		135 000,00	130 292,07			4 707,93
TOTAL		10 057 500,00	10 996 220,01	0,00	0,00	-938 720,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		824 547,91				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	385 622,00	356 059,41	0,00	29 562,59
21	Immobilisations corporelles	4 200 794,00	4 161 580,89	0,00	39 213,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	965 384,00	889 798,10	0,00	75 585,90
	Total des opérations d'équipement	8 589 354,00	6 661 483,35	108 795,66	1 819 074,99
	Total des dépenses d'équipement	14 141 154,00	12 068 921,75	108 795,66	1 963 436,59
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	945 000,00	911 115,91	0,00	33 884,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	945 000,00	911 115,91	0,00	33 884,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 086 154,00	12 980 037,66	108 795,66	1 997 320,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	135 000,00	130 292,07		4 707,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	135 000,00	130 292,07		4 707,93
	TOTAL	15 221 154,00	13 110 329,73	108 795,66	2 002 028,61
	Pour information	1 661 818,40			
	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
13	Subventions d'investissement	1 388 961,66	1 466 003,84	0,00	-77 042,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 404 903,99	2 925 000,00	0,00	3 479 903,99
20	Immobilisations incorporelles	276 500,00	287 947,59	0,00	-11 447,59
21	Immobilisations corporelles	4 102 850,00	3 328 445,35	0,00	774 404,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	842 886,00	832 753,06	0,00	10 132,94
	Total des recettes d'équipement	13 016 101,65	8 840 149,84	0,00	4 175 951,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 232 764,00	893 182,00	0,00	339 582,00
106	Réserves (5)	566 858,84	566 858,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	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
	Total des recettes financières	1 799 622,84	1 460 040,84	0,00	339 582,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 815 724,49	10 300 190,68	0,00	4 515 533,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	372 247,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 695 000,00	1 519 998,45		175 001,55
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 067 247,91	1 519 998,45		547 249,46
	TOTAL	16 882 972,40	11 820 189,13	0,00	5 062 783,27
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 710 850,04		7 710 850,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	77 798,46		77 798,46
014	Atténuations de produits	519 859,34		519 859,34
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	77 608,02		77 608,02
66	Charges financières	172 865,81	0,00	172 865,81
67	Charges exceptionnelles	113 597,20	0,00	113 597,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 519 998,45	1 519 998,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 672 578,87	1 519 998,45	10 192 577,32

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 192 577,32
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	130 292,07	130 292,07
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	911 115,91	0,00	911 115,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 661 483,35		6 661 483,35
20	Immobilisations incorporelles (6)	356 059,41	0,00	356 059,41
21	Immobilisations corporelles (6)	4 161 580,89	0,00	4 161 580,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	889 798,10	0,00	889 798,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		12 980 037,66	130 292,07	13 110 329,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 661 818,40
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 772 148,13
----------------------------------------------------	----------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie 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 A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	765 122,85		765 122,85
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	9 006 305,73		9 006 305,73
74	Subventions d'exploitation	1 082 078,00		1 082 078,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 421,36	130 292,07	140 713,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 865 927,94	130 292,07	10 996 220,01

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	824 547,91
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 820 767,92
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	893 182,00	0,00	893 182,00
13	Subventions d'investissement	1 466 003,84	0,00	1 466 003,84
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	287 947,59	0,00	287 947,59
21	Immobilisations corporelles(5)	3 328 445,35	0,00	3 328 445,35
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	832 753,06	0,00	832 753,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 516 637,21	1 516 637,21
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			3 361,24	3 361,24
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 733 331,84	1 519 998,45	11 253 330,29

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	566 858,84
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 820 189,13
-----------------------------------------------------	----------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 804 500,00	7 178 642,20	532 207,84	0,00	93 649,96
604	Achats d'études, prestations de services	7 327 000,00	6 835 420,30	463 520,67	0,00	28 059,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	700,00	686,42	0,00	0,00	13,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	372,70	0,00	0,00	-372,70
611	Sous-traitance générale	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6132	Locations immobilières	14 000,00	13 398,34	0,00	0,00	601,66
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	17 000,00	17 242,72	0,00	0,00	-242,72
6156	Maintenance	77 000,00	64 548,44	4 656,17	0,00	7 795,39
617	Etudes et recherches	77 000,00	33 718,75	0,00	0,00	43 281,25
6226	Honoraires	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00	300,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	29 500,00	23 201,00	0,00	0,00	6 299,00
6281	Concours divers (cotisations)	53 000,00	49 923,76	0,00	0,00	3 076,24
6287	Remboursements de frais	191 500,00	121 461,81	64 031,00	0,00	6 007,19
63512	Taxes foncières	0,00	6 598,00	0,00	0,00	-6 598,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	2 106,46	0,00	0,00	-106,46
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	300,00	263,50	0,00	0,00	36,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	78 000,00	77 798,46	0,00	0,00	201,54
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	78 000,00	77 798,46	0,00	0,00	201,54
014	Atténuations de produits (4)	525 000,00	519 859,34	0,00	0,00	5 140,66
739	Restitut° taxe Versement Transport	525 000,00	519 859,34	0,00	0,00	5 140,66
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	77 608,02	0,00	0,00	12 391,98
6572	Subv. équipt personnes droit privé	90 000,00	77 608,02	0,00	0,00	12 391,98
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 497 500,00	7 853 908,02	532 207,84	0,00	111 384,14
66	Charges financières (b) (5)	185 000,00	172 865,81	0,00	0,00	12 134,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	185 000,00	175 867,61	0,00	0,00	9 132,39
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 001,80	0,00	0,00	3 001,80
67	Charges exceptionnelles (c)	132 300,00	113 597,20	0,00	0,00	18 702,80
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	86 000,00	70 308,75	0,00	0,00	15 691,25
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 300,00	1 250,00	0,00	0,00	50,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	45 000,00	40 038,45	0,00	0,00	4 961,55
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 814 800,00	8 140 371,03	532 207,84	0,00	142 221,13
023	Virement à la section d'investissement	372 247,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 695 000,00	1 519 998,45			175 001,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 690 000,00	1 516 637,21			173 362,79
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	5 000,00	3 361,24			1 638,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 067 247,91	1 519 998,45			547 249,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 067 247,91	1 519 998,45			547 249,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 882 047,91	9 660 369,48	532 207,84	0,00	689 470,59
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	23 861,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 863,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 001,80

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

- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) 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 COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	900 000,00	765 122,85	0,00	0,00	134 877,15
703	Ventes de produits résiduels	50 000,00	33 825,00	0,00	0,00	16 175,00
7061	Transport de voyageur	800 000,00	731 297,85	0,00	0,00	68 702,15
7068	Services accessoires transports	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	7 900 000,00	9 006 305,73	0,00	0,00	-1 106 305,73
734	Versement de transport	7 900 000,00	9 006 305,73	0,00	0,00	-1 106 305,73
74	Subventions d'exploitation	1 092 000,00	1 082 078,00	0,00	0,00	9 922,00
7471	Subv. exploitat° État	205 000,00	204 845,00	0,00	0,00	155,00
7472	Subv. exploitat° Régions	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Subv. exploitat° Communes	30 000,00	20 233,00	0,00	0,00	9 767,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 892 000,00	10 855 506,58	0,00	0,00	-963 506,58
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 500,00	10 421,36	0,00	0,00	20 078,64
775	Produits cessions d'éléments d'actif	23 000,00	970,00	0,00	0,00	22 030,00
778	Autres produits exceptionnels	7 500,00	9 451,36	0,00	0,00	-1 951,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 922 500,00	10 865 927,94	0,00	0,00	-943 427,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	135 000,00	130 292,07			4 707,93
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	135 000,00	130 292,07			4 707,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		135 000,00	130 292,07			4 707,93
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 057 500,00	10 996 220,01	0,00	0,00	-938 720,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		824 547,91				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	385 622,00	356 059,41	0,00	29 562,59
2031	Frais d'études	355 622,00	349 213,51	0,00	6 408,49
2033	Frais d'insertion	30 000,00	6 845,90	0,00	23 154,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 200 794,00	4 161 580,89	0,00	39 213,11
2115	Terrains bâtis	0,00	225 505,31	0,00	-225 505,31
2128	Aménagement Autres terrains	3 970 844,00	3 926 126,04	0,00	44 717,96
2182	Matériel de transport	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 950,00	9 949,54	0,00	0,46
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	965 384,00	889 798,10	0,00	75 585,90
2313	Constructions	410 000,00	23 758,88	0,00	386 241,12
2314	Constructions sur sol d'autrui	74 400,00	71 842,34	0,00	2 557,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	190 711,00	190 710,11	0,00	0,89
238	Avances commandes immo. incorp.	290 273,00	603 486,77	0,00	-313 213,77
201201	Opération d'équipement n° 201201 (3)	241 230,00	79 833,83	108 795,66	52 600,51
201814	Opération d'équipement n° 201814 (3)	160 000,00	22 869,79	0,00	137 130,21
201815	Opération d'équipement n° 201815 (3)	50 000,00	24 074,40	0,00	25 925,60
201816	Opération d'équipement n° 201816 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
201819	Opération d'équipement n° 201819 (3)	2 008 000,00	1 661 347,10	0,00	346 652,90
201820	Opération d'équipement n° 201820 (3)	1 330 600,00	925 308,62	0,00	405 291,38
201821	Opération d'équipement n° 201821 (3)	168 500,00	96 881,25	0,00	71 618,75
201826	Opération d'équipement n° 201826 (3)	45 000,00	22 645,20	0,00	22 354,80
201827	Opération d'équipement n° 201827 (3)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
201828	Opération d'équipement n° 201828 (3)	140 000,00	45 873,60	0,00	94 126,40
201829	Opération d'équipement n° 201829 (3)	2 504 000,00	1 983 807,28	0,00	520 192,72
201850	Opération d'équipement n° 201850 (3)	311 100,00	291 811,90	0,00	19 288,10
201851	Opération d'équipement n° 201851 (3)	83 000,00	40 565,00	0,00	42 435,00
201852	Opération d'équipement n° 201852 (3)	1 535 924,00	1 466 465,38	0,00	69 458,62
9714	Opération d'équipement n° 9714 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 141 154,00	12 068 921,75	108 795,66	1 963 436,59
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	945 000,00	911 115,91	0,00	33 884,09
1641	Emprunts en euros	945 000,00	911 115,91	0,00	33 884,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		945 000,00	911 115,91	0,00	33 884,09
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 086 154,00	12 980 037,66	108 795,66	1 997 320,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	135 000,00	130 292,07		4 707,93
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	135 000,00	130 292,07		4 707,93
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	135 000,00	86 258,94		48 741,06
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	31 060,59		-31 060,59
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	3 812,83		-3 812,83
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 000,11		-3 000,11
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	6 159,60		-6 159,60
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		135 000,00	130 292,07		4 707,93
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 221 154,00	13 110 329,73	108 795,66	2 002 028,61
Pour information		1 661 818,40			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 388 961,66	1 466 003,84	0,00	-77 042,18
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 017 482,66	1 158 008,13	0,00	-140 525,47
1312	Subv. équipt Régions	160 073,00	105 338,74	0,00	54 734,26
1314	Subv. équipt Communes	193 600,00	193 752,97	0,00	-152,97
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	17 806,00	8 904,00	0,00	8 902,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 404 903,99	2 925 000,00	0,00	3 479 903,99
1641	Emprunts en euros	6 404 903,99	2 925 000,00	0,00	3 479 903,99
20	Immobilisations incorporelles	276 500,00	287 947,59	0,00	-11 447,59
2031	Frais d'études	276 500,00	282 242,67	0,00	-5 742,67
2033	Frais d'insertion	0,00	5 704,92	0,00	-5 704,92
21	Immobilisations corporelles	4 102 850,00	3 328 445,35	0,00	774 404,65
2115	Terrains bâtis	240 000,00	223 548,14	0,00	16 451,86
2128	Aménagement Autres terrains	3 573 895,00	3 096 605,93	0,00	477 289,07
2182	Matériel de transport	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 955,00	8 291,28	0,00	663,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	842 886,00	832 753,06	0,00	10 132,94
2313	Constructions	410 000,00	19 799,06	0,00	390 200,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	171 640,00	156 285,67	0,00	15 354,33
238	Avances commandes immo. incorp.	261 246,00	656 668,33	0,00	-395 422,33
Total des recettes d'équipement		13 016 101,65	8 840 149,84	0,00	4 175 951,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 799 622,84	1 460 040,84	0,00	339 582,00
10222	FCTVA	1 232 764,00	893 182,00	0,00	339 582,00
1068	Autres réserves	566 858,84	566 858,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 799 622,84	1 460 040,84	0,00	339 582,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 815 724,49	10 300 190,68	0,00	4 515 533,81
021	Virement de la section d'exploitation	372 247,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	1 695 000,00	1 519 998,45		175 001,55
28031	Frais d'études	0,00	5 294,00		-5 294,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 920,00		-1 920,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	590 098,00		-590 098,00
28138	Autres constructions	0,00	42,00		-42,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	10 247,34		-10 247,34
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 078,00		-2 078,00
28182	Matériel de transport	1 600 000,00	847 557,36		752 442,64
28188	Autres	90 000,00	59 400,51		30 599,49
4818	Charges à étaler	5 000,00	3 361,24		1 638,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 067 247,91	1 519 998,45		547 249,46
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 067 247,91	1 519 998,45		547 249,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 882 972,40	11 820 189,13	0,00	5 062 783,27
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 utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201201 (1)
LIBELLE : RESEAU DE TRANSPORT

Pour vote

Art. (2)	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 (3)	
DEPENSES		241 230,00	A 79 833,83	108 795,66	52 600,51	B	8 788 152,14
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	9 849,00	0,00	3 151,00		1 264 280,73
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		1 224 566,81
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		15 064,92
2051	Concessions et droits assimilés	13 000,00	9 849,00	0,00	3 151,00		24 649,00
21	Immobilisations corporelles	228 230,00	69 984,83	108 795,66	49 449,51		6 462 440,18
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		1 095 417,61
2128	Aménagement Autres terrains	15 000,00	11 729,33	0,00	3 270,67		4 893 501,22
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		3 579,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		26 352,50
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		185 070,09
2188	Autres immobilisations corporelles	213 230,00	58 255,50	108 795,66	46 178,84		258 519,76
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		1 061 431,23
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		27 038,50
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		32 219,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		663 176,73
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		338 996,84

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 (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	10 056,39
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
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		10 056,39
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		10 056,39

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-79 833,83	D-B	-8 778 095,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201814 (1)
LIBELLE : MISE EN ACCESSIBILITE DES QUAIS (ADAP)

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		160 000,00	A 22 869,79	0,00	137 130,21	B 380 581,76
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	4 995,79	0,00	7 004,21	10 593,19
2031	Frais d'études	12 000,00	4 995,79	0,00	7 004,21	9 873,19
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	148 000,00	17 874,00	0,00	130 126,00	369 988,57
2315	Installat*, matériel et outillage techni	148 000,00	17 874,00	0,00	130 126,00	350 479,58
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,99

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 (3)
RECETTES		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
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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-22 869,79	D-B	-380 581,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201815 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION DEPOT PERIBUS**

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		50 000,00	A 24 074,40	0,00	25 925,60	B 24 074,40
20	Immobilisations incorporelles	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	50 000,00	24 074,40	0,00	25 925,60	24 074,40
2313	Constructions	50 000,00	24 074,40	0,00	25 925,60	24 074,40

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 (3)
RECETTES		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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-24 074,40	D-B	-24 074,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201816 (1)
LIBELLE : PARKINGS RELAIS

Pour vote

Art. (2)	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 (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	226 352,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		220 065,49
2128	Aménagement Autres terrains	0,00		0,00	0,00		220 065,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		6 286,66
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00		6 286,66

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 (3)	
RECETTES		0,00	C	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
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 (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	0,00
	D-B	-226 352,15

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201819 (1)
LIBELLE : VOIES BHNS

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		2 008 000,00	A 1 661 347,10	0,00	346 652,90	B 4 925 963,58
20	Immobilisations incorporelles	66 000,00	10 798,57	0,00	55 201,43	100 849,69
2031	Frais d'études	66 000,00	10 798,57	0,00	55 201,43	100 849,69
21	Immobilisations corporelles	1 942 000,00	1 650 548,53	0,00	291 451,47	4 720 120,78
2115	Terrains bâtis	520 000,00	629 209,21	0,00	-109 209,21	717 095,30
2128	Aménagement Autres terrains	1 422 000,00	1 021 339,32	0,00	400 660,68	4 003 025,48
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	104 993,11
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	104 993,11

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 (3)
RECETTES		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
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 (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 661 347,10	D-B -4 925 963,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201820 (1)
LIBELLE : PASSERELLE PEM DE PGX

Pour vote

Art. (2)	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 (3)		
DEPENSES		1 330 600,00	A	925 308,62	0,00	405 291,38	B	1 229 834,25
20	Immobilisations incorporelles	325 600,00		208 110,37	0,00	117 489,63		508 733,05
2031	Frais d'études	323 600,00		206 058,37	0,00	117 541,63		506 681,05
2033	Frais d'insertion	2 000,00		2 052,00	0,00	-52,00		2 052,00
21	Immobilisations corporelles	1 005 000,00		712 758,25	0,00	292 241,75		716 661,20
2115	Terrains bâtis	765 000,00		75 721,60	0,00	689 278,40		75 721,60
2128	Aménagement Autres terrains	240 000,00		637 036,65	0,00	-397 036,65		640 939,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		4 440,00	0,00	-4 440,00		4 440,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		4 440,00	0,00	-4 440,00		4 440,00

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 (3)	
RECETTES		0,00	C	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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-925 308,62	D-B	-1 229 834,25

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201821 (1)
LIBELLE : PARVIS GARE DE PGX

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		168 500,00	A 96 881,25	0,00	71 618,75	B 155 297,36
20	Immobilisations incorporelles	160 000,00	96 581,25	0,00	63 418,75	154 997,36
2031	Frais d'études	160 000,00	96 581,25	0,00	63 418,75	154 457,36
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	8 500,00	300,00	0,00	8 200,00	300,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	8 500,00	300,00	0,00	8 200,00	300,00

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 (3)
RECETTES		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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-96 881,25	D-B	-155 297,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201826 (1)
LIBELLE : PARVIS GARE DE RAZAC

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		45 000,00	A 22 645,20	0,00	22 354,80	B 22 645,20
20	Immobilisations incorporelles	24 000,00	1 734,00	0,00	22 266,00	1 734,00
2033	Frais d'insertion	24 000,00	1 734,00	0,00	22 266,00	1 734,00
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	21 000,00	20 911,20	0,00	88,80	20 911,20
2314	Constructions sur sol d'autrui	21 000,00	20 911,20	0,00	88,80	20 911,20

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 (3)
RECETTES		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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-22 645,20	D-B	-22 645,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201827 (1)
LIBELLE : PARVIS GARE DE MARSAC

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		12 000,00	A 0,00	0,00	12 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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 (3)
RECETTES		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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201828 (1)
LIBELLE : PARVIS HALTE DE BOULAZAC

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		140 000,00	A 45 873,60	0,00	94 126,40	B 46 737,60
20	Immobilisations incorporelles	18 000,00	9 912,00	0,00	8 088,00	10 776,00
2031	Frais d'études	18 000,00	8 940,00	0,00	9 060,00	8 940,00
2033	Frais d'insertion	0,00	972,00	0,00	-972,00	1 836,00
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	122 000,00	35 961,60	0,00	86 038,40	35 961,60
2314	Constructions sur sol d'autrui	122 000,00	35 961,60	0,00	86 038,40	35 961,60

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 (3)
RECETTES		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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-45 873,60	D-B	-46 737,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201829 (1)
LIBELLE : HALTES FERROVIAIRES

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		2 504 000,00	A 1 983 807,28	0,00	520 192,72	B 2 529 807,28
20	Immobilisations incorporelles	914 000,00	693 446,46	0,00	220 553,54	1 239 446,46
2031	Frais d'études	914 000,00	693 446,46	0,00	220 553,54	1 239 446,46
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	1 590 000,00	1 290 360,82	0,00	299 639,18	1 290 360,82
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 590 000,00	1 290 360,82	0,00	299 639,18	1 290 360,82

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 (3)
RECETTES		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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-1 983 807,28	D-B	-2 529 807,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	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 (3)		
DEPENSES		311 100,00	A	291 811,90	0,00	19 288,10	B	451 031,46
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		1 400,00	0,00	3 600,00		4 793,75
2031	Frais d'études	5 000,00		1 400,00	0,00	3 600,00		4 793,75
21	Immobilisations corporelles	306 100,00		290 411,90	0,00	15 688,10		446 237,71
2188	Autres immobilisations corporelles	306 100,00		290 411,90	0,00	15 688,10		446 237,71
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 (3)	
RECETTES		0,00	C	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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-291 811,90	D-B	-451 031,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201851 (1)
LIBELLE : AIRES DE COVOITURAGE

Pour vote

Art. (2)	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 (3)		
DEPENSES		83 000,00	A	40 565,00	0,00	42 435,00	B	146 231,44
20	Immobilisations incorporelles	9 000,00		0,00	0,00	9 000,00		0,00
2031	Frais d'études	9 000,00		0,00	0,00	9 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	74 000,00		40 565,00	0,00	33 435,00		146 231,44
2128	Aménagement Autres terrains	74 000,00		40 565,00	0,00	33 435,00		146 231,44
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 (3)	
RECETTES		0,00	C	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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-40 565,00	D-B	-146 231,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201852 (1)
LIBELLE : ACHAT BUS

Pour vote

Art. (2)	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 (3)
DEPENSES		1 535 924,00	A 1 466 465,38	0,00	69 458,62	B 2 226 551,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 770,89	0,00	-1 770,89	1 770,89
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 770,89	0,00	-1 770,89	1 770,89
21	Immobilisations corporelles	1 535 924,00	1 464 694,49	0,00	71 229,51	2 224 780,48
2182	Matériel de transport	1 535 924,00	1 438 411,07	0,00	97 512,93	2 198 497,06
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 283,42	0,00	-26 283,42	26 283,42
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 (3)
RECETTES		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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-1 466 465,38	D-B	-2 226 551,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9714 (1)
LIBELLE : INVESTISSEMENT PERIBUS

Pour vote

Art. (2)	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 (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	6 339 913,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		720,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		6 339 193,75
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		6 333 119,14
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		6 074,61
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 (3)	
RECETTES		0,00	C	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
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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-6 339 913,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – 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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)					17 047 777,90									
1641 Emprunts en euros (total)					17 047 777,90									
1281	Agence France Locale	12/12/2019	27/12/2019	20/03/2020	1 400 125,40	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,770	EUR	T	C	O	A-1
1474	Agence France Locale	06/08/2020	31/08/2020	21/12/2020	2 374 798,50	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,570	EUR	T	C	O	A-1
2010 001 PERIBUS	CREDIT AGRICOLE	16/12/2010	23/12/2010	15/03/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 2.99 %	2,990	3,020	EUR	T	P	O	A-1
2011 001 PERIBUS	CREDIT AGRICOLE	14/09/2011	14/09/2011	15/12/2011	1 100 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,580	EUR	T	P	O	A-1
2012 001 PERIBUS	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2012	05/06/2012	05/06/2013	700 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
2013 001 PERIBUS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2014	830 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,310	EUR	A	P	O	A-1
2016 001-2019	SFIL CAFFIL	29/07/2016	01/01/2019	01/03/2019	887 500,00	F	Taux fixe à 1.31 %	1,310	1,320	EUR	T	C	O	A-1
2016 004-2019	CREDIT AGRICOLE	25/12/2016	01/01/2019	31/03/2019	175 231,70	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
2016 004-2020	CREDIT AGRICOLE	25/12/2016	01/01/2020	31/03/2020	162 631,73	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
410-2019	Agence France Locale	07/10/2017	01/01/2019	20/09/2019	373 262,40	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,290	EUR	A	C	O	A-1
652-2019	Agence France Locale	12/07/2018	16/07/2018	20/06/2019	3 430 000,00	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,390	EUR	T	C	O	A-1
870	Agence France Locale	14/12/2018	31/12/2018	20/03/2019	129 314,58	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,180	EUR	T	C	O	A-1
A33170G8-2019	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	01/01/2019	02/01/2019	1 139 999,99	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,380	EUR	T	C	O	A-1
A33170G9	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	09/06/2017	01/01/2018	620 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	M	C	O	A-1
MON535759EUR	BANQUE POSTALE	15/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	550 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
MX1533649COL	ARKEA	18/04/2019	30/05/2019	29/02/2020	999 960,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,960	EUR	T	C	O	A-1

GRAND PERIGUEUX - TRANSPORTS ET MOBILITES - CA - 2020

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					
MX1533678COL	ARKEA	18/04/2019	30/05/2019	29/02/2020	1 874 953,60	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,200	EUR	T	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 047 777,90									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 925 743,13					911 115,91	175 867,61	0,00	23 861,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 925 743,13					911 115,91	175 867,61	0,00	23 861,83
1281	N	0,00	A-1	1 400 125,40	19,97	F	Taux fixe à 0.76 %	0,770	70 006,28	10 438,11	0,00	280,80
1474	N	0,00	A-1	0,00	20,05	F	Taux fixe à 0.56 %	0,000	29 684,98	4 137,43	0,00	364,80
2010 001 PERIBUS	N	0,00	A-1	85 332,20	2,96	F	Taux fixe à 2.99 %	3,020	27 601,08	2 243,88	0,00	71,93
2011 001 PERIBUS	N	0,00	A-1	394 734,00	3,71	F	Taux fixe à 3.53 %	3,580	100 229,16	12 617,08	0,00	433,17
2012 001 PERIBUS	N	0,00	A-1	334 031,59	4,43	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	61 425,29	14 029,33	0,00	6 519,83
2013 001 PERIBUS	N	0,00	A-1	454 816,61	5,49	F	Taux fixe à 3.26 %	3,310	69 855,92	15 074,14	0,00	6 484,02
2016 001-2019	N	0,00	A-1	837 500,00	16,67	F	Taux fixe à 1.31 %	1,320	50 000,00	10 725,63	0,00	831,03
2016 004-2019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 004-2020	N	0,00	A-1	162 631,73	12,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	12 734,60	1 768,11	0,00	0,00
410-2019	N	0,00	A-1	346 600,80	12,72	F	Taux fixe à 1.27 %	1,290	26 661,60	4 487,42	0,00	1 139,96
652-2019	N	0,00	A-1	3 296 363,63	18,47	F	Taux fixe à 1.36 %	1,390	178 181,84	44 778,38	0,00	1 177,98
870	N	0,00	A-1	120 693,61	13,97	F	Taux fixe à 1.16 %	1,180	8 620,96	1 389,14	0,00	36,11
A33170G8-2019	N	0,00	A-1	1 059 999,99	13,00	F	Taux fixe à 1.37 %	1,380	80 000,00	14 111,00	0,00	3 281,91
A33170G9	N	0,00	A-1	557 999,97	17,92	F	Taux fixe à 1.6 %	1,610	30 999,96	8 700,66	0,00	679,24
MON535759EUR	N	0,00	A-1	0,00	20,01	F	Taux fixe à 0.72 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MX1533649COL	N	0,00	A-1	999 960,00	14,41	F	Taux fixe à 0.94 %	0,960	68 962,76	9 308,24	0,00	753,59

GRAND PERIGUEUX - TRANSPORTS ET MOBILITES - CA - 2020

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)	
MX1533678COL	N	0,00	A-1	1 874 953,60	19,41	F	Taux fixe à 1.18 %	1,200	96 151,48	22 059,06	0,00	1 807,46
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
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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
Total général		0,00		11 925 743,13					911 115,91	175 867,61	0,00	23 861,83

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – 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	17	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	11 925 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – 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) : 0.00 €	2008-06-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	5	27/06/2008
L	AMENAGEMENT TERRAINS	20	27/06/2008
L	ANNONCES	0	27/06/2008
L	BUS STANDARD	15	27/06/2008
L	BUS MOYENNE CAPACITE	15	27/06/2008
L	AUTRES BUS	15	27/06/2008
L	NE PAS UTILISER	20	27/06/2008
L	NE PAS UTILISER	12	27/06/2008
L	ETUDES	0	27/06/2008
L	BIEN FAIBLE VALEUR< 1500	1	27/06/2008
L	LOGICIELS	2	27/06/2008
L	MATERIEL BUS	12	27/06/2008
L	MATERIEL CLASSIQUE	6	27/06/2008
L	MINIBUS	12	27/06/2008
L	TRAVAUX	0	27/06/2008
L	INSTALLATION DE VOIRIE	20	27/06/2008
L	VOITURES	5	27/06/2008

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 080 000,00	I 1 041 407,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		945 000,00	911 115,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	945 000,00	911 115,91
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		135 000,00	130 292,07
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	135 000,00	130 292,07
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	1 041 407,98	108 795,66	1 661 818,40	2 812 022,04

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 300 011,91	2 413 180,45
Ressources propres externes de l'année (a)		1 232 764,00	893 182,00
10222	FCTVA	1 232 764,00	893 182,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 067 247,91	1 519 998,45
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	5 294,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 920,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	590 098,00
28138	Autres constructions	0,00	42,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	10 247,34
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 078,00
28182	Matériel de transport	1 600 000,00	847 557,36
28188	Autres	90 000,00	59 400,51
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	5 000,00	3 361,24
021	Virement de la section d'exploitation	372 247,91	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 413 180,45	0,00	0,00	566 858,84	2 980 039,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 812 022,04
Ressources propres disponibles	IV 2 980 039,29
Solde	V = IV – II (3) 168 017,25

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – 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				
03/02/2020	POSE DE GLACES ABRIS BUS POUR LE PEM	1 760,00	0,00	6
03/02/2020	TVX RESTRUCTURAT VOIE PR COVOIT VERGT	38 915,00	0,00	0
03/02/2020	2EME COMMANDE VELOS ELECTRIQUES 2019	281 138,40	0,00	6
03/02/2020	ETUDES ET TRAVAUX BHNS ET PES (202006004)	1 566 000,18	0,00	0
07/02/2020	TRAVAUX AIRE COVOITURAGE LES VERSANNES (202006005)	450,00	0,00	0
11/03/2020	VIDEOPROTECTION EMBARQUEE	52 512,50	0,00	6
19/03/2020	DEMOLITION ET CREATION PASSERELLE	106 155,00	5 502,00	20
20/04/2020	ACQ DANEDE 33 AVENUE GENERAL DE GAULLE	336 963,77	0,00	0
13/05/2020	TRAVAUX PEM (202006012)	111 919,05	0,00	0
13/05/2020	PARKING COVOITURAGE CHATEAU L EVEQUE	1 200,00	0,00	0
20/05/2020	BUS FN-961-TF	278 594,26	0,00	15
10/06/2020	TRAVAUX PR CHARRIERAS (202006015)	11 729,33	0,00	0
21/07/2020	ACQUISITION PINCK VOIE VERTE	137 647,09	0,00	0
28/07/2020	ACQUISITION BOX ET ABRIS VELOS	9 273,50	0,00	20
28/07/2020	TOTEM PARKING	2 220,00	0,00	6
05/08/2020	ACQUISITION BATIMENT POSTIMMO	72 661,60	0,00	0
19/08/2020	CY-792-MB VIDEO PROTECTION (202006065)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	LOGICIEL DE VIDEO PROTECTION BUS	1 770,89	0,00	2
20/08/2020	AE-314-GK AE-331-GK AE-340-GK VIDEO PROTECION (202006022)	8 919,36	0,00	12
20/08/2020	BC-931-LG BC-954-LG BC-991-LG VIDEO PROTECTION (202006023)	8 919,36	0,00	12
20/08/2020	BS-666-SC VIDEO PROTECTION (202006024)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	BS-684-SC VIDEO VPROTECTION (202006025)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	BS-604-SC VIDEO PROTECTION (202006026)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	BS-700-SC VIDEO PROTECTION (202006027)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	BS-647-SC VIDEO PROTECTION (202006028)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	BS-628-SC VIDEO PROTECTION (202006029)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	CV-792-QH VIDEO PROTECTION (202006030)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	CV-627-QH VIDEO PROTECTION (202006031)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	CY-701-MB VIDEO PROTECTION (202006032)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	DX-108-FP VIDEO PROTECTION (202006034)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DX-345-FP VIDEO PROTECTION (202006035)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DX-410-FP VIDEO PROTECTION (202006036)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DX-543-FP VIDEO PROTECTION (202006037)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DX-608-FN VIDEO PROTECTION (202006038)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DX-650-FP VIDEO PROTECTION (202006039)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DX-890-FM VIDEO PROTECTION (202006040)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	EK-213-JV VIDEO PROTECTION (202006041)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	EK-418-JV VIDEO PROTECTION (202006042)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	EK-692-JT VIDEO PROTECTION (202006043)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	EK-977-JT VIDEO PROTECTION (202006044)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DG-403-LC VIDEO PROTECTION (202006045)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	DL-354-DZ VIDEO PROTECTION (202006046)	2 973,12	0,00	12
20/08/2020	DY-056-EL VIDEO PROTECTION (202006047)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-123-EK VIDEO PROTECTION (202006048)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-297-EK VIDEO PROTECTION (202006049)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-600-EJ VIDEO PROTECTION (202006050)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-864-EQ VIDEO PROTECTION (202006051)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-944-EN VIDEO PROTECTION (202006052)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-947-EJ VIDEO PROTECTION (202006053)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-972-EQ VIDEO PROTECTION (202006054)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-108-FF VIDEO PROTECTION (202006055)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	DY-440-GA VIDEO PROTECTION (202006056)	2 488,62	0,00	12
20/08/2020	FN-691-TF VIDEO PROTECTION (202006057)	2 488,82	0,00	12
22/09/2020	M.19051 AC1 RADIOCOMMUNICATION BUS	26 283,42	0,00	20
22/09/2020	5726 WE 24 (202006059)	484,50	0,00	1
22/09/2020	CF-355-BV (202006062)	484,50	0,00	1
22/09/2020	7634 VY 24 (202006063)	484,50	0,00	1
22/09/2020	CF-484-BV 5407 VZ 24 5415 VZ 24 CF-434-BV (202006064)	1 938,00	0,00	12
22/09/2020	CH-151-AT (202006066)	484,50	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/09/2020	CB-446-RB (202006067)	484,50	0,00	1
22/09/2020	DB-351YF RADIOCOMMUNICATION (202006068)	663,25	0,00	1
22/09/2020	DB-486-YF RADIOCOMMUNICATION (202006069)	663,25	0,00	1
22/09/2020	198VX24 RADIOCOMMUNICATION BUS (202006070)	484,50	0,00	1
22/09/2020	DV-977-TA RADIOCOMMUNICATION BUS (202006071)	484,50	0,00	1
22/09/2020	DV-001-TB RADIOCOMMUNICATION BUS (202006072)	484,50	0,00	1
22/09/2020	CJ-972-ZF ET 1 EN RESERVE RADIOCOMMUNICATION BUS (202006074)	969,00	0,00	1
22/09/2020	TRAVAUX PASSERELLE GARE PGX (202006076)	11 010,00	0,00	0
23/09/2020	MTICKET SAAS (202006077)	9 849,00	0,00	2
01/10/2020	FOURNITURE VITRES DE FOND + VITRES CAISSON PUB (202006086)	2 358,60	0,00	20
01/10/2020	CREATION ABRI BUS (202006087)	299,66	0,00	0
22/10/2020	DEMOLITION ET CREATION PASSERELLE (202006082)	522 931,65	0,00	0
16/11/2020	ACQUISITION ABRI D'ELEVES - SANILHAC (BREUILH LES (202006085)	1 763,00	0,00	6
19/11/2020	ACQUISITION BAT 9 RUE DENIS PAPIN (5029)	1 552,27	0,00	0
19/11/2020	ACQUISITION 2 AVENUE JEAN JAURES COULOUNIEIX-CHAMI (5051)	404,90	0,00	0
07/12/2020	1 MINI BUS MERCEDES SPRINTER CITY 4 FT-974-XW	135 042,45	0,00	12
07/12/2020	1 MINI BUS MERCEDES SPRINTER CITY 4 FT-981-XW	135 042,45	0,00	12
07/12/2020	1 MINI BUS MERCEDES SPRINTER CITY 4 FT-990-XW	135 042,45	0,00	12
07/12/2020	1 MINI BUS MERCEDES SPRINTER CITY 75 FT-966-XW	184 918,49	0,00	12
07/12/2020	1 MINI BUS MERCEDES SPRINTER CITY 75 FT-999-XW	184 918,49	0,00	12
11/12/2020	1 BUS MERCEDES CITARO FV-103-NM	268 961,37	0,00	15
16/12/2020	AQUISITION TERRAIN - BATIMENT SNCF 11 RUE DENIS PA	154 598,35	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
20/11/2020	ANNONCE CREATION PARKING RELAIS BORIE MARTY (4994)	-3 222,40	0,00	0
TOTAL GENERAL		4 898 555,72	5 502,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – 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							
17/12/2020	bus accessible handicapé (2181)	203 260,00	12	203 260,00	0,00	461,00	461,00
17/12/2020	minibus 9189/9190vn24 (2231)	451 140,00	8	451 140,00	0,00	305,40	305,40
17/12/2020	4 vehicule microbus (2240)	279 513,36	10	279 513,36	0,00	101,80	101,80
17/12/2020	ACHAT MINIBUS 2688WD24 INV.96 (2249)	68 062,00	10	68 062,00	0,00	101,80	101,80
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 001 975,36					970,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	970,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	VIVA LA VIE	Entreprises	214,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	PAINS DE TRADITION	Entreprises	8 228,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	CHEZ NOUS	Entreprises	1 091,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	BAR L OVALE	Entreprises	6 555,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	LES DELICES DE TRINQUIER	Entreprises	15 956,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	LA PATE A TRUCH SAS	Entreprises	63,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	JULIAN CARSPLASH	Entreprises	4 682,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	SCP LONG ET WILCZYNSKI CLINIQUE VETERINAIRE PYRAMIDE	Entreprises	4 292,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	EURL CHALACO GERATIION FLEURS	Entreprises	21 746,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	SALON COIFF ET NOUS	Entreprises	485,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	PHARMACIE DES IZARD	Entreprises	6 981,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	BOUSSETON GERARD PATISSIER	Entreprises	1 058,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	CYCLES MAZEAU	Entreprises	1 750,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	SOVRA SARL	Entreprises	3 364,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	MONFUMAT GUY BOUCHERIE LA PETITE PAUPIETTE	Personne physique	5 586,00
6572		Indemnisations dommages de travaux publics	RONGERE ASTRIDE	Personne physique	5 436,00
6743		Promotion des mobilités actives	ASSOCIATION VELOURUTION PERIGOURD	Association	2 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
201852/2019 ACHAT BUS	5 305 000,00	2 991 009,99	8 296 009,99	1 205 000,00	1 535 924,00	5 555 085,99	1 466 465,38
201851/2019 AIRES DE COVOITURAGE	300 000,00	38 666,44	338 666,44	150 000,00	38 666,44	150 000,00	40 565,00
201826/2019 AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA GARE DE RAZAC	265 000,00	400 000,00	665 000,00	25 000,00	20 000,00	620 000,00	22 645,20
201828/2019 AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA HALTE DE BOULAZAC	786 000,00	243 752,00	1 029 752,00	6 000,00	140 000,00	883 752,00	45 873,60
201827/2019 AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA HALTE DE MARSAC	378 000,00	144 000,00	522 000,00	6 000,00	12 000,00	504 000,00	0,00
201815/2019 CONSTRUCTION DU DEPOT DE PERIBUS	3 350 000,00	200 000,00	3 550 000,00	50 000,00	50 000,00	3 450 000,00	24 074,40
201829/2019 HALTES FERROVIAIRES	7 911 500,00	1 338 500,00	9 250 000,00	911 500,00	2 504 000,00	5 834 500,00	1 983 807,28
201814/2019 MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS ADAP QUAI	1 145 000,00	332 711,97	1 477 711,97	418 000,00	160 000,00	899 711,97	22 869,79
201816/2019 PARKINGS RELAIS	396 000,00	-154 647,85	241 352,15	246 000,00	-19 647,85	15 000,00	0,00
201820/2019 PASSERELLE GARE DE PERIGUEUX	5 639 800,00	4 320 090,27	9 959 890,27	497 800,00	1 330 600,00	8 131 490,27	925 308,62
201850/2019 SCHEMA CYCLABLE D AGGLOMERATION VELOS ET EQUIPMENTS	1 280 000,00	-309 680,44	970 319,56	280 000,00	311 100,00	379 219,56	291 811,90
201821/2019 TRAVAUX PARVIS DE LA GARE DE PERIGUEUX	2 903 000,00	611 916,11	3 514 916,11	107 000,00	168 500,00	3 239 416,11	96 881,25
201819/2019 VOIES BHNS	11 489 400,00	-4 676 783,52	6 812 616,48	4 741 800,00	2 008 000,00	62 816,48	1 661 347,10

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 83
 Nombre de membres présents : 73
 Nombre de suffrages exprimés : 77
 VOTES :
 Pour : 77
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 19/03/2021

Présenté par (1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX,
 A Boulazac Isle Manoire le 25/03/2021
 (1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Boulazac Isle Manoire, le 25/03/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Vice Président, Jean- Pierre PASSERIEUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.