

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le

 SLO

ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-UE

# **ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL**

## **REGIE PERIBUS**

# **RAPPORT DU DIRECTEUR SUR L'EXECUTION DU BUDGET**

**EXERCICE 2019**

## SOMMAIRE

I	Préambule .....	33
II	Situation financière.....	34
II.1	Bilan Synthétique .....	34
II.2	Compte de résultat synthétique.....	34
II.3	Investissements réalisés et Investissements prévus .....	36
II.3.1	Investissements et travaux réalisés en 2019 :.....	37
II.3.2	Investissements et travaux prévus (à ce jour) en 2020 :.....	37
III	Autres informations.....	37
III.1	Fréquentation / recettes commerciales.....	37
III.2	Ratios de coûts et de productivité.....	39
III.3	Activités 2019.....	40
III.4	Perspectives 2020 .....	41
IV	Conclusion.....	41

## I Préambule

Le compte financier de la Régie PERIBUS de 2019 est constitué de la balance définitive des comptes 2019, du bilan 2019, du compte de résultat 2019, du tableau d'affectation des résultats 2019, de l'état des Soldes Intermédiaires de gestion 2019 et de divers documents pouvant intéresser le Conseil d'Administration.

Le compte financier retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours de l'exercice 2019.

Il fait ressortir la situation des crédits consommés à la clôture de l'exercice ainsi que les restes à réaliser. Son approbation constitue l'arrêté de comptes.

Le compte financier de l'exercice 2019 est soumis à l'approbation du Conseil d'Administration de la Régie PERIBUS.

### Règles comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis suivant les normes, principes et méthodes définis par l'instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics locaux et commerciaux du 31 décembre 2008 - cadre comptable M43 développé (services de transports).

Les documents ci-dessus énoncés, ainsi que le livre de paye, le grand livre, les mandats, les titres, la TVA, ont fait l'objet d'études approfondies, sur place et à distance par le cabinet FIDUCIAL afin de les valider et les certifier conformes en date du 14 avril 2020.

#### 4 - Conclusion

Les modalités d'organisation de la gestion comptable de la Régie Péribus et l'ensemble des contrôles effectués dans le cadre de notre mission de révision du Compte financier nous permettent de conclure au caractère sincère et régulier des informations dispensées.

Fait à Ribérac,  
Le 14 Avril 2020



Bénédicte BONNEAU-FAURET  
Directrice Fiducial Expertise RIBERAC

### Périmètre de l'Etablissement

La Régie PERIBUS a repris le 1<sup>er</sup> juillet 2013 l'activité de transports urbains de voyageurs assurée jusque-là par la société Gonthier Nouhaud sur les 14 communes du Syndicat Mixte de l'Agglomération. Cette gestion est assurée pour 6 ans dans le cadre d'un EPIC avec un Contrat d'Obligation de Service Public (COSP).

Suite à la fusion de la Communauté d'Agglomération Périgourdine et celle d'Isle et Manoire, la Communauté d'Agglomération Le Grand Périgueux a été créée et a remplacé le Syndicat Mixte Peribus qui par conséquent a été supprimé. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014, le Contrat d'Obligation

de Service Public a donc été transféré du Syndicat Mixte vers le Grand Périgueux, cela sans modifications.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2015, la Régie PERIBUS dessert les communes d'Atur et de Bassillac.

Le 1<sup>er</sup> janvier 2017, la Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux s'étend sur 43 communes et depuis septembre 2018, avec la restructuration complète du réseau, le service HANDIBUS dessert les 43 communes du Grand Périgueux et le service du transport à la demande (Télobus) est refondu en intégralité.

Enfin, le 1<sup>er</sup> juin 2019, le Contrat d'Obligation de Service Public (COSP) a été avenanté dans le cadre de la mise en place des Périvélo (système de location de vélo en moyenne et longue durée) dont la gestion a été confiée à la Régie Péribus.

## II Situation financière

### II.1 Bilan Synthétique

Le total du bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 est de 1 867 937.91 €.

Au passif, les capitaux propres sont de 1 077 536.20 € au 31 décembre 2019.

### II.2 Compte de résultat synthétique

#### Dépenses de fonctionnement

Les charges ont atteint au total **6 557 496.93 €** pour l'exercice 2019 (6 923 912.31 € pour l'exercice 2018) soit **-5.3 %**.

**Les charges à caractère général** sont de **1 710 791.13€** (1 789 310.07 € pour le réalisé 2018), soit environ **-4.38 %**.

Cette diminution s'explique essentiellement avec les effets de la restructuration du réseau de septembre 2018 sur une année pleine mais aussi une rationalisation de certaines dépenses courantes et le lancement de nouvelles consultations dont les principales évolutions seront en 2020.

**Concernant les charges de personnel**, le montant total des salaires et traitements, qui ont été versés au cours de l'exercice 2019 s'élève à 4 723 591.41 € (5 076 902.55 € pour le réalisé 2019).

	Réalisé 2018	Réalisé 2019	% réalisé 2018 / 2019
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 076 902.55€	4 723 591.41€	-6.95 %

La nette diminution des charges de personnel et frais assimilés s'explique essentiellement par les impacts sur une année pleine de la restructuration du réseau Péribus de septembre 2018 d'une part et d'autre part par une baisse de l'absentéisme nécessitant ainsi une réduction du recours à aux remplacements.

L'effectif de la Régie PERIBUS était de 88,94 agents ETP (Equivalent Temps Plein) hors CDD de remplacement au 31 décembre 2019 contre 95,95 ETP au 31 décembre 2018, soit une baisse de 7.3 %.

La décomposition est la suivante :

- 61.79 roulants ETP dont 10.69 femmes au 31/12/19 (dont HANDIBUS ; 67.30 roulants dont 11 femmes pour 2018) ;
- 3 agents commerciaux ETP (2,83 au 31 décembre 2018) suite à la gestion des Périvélo ;
- 6,68 contrôleurs / régulateurs ETP (6.68 au 31 décembre 2018) ;
- 5,89 agents d'atelier ETP (6 au 31 décembre 2017) ;
  
- 3,12 agents d'entretien ETP (3.12 au 31 décembre 2018) ;
- 4 personnels administratifs ETP (4 au 31 décembre 2018) ;
- 5 personnels de Direction ETP (5 au 31 décembre 2018).

La principale baisse concerne l'effectif des conducteurs qui est liée à la restructuration du réseau PERIBUS à compter de septembre 2018 avec moins 200 000 kilomètres.

Le taux d'absentéisme total pour 2019 est de **6.12%** (contre 9.88% en 2018) soit hors longue maladie : 4.38% (contre 7.12% en 2018)

Dont :

- Longue maladie : 1.74% contre 2.76% en 2018 ;
- Maladie : 3.34% contre 5.88% en 2018 ;
- Accident de travail : 1.04% contre 0.68% en 2018 ;
- CP EX : 0.07% contre 0.11% en 2018 ;
- CP PAT : 0.03% contre 0.03% en 2018 ;
- ABS : 0.04% contre 0.4% en 2018.

Il y a eu environ 1864 jours cumulés d'absentéisme dont 971 jours de maladie ordinaire pour les conducteurs en 2019, toute maladie confondue.

### **Recettes de fonctionnement**

L'exercice clos le 31 décembre 2019 fait apparaître dans le compte de résultat, des produits qui s'élèvent au total à **6 703 351.70 €** (7 245 758.07 € pour le réalisé 2018).

Les recettes de 2019 sont mécaniquement diminuées et ramenées à « la réalité annuelle » dans la mesure où il n'y a pas eu pour 2019 de rattrapage sur le CICE comme en 2018.

Cependant, les recettes de 2019 ont été meilleure que prévue initialement dans la mesure où la TICPE a été supérieure aux prévisions plus 20 000 € et les recettes des amendes ont doublé pour atteindre 5000 €.

Concernant la rémunération pour 2019, suite à la conférence budgétaire de janvier 2019 entre le Grand Périgueux et la Régie PERIBUS, la rémunération du Grand Périgueux prévue dans le Budget Primitif 2019 de la Régie PERIBUS a été fixée à 6 300 000 € HT. (cf. délibération DD18-2019 du 21 mars 2019) contre 6 000 000 € HT en 2018.

Cette rémunération nouvelle est issue du travail de refonte générale qui a été réalisé début 2019 sur les dépenses de Péribus afin de les réactualiser pour être en adéquation avec la réalité. Ainsi, une comptabilité analytique a été mise en place afin d'avoir une vision précise et prospective des dépenses et des recettes tout au long de l'année.

### Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 est de **145 854.77 €**.

Le résultat cumulé est de **658 536.20€**.

Ce résultat s'explique essentiellement par la non utilisation de l'excédent de l'année 2018 issu du CICE conformément aux engagements pris par le Conseil d'Administration lors du vote du budget 2019.

De plus, des mesures d'économies ont été prises au 2<sup>nd</sup> semestre 2019 pour maintenir le cap fixé en revoyant notamment l'ensemble des dépenses de fonctionnement tout en essayant aussi de déterminer des pistes d'économies pour 2020.

Ceci est notamment passé par des renégociations et des clôtures de marchés mais aussi avec un suivi financier fin au quotidien sur l'ensemble des dépenses pour en mesurer la pertinence et, le cas échéant, prendre des dispositions nécessaires.

A noter enfin que pour 2019, la taxe d'apprentissage d'un montant de 20 000 € n'a pas été versée conformément aux nouveaux dispositifs en vigueur.

Toutefois, les nouvelles règles de répartition de la CVAE ont fait qu'en 2019 il a fallu s'acquitter de deux années (2019 et acomptes de 2020) non prévues initialement au budget.

En complément, un diagnostic sécurité du site a été réalisé à l'été 2019 afin d'avoir une vision complète du sujet et engager de fait des actions rapides en la matière avec un suivi régulier lors des CSSCT.

A cet effet, un budget de 15 000 euros HT a été alloué à la mise en sécurité des locaux et à l'amélioration des locaux. L'objectif étant avant tout de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur.

### II.3 Investissements réalisés et investissements prévus

Les gros investissements et travaux réalisés sur l'ensemble des sites sont à la charge, principalement, de la Communauté d'Agglomération, en sa qualité de propriétaire.

### **II.3.1 Investissements et travaux réalisés en 2019**

96 592.77€ d'investissement ont été dépensés, notamment pour l'acquisition de 3 WC conducteurs aux terminus des lignes et pour l'acquisition de colonnes de levage bus pour permettre à l'atelier d'effectuer des réparations complexes et coûteuses (injecteurs bus) en interne.

Les recettes se sont élevées à 72 997.99 euros lié aux amortissements.

Le résultat d'investissement est de - 23 594.78 €. Le résultat cumulé est de 153 096.40 €.

### **II.3.2 Investissements et travaux prévus (à ce jour) en 2020**

En 2020, il est prévu que le budget des investissements de la Régie PERIBUS soit de 153 096.40 €, dont 10 000 € pour le renouvellement du parc informatique, 25 000 € pour les sanitaires conducteurs (fin du dispositif) et 24 000 € en prévision du renouvellement des écrans SAE embarqués dans les bus et des smartphones billettiques qui deviennent obsolètes.

Des aléas sont aussi provisionnés à hauteur de 94 000 euros pour palier à des achats importants au niveau du parc de bus.

## **III Autres informations spécifiques au fonctionnement du réseau de bus**

### **III.1 Fréquentation / recettes commerciales**

Concernant le réseau Péribus (au sens strict) :

Les validations du réseau PERIBUS ont augmenté de 5 % par rapport à 2018 avec 1 674 021 voyages pour 2019 contre 1 596 511 en 2018.

En 2019, le kilométrage total des lignes a été de 1 348 107 kilomètres contre 1.6 millions en 2018 conformément aux objectifs de la restructuration du réseau. Soit moins 15.75 % conformément aux objectifs de la restructuration du réseau de septembre 2018.

35 694 km ont été sous-traités soit 2.7% du kilométrage total.

- La production du réseau PÉRIBUS fut, en 2019, la suivante :

	Kilomètres annuels totaux en propre	Kilomètres annuels en charge sous-traités
4 lignes structurantes	578 707	-
7 lignes express	267 495	-
4 lignes de quartier	359 665	-
11 lignes de rabattement	52 298	35 694
Navettes et T.A.D.	54 248	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 312 413</b>	<b>35 694</b>

Ainsi, les impacts de la restructuration de septembre 2018 qui se sont accompagnés par des ajustements continus tout au long de l'année 2019 ont permis d'avoir un réseau adaptable aux demandes des usagers tout en continuant à attirer des personnes.

Il est aussi important de noter que l'augmentation du temps de validité du ticket unitaire de 1 h à 1 h 30 depuis septembre 2018 diminue le nombre de validation dans la mesure où les usagers utilisant ces tickets ne revalident pas en montant dans le bus (impossibilité technique). Parallèlement, un pass jour à 3 €, voyages illimités a été créée limitant de fait l'achat de titres unitaires.

#### Concernant le service Handibus :

4500 courses ont été réalisées en 2019 pour un taux de groupage de 1.43 usagers par course soit 6400 clients.

Ceci correspond à une centaine de personnes différentes qui utilisent le service.

1/3 des courses sont des courses occasionnelles et 2/3 sont des courses dites régulières (+ de 2 fois par semaine).

#### Concernant le service Télabus :

Les nouveaux critères d'accès instaurés en septembre 2018 ont permis sur une année complète d'avoir un service adapté au public cible tout en générant des économies (- 70 000 euros) par rapport à 2018.

#### Concernant le service Périvélo :

Ce nouveau service a été intégré aux missions de la Régie Péribus en juin 2019 avec 110 Périvélo en mise en location et un objectif de 400 vélos d'ici 2023. Au 31 décembre 2019, le parc de vélos notamment électrique a été porté à 210 vélos et une nouvelle commande de 100 vélos supplémentaires a été faite pour début 2020. Ce service est donc en pleine expansion et



un agent en charge des nouvelles mobilités a été recruté (mise à disposition) au 2<sup>nd</sup> semestre 2019 pour assurer le suivi et la gestion en lien avec la Directeur.

Les recettes commerciales :

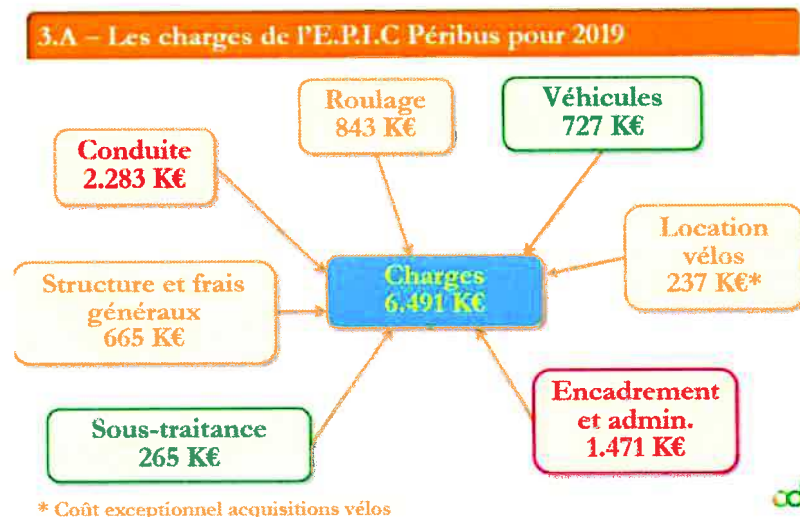
Les recettes commerciales s'élèvent à 1 056 864 euros soit -3.5% par rapport à 2018 mais en parallèle une baisse de la tarification de l'ordre de 40% a eu lieu en septembre 2018 et la même remarque précédente s'applique aussi concernant la durée de validité du ticket unitaire qui génère de fait moins d'achat.

### III.2 Ratios de coûts et de productivité

Le ratio Voyageurs / Kms est de l'ordre de 1,35 (par rapport à 1,1 en 2017 et 1,7 au niveau national) en moyenne. L'objectif pour 2020 est d'avoir un ratio Voyageurs / Kms proche de 1.5 %. Toutefois des disparités importantes existent entre les lignes structurantes par exemple et les lignes express dont la vocation est différente.

Pour la 1ère fois en 2019, les calculs ont été retravaillés pour déterminer le coût kilométrique du réseau qui s'établit à 4.77 euros / km.

Ce coût est élevé comparativement à d'autres réseaux. Des explications sont à rechercher au niveau des coûts RH même s'ils sont en nette diminution en 2019.



Ces chiffres globaux par principaux postes de dépenses, démontrent que la productivité à la Régie PERIBUS reste cohérente tout comme la maîtrise des coûts de structures.

Cependant, les coûts de conduites d'une part et d'autre part, les coûts d'encadrement et du personnel administratifs viennent pénaliser les principaux ratios d'activités qui peuvent

permettre une comparaison avec d'autres réseaux de taille similaire. Ces faits connus ont dans le cas présent été analysés avec précision.

Enfin, le parc bus (mis à disposition par le Grand Périgueux) s'élève à 55 véhicules.

4 mini-bus ont été renouvelés et mis en service en septembre 2019 permettant de sortir du parc des véhicules anciens de plus de 13 ans d'âge.

Ces nouveaux véhicules sont bien perçus par les usagers et les conducteurs.

De nouveaux achats doivent se poursuivre début 2020 pour finaliser le remplacement des mini-bus et ainsi avoir un parc plus homogène en termes de capacité de bus et accessible à 100% conformément aux engagements sur l'accessibilité.

- Pour rappel, l'E.P.I.C. détient

	Exploités	Réserve	Total
Autobus standard	23	4	27
Midibus	13	2	15
Minibus	10	3	13
<b>TOTAL</b>			<b>55</b>

- S'y ajoutent **deux midibus électriques hors-service.**
- S'y ajoutent également **14 véhicules** (hors réserve) **exploités par le sous-traitant CHÈZE** (qui lui appartient).



### III.3 Activités 2019

En 2019, la principale évolution a été le changement du Directeur Général de la structure et le plein exercice, sur une année complète, du nouveau Conseil d'Administration.

Pour rappel, les objectifs du nouveau CA en lien avec les orientations du Grand Périgueux étaient les suivants pour les années 2019 et 2020:

- reprendre les suivis financiers et opérationnels pour aboutir à une gestion des coûts claire et efficiente ;
- maintenir et stabiliser les coûts de fonctionnement réajustés suite à la mise en place d'une comptabilité analytique ;
- promouvoir le réseau de bus et réaliser les ajustements en lien avec les réalités du terrain ;
- anticiper les évolutions futures en lien avec les grands aménagements (PEM, BHNS, haltes ferroviaires, etc) ;
- intégrer toutes les composantes de la thématique des mobilités comme par exemple avec les nouvelles mobilités et le PériVélo.

Au-delà de ces grandes orientations, une réorganisation interne a eu lieu à la fois géographique et en termes d'activités.

Des actions de fonds ont été déployées notamment vis-à-vis des obligations réglementaires.

### III.4 *Perspectives 2020*

- a) Poursuite des ajustements sur le réseau Péribus.
- b) La nouvelle réglementation liée aux transports de personnes nous obligera à revoir les services des lignes R qui doivent désormais s'effectuer en autocars au regard de leur vocation essentiellement scolaire. A cet effet, de la sous-traitance est envisagée car Péribus ne dispose pas du matériel adéquat ;
- c) Le maintien coûts de fonctionnement est attendu pour 2020 ;
- d) Le nouveau contrat d'exploitation entre la Régie Péribus et le Grand Périgueux sera préparé au regard du bilan des 6 ans écoulés.

## IV Conclusion

La Régie PERIBUS a su, en 2019, intégrer de nouvelles missions (Périverlo).

Une restructuration interne en lien avec des orientations précises du Conseil d'Administration ont été définies, mises en œuvre et elles sont en cours d'exécution pour se poursuivre en 2020 pour aboutir à une nouvelle contractualisation avec le Grand Périgueux.

L'entité Périmouv' prend désormais « corps » avec un véritable outil de la mobilité du quotidien qui est la structure Péribus.

POSTE COMPTABLE

AGENCE COMPTABLE

REGIE PERIBUS

COMPTES FINANCIERS DE  
L'EXERCICE

2019

PRESENTE

PAR LES COMPTABLES AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION.

M. MELBAUD du 01/01/2019 au 31/12/2019

M. du au

M. du au

N° Codique :  
N° INSEE :

**BALANCE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Tableau B1

Gestion 2019

Collectivité : REGIE PERIBUS  
Comptable : AGENT COMPTABLE

Date : 31/12/2019

Page : 1

COMPT ES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Total des Opérations		Maasses		Soldes			
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1021		300 000,00						300 000,00		300 000,00		
1068		319 000,00						149 000,00		149 000,00		
110		419 000,00						419 000,00		419 000,00		
110		190 836,27		321 845,16		321 845,16		512 681,43		512 681,43		
11		190 836,27		321 845,16		321 845,16		512 681,43		512 681,43		
12		321 845,16						321 845,16				
12		321 845,16		321 845,16		321 845,16		321 845,16				
1511		56 663,38		50 000,00		50 000,00		106 663,38		106 663,38		
15		56 663,38		50 000,00		50 000,00		106 663,38		106 663,38		
Chapitre 1		908 344,81		321 845,16		321 845,16		1 360 189,97		1 038 344,81		
2035	181 079,55				29 500,00		29 500,00		210 579,55		210 579,55	
2051	181 079,55				29 500,00		29 500,00		210 579,55		210 579,55	
210	109 947,68		632,16			632,16		110 579,84		110 579,84		
2155	2 520,55				21 360,29		21 360,29	216,00		23 526,29		
2181		13 266,08			13 266,08		13 266,08			13 266,08		
2182	73 977,54							73 977,54		73 977,54		
2183	83 991,49				11 121,67		11 121,67			95 113,16		
2184	17 200,60				8 187,71		8 187,71	2 265,79		23 122,52		
2185	15 750,43				15 006,65		15 006,65			30 759,08		
21	303 390,29				69 574,56		69 574,56	2 481,79		370 483,06		
2805		120 912,31			33 357,94		33 357,94	134 270,25		154 270,25		
28154		15 351,12			9 003,30		9 003,30	9 003,30		24 354,42		
28155		653,14			919,89		919,89	919,89		1 573,03		
28181					204,72		204,72	204,72		204,72		
28182		9 527,31			14 037,59		14 037,59	14 037,59		23 564,90		
28183		71 956,70			9 717,05		9 717,05	9 717,05		81 673,75		

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le



ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE

N° Codique :  
N° INSEE :

**BALANCE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Tableau B1

Gestion 2019

Collectivité : REGIE PERIBUS  
Comptable : AGENT COMPTABLE

Date : 31/12/2019

Page : 2

COMPT ES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE					
	Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Total des Opérations		Masses		Soldes							
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit						
28184		10 290,06		3 178,43				3 178,43				13 471,49				
28188		11 381,84		2 570,07				2 570,07				13 960,91				13 960,91
28		240 075,48		72 997,99				72 997,99				313 073,47				313 073,47
Classe 2	484 469,84		240 075,48		75 479,78	99 074,56		75 479,78	583 544,40			315 555,26	581 062,61			313 073,47
3211	45 168,94			45 168,94		32 743,74		45 168,94	77 912,68			45 168,94	32 743,74			
3213	9 512,60			9 512,60		6 738,00		9 512,60	16 250,60			9 512,60	6 738,00			
3215	36 891,77			36 891,77		44 638,06		36 891,77	81 529,83			36 891,77	44 638,06			
3221	3 214,01			3 214,01		3 176,33		3 214,01	6 390,34			3 214,01	3 176,33			
3223	11 762,21			11 762,21		11 685,69		11 762,21	23 447,90			11 762,21	11 685,69			
32	106 549,53		98 981,82	106 549,53	98 981,82	98 981,82		106 549,53	205 531,35			106 549,53	98 981,82			
Classe 3	106 549,53		98 981,82	106 549,53	98 981,82	98 981,82		106 549,53	205 531,35			106 549,53	98 981,82			
4011		119 855,42		1 851 745,32		1 946 429,12		1 851 745,32	1 946 429,12			1 970 800,94	98 981,82			24 371,82
4041		6 455,93		95 570,68		96 229,48		95 570,68	96 229,48			102 026,61	5 797,13			5 797,13
408		16 705,16		3 454,43		16 705,16		3 454,43	16 705,16			24 159,59	7 454,43			7 454,43
40		642 216,51		3 954 770,63		2 089 363,76		3 954 770,63	2 089 363,76			2 096 987,14	37 623,38			37 623,38
4111	2 780,00			43 355,13		43 296,13		43 296,13	46 135,13			43 296,13	2 839,00			
4116				5 088,00		5 200,00		5 088,00	5 210,00			5 088,00	122,00			
418	2 990,36		8 522,40	2 990,36	8 522,40	8 522,40		2 990,36	11 512,76			2 990,36	8 522,40			
41	5 778,36		57 087,53	50 374,49	57 087,53	57 087,53		51 374,49	62 857,89			51 374,49	11 483,40			
421		172 116,95		2 604 821,31		2 599 136,92		2 604 821,31	2 599 136,92			2 776 938,36	177 801,34			177 801,34
422		2 544,44		34 270,88		34 238,50		34 270,88	34 238,50			36 815,32	2 576,82			2 576,82
425				10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00				
427				7 258,10		7 258,10		7 258,10	7 258,10			7 258,10	698,56			698,56
4282		44 632,92		44 632,92		44 632,92		44 632,92	44 632,92			86 660,16	42 027,24			42 027,24
4286		18 791,06		17 901,24		18 791,06		17 901,24	18 791,06			36 692,30	17 901,24			17 901,24
4287				14 447,04		14 447,04		14 447,04	14 447,04			14 447,04				
42	14 447,04		238 085,37	2 714 057,50	2 714 057,50	2 714 057,50		2 731 425,37	2 728 504,54			2 909 510,74	241 006,30			241 006,30

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le

SLOX

ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE

N° Codique :  
N° INSEE :

**BALANCE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Tableau B1

Collectivité : REGIE PERIBUS  
Comptable : AGENT COMPTABLE

Gestion 2019

Date : 31/12/2019

Page : 3

COMPT ES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE								BALANCE DE SORTIE			
	Débit		Crédit		Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Total des Opérations		Massees		Soldes			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
431		115 552,00	1 442 932,00	1 432 268,00	1 442 932,00							1 442 932,00	1 547 820,00	104 888,00		
437		101 365,68	727 082,94	672 661,04	727 082,94							727 082,94	774 026,72	46 943,78		
4382		21 006,13	17 761,06	21 006,13	17 761,06							21 006,13	38 067,19	17 761,06		
4386		97 597,28	53 623,99	97 597,28	53 623,99							97 597,28	150 221,27	53 623,99		
43		335 521,09	2 176 314,09	2 288 618,35	2 176 314,09							2 288 618,35	2 511 835,18	223 216,83		
4421		8 085,73	127 473,47	110 029,74	127 473,47							127 473,47	118 115,47	9 358,00		
443		2 985,01	2 992,90	2 985,01	2 992,90							2 985,01	2 992,90	7 992,90		
4432		89 988,88	7 066 808,20	6 487 663,89	7 066 808,20							7 136 797,08	6 487 663,89	669 133,19		
444		170 363,00	170 363,00	170 363,00	170 363,00							170 363,00	340 726,00	340 726,00		
44551		3 827,00	358 817,00	364 551,00	358 817,00							358 817,00	368 378,00	9 561,00		
44562			19 815,36	19 815,36	19 815,36							19 815,36	19 815,36			
44566			257 234,49	257 234,49	257 234,49							257 234,49	257 234,49			
445711			7 669,24	7 669,24	7 669,24							7 669,24	7 669,24			
445712			631 491,87	631 491,87	631 491,87							631 491,87	631 491,87			
447		263 336,59	8 728 479,63	8 307 980,60	8 728 479,63							8 591 816,42	8 319 893,33	681 484,09		
4671			152 051,01	1 124 146,05	1 133 068,56	1 124 146,05						1 124 146,05	1 266 019,47	161 873,42		
4672		92 240,16	301 743,99	316 774,76	301 743,99							301 743,99	316 774,76	77 219,33		
46		92 240,16	1 425 890,04	1 449 843,22	1 425 890,04							1 425 890,04	1 602 794,23	77 219,33		
4711			19 554,30	1 413 114,44	1 413 375,64	1 413 114,44						1 413 114,44	1 432 920,94	19 815,50		
4722				1 431,25	1 431,92	1 431,25						1 431,25	1 429,92	1,33		
4784				1,24	1,24	1,24						1,24	1,24			
47		19 854,30	1 414 546,93	1 414 806,89	1 414 546,93							1 414 546,93	1 434 367,10	19 815,50		
486		13 536,28	5 215,56	13 536,28	5 215,56							13 536,28	13 536,28	5 215,56		
48		13 536,28	5 215,56	13 536,28	5 215,56							13 536,28	13 536,28	5 215,56		
C'Insee 4		389 340,67	900 241,01	18 100 051,48	18 693 259,20							19 082 459,87	19 080 292,49	693 006,33		
5112		1 577,76	160 803,69	161 455,35	160 803,69							161 455,35	161 455,35	926,40		

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le



ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE

N° Codique :  
N° INSEE :

**BALANCE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Tableau B1

Gestion 2019

Collectivité : REGIE PERIBUS  
Comptable : AGENT COMPTABLE

Date : 31/12/2019

Page : 4

COMPT ES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE					
			Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations		Massees		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	250,00		204 458,80	204 244,20	204 458,80	204 244,20	204 708,80	204 244,20	464,50			
51172			184,00	160,00	184,00	160,00	184,00	160,00			15,00	
51178	62,00		465,00	527,00	465,00	527,00	527,00	527,00				
5118	66,00		174 816,00	174 808,00	174 816,00	174 808,00	174 882,00	174 800,00			82,00	
515	1 134 912,56		8 058 236,39	8 472 493,70	8 058 236,39	8 472 493,70	9 193 148,95	8 472 493,70			720 655,25	
519			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
51	1 136 868,51		8 648 963,88	9 063 691,35	8 648 963,88	9 063 691,35	9 785 832,20	9 063 691,35			722 140,85	
530	7 867,99		443 363,00	442 040,60	443 363,00	442 040,60	451 230,70	442 040,60			9 190,10	
53	7 867,99		443 363,00	442 040,60	443 363,00	442 040,60	451 230,70	442 040,60			9 190,10	
5411	1 000,00		2 080,88	2 080,88	2 080,88	2 080,88	3 020,88	2 080,88			1 000,00	
5412	2 564,95		7 150,05	7 125,00	7 150,05	7 125,00	9 735,00	7 125,00			2 590,00	
54	3 564,95		9 230,93	9 205,88	9 230,93	9 205,88	12 795,86	9 205,88			3 890,00	
580			72 997,99	72 997,99	72 997,99	72 997,99	72 997,99	72 997,99				
58			72 997,99	72 997,99	72 997,99	72 997,99	72 997,99	72 997,99				
Chasse 5	1 148 301,26		9 174 555,80	9 587 935,82	9 174 555,80	9 587 935,82	10 322 857,06	9 587 935,82			734 921,24	
60211			582 955,76		582 955,76		582 955,76				882 955,76	
60213			8 133,03		8 133,03		8 133,03				4 608,67	
60215			100 736,21		100 736,21		100 736,21				97 471,07	
60221			8 106,70		8 106,70		8 106,70				8 106,70	
60223			18 841,15		18 841,15		18 841,15				18 636,58	
6031			103 335,52		103 335,52		103 335,52				7 530,03	
6032			3 214,01		3 214,01		3 214,01				3 176,33	
6061			23 773,76		23 773,76		23 773,76				23 773,76	
6063			9 361,47		9 361,47		9 361,47				9 263,08	
6064			6 075,50		6 075,50		6 075,50				6 075,50	
6068			22 012,91		22 012,91		22 012,91				21 521,43	
60			886 546,04		886 546,04		886 546,04				106 565,93	



N° Codique :  
N° INSEE :

**BALANCE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Tableau B1

Gestion 2019

Collectivité : REGIE PERIBUS  
Comptable : AGENT COMPTABLE

Date : 31/12/2019

Page : 5

COMPT ES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
	Débit		Crédit		Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Total des Opérations		Masses		Solides	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	258 599,37	4 741,82			258 599,37	4 741,82			258 599,37	4 741,82			253 857,55	
6135	38 458,70				38 458,70			38 458,70					38 458,70	
61521	16 631,16				16 631,16			16 631,16					16 631,16	
61528	922,41				922,41			922,41					922,41	
61531	58 646,38				58 646,38			58 646,38					58 646,38	
61558	2 824,60	1 150,00			2 824,60	1 150,00			2 824,60	1 150,00			1 674,60	
6156	65 815,12	4 774,55			65 815,12	4 774,55			65 815,12	4 774,55			61 040,57	
6161	146 821,34	193,32			146 821,34	193,32			146 821,34	193,32			146 628,02	
6168	290,47				290,47			290,47					290,47	
618	26 394,44	441,01			26 394,44	441,01			26 394,44	441,01			26 685,45	
61	615 403,99	11 300,70			615 403,99	11 300,70			615 403,99	11 300,70			604 103,29	
6211	6 085,70	6,50			6 085,70	6,50			6 085,70	6,50			6 079,20	
6225	1 716,76	912,66			1 716,76	912,66			1 716,76	912,66			804,10	
6226	29 689,13	4 200,00			29 689,13	4 200,00			29 689,13	4 200,00			24 489,13	
6228	5 830,00				5 830,00			5 830,00					5 830,00	
6231	7 229,12				7 229,12			7 229,12					7 229,12	
6236	8 294,22				8 294,22			8 294,22					8 294,22	
6248	367,66				367,66			367,66					367,66	
6256	3 954,40				3 954,40			3 954,40					3 954,40	
6257	131,59				131,59			131,59					131,59	
6261	6 599,82	1 382,12			6 599,82	1 382,12			6 599,82	1 382,12			5 217,70	
6262	27 763,20	6 121,35			27 763,20	6 121,35			27 763,20	6 121,35			21 641,85	
627	812,70	900,00			812,70	900,00			812,70	900,00			87,30	
6281	25 228,00				25 228,00			25 228,00					25 228,00	
6288	35 551,78				35 551,78			35 551,78					35 551,78	
62	189 254,08	13 522,63			189 254,08	13 522,63			189 254,08	13 522,63			148 818,75	
6312	112 235,00	65 346,00			112 235,00	65 346,00			112 235,00	65 346,00			46 889,00	

N° Codique :  
N° INSEE :

**BALANCE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Tableau B1

Gestion 2019

Collectivité : REGIE PERIBUS  
Comptable : AGENT COMPTABLE

Date : 31/12/2019

Page : 6

COMPT ES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE					
	Débit		Crédit		Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Total des Opérations		Massees		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333			50 130,63	9 596,01			50 130,63	9 596,01	50 130,63	9 596,01	40 534,62			
6334			28 285,55	14 270,78			28 285,55	14 270,78	28 285,55	14 270,78	14 014,77			
6336			1 051,63				1 051,63		1 051,63		1 051,63			
633311			1 357,00	249,00			1 357,00	249,00	1 357,00	249,00	1 108,00			
633112			84 457,00				84 457,00		84 457,00		84 457,00			
637			2 630,65	122,03			2 630,65	122,03	2 630,65	122,03	2 508,62			
63			280 147,46	89 583,82			280 147,46	89 583,82	280 147,46	89 583,82	190 563,64			
6411			2 934 538,94				2 934 538,94		2 934 538,94		2 934 538,94			
6412			51 201,07	44 632,92			51 201,07	44 632,92	51 201,07	44 632,92	6 568,15			
6413			246 292,13	17 878,40			246 292,13	17 878,40	246 292,13	17 878,40	228 413,73			
6414			126 516,25				126 516,25		126 516,25		126 516,25			
64191			170 363,00				170 363,00		170 363,00		170 363,00			
64198			15 111,20	56 377,11			15 111,20	56 377,11	15 111,20	56 377,11	985 599,63			41 265,91
6451			938 398,55	29 798,62			938 398,55	29 798,62	938 398,55	29 798,62	985 599,63			
6452			62 193,90				62 193,90		62 193,90		62 193,90			
6453			182 638,38				182 638,38		182 638,38		182 638,38			
6458			51 425,82				51 425,82		51 425,82		51 425,82			
6472			34 270,88				34 270,88		34 270,88		34 270,88			
6473			13 213,85				13 213,85		13 213,85		13 213,85			
6476			7 537,03	105,15			7 537,03	105,15	7 537,03	105,15	7 431,88			
6478			59 308,82	98,34			59 308,82	98,34	59 308,82	98,34	59 210,48			
64			4 893 009,82	319 253,54			4 893 009,82	319 253,54	4 893 009,82	319 253,54	4 618 023,19			41 265,91
6718			116,40				116,40		116,40		116,40			
67			116,40				116,40		116,40		116,40			
6811			72 997,99				72 997,99		72 997,99		72 997,99			
6815			50 000,00				50 000,00		50 000,00		50 000,00			
68			122 997,99				122 997,99		122 997,99		122 997,99			

N° Codique :  
N° INSEE :

**BALANCE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Tableau B1

Collectivité : REGIE PERIBUS  
Comptable : AGENT COMPTABLE

Gestion : 2019

Date : 31/12/2019

Page : 7

COMPT ES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE				
	Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Total des Opérations		Masses		Soldes				
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit			
Classe 6													
7061		540 236,62				6 957 475,82		6 957 475,82		540 236,62		6 458 602,41	41 353,21
7088		6 346 875,28						6 346 875,28		6 346 875,28			6 346 875,28
70		5 210,00						5 210,00		5 210,00			5 210,00
7388		6 352 085,26						6 352 085,26		6 352 085,26			6 352 085,26
75		203 088,26						203 088,26		203 088,26			203 088,26
7718		203 088,26						203 088,26		203 088,26			203 088,26
77		2 990,36				2 990,36		2 990,36		2 990,36			2 990,36
77		2 990,36				2 990,36		2 990,36		2 990,36			2 990,36
77		2 990,36				2 990,36		2 990,36		2 990,36			2 990,36
77		2 990,36				2 990,36		2 990,36		2 990,36			2 990,36
Classe 7		7 059 540,74				28 288 641,08		35 348 181,72		37 476 844,02		8 648 971,79	8 648 971,79
TOTAL	2 128 661,30	2 128 661,30			28 160 381,99	35 348 181,72		35 348 181,72		37 476 844,02		8 648 971,79	8 648 971,79
										RESUL.TAT			145 654,77

N° Codique :  
N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS  
Comptable : AGENT COMPTABLE

**BALANCE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

Tableau B1

Gestion 2019

Date : 31/12/2019

Page : 8

**RECAPITULATION**

COMPT ES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE								BALANCE DE SORTIE			
	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		Total des Opérations				Masses		Soldes					
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Classe 1	988 344,81		321 845,16	371 845,16	321 845,16	371 845,16	321 845,16	1 360 189,37		1 039 344,81						
Classe 2	484 460,84		99 074,56	75 479,78	99 074,56	75 479,78	583 544,40	315 555,26		581 062,61						
Classe 3	106 549,53		98 981,82	106 549,53	98 981,82	106 549,53	205 531,25	106 549,53		98 981,82						
Classe 4	389 340,67		18 693 259,20	18 109 051,48	18 693 259,20	18 109 051,48	19 082 599,87	19 000 292,49		775 403,71						
Classe 5	1 148 301,26		9 174 555,80	9 587 935,82	9 174 555,80	9 587 935,82	10 232 857,06	9 387 935,82		734 921,24						
Classe 6			6 957 475,88	540 226,62	6 957 475,88	540 226,62	6 957 475,82	540 226,62		6 458 602,41						
Classe 7			2 990,36	6 566 094,33	2 990,36	6 566 094,33	2 990,36	6 566 094,33		6 566 094,33						
<b>TOTAL</b>	<b>2 128 661,30</b>	<b>2 128 661,30</b>	<b>28 286 641,98</b>	<b>28 166 381,99</b>	<b>35 346 182,72</b>	<b>35 346 182,72</b>	<b>37 476 844,02</b>	<b>37 476 844,02</b>	<b>8 648 971,79</b>	<b>8 648 971,79</b>	<b>145 854,77</b>					
												<b>RESULTAT</b>				

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES**

Tableau A1

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 1

**INVESTISSEMENT DEPENSES**

Compte	Libellé	Budget Primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses Nettes	Solde prévisions/ réalisations
20	*IMMOBILISATIONS INCORPOR	35 000,00		50 000,00	29 500,00		29 500,00	20 500,00
21	*IMMOBILISATIONS CORPOREL	210 599,18		210 599,18	69 374,56	2 481,79	67 092,77	143 506,41
TOTAL		235 599,18		260 599,18	98 074,56	2 481,79	96 592,77	164 006,41

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le

SLOX

ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

Tableau A2

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 2

## INVESTISSEMENT RECETTES

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Réductions	Recettes Nettes	Solde prévisions/réalisations
13	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 908,00		4 908,00				4 908,00
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	79 000,00		79 000,00	72 997,99		72 997,99	6 002,01
001	Excédent invest. reporté	176 691,18		176 691,18				176 691,18
TOTAL		260 599,18		260 599,18	72 997,99		72 997,99	187 601,19

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

Tableau A3

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 3

## FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total Prévisions	Emissions	Annulations	Charges nettes	Solde prévisions/ réalisations
011	*CHARGES A CARACTERE GENE	1 696 303,00	25 791,00	1 722 094,00	1 743 563,10	32 771,97	1 710 791,13	31 292,87
012	*CHARGES DE PERSONNEL ET	4 850 250,52	- 8 946,00	4 841 304,52	4 905 324,13	161 732,72	4 723 591,41	117 713,11
65	*AUTRES CHARGES DE GESTIO	5,00		5,00				5,00
67	*CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 500,00		54 500,00	116,40		116,40	54 383,60
68	*DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
69	*IMPOTS SUR LES BENEFICES	50 000,00		50 000,00				50 000,00
022	Dépenses imprévues	390 000,00	- 11 500,00	378 500,00				378 500,00
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	79 000,00		79 000,00	72 997,99		72 997,99	6 002,01
TOTAL		7 170 058,52	5 335,00	7 175 393,52	6 772 001,62	214 504,69	6 557 496,93	617 896,59

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le

SLOX

ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

Tableau A4

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 4

## FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	Budget primitif	Décisions Modificatives	Total prévisions	Emissions	Réductions	Recettes Nettes	Soit prévisions/ réalisations
013	*ATTENUATION DE CHARGES	138 877,09		138 877,09	325 724,93	185 574,20	140 247,73	- 1 370,64
70	*VENTES DE PRODUITS FABRI	6 373 556,00		6 373 556,00	6 352 085,28		6 352 085,28	21 470,72
75	*AUTRES PRODUITS DE GESTI	138 944,00		138 944,00	203 088,26		203 088,26	- 64 144,26
77	*PRODUITS EXCEPTIONNELS (	5 000,00	5 335,00	10 335,00	10 920,79	2 990,36	7 930,43	2 404,57
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	1 000,00		1 000,00				1 000,00
002	Excédent fonct. reporté	512 681,43		512 681,43				512 681,43
TOTAL		7 170 058,52	5 335,00	7 175 393,52	6 891 816,26	188 464,56	6 703 351,70	472 041,82



N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 5

INVESTISSEMENT DEPENSES

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Dépenses Nettes
20	*IMMOBILISATIONS INCORPOR	29 500,00		29 500,00
2051	Concessions, brevets, etc.	29 500,00		29 500,00
21	*IMMOBILISATIONS CORPOREL	69 574,56	2 481,79	67 092,77
2154	Matériel industriel	632,16		632,16
2155	Outilage industriel	21 200,29	2 16,00	21 144,29
2181	Installe <sup>rs</sup> agencement,ame	13 206,08		13 206,08
2183	Matériel de bureau & d'in	11 121,67		11 121,67
2184	Mobilier	8 187,71	2 265,79	5 921,92
2188	Autres immobilisations co	15 000,65		15 000,65
TOTAL		99 074,56	2 481,79	96 592,77

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIEUX

Comptable : AGENT COMPTABLE

## ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 6

## INVESTISSEMENT RECETTES

Compte	Libellé	Emissions	Réductions	Recettes Nettes
13	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1315	Groupement de collect.Sub	72 997,99		72 997,99
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	33 357,04		33 357,04
2805	Cession (burel, licence	9 003,30		9 003,30
28154	Matériel industriel	919,89		919,89
28155	Outils industriel	204,72		204,72
28181	Installation,agencement,ca	14 037,59		14 037,59
28182	Matériel de transport	9 717,05		9 717,05
28183	Matériel de bureau et inf	5 178,43		5 178,43
28184	Mobilier	2 579,07		2 579,07
28189	Autres immobilisations co			
001	Excédent invest. reporté			
TOTAL		72 997,99		72 997,99

N°Cedique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

## ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

## FONCTIONNEMENT

Tableau A3

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 7

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
011	*CHARGES A CARACTERE GENE	1 743 503,40	32 771,97	1 710 731,43
60211	Achat de carburant	582 955,76		582 955,76
60213	Achat de lubrifiant	8 133,03	3 534,36	4 608,67
60215	Achat de pièces de rechange	100 736,27	3 265,20	97 471,07
60221	Combustibles	8 106,70		8 106,70
60223	Fournitures d'atelier et d	18 841,45	204,64	18 636,81
6031	Variation des stocks de m	103 335,53		103 335,53
6032	Variation des stocks des	3 214,01		3 214,01
6061	Fournitures non stockables	23 773,76		23 773,76
6063	Fourm. entretien & nettoié	9 361,47	98,43	9 263,04
6064	Fournitures administrativ	6 075,50		6 075,50
6068	Achats matières & fournir	22 982,91	491,48	21 521,43
611	Sous-traitance générale	258 800,37	4 741,82	252 857,55
6135	Locations mobilières	38 458,20		38 458,20
61521	Sur biens immobilières	16 631,16		16 631,16
61528	AUTRES	922,41		922,41
61551	Sur biens mobiliers*	58 646,38		58 646,38
61558	Entretien,sp. Autre bien	2 824,60	1 150,00	1 674,60
6156	Maintenance	65 815,12	4 774,55	61 040,57
6161	Assurance Multirisques	146 821,34	193,32	146 628,02
6168	Autres assurances	290,47		290,47
618	Divers	26 394,44	441,01	25 953,43
6225	Inclémities au comptable &	1 716,76	912,66	804,10
6226	Honoraires	29 689,13	4 200,00	25 489,13
6228	Divers rémunérés* intérim	5 830,00		5 830,00
6231	annonces et insertions	7 229,12		7 229,12

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le

SLOX

ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

## ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Tableau A3  
Gestion 2019  
Date 31/12/2019  
Page 8

## FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
6236	Cambriages et imprimés	8 294,22		8 294,22
6248	Dépens transports	307,66		307,66
6256	Missions	3 954,40		3 954,40
6257	Réceptions	131,59		131,59
6264	Frais d'affranchissement	6 599,82	1 382,12	5 217,70
6262	Frais de télécommunication	27 763,20	6 121,35	21 641,85
627	Services bancaires & ass	812,70	409,09	- 87,30
6281	Concours divers (entrepr)	25 228,00		25 228,00
6288	autres divers	15 551,78		15 551,78
63511	CFE	1 357,08	249,09	1 108,00
63512	COTISATION SUR LA VALEUR	84 487,00		84 487,00
637	Autres impôts & assimilés	2 639,65	122,03	2 508,62
012	* CHARGES DE PERSONNEL ET	4 905 324,13	181 732,72	4 723 591,41
6211	Personnel intermédiaire	6 085,70	6,20	6 079,29
6218	Autres personnels extérieurs			
6212	Taxe d'apprentissage	112 255,00	65 246,80	46 889,09
6233	Participat° employé annuel	50 130,63	9 586,01	40 544,62
6234	Participat° employeur ann	28 285,55	14 270,78	14 014,77
6236	COTISATIONS AU CENTRE NAT	1 051,63		1 051,63
6411	Salaires appointement.com	3 934 538,94		3 934 538,94
6412	Chargés payés	51 289,07	44 432,52	6 856,55
6413	Primes et gratifications	246 292,13	17 878,40	228 413,73
6414	Indemnités et avantages d	136 514,25		136 514,25
6451	Cotisations à URSSAF	938 398,55	29 798,62	908 599,93
6452	Cotisations aux mutuelles	62 193,98		62 193,98
6453	Cotisations aux caisses d	182 618,18		182 618,18

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le

SLOX

ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Tableau A3

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 9

FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	Emissions	Annulations	Charges nettes
6458	Collaborations autres org. s.	51 425,82		51 425,82
6472	Versements aux comités d'	34 270,88		34 270,88
6475	Médicaments travail, plââtre	13 213,85		13 213,85
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	7 537,03	103,15	7 433,88
6478	Autres charges sociales d'	59 308,82	98,34	59 210,48
65	*AUTRES CHARGES DE GESTIO			
6588	CHARGE DIVERSE DE GESTION			
67	*CHARGES EXCEPTIONNELLES	116,40		116,40
6718	Autre charge excepté / op	116,40		116,40
68	*DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000,00		50 000,00
6815	Dotat. aux provisions peu	50 000,00		50 000,00
69	*IMPOTS SUR LES BENEFICES			
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES			
022	Dépenses imprévues			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR	72 997,90		72 997,90
6813	Dotat' amov. finanab. écon.	72 997,90		72 997,90
TOTAL		6 772 001,62	214 504,69	6 557 496,93

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le

SLOX

ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE

N°Codique

N° INSEE :

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

## ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

Gestion 2019

Date 31/12/2019

Page 10

## FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé	Emissions	Réductions	Recettes Nettes
013	*ATTENUATION DE CHARGES	335 731,93	185 474,29	140 247,73
6031	Variation des stocks de m	98 805,49		98 805,49
6032	Variation des stocks des	3 176,33		3 176,33
64101	CREDIT IMPOT COMPETITIV	179 363,00	179 363,00	
64108	AUTRES REMBOURSEMENTS	56 377,14	65 111,20	41 265,97
70	*VENTES DE PRODUITS FABRI	6 352 085,28		6 352 085,28
7061	Transport de voyageur	6 346 875,28		6 346 875,28
7088	Produits des annuïtés	5 240,00		5 240,00
75	*AUTRES PRODUITS DE GESTI	203 088,26		203 088,26
7588	Autres	203 088,26		203 088,26
77	*PRODUITS EXCEPTIONNELS (	10 920,79	2 990,36	7 930,43
7718	Autre produit excep. /opé	10 920,79	2 990,36	7 930,43
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TR			
777	Quote-part des sub.incess			
002	Excédent fonct. reporté			
TOTAL		6 891 816,26	188 464,56	6 703 351,70

## BILAN AU 31/12/2019

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page : 1

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, droits, valeurs	230 579,55	154 270,25	56 309,30	60 167,24
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>1 - En toute propriété</b>				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques	134 244,68	25 927,45	108 317,23	96 463,93
Ouvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	236 238,38	132 875,77	103 362,61	87 763,15
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnel				
Immobilisations en concessions ou à dispo. et imma.affecté.				
<b>2 - Reçues au titre d'une mise à disposition</b>				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>3 - Reçues en affectation ou en concession</b>				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillages techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL</b>	<b>581 062,61</b>	<b>313 073,47</b>	<b>267 989,14</b>	<b>244 394,36</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	98 981,82		98 981,82	106 549,53
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<b>Créances d'exploitation</b>				
Clients et comptes rattachés	11 483,40		11 483,40	5 770,36

<b>BILAN AU 31/12/2019</b>
----------------------------

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page : 2

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				14 447,04
<b>Créances diverses</b>				
Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	672 126,09		672 126,09	263 336,89
Créances / budgets annexes ou budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	77 219,33		77 219,33	92 250,10
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Disponibilités	734 921,24		734 921,24	1 148 301,26
Charges constatées d'avance	5 215,56		5 215,56	13 536,28
<b>TOTAL</b>	<b>1 599 947,44</b>		<b>1 599 947,44</b>	<b>1 644 191,46</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1,33		1,33	
Ecart de conversion - Actif				
<b>TOTAL</b>	<b>2 181 011,38</b>	<b>313 073,47</b>	<b>1 867 937,91</b>	<b>1 888 585,82</b>



## BILAN AU 31/12/2019

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page 3

PASSIF	EXERCICE N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dons	300 000,00	300 000,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Ecart de réévaluation		
Réserves	119 000,00	119 000,00
Report à nouveau (1)	502 681,43	190 856,27
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	145 854,77	321 845,16
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affection		
Imms affectées, concédées, affermées ou mise à disp		
<b>TOTAL</b>	<b>1 077 536,20</b>	<b>931 681,43</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	<b>106 663,38</b>	<b>56 663,38</b>
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>106 663,38</b>	<b>56 663,38</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	31 826,25	135 760,58
Dettes fiscales et sociales	473 784,03	577 435,46
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	5 797,13	6 455,93
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiq	- 9 358,00	8 085,73
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers budgets annexes ou budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	161 873,42	152 951,01
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>663 922,85</b>	<b>880 686,71</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
<b>Dépenses à l'étranger en instance de règlement</b>		
<b>Recettes à classer ou à régulariser</b>	<b>19 815,50</b>	<b>19 554,30</b>
<b>Ecart de conversion - Passif</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1 867 937,91</b>	<b>1 888 585,82</b>

**DETAIL DU BILAN AU 31/12/2019**

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page 4

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Concessions, brevets, licences, marques, droits, valeurs</b>				
2051 Concessions, brevets, licences	210 579,55	154 270,25	56 309,30	60 167,24
	<b>210 579,55</b>	<b>154 270,25</b>	<b>56 309,30</b>	<b>60 167,24</b>
<b>Installations, matériels et outillages techniques</b>				
2154 Matériel industriel	110 579,84	24 354,42	86 225,42	94 596,56
2155 Outillage industriel	23 664,84	1 573,03	22 091,81	1 867,41
	<b>134 244,68</b>	<b>25 927,45</b>	<b>108 317,23</b>	<b>96 463,97</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
2181 Installat°, agencement, aménag. divers	13 266,08	204,72	13 061,36	
2182 Matériel de transport	73 977,54	23 564,90	50 412,64	64 450,23
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	95 113,16	81 673,75	13 439,41	12 034,79
2184 Mobilier	23 122,52	13 471,49	9 651,03	6 907,54
2188 Autres immobilisations corporelles	30 759,08	13 960,91	16 798,17	4 370,59
	<b>236 238,38</b>	<b>132 875,77</b>	<b>103 362,61</b>	<b>87 763,15</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>581 062,61</b>	<b>313 073,47</b>	<b>267 989,14</b>	<b>244 394,36</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Matières premières et autres approvisionnements</b>				
3211 Carburants	32 743,74		32 743,74	45 168,94
3213 Lubrifiants	6 738,00		6 738,00	9 512,60
3215 Pièces de rechange	44 638,06		44 638,06	36 851,77
3221 STOCK COMBUSTIBLES	3 176,33		3 176,33	3 204,01
3223 Fournitures d'atelier et d'usine	11 685,69		11 685,69	11 762,21
	<b>98 981,82</b>		<b>98 981,82</b>	<b>106 549,53</b>
<b>Clients et comptes rattachés</b>				
4111 Collectif Client	2 839,00		2 839,00	3 780,00
4116 Collectif Client	122,00		122,00	
418 Clients-Produit non encore facturé	8 522,40		8 522,40	2 990,36
	<b>11 483,40</b>		<b>11 483,40</b>	<b>5 770,36</b>
<b>Autres</b>				
4287 PRODUITS DE SALAIRE NON PARVENUS				14 447,04
				<b>14 447,04</b>
<b>Créances sur l'Etat et les collectivités publiques</b>				
443 Opéran° particulière Etat & collec.	2 992,90		2 992,90	2 985,01
4432 Recettes	669 133,19		669 133,19	89 988,88
444 Etat - Impôts sur les bénéfices				190 363,00
	<b>672 126,09</b>		<b>672 126,09</b>	<b>263 336,89</b>
<b>Autres créances</b>				
4672 Autres comptes débiteurs	77 219,33		77 219,33	92 250,10
	<b>77 219,33</b>		<b>77 219,33</b>	<b>92 250,10</b>
<b>Disponibilités</b>				
5112 Chèques à encaisser	926,10		926,10	1 577,76
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	464,50		464,50	250,00
51172 chèques impayés + frais	15,00		15,00	
51178 PRELEVEMENTS IMPAYES				62,00
5118 VADS	82,00		82,00	66,00
515 Compte au Trésor	720 653,25		720 653,25	1 134 912,56
536 Caisse	9 190,39		9 190,39	7 867,99

**DETAIL DU BILAN AU 31/12/2019**

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page 5

ACTIF	EXERCICE N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement et Provisions	Net	Net
5411 Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00		1 000,00	1 000,00
5412 Régisseurs de recettes (fds caisse)	2 590,00		2 590,00	2 564,95
	<b>734 921,24</b>		<b>734 921,24</b>	<b>1 148 301,26</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>				
486 Charges constatées d'avance	5 215,56		5 215,56	13 536,28
	<b>5 215,56</b>		<b>5 215,56</b>	<b>13 536,28</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 599 947,44</b>		<b>1 599 947,44</b>	<b>1 644 191,46</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>Dépenses à classer et à régulariser</b>				
4722 COMMISSION CB	1,33		1,33	
	<b>1,33</b>		<b>1,33</b>	
<b>TOTAL III</b>	<b>2 181 011,38</b>	<b>313 073,47</b>	<b>1 867 937,91</b>	<b>1 888 585,82</b>

**DETAIL DU BILAN AU 31/12/2019**

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page 6

PASSIF	EXERCICE N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Dotations</b>		
1021 Dotation	300 000,00	300 000,00
	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Réserves</b>		
1068 Autres réserves	119 000,00	119 000,00
	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
<b>Report à nouveau (1)</b>		
110 Report à nouveau (crédit)	512 681,43	190 836,27
	<b>512 681,43</b>	<b>190 836,27</b>
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)</b>	<b>145 854,77</b>	<b>321 845,16</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>1 077 536,20</b>	<b>931 681,43</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
1511 PROVISIONS LITIGES	56 663,38	56 663,38
	<b>106 663,38</b>	<b>56 663,38</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>106 663,38</b>	<b>56 663,38</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>		
4011 Collectif Fournisseur	24 371,82	119 055,42
408 Fournisseur - Fact. non parvenues	7 454,43	16 705,16
	<b>31 826,25</b>	<b>135 760,58</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
421 Personnel net à payer	177 801,34	172 116,95
422 Casité d'entreprise	2 576,82	2 844,44
427 Personnel - Opérations	600,50	
4382 DETTE PROVISIONNEE POUR CP	42 037,24	44 632,92
4280 PERSONNEL CHARGÉS A PAYER	17 908,24	18 791,06
431 URSSAF DE PERIGUEUX	104 888,00	115 532,00
437 Autres charges sociales	46 943,78	101 365,68
4382 CHARGES SOCIALES SUR CP	77 761,06	21 006,13
4386 ORGANISMES SOCIAUX CHARGÉS A PAY	53 623,99	97 597,28
44551 TVA à décaisser	9 561,00	3 827,00
	<b>473 784,03</b>	<b>577 433,46</b>
<b>Fournisseurs d'immobilisations</b>		
4041 Collectif Fournisseur	5 797,13	6 455,93
	<b>5 797,13</b>	<b>6 455,93</b>
<b>Dettes envers l'Etat et les collectivités publiqu.</b>		
4421 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	- 9 358,00	8 085,73
443 Opérat° particulières: Etat & collec.		
4432 Recettes		
	<b>- 9 358,00</b>	<b>8 085,73</b>
<b>Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)</b>		
444 Etat - Impôts sur les bénéfices		
<b>Autres dettes</b>		
4671 Autres comptes créditeurs	161 873,42	152 951,01
4672 Autres comptes débiteurs		
	<b>161 873,42</b>	<b>152 951,01</b>

**DETAIL DU BILAN AU 31/12/2019**

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page 7

<b>PASSIF</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>663 922,83</b>	<b>880 686,71</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
4711 Versements des réseaux	19 815,50	19 554,30
	<b>19 815,50</b>	<b>19 554,30</b>
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 867 937,91</b>	<b>1 888 585,82</b>

<b>COMPTE DE RESULTAT 31/12/2019</b>
--------------------------------------

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page : 1

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- Prestations de services	6 346 875,28	6 039 848,18
- Divers	5 210,00	3 349,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions		109 035,00
Transferts de charges		
Autres produits	203 088,26	264 696,39
<b>TOTAL I</b>	<b>6 555 173,54</b>	<b>6 385 928,57</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approv.	711 778,71	787 349,84
Variation de stock	7 567,71	- 19 288,42
Autres achats et charges externes	810 468,47	810 716,23
Impôts, taxes et versements assimilés		
- Sur rémunérations	102 490,02	122 352,27
- Autres	88 073,62	136 365,32
Salaires et traitements	3 254 771,16	2 675 347,25
Charges sociales	1 318 985,12	1 503 692,37
Dotations aux amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	72 497,99	57 700,29
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant		
- Dotations aux provisions pour risques et charges	50 000,00	
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 417 132,80</b>	<b>6 074 235,15</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>138 040,74</b>	<b>311 693,42</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Gains de changes		
Produits nets / cessa <sup>o</sup> de valeurs mob. de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Pertes de change		
Charges nettes / cessa <sup>o</sup> de valeurs mob. de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A+B - RESULTAT COURANT</b>	<b>138 040,74</b>	<b>311 693,42</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- Subventions exceptionnelles		

<b>COMPTE DE RESULTAT    31/12/2019</b>
---

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page : 2

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
- Autres opérations	7 930,43	10 151,74
- Produits des cessions d'immobilisations		
- Autres opérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 930,43</b>	<b>10 151,74</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- Subventions exceptionnelles		
- Autres opérations	116,40	
- Valeur comptable des immobilisations cédées		
- Autres opérations		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>116,40</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>7 814,03</b>	<b>10 151,74</b>
Impôts sur les bénéfices (VII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>6 563 103,97</b>	<b>6 396 080,31</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>6 417 249,20</b>	<b>6 074 235,15</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>145 854,77</b>	<b>321 845,16</b>

N° Codique : 0

N° INSEE : 0

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

Tableau A5

Gestion 2019

Date 31/12/2019

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total des Sections
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales	260 599,18	7 175 393,52	7 435 992,70
Titres de recettes émis	72 997,99	6 891 816,26	6 964 814,25
Réductions de titres		188 464,56	188 464,56
Recettes nettes	72 997,99	6 703 351,70	6 776 349,69
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales	260 599,18	7 175 393,52	7 435 992,70
Mandats émis	99 074,56	6 772 001,62	6 871 076,18
Annulations de mandats	2 481,79	214 504,60	216 986,48
Dépenses nettes	96 592,77	6 557 496,93	6 654 089,70
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent		145 854,77	145 854,77
Déficit	23 594,78		23 594,78

Envoyé en préfecture le 15/06/2020

Reçu en préfecture le 15/06/2020

Affiché le

SLOX

ID : 024-793320771-20200612-DD02\_2020-DE



N° Codique : 0

N° INSEE : 0

Collectivité : REGIE PERIBUS

Comptable : AGENT COMPTABLE

Tableau A6

Gestion 2019

Date 31/12/2019

**RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET**

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice	Résultat de clôture
Investissement	176 691,18		- 23 594,78	153 096,40
Variation stocks				
Total	176 691,18		- 23 594,78	153 096,40
Exploitation	512 681,43		145 854,77	658 536,20
<b>TOTAL</b>	<b>689 372,61</b>		<b>122 259,99</b>	<b>811 632,60</b>

<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>31/12/2019</b>
---	-------------------

Budget : REGIE PERIBUS

Exercice : 2019

Page 1

	EXERCICE N	%	EXERCICE N-1	%	VARIATION	%
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>	<b>6 352 085,28</b>		<b>6 012 197,18</b>		<b>339 888,10</b>	<b>5,65</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
Variation de stock						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	6 352 085,28	100,00	6 012 197,18	100,00	339 888,10	5,65
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION EXERCICE</b>	<b>6 352 085,28</b>	<b>100,00</b>	<b>6 012 197,18</b>	<b>100,00</b>	<b>339 888,10</b>	<b>5,65</b>
- Achat de matières premières et autres approv.	711 778,71	11,21	787 349,84	13,10	- 75 571,13	
Variation de stock	7 587,71	0,12	- 19 288,42	-0,30	26 876,13	-139,23
- Autres achats et charges externes (Cpte 608)						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>5 632 738,86</b>	<b>88,68</b>	<b>5 244 135,76</b>	<b>82,56</b>	<b>388 603,10</b>	<b>7,41</b>
Autres achats et charges externes (c)	810 468,47	12,76	810 716,23	13,48	- 247,76	
<b>VALEUR AJOUTÉE (a-b-c)</b>	<b>4 822 270,39</b>	<b>75,92</b>	<b>4 433 419,53</b>	<b>73,74</b>	<b>388 850,86</b>	<b>8,77</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Sur rémunérations	102 490,02	1,61	122 352,27	2,04	- 19 862,25	
- Autres	88 073,62	1,39	136 363,32	2,27	- 48 289,70	
Salaires et traitements	3 254 771,16	51,24	2 675 347,25	44,50	579 423,91	21,66
Charges sociales	1 318 985,12	20,76	1 503 692,37	25,01	- 184 707,25	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>57 950,47</b>	<b>0,91</b>	<b>- 4 337,68</b>	<b>-0,07</b>	<b>62 288,15</b>	<b>-1 435,</b>
+ Reprises sur provisions			109 015,00	1,81	- 109 015,00	
+ Autres produits	203 088,26	3,20	264 696,39	4,40	- 61 608,13	
- Dotations aux amortissements et provisions	122 997,99	1,94	57 700,20	0,96	65 297,79	113,17
- Autres charges						
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>138 040,74</b>	<b>2,17</b>	<b>311 693,42</b>	<b>5,18</b>	<b>- 173 652,68</b>	
+ Produits financiers						
- Charges financières						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>138 040,74</b>	<b>2,17</b>	<b>311 693,42</b>	<b>5,18</b>	<b>- 173 652,68</b>	
Produits exceptionnels	7 930,43	0,12	10 151,74	0,17	- 2 221,31	
- Charges exceptionnelles	116,40				116,40	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7 814,03</b>	<b>0,12</b>	<b>10 151,74</b>	<b>0,17</b>	<b>- 2 337,71</b>	
+ Résultat courant	138 040,74	2,17	311 693,42	5,18	- 173 652,68	
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>145 854,77</b>	<b>2,30</b>	<b>321 845,16</b>	<b>5,35</b>	<b>- 175 990,39</b>	