

LE GRAND PERIGUEUX
1 bd Lakanal - BP 70171 - 24019 - PERIGUEUX

DELIBERATION DD2020_110

Nombre de membres du conseil en exercice	
Présents	72
Votants	75
Pouvoirs	3

Date de convocation du Conseil communautaire du Grand Périgueux le 13 novembre 2020

LE 19 novembre 2020, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND PERIGUEUX, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de
M. Jacques AUZOU

Secrétaire de séance : M. Christian LECOMTE

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES ET MESURES DIVERSES À CARACTÈRE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER

PRESENTS :

M. AUDI, M. AUZOU, Mme BOUCAUD, M. BUFFIERE, Mme CHABREYROU, M. CIPIERRE, M. COURNIL, M. DOBBELS, M. GEORGIADES, Mme GONTHIER, Mme LABAILS, M. LACOSTE, M. LARENAUDIE, M. LE MAO, M. MOISSAT, M. LECOMTE, M. PASSERIEUX, M. PROTANO, Mme SALINIER, Mme SALOMON, M. TALLET, M. SUDREAU, Mme KERGOAT, M DENIS, M. LEGAY, Mme FAURE, M. GUILLEMET, M. DUCENE, Mme ROUX, M. RATIER, M. MALLET, Mme TOULAT, M. PERPEROT, Mme TOURNIER, Mme DUPEYRAT, M. MARTY, M. BIDAUD, Mme ARNAUD, M. PARVAUD, M. FALLOUS, M. JAUBERTIE, Mme LONGUEVILLE-PATEYAS, M. PIERRE NADAL, M. FARGE, Mme ESCLAFFER, M. GUILLEMOT, Mme SARLANDE, M. NARDOU, M. LAGUIONIE, M. BARROUX, M. BOURGEOIS, M. CADET, M. CAREME, Mme COURAULT, M. DELCROS, Mme DOAT, Mme FAVARD, Mme FRANCESINI, M. GASCHARD, M. NOYER, M. MARSAC, Mme DUPUY, Mme LANDON, M. LAVITOLA, Mme MARCHAND, M. AMELIN, Mme DUVERNEUIL, Mme MASSOUBRE-MAREILLAUD, M. PALEM, M. CHAPOUL, Mme REYS, M. VADILLO

ABSENT(S) EXCUSE(S) :

M. MOTTIER, M. REYNET, M. MOTARD, M. VIROL, M. SERRE, M. BELLOTEAU, M. ROLLAND, M. MARC

POUVOIR(S) :

M. COLBAC donne pouvoir à M. GEORGIADES
M. FOUCHIER donne pouvoir à M. LEGAY
Mme LUMELLO donne pouvoir à M. SUDREAU

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES ET MESURES DIVERSES FINANCIER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le Grand Périgueux réalise chaque année une délibération budgétaire modificative dite « de fin d'exercice » afin de procéder à l'ajustement des crédits budgétaires.

les décisions budgétaires modificatives (DM) de l'exercice 2020

Que le tableau présenté ci-après reprend la synthèse des décisions modificatives. Les chiffres sont présentés en millions d'euros et arrondis à la dizaine de milliers d'euros. Seuls les mouvements réels sont présentés. La présentation est consolidée, le budget principal et les budgets annexes sont agrégés, à l'exception du budget ZAE qui obéit à une comptabilité de stocks (seules les subventions entre le budget ZAE et le budget principal sont comptabilisées dans la synthèse).

Budgets consolidés

NATURE	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	83,14	- 0,84	82,30	-1,0%
Dépenses de fonctionnement	72,21	- 0,77	71,43	-1,1%
Intérêts de la dette	1,06	0,11	1,17	10,8%
Epargne brute (RF-DF)	9,88	0,18	9,69	-1,8%
Capital de la dette	6,02	0,12	6,14	2,0%
Epargne nette	3,86	- 0,30	3,56	-7,8%
Recettes d'Investissement hors emprunt	22,70	3,93	26,63	17,3%
Emprunts	33,52	- 7,46	26,06	-22,3%
Dépenses d'Investissement hors dette	51,50	- 4,63	46,87	-9,0%
Total du budget	130,78	- 5,17	125,61	-4,0%

Que globalement, le budget se contracte de 5,2 M€ essentiellement du fait de la diminution des investissements qui avaient été prévus (avant le confinement) à un niveau très haut.

Qu'en fonctionnement, les variations sont globalement équilibrées (-1 % en recettes, - 1,1 % en dépenses). L'épargne brute¹ est estimée à 9,71 M€, en contraction de 0,16 M€. Le taux d'épargne² est estimé à 11,80 % contre 11,88 % au budget primitif.

¹ : différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles d'investissement

² : épargne brute en proportion des recettes réelles de fonctionnement

Considérant que l'emprunt nécessaire pour l'équilibre du budget (des dépenses d'investissement hors dette), il était de 65 % au budget primitif.

Qu'au jour de la rédaction de la présente note, 10,2 M€ ont été empruntés à taux fixes (0,395 % sur 15 ans, 0,56 % sur 20 ans et 0,70 % sur 25 ans). Un emprunt de 7,5 M€ avec la banque des territoires est par ailleurs en cours de signature (40 ans, livret A+0,75pb).

Budgets séparés

Considérant que le tableau ci-dessous (repris dans le dossier en annexe page 3) vise à analyser les modifications budget par budget. Il fait apparaître un contraste important entre le budget principal et le budget « transport et mobilités ».

NATURE		Budget principal		bud. immobilier d'entreprises		budget assainissement		budget eau		budget mobilité		budget aéroport		Total
Recettes de fonctionnement	BP	65,64	0,42	5,52	0,33	11,03	0,20							83,14
	DM	0,22	0,01	0,03	-	1,11								0,84
Dépenses de fonctionnement	BP	60,18	0,16	2,81	0,15	8,79	0,12							72,21
	DM	0,85	0,07	0,16	0,00	0,16								0,77
Intérêts de la dette	BP	0,49	0,02	0,34	0,05	0,17								1,06
	DM	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02								0,11
Epargne brute (RF-DF)	BP	4,97	0,24	2,37	0,14	2,07	0,08							9,88
	DM	1,02	0,06	0,18	0,00	0,97								0,19
Capital de la dette	BP	3,55	0,08	1,40	0,10	0,89								6,02
	DM	0,10		0,04		0,06								0,12
Epargne nette	BP	1,42	0,16	0,97	0,04	1,19	0,08							3,86
	DM	0,92	0,06	0,14	0,00	1,03								0,31
Recettes d'Investissement hors emprunt	BP	13,34	0,71	4,95	0,15	3,56								22,70
	DM	1,67	0,10		0,05	4,85								3,23
Emprunts	BP	17,70	0,22	6,46	0,73	8,41								33,52
	DM	5,43	0,49	0,50	0,02	2,00								7,46
Dépenses d'Investissement hors dette	BP	26,71	1,45	10,10	0,92	12,32	0,00							51,50
	DM	6,18	0,27	0,06	0,07	1,82								4,63
Total du budget	BP	90,93	1,71	14,65	1,21	22,16	0,12							130,78
	DM	84,05	1,52	14,87	1,15	23,90	0,12							125,61

taux d'épargne prévisionnel budget primitif	7,57%	57,55%	42,94%	41,98%	18,81%	40,46%	11,88%
taux d'épargne prévisionnel après DM	9,09%	41,61%	39,49%	42,10%	11,16%	40,46%	11,77%

Que le budget principal voit sa situation s'améliorer. Son épargne brute augmente de 1,02 M€ pour atteindre 4,99 M€. Cela s'explique par une forte diminution des coûts des services à la population (crèches -255 000€, déchets : - 122 000 €, développement économique : - 177 000 €, piscines : - 109 000 €) qui ont été moins sollicités pendant le confinement.

Que par ailleurs la subvention au budget annexe « aéroport » (170 000 €) est annulée. En effet les résultats de ce budget seront repris par le budget principal du Grand Périgueux, une subvention d'équilibre n'est donc pas nécessaire.

Que concernant les recettes, le FPIC progresse de 265 000 participations communales au plan de relance intercommunal.

Que pour les produits des services, seules les recettes des piscines diminuent fortement (-480 000 €). Les recettes des crèches et centres de loisirs quant à elles croissent de 2 % chacune du fait d'un mode de compensation de la CAF avantageux en 2020, mais avec une perspective attendue de baisse en 2021, du fait de la périodicité des versements CAF. A ce sujet, un passage de la comptabilisation des recettes CAF au moment de la constatation des droits et non de l'encaissement devra être envisagé à l'avenir.

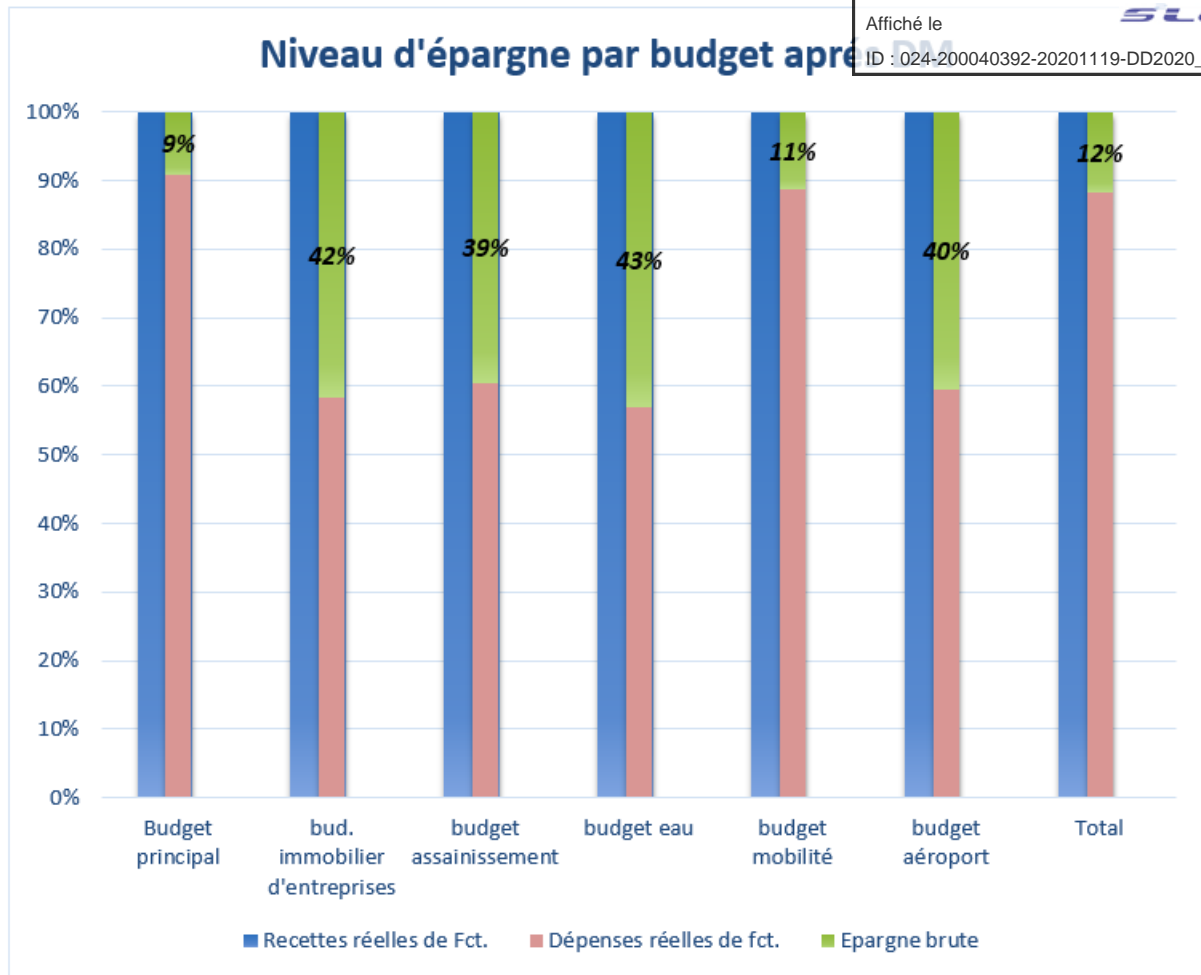
Que les effets sur la section de fonctionnement de la crise du COVID sont donc absorbés sur le budget principal, toutefois il faut souligner que l'impact sur les recettes fera son effet en 2021 du fait :

- de la perception de la CVAE en N+1 (impact possible d' 1M€) ;
- de l'effectivité budgétaire en 2021 du dégrèvement de CFE au profit entreprises du tourisme, de la culture et de l'évènementiel (140 000 € nets une fois comptabilisée la compensation de l'État) ;
- des modalités de versement par anticipation des aides de la CAF.

Considérant qu'en tout état de cause, selon nos calculs, le Grand Périgueux ne bénéficiera pas des mesures gouvernementales concernant la compensation en 2020 des pertes de ressources (revenus fiscaux et produits du domaine ou d'activité).

Que surtout, au jour de rédaction de la présente note, le projet de loi de finances ne prévoit pas la reconduction de ce dispositif de sauvegarde des ressources en 2021, année où le budget principal devrait subir les impacts du COVID sur ses recettes (CVAE, CFE...).

Qu'à l'inverse, le **budget transport et mobilités** subit une forte baisse de recettes d'exploitation sous l'effet de la baisse des recettes tarifaires (- 350 000 €) et du versement mobilité (-9 % soit 800 000 €). La baisse déjà votée de la rémunération de l'EPIC (-250 000 €) ne compense pas les pertes de ressources du budget. Il faut noter 4,5 M € de crédits d'investissement, tant en dépenses qu'en recettes, pour la régularisations d'écritures antérieures suite à un changement de régime fiscal de certaines opérations.



Considérant que sur l'ensemble des budgets, les dépenses d'investissements ne baissent que de 9 % (-4,63M€). corrigée des écritures de régularisation sur le budget mobilités les dépenses d'investissement se contractent de 18 % (-9 M€) notamment du fait des retards pris dans les opérations du fait de la crise sanitaire et d'un niveau d'inscriptions au budget primitif très ambitieux, qu'il convient de modérer. Pour autant, aucun projet ayant été budgété n'est à ce stade abandonné.

Que le détail de la décision budgétaire modificative est annexé au présent rapport.

La modification des résultats du budget principal et du budget annexe « immobilier d'entreprises »

Qu'il est nécessaire de modifier l'affectation des résultats du budgets principal (de quelques dizaines de centimes d'euros) et du budget « immobilier d'entreprises ». Sur ce dernier le déficit d'investissement du budget annexe maison de santé, de 742 146,91 € est réintégré en son sein. l'affectation des résultats est présentée en détail dans le document annexe.

L'assujettissement sur option d'une opération immobilière au sein du budget principal.

Que la décision DEC2020-059 prévoit un échange de terrain bâti avec la SCI de la Nauve dans le cadre d'aménagement piétonnier et de la sécurisation des abords du campus de la formation professionnelle. Le régime du FCTVA n'est pas opportun pour cette opération (la cession d'un immeuble qui a bénéficié du FCTVA dans les 9 ans de sa construction doit donner lieu à son remboursement). En conséquence il est proposé d'assujettir cette opération à la TVA afin de le déduire par la voie fiscale.

L'annulation de la subvention au budget annexe aéroport

Que le budget annexe aéroport est clos et a été transféré au syndicat. Ses résultats de clôture, qui seront votés en 2021 seront de - 190 000 € de restes à recouvrer. Ils seront repris par le budget principal du Grand Périgueux.

Confirmation de la nomination du budget annexe « transport et mobilités »

Que le budget 10011 du Grand Périgueux anciennement nommé « budget Péribus » est rebaptisé budget « transport et mobilité » et ce afin d'éviter les confusions avec le budget 10022 « EPIC Périmouv' ».

Le prix de rachat des terrains du pôle Aliénor

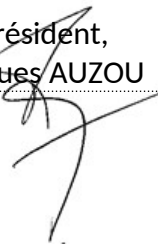
Que l'opération de construction du pôle Aliénor implique un transfert comptable de terrains du budget ZAE vers le budget principal. Ce transfert se fera au prix d'équilibre de la zone, soit 130 € ht le m². Il est proposé de déléguer au Président de définir superficie exacte de la zone qui sera soustraite du stock de terrains commercialisables de la zone d'activités.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE , APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

- Approuve les décisions budgétaires modificatives et l'ensemble des dispositions de la présente délibération

Adoptée à l'unanimité.

Délibération publiée le 2/12_'20	Pour extrait conforme
Délibération certifiée exécutoire à compter du 2/12 '20	Périgueux, le 2/12 '20
	Le Président, Jacques AUZOU





Décisions budgétaires modificatives 2020

Sommaire

Budgets consolidés	Page 2
Grands équilibres par budgets	page 3
Budget principal	page 4
détail piscines	page 8
détail crèches	page 10
détail centres de loisirs	page 14
détail déchets	page 18
détail tourisme	page 20
détail autres compétences (fonctionnemnt)	page 22
détail autres compétences (investissement)	page 23
Budget ZAE	page 24
Budget Immobilier d'entreprises	page 26
Budget Eau potable	page 28
Budget Assainissement	page 30
Budget transport et mobilités	page 32
Budget aéroport	page 34
Affectation des résultats	page 36

Le Budget 2020

l'évolution du budget

(en millions d'€, budgets consolidés hors ZAE, mouvements réels)

NATURE	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
<i>Recettes de fonctionnement</i>	83,14	- 0,84	82,30	-1,0%
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	72,21	- 0,77	71,43	-1,1%
<i>Intérêts de la dette</i>	1,06	0,11	1,17	10,8%
Epargne brute (RF-DF)	9,88	- 0,18	9,69	-1,8%
<i>Capital de la dette</i>	6,02	0,12	6,14	2,0%
Epargne nette	3,86	- 0,30	3,56	-7,8%
<i>Recettes d'Investissement hors emprunt</i>	22,70	3,93	26,63	17,3%
<i>Emprunts</i>	33,52	- 7,46	26,06	-22,3%
<i>Dépenses d'Investissement hors dette</i>	51,50	- 4,63	46,87	-9,0%
Total du budget	130,78	- 5,17	125,61	-4,0%

Décision modificative 2020

budget après DM

(en millions d'€, mouvements réels)

Les données du budgets primitif sont inscrites en gris, les évolutions liées aux DM sont inscrites en noir.

NATURE		Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget eau	budget mobilité	budget aéroport	Total
Recettes de fonctionnement	BP	65,64	0,42	5,52	0,33	11,03	0,20	83,14
	DM	0,22	0,01	0,03	-	-	1,11	- 0,84
Dépenses de fonctionnement	BP	60,18	0,16	2,81	0,15	8,79	0,12	72,21
	DM	- 0,85	0,07	0,16	- 0,00	-	0,16	- 0,77
Intérêts de la dette	BP	0,49	0,02	0,34	0,05	0,17		1,06
	DM	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02		0,11
Epargne brute (RF-DF)	BP	4,97	0,24	2,37	0,14	2,07	0,08	9,88
	DM	1,02	- 0,06	- 0,18	0,00	-	0,97	- 0,19
Capital de la dette	BP	3,55	0,08	1,40	0,10	0,89	-	6,02
	DM	0,10	-	- 0,04	-	0,06		0,12
Epargne nette	BP	1,42	0,16	0,97	0,04	1,19	0,08	3,86
	DM	0,92	- 0,06	- 0,14	0,00	-	1,03	- 0,31
Recettes d'investissement hors emprunt	BP	13,34	0,71	4,95	0,15	3,56	-	22,70
	DM	- 1,67	0,10	-	0,05	4,85		3,23
Emprunts	BP	17,70	0,22	6,46	0,73	8,41	-	33,52
	DM	- 5,43	0,49	- 0,50	- 0,02	- 2,00		- 7,46
Dépenses d'investissement hors dette	BP	26,71	1,45	10,10	0,92	12,32	0,00	51,50
	DM	- 6,18	- 0,27	0,06	- 0,07	1,82		- 4,63
Total du budget	BP	90,93	1,71	14,65	1,21	22,16	0,12	130,78
	DM	84,05	1,52	14,87	1,15	23,90	0,12	125,61

taux d'épargne prévisionnel budget primitif	7,57%	57,55%	42,94%	41,98%	18,81%	40,46%	11,88%
taux d'épargne prévisionnel après DM	9,09%	41,61%	39,49%	42,10%	11,16%	40,46%	11,77%

Budget ZAE

(en M €, mouvements réels et d'ordre)

Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

	au 01/01/2020	intégration subvention	variation de l'exercice	prévisions au 31/12/2020
stock de terrain	13,863	- 0,200	0,306	13,968

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Administration générale	5 956 750	53 150	6 009 900	1%
Action sociale (CIAS)	270 000		270 000	0%
Communication	200 100	23 100	223 200	12%
Partenariats/subv. sport et culture	609 000	- 40 000	569 000	-7%
Contingent incendie/DFCI	3 752 144	41 740	3 793 884	1%
Gens du voyage	371 842	- 6 262	365 580	-2%
Habitat	556 200	- 4 350	551 850	-1%
Politique de la ville	518 065	- 7 670	510 395	-1%
Eaux pluviales	310 000	- 25 000	285 000	-8%
GEMAPI, Rivières, voie verte	420 300	- 42 380	377 920	-10%
Routes	41 000		41 000	0%
PDIPR	131 000	500	131 500	0%
Stratégie/urba et dev durable	1 040 045	- 23 000	1 017 045	-2%
Enseignement supérieur	469 600	13 500	483 100	3%
Déchets	10 397 300	- 122 300	10 275 000	-1%
Piscines	2 643 300	- 109 400	2 533 900	-4%
Crèches et Relais ass. mater.	9 099 015	- 254 500	8 844 515	-3%
Centres de loisirs	2 999 200	- 10 307	2 988 893	0%
Tourisme	1 261 400	14 350	1 275 750	1%
Développement économique	1 423 600	- 177 024	1 246 576	-12%
Charges des budgets annexes	1 082 500		1 082 500	0%
SS-Total compétences	43 552 361	- 675 853	42 876 508	-1,6%
<i>dont charges de personnel et frais assimilés</i>	<i>21 721 300</i>			<i>0,0%</i>
Dot. solidarité communautaire	1 500 000		1 500 000	0%
Attributions de compensation	13 300 000		13 300 000	0%
FNGIR	1 661 000		1 661 000	0%
SS-Total reversement de fiscalité	16 461 000	-	16 461 000	0,0%
Budget annexe aéroport	170 141	- 170 141	-	-100%
SS-Total budgets annexes	170 141	- 170 141	-	-100,0%
Intérêts de la dette	485 000	45 000	530 000	9%
Dépenses imprévues				
Total dépenses réelles	60 668 502	- 800 994	59 867 508	-1,3%
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>3 900 000</i>	<i>40 000</i>	<i>3 940 000</i>	<i>1,0%</i>
AUTOFINANCEMENT	1 817 844	1 181 145	2 998 989	65%
Total dépenses fonctionnement	66 386 346	420 151	66 806 497	0,6%

BUDGET PRINCIPAL				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
(en € TTC)				
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Administration générale	386 500	216 000	602 500	56%
Gens du voyage	245 600	- 12 700	232 900	-5%
Habitat	235 250	- 4 250	231 000	-2%
Politique de la ville	154 100	20 900	175 000	14%
GEMAPI, Rivières, voie verte				
Routes				
Stratégie/urba et dev durable	210 000		210 000	0%
Enseignement supérieur	34 000		34 000	0%
Déchets	11 747 736	47 500	11 795 236	0%
Piscines	857 000	- 480 000	377 000	-56%
Crèches et Relais ass. mater.	5 564 920	136 675	5 701 595	2%
Centres de loisirs	1 052 500	23 923	1 076 423	2%
Tourisme	410 000		410 000	0%
Développement économique	95 000	- 5 250	89 750	-6%
			-	
SS-Total compétences	20 992 606	- 57 202	20 935 404	-0,3%
Taxe d'habitation	10 885 219		10 885 219	0%
Taxe Foncier non bâti	418 207		418 207	0%
Taxe foncier bâti	4 274 259		4 274 259	0%
Cotisation foncière des entreprises	8 564 238	-	8 564 238	0%
Cotisation VA des entreprises	5 691 236		5 691 236	0%
Taxe surfaces commerciales	2 054 913		2 054 913	0%
Impôts entreprises de réseau	502 482		502 482	0%
Allocations compensatrices	973 899	12 585	986 484	1%
Attributions de compensation	180 000		180 000	0%
Foncier ZAE et TA	190 000		190 000	0%
Taxe GEMAPI	550 000		550 000	0%
Versement mobilité	500 000		500 000	0%
SS-Total fiscalité	34 784 453	12 585	34 797 038	0,0%
Budgets annexes : remb. charges	1 260 000		1 260 000	0%
SS-Total budgets annexes	1 260 000	-	1 260 000	0%
FPIC (+ part.communes fonds COVID)	1 270 000	264 768	1 534 768	21%
DGF	7 329 287		7 329 287	0%
Total recettes réelles	65 636 346	220 151	65 856 497	0,3%
Recettes d'ordre	750 000	200 000	950 000	27%
Total recettes fonctionnement	66 386 346	420 151	66 806 497	0,6%

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Fonds de solidarité COVID 19	720 000		720 000	0%
Plan de relance "petits travaux"	1 000 000	- 500 000	500 000	-50%
Administration générale	3 562 967	- 1 288 410	2 274 557	-36%
Stratégie/urba et dev durable	630 520	- 106 802	523 718	-17%
Politique de la ville	509 610	- 332 210	177 400	-65%
Eaux pluviales	676 805	5 000	681 805	1%
GEMAPI, Rivières, voie verte	539 883	62 400	602 283	12%
Gens du voyage	54 900	5 458	60 358	10%
Habitat	1 883 017	- 174 000	1 709 017	-9%
Routes	859 406	- 183 000	676 406	-21%
Gymnases	44 588	- 12 000	32 588	-27%
Université	185 000		185 000	0%
Mobilité	584 687	- 200 000	384 687	-34%
Communication	10 000		10 000	0%
PDIPR	90 000	13 000	103 000	14%
Développement économique	2 780 182	- 1 149 155	1 631 027	-41%
Déchets	7 923 191	- 1 777 048	6 146 143	-22%
Piscines	1 437 396	21 500	1 458 896	1%
Crèches et Relais ass. mater.	901 522	- 228 812	672 710	-25%
Centres de loisirs	313 992	- 81 700	232 292	-26%
Tourisme	862 421	- 249 860	612 561	-29%
Fonds de concours aux communes	400 000		400 000	0%
Attributions de compensation	740 000		740 000	0%
			-	
Remboursement dette	3 550 000	100 000	3 650 000	3%
Total dépenses réelles	30 260 085	- 6 075 639	24 184 446	-20,1%
Dépenses d'ordre	1 950 000	200 000	2 150 000	10,3%
<i>dont restes à réaliser</i>	1 484 940			0%
Résultats reportés	5 740 164	0,32	5 740 165	0%
Total dépenses Investissement	37 950 249	- 5 875 638	32 074 611	-15%

BUDGET PRINCIPAL					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Fonds de solidarité COVID 19	200 000	-	200 000	-	-100%
Administration générale	400 000	-	200 000	200 000	-50%
Stratégie/urba et dèv durable	104 715		3 000	107 715	3%
Politique de la ville	147 000	-	137 000	10 000	-93%
Eaux pluviales	80 000			80 000	0%
GEMAPI, Rivières, voie verte	257 788	-	94 000	163 788	-36%
Gens du voyage	11 700	-	2 500	9 200	-21%
Habitat				-	
Routes	160 000		100 000	260 000	63%
Gymnases	1 269 661	-	500 608	769 053	-39%
Université				-	
Communication	1 000			1 000	0%
PDIPR			15 000	15 000	
Développement économique	921 000	-	600 000	321 000	-65%
Déchets	2 835 064	-	737 000	2 098 064	-26%
Piscines	120 000		220 000	340 000	183%
Crèches et Relais ass. mater.	756 632		519 900	1 276 532	69%
Centres de loisirs	35 000	-	13 000	22 000	-37%
Tourisme	90 000	-	40 000	50 000	-44%
				-	
Attributions de compensation	500 000			500 000	0%
Affectation du résultat antérieur	5 446 318		0,16	5 446 318	0%
Emprunts nouveaux	17 696 526	-	5 430 575	12 265 951	-31%
Total recettes réelles	31 032 405	-	7 096 783	23 935 622	-23%
Recettes d'ordre	5 100 000		40 000	5 140 000	1%
<i>dont restes à réaliser</i>	584 694				0%
Autofinancement	1 817 844		1 181 145	2 998 989	65%
Total recettes Investissement	37 950 249	-	5 875 638	32 074 611	-15%

Piscines					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
(en € TTC)					
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Charges globalisées	157 800	-	5 400	152 400	-3%
dont personnel globalisé	133 000			133 000	0%
Aquacap	1 797 000	-	57 500	1 739 500	-3%
dont charges de personnel	1 057 000			1 057 000	0%
Bertran de Born	496 600	-	40 300	456 300	-8%
dont charges de personnel	227 000			227 000	0%
Marsac	78 400		6 800	85 200	9%
dont charges de personnel	21 000			21 000	0%
Niversac	39 300	-	1 100	38 200	-3%
dont charges de personnel	17 000			17 000	0%
Sorges	74 200	-	11 900	62 300	-16%
dont charges de personnel	23 000			23 000	0%
				-	
Sous-total charges de personnel	1 478 000			1 478 000	0%
				0%	
Total dépenses réelles	2 643 300	-	109 400	2 533 900	-4%

Piscines					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Aquacap	59 296		42 000	101 296	71%
Aquacap - réparation (AP 201807)	69 600	-	25 000	44 600	-36%
Bertran de Born	33 500		5 500	39 000	16%
Marsac	12 000			12 000	0%
Niversac (AP 201808)	1 260 000			1 260 000	0%
Sorges	3 000	-	1 000	2 000	-33%
Total dépenses réelles	1 437 396	-	21 500	1 458 896	1%

Piscines					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
(en € TTC)					
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Aquacap	735 000	-	400 000	335 000	-54%
dont personnel				-	
Bertran de Born	70 000	-	40 000	30 000	-57%
dont personnel				-	
Marsac	35 000	-	25 000	10 000	-71%
				-	
Niversac	5 000	-	5 000	-	-100%
				-	
Sorges	12 000	-	10 000	2 000	-83%
				-	
recettes globalisées				-	
				-	
Total recettes réelles	857 000			857 000	0%

Piscines					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Aquacap				-	
				-	
Bertran de Born				-	
Marsac				-	
Niversac	120 000	195 000	315 000	163%	
FCTVA		25 000	25 000		
Total recettes réelles	120 000	220 000	340 000	183%	

Petite enfance

(crèches, micro crèches, relais d'assistants maternels)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Charges globalisées	103 845	- 5 200	98 645	-5%
Arenes	952 600	- 5 400	947 200	-1%
Bébé club	248 350	- 1 650	246 700	-1%
Calins calines	738 800	- 1 900	736 900	0%
Chapi Chapo	145 810	- 1 100	144 710	-1%
Les coquins	28 713	300	29 013	1%
Maison des doudous	230 250	- 2 000	228 250	-1%
Lutins d'Edith	150 050	- 1 050	149 000	-1%
Magne	932 150	- 3 500	928 650	0%
Graine de malice	513 250	- 700	512 550	0%
Mercier/Clos chassaing	1 026 300	200	1 026 500	0%
Le Nid	91 050	550	91 600	1%
Les petitous	141 050	50	141 100	0%
Maison du petit prince	836 700	- 25 400	811 300	-3%
Souris vertes	319 450	- 2 700	316 750	-1%
Valentine Bussière	900 750	- 5 300	895 450	-1%
le Xylophone	198 060	300	198 360	0%
Relais assistantes maternelles	204 837		204 837	0%
<i>sous-total personnel</i>	8 231 000		8 231 000	0%
<i>dont personnel administratif</i>	460 000		460 000	0%
<i>dont remplaçants contractuels</i>	600 000	- 200 000	400 000	-33%
<i>dont pool remplaçant</i>	277 000		277 000	0%
Total dépenses réelles	9 099 015	- 254 500	8 844 515	-3%

Petite enfance

(crèches, micro crèches, relais d'assistants maternels)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Recettes globalisées	220 000	7 515	227 515	3%
Arenes	602 000	3 750	605 750	1%
Bébé club	235 432	- 24 750	210 682	-11%
Calins calines	450 640	- 98	450 542	0%
Chapi-chapo	138 949	- 3 250	135 699	-2%
Les coquins	36 500	- 24 500	12 000	-67%
Maison des doudous	207 648	14 645	222 293	7%
Lutins d'Edith	144 964	- 7 900	137 064	-5%
Magne	585 850	- 61 587	524 263	-11%
Graine de malice	240 000	93 400	333 400	39%
Mercier/Clos chassaing	574 396	- 25 100	549 296	-4%
Le Nid	129 911	5 300	135 211	4%
Les petits	127 096	12 750	139 846	10%
Maison du petit prince	597 955	68 212	666 167	11%
Souris vertes	217 916	24 470	242 386	11%
Valentine Bussière	689 627	4 948	694 575	1%
le Xylophone	201 915	- 4 030	197 885	-2%
Relais assistantes maternelles	164 121	52 900	217 021	32%
			-	
<i>dont famille</i>	1 240 250		1 240 250	0%
<i>dont Prestation de service CAF</i>	3 393 304		3 393 304	0%
<i>dont contrat enfance CAF</i>	861 507		861 507	0%
Total recettes réelles	5 564 920		5 564 920	0%

Petite enfance					
<i>(crèches, micro crèches, relais d'assistants maternels)</i>					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Charges globalisées	163 601	-	54 662	108 939	-33%
Arenes	9 556		350	9 906	4%
Bébé club (dt AP 201840)	397 731	-	137 900	259 831	-35%
Calins calines	19 078			19 078	0%
Chapi-Chapo	10 457			10 457	0%
Les coquins	2 000			2 000	0%
Maison des doudous	4 729			4 729	0%
Magne	25 323	-	19 500	5 823	-77%
Graine de malice	2 362			2 362	0%
Les lutins d'Edith	2 864		2 000	4 864	70%
Le Nid	49 800	-	43 800	6 000	-88%
Les petits	7 991			7 991	0%
Maison du petit prince	18 437			18 437	0%
Souris vertes	3 867			3 867	0%
Valentine Bussière	2 219		2 700	4 919	122%
le Xylophone	8 705			8 705	0%
Clos Chassaing (AP 201842)	172 800		22 000	194 800	13%
Relais d'assistantes maternelles				-	
Total dépenses réelles	901 522	-	228 812	672 710	-25%

Petite enfance*(crèches, micro crèches, relais d'assistants maternels)***RECETTES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
subventions globalisées	110 000		110 000	0%
Arenes			-	
Bébé club	80 000	87 000	167 000	109%
Calins calines			-	
Les coquins			-	
Maison des doudous			-	
Magne			-	
Graine de malice			-	
Les petits			-	
Maison du petit prince			-	
Souris vertes			-	
Valentine Bussière			-	
le Xylophone			-	
Clos Chassaing	566 632	432 900	999 532	76%
Le Nid			-	
Total recettes réelles	756 632	519 900	1 276 532	69%

Centres de loisirs

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Charges globalisées	442 500	-	10 560	431 940	-2%
Atur	172 800	-	1 100	171 700	-1%
Bassillac	158 600	-	17 400	141 200	-11%
Boulazac	364 450		12 180	376 630	3%
Chalagnac	176 900	-	2 817	174 083	-2%
Chancelade	281 850		14 780	296 630	5%
Château l'évêque	109 450	-	4 700	104 750	-4%
Coulounieix	347 400	-	6 900	340 500	-2%
Milhac	147 000		7 110	154 110	5%
Razac	310 550		16 300	326 850	5%
Sainte Alvère	76 400	-	7 250	69 150	-9%
Savignac	161 150	-	9 200	151 950	-6%
St Amand	140 300	-	7 850	132 450	-6%
St Laurent sur Manoire	109 850		7 100	116 950	6%
<i>Sous-Total personnel ALSH</i>	2 084 600			2 084 600	0%
Total dépenses réelles	2 999 200	-	10 307	2 988 893	0%

Centres de loisirs

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Recettes globalisées			-	#DIV/0!	
Atur	73 700	-	962	72 738	-1%
Bassillac	63 500	-	910	62 590	-1%
Boulazac	182 000		20 367	202 367	11%
Chalagnac	38 100	-	21	38 079	0%
Chancelade	314 000	-	512	313 488	0%
Château l'évêque	36 000		1 610	37 610	4%
Coulounieix	49 000		4 983	53 983	10%
Milhac	49 000		789	49 789	2%
Razac	83 000		11 446	94 446	14%
Sainte Alèvre	17 200		1 326	18 526	8%
Savignac	44 000	-	3 021	40 979	-7%
St Amand	38 000	-	5 272	32 728	-14%
St Laurent sur Manoire	65 000	-	5 900	59 100	-9%
<i>dont Remb. Sur charges de personnel</i>	240 000			240 000	0%
Total recettes réelles	1 052 500		23 923	1 076 423	2%

Centres de loisirs

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	59 196	2 000	61 196	3%
Atur	2 799 -	2 000	799	-71%
Bassillac	1 000 -	1 000	-	-100%
Boulazac	21 000 -	1 500	19 500	-7%
Chalagnac	3 500 -	3 300	200	-94%
Chancelade	4 000 -	4 000	-	-100%
Château l'évêque	2 500		2 500	0%
Coulounieix	102 576 -	800	101 776	-1%
Milhac	74 500 -	61 200	13 300	-82%
Razac	10 500	400	10 900	4%
Sainte-Alvère	-		-	
Saint-Laurent sur M.	2 500	1 700	4 200	68%
Savignac	9 938 -	8 000	1 938	-80%
St Amand	19 983 -	4 000	15 983	-20%
Total dépenses réelles	313 992 -	81 700	232 292	-26%

Centres de loisirs**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Recettes globalisées	35 000 -	13 000	22 000	-37%
Total recettes réelles	35 000 -	13 000	22 000	-37%

Déchets**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Dépenses globalisées	1 368 000	- 15 200	1 352 800	-1%
dont SMD3	878 200		878 200	0%
dont personnel	407 600		407 600	0%
Atelier	105 000		105 000	0%
Bacs	175 000		175 000	0%
Carburant	470 000	- 50 000	420 000	-11%
Collecte	2 144 000		2 144 000	0%
Centre technique	90 800	2 100	92 900	2%
Communication	19 500	- 6 500	13 000	-33%
Déchetteries	2 751 500	- 1 400	2 750 100	0%
Déchets verts	75 000	- 10 000	65 000	-13%
Encombrants	60 000	- 40 000	20 000	-67%
Evacuation	2 720 000		2 720 000	0%
Garage/pièces auto	156 500	700	157 200	0%
Habillement	25 000	- 2 000	23 000	-8%
prévention	1 000		1 000	0%
Sacs plastiques	111 000		111 000	0%
Entretien véhicules	125 000		125 000	0%
dont personnel	2 632 600	-	2 632 600	0%
Total dépenses réelles	10 397 300		10 397 300	0%

Déchets**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Dépenses globalisées	2 500		2 500	0%
Acquisitions bacs	30 000	- 25 000	5 000	-83%
Bornes enterées	5 241 843	- 333 000	4 908 843	-6%
Equipement redevance incitative	1 158 048	- 1 158 048	-	-100%
Bornes à verre	-		-	
Centre technique	16 000	- 11 000	5 000	-69%
Déchetteries	7 000		7 000	0%
Garage	5 000		5 000	0%
Véhicules	1 462 800	- 250 000	1 212 800	-17%
Terrain			-	
Total dépenses réelles	7 923 191	- 1 777 048	6 146 143	-22%

Déchets					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)					
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Taxe enlèvement OM	11 132 236				#REF!
Redevance spéciale (pro.)	272 000				#REF!
Autre	343 500	47 500			#REF!
Produit des cessions					
remboursements sur personnel					
Total recettes réelles	11 747 736				#REF!

Déchets					
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)					
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Recettes globalisées	880 000	- 300 000	580 000		-34%
Bornes enterées	1 518 064		1 518 064		0%
Equipement redevance incitative	437 000	- 437 000	-		-100%
Total recettes réelles	2 835 064	- 737 000			#REF!

Tourisme

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Autres charges globalisées	5 000	500	5 500	10%
Personnel OTI	383 000		383 000	0%
Subvention asso. OT	744 300		744 300	0%
Charges directes OTI	61 300	- 200	61 100	0%
Ecomusée	18 000	- 2 400	15 600	-13%
Neufont	34 800	- 3 550	31 250	-10%
Divers	15 000	20 000	35 000	133%
Total dépenses réelles	1 261 400	14 350	1 275 750	1%

Tourisme

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Office intercommunal	15 000	- 1 300	13 700	-9%
Durestal	15 000		15 000	0%
Subventions OTI	75 000		75 000	0%
Ecomusée de la truffe	9 992	- 560	9 432	-6%
Etang de Neufont (dt AP 201831)	433 429	- 52 000	381 429	-12%
Appel à projets		88 000	88 000	
Digue de Neufont	314 000	- 284 000	30 000	-90%
Total dépenses réelles	862 421	- 249 860	612 561	-29%

Tourisme				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)				
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
fctva				
OTI : subvention en nature	383 000		383 000	0%
Neufont	15 000		15 000	0%
Divers	12 000		12 000	0%
Total recettes réelles	410 000		410 000	0%

Tourisme				
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)				
	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
FCTVA	90 000	- 40 000	50 000	-44%
Etang de Neufont				
Total recettes réelles	90 000	- 40 000	50 000	-44%

BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

Dépenses				Recettes			
	Budget primitif 2020	DM	Total budget		Budget primitif 2020	DM	Total budget
ADMINISTRATION							
Personnel et élus	4 838 500	- 245 000	4 593 500		Remb. Sur rémunérations	307 000	307 000
Secrétariat général	504 500	- 21 000	483 500		Recettes diverses (dont produits COVID)	220 000	220 000
Patrimoine (dont dépenses COVID)	307 600	324 650	632 250		Loyers, revenus des immeubles	15 000	15 000
Service technique mutualisé (hors personnel)	50 000	- 7 500	42 500		Service technique mutualisé	50 000	50 000
Finances	60 000	2 000	62 000		Cessions d'immobilisations		-
Informatique	176 150		176 150		Sortie Limeuil et Trémolat		-
Divers	20 000		20 000		FCTVA	14 500	10 500
Charges budgets annexes	1 082 500		1 082 500		Charges budgets annexes	1 260 000	1 260 000
COMMUNICATION							
Personnel	173 000	10 000	183 000				
Com interne	2 000	2 000	4 000				
Divers (études, objets publicitaires billetterie...)	25 100	11 100	36 200				
Partenariats/subv. Sportives et culturelles							
	609 000	- 40 000	569 000				
GENS DU VOYAGE							
Personnel	166 000	20 000	186 000		redevances	35 500	22 800
Accompagnement social	45 000		45 000		cessions	16 700	16 700
Aire d'accueil (entretien, fluides)	139 922	- 22 132	117 790		Etat	79 500	79 500
Dépenses globalisées	20 920	- 4 130	16 790		Département	63 900	63 900
					Divers	50 000	50 000
HABITAT							
Personnel	146 000		146 000				-
AMELIA	315 000	- 9 100	305 900		ANAH	208 000	204 100
Etudes (PLH, ...)	5 800	- 5 800	-				-
Cotisations (ADIL...)	22 000	- 300	21 700		Divers	1 250	900
Cotisation Syndicat mixte OLS	10 000	- 1 000	9 000				-
Charges générales	57 400	11 850	69 250		Communes	26 000	26 000
POLITIQUE DE LA VILLE/SANTE/LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS							
Personnel	227 000		227 000		Remb. Sur rémunération	19 600	19 600
Etudes			-		subv ASV/CLS	33 000	46 000
Participation communes (cœur de ville)	13 065		13 065		Divers		-
Subventions	104 000	40 700	144 700		Le Silo	55 000	40 000
Divers	3 000	- 2 500	500				-
Atelier santé ville (ASV)	3 500	- 2 600	900				-
Contrat local de santé (CLS)	11 500	- 4 700	6 800		Produits de cessions		-
Lutte contre les discriminations	3 600	- 3 100	500		Lutte contre les discriminations		-
Programme de renouvellement urbain	9 250	16 430	25 680		Programme de renouvellement urbain	46 500	69 400
le Silo	143 150	- 51 900	91 250				-
GEMAPI, RIVIERES, VOIE VERTES							
Bac campniac	3 500	500	4 000		FCTVA		
Entretien des berges	20 000	- 17 880	2 120				
Elagage	25 000	- 10 000	15 000				
Passerelles	10 000		10 000				
Passé à canôe	2 000	3 000	5 000				
Entretien voie verte	69 800	- 18 000	51 800		Entretien voie verte		
Cotisations syndicats	290 000		290 000				
ROUTES							
Entretien	41 000		41 000		Divers		
STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE							
Personnel	591 000		591 000		Remb. Sur rémunérations		-
Cotisation Pays	70 000	- 3 000	67 000		Instruction des doc. d'urba.	210 000	210 000
Cotisation SMPN	70 000	- 2 000	68 000		divers		-
SIG (dont cotis ATD)	57 000	11 000	68 000				
Divers	74 045	- 13 000	61 045				
PLU/PLUI	30 000		30 000				
cotisation SMAD	148 000	- 16 000	132 000				
UNIVERSITE							
Personnel	34 000		34 000		Mise à disposition de personnel	34 000	34 000
Subvention	426 000	5 000	431 000		Divers		
Entretien	9 100	8 500	17 600				
Prix	500		500				
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE							
Personnel	430 500		430 500		Mise à disposition de personnel	80 000	80 000
Communication	33 700		33 700		Subventions	15 000	9 750
Patrimoine bâti	6 000	- 700	5 300		Divers		-
Mission locale, maison de l'emploi...	257 000	- 41 000	216 000				
Frais globalisés	71 300	- 26 100	45 200				
Etudes ZAE	48 000	- 24 000	24 000				
Subventions	210 500	- 75 524	134 976				
Entretien des ZAE	366 600	- 9 700	356 900				

Budget principal - programme d'investissement par compétences - hors FCTVA

en € TTC						
	Dépenses			Recettes		
	Budget primitif 2020	DM	Total budget	Budget primitif 2020	DM	Total budget
ADMINISTRATION						
Mobilier et achats	24 723	-	15 000	9 723		
Véhicules de service	30 500			30 500		
Véhicules service entretien	20 000			20 000		
entretien divers	99 400	-	75 410	23 990		
patrimoine	29 385			29 385		
Informatique (schéma directeur, matériel, logiciels...)	484 894	-	110 000	374 894		
site Web	68 979			68 979		
Divers			25 000	25 000		
Pôle de service mutualisé (AP 201833)	2 104 919	-	1 134 000	970 919		
Bâtiment services techniques	700 168		21 000	721 168		
	-					
COMMUNICATION						
Site internet	10 000		10 000			
GENS DU VOYAGE						
Boulazac	600		600			
Champcevinel			-			
Chancelade	9 000		2 027	11 027		
Rampinsolle	12 100		3 509	15 609		
Razac	400		400			
Marsac	6 100	-	46	6 054		
Tréllissac	7 700	-	32	7 668		
Notre-Dame						
Dépenses/Recettes globalisées	19 000		19 000	5 700	-	2 500
Cessions						3 200
HABITAT						
Amelia (conception)	5 000		5 000			
Aides à la pierre AMELIA 2 (AP 201812)	100 000		45 000	145 000		
GPH, remise à niveau parc 2017 (AP 201703)	500 000			500 000		
GPH, remise à niveau parc 2018 et s (AP 201801)	166 667	-	26 500	140 167		
GPH, aide à la démol et à la réhab (AP 201810)	368 000	-	20 500	347 500		
GPH, construction (AP 201811)	216 000	-	84 000	132 000		
Aide à la construction de logement social (AP 201802)	527 350	-	88 000	439 350		
GEMAPI, RIVIERES, VOIE VERTES						
Bac de Campniac	2 700		2 700			
Berges	71 200		71 200			
Réhabilitation passerelles Barnabé et Japhet (AP 201836)	57 400	-	37 400	20 000		
Entretien Voie verte	163 136		169 800	332 936		
Voie verte Annesse						
Voie verte Bassillac	123 447		123 447	197 788	-	84 000
Voie verte St Laurent-Boulazac	56 000	-	27 000	29 000		113 788
Voie verte prolongation (Escoire Razac)						
Voie verte historique (Tréllissac Marsac)						
Voie verte Escoire-Antonne-Savignac (AP 201837)	30 000	-	12 000	18 000		
Voie verte Escoire-Savignac (AP 201837)	36 000	-	31 000	5 000		
Voie verte Marsac						
ROUTES						
Gros entretien	20 000		20 000			
Itinéraires structurant d'agglomération	24 000		24 000			
Itinéraires alternatifs Nord (AP 201843-4)	36 000		16 000	52 000		
Itinéraires alternatifs Nord-Est (AP 201843-3)	422 059	-	75 000	347 059		
Itinéraires alternatifs Sud-Est (AP 201843-1)	185 000	-	10 000	175 000	60 000	60 000
Itinéraires alternatifs Sud-Ouest	10 000		10 000			
Itinéraires alternatifs Périgieux centre (AP 201843-5)	63 630	-	24 000	39 630		
secteur Arsault	98 717	-	90 000	8 717		
GYMNASES						
Gymnase Ouest				500 000	-	250 000
Gymnase Nord	13 681		13 681	269 661	-	608
Gymnase Sud	23 707	-	12 000	11 707	500 000	-
Gymnase Est	7 200		7 200	250 000	-	250 000
STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE						
Haut débit	209 000	-	106 802	102 198		
PLUI	280 000		280 000	104 715		104 715
PLAN CLIMAT / BEGES						
PLU communaux	56 000		56 000		3 000	3 000
SCOT	85 520		85 520			
POLITIQUE DE LA VILLE						
Pôle de l'économie sociale et solidaire le Silo (dt AP 20184)	122 400	-	100 000	22 400		
Passerelle	20 400	-	10 400	10 000		
Parking ch. Des Feutres du Toulon	144 000	-	132 000	12 000	72 000	-
Programme de renouvellement urbain	222 810	-	89 810	133 000	15 000	-
MOBILITES						
subventions aux communes schéma cyclable (AP 201850)	367 430	-	200 000	167 430		
Ligne Libourne-Bergerac-Sarlat (AP 201824)	75 000			75 000		
subventions aux communes quai bus	142 257			142 257		
ECONOMIE						
Aides directes aux projets publics (AP 201804)	100 000		100 000			
Aides directes aux entreprises (AP 201813)	478 595		7 500	486 095	50 000	50 000
Refection RD5E2 à Boulazac	25 000	-	25 000			
Acquisitions foncières et immobilières d'opportunité	500 000	-	400 000	100 000		
communication (site web)	56 918			56 918		
Gros entretien patrimoine foncier	198 269	-	109 000	89 269		
Entretien patrimoine bâti	9 800	-	1 000	8 800		
Préfinancement budget ZAE						
Campus de la formation : piétonnisation et aménagement	339 600	-	165 600	174 000		
EPICENTRE	1 072 000	-	456 055	615 945		
cessions hors zones				600 000	-	400 000
						200 000

Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

		Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Grand Font	acquisitions, viabilisation	60 000	20 000	80 000	33%
Cré@vallée Nord	acquisitions, viabilisation	90 000	-	49 300	-55%
Borie Porte	acquisitions, viabilisation	45 000	-	29 500	-66%
	dette	16 065		16 065	0%
Petit Cerf				-	
Petite Borie	acquisitions, viabilisation	50 000	-	25 000	-50%
Diamant Noir	acquisitions, viabilisation	295 000	3 000	298 000	1%
				-	
Marival	acquisitions, viabilisation	212 000	-	54 000	-25%
Quartier d'affaires	acquisitions, viabilisation	600 000	13 000	613 000	2%
	dette	31 685		31 685	0%
Le Suchet		15 000	-	9 395	-63%
Les Rebières	acquisitions, viabilisation	30 000	-	30 000	-100%
Landry	acquisitions, viabilisation	135 000	-	115 000	-85%
Eglise Neuve	acquisitions, viabilisation	17 000	-	15 000	-88%
Les Brandeaux	acquisitions, viabilisation			-	
Chièzas	acquisitions, viabilisation	173 000	-	3 000	-2%
les gabarres	acquisitions, viabilisation			-	
Péri-ouest	acquisitions, viabilisation	170 000	-	160 000	-94%
Rampinsolle	acquisitions, viabilisation	57 500		57 500	0%
Prés de Fit				-	
	Dépenses imprévues	100 000	-	80 000	-80%
	taxe foncier non bâti	210 000		210 000	0%
	Total dépenses réelles	2 307 250	-	534 195	-23%
	stocks aménagé au 01/01/20	11 608 992		11 608 992	0%
	stocks en cours de prod	2 253 653		2 253 653	0%
	variation des stocks			-	
	intégration frais annexes	310 000		310 000	0%
	virement à la section d'invest.			-	
	Total dépenses fct	16 479 895	-	534 195	-3%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

		Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Cré@vallée Nord	dette en capital	49 000		49 000	
Borie Porte	dette en capital	67 000		67 000	
Diamant Noir				-	
Marival				-	
Quartier d'affaires	dette en capital	204 000		204 000	
	Total dépenses réelles	320 000	-	320 000	0%
	stocks aménagés au 31/12	12 954 591	1 013 700	13 968 291	8%
	Intégration des stocks				
	intégration frais annexes				
	résultat reporté	2 047 791		2 047 791	
	Total dépenses Inv	15 322 382	1 013 700	16 336 082	7%

Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Cessions	78 735		78 735	0%
Cessions	418 050 -	184 000	234 050	-44%
Cessions	544 526 -	544 526	-	-100%
Cessions			-	
Cessions			-	
subventions	120 000		120 000	0%
Cessions	85 250		85 250	0%
subventions	250 000 -	250 000	-	-100%
Cessions	824 000 -	354 000	470 000	-43%
subventions	300 000		300 000	0%
Cessions	254 365 -	254 365	-	-100%
Cessions	32 004 -	32 004	-	-100%
Cessions		71 000	71 000	
Cessions			-	
Cessions			-	
Cessions	79 874		79 874	0%
Cessions			-	
Cessions			-	
Cessions	28 500		28 500	0%
Cessions				
Total recettes réelles	3 015 304 -	1 547 895	1 467 409	-51%
stocks aménagés au 31/12/20	12 954 591	1 013 700	13 968 291	8%
stocks en cours de prod				
stocks en cours de prod				
intégration frais annexes	310 000		310 000	0%
résultat reporté	238 632		238 632	0%
Total recettes fct	16 518 527 -	534 195	15 984 332	-3%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Emprunt	1 459 737	1 013 700	2 473 437	
Pré financement budget principal				
Pré financement budget principal				
Pré financement budget principal				
Total recettes réelles	1 459 737	1 013 700	2 473 437	69%
stocks terrains aménagés	11 608 992	-	11 608 992	
stocks en cours de prod	2 253 653	-	2 253 653	
variation des stocks	-			
virement de la section de fonct.	-			
Total Recettes Inv	15 322 382	1 013 700	16 336 082	7%

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)				
	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Pépinière	57 100	1 902	59 002	3%
charges	55 600	1 902	57 502	
intérêts de la dette	1 500		1 500	
			-	
Multiples Ruraux	15 700	- 2 000	13 700	-13%
charges	10 250	- 2 000	8 250	
intérêts de la dette	5 450		5 450	
VVF	18 500	-	18 500	0%
charges	18 500		18 500	
			-	
Chambon	9 600	3 370	12 970	35%
Maison de santé ttc	33 510	4 000	37 510	12%
charges	23 000	2 500	25 500	
intérêts de la dette	10 510	1 500	12 010	
Autre	44 900	-	44 900	0%
charges	44 900		44 900	
intérêts de la dette				
Remises exceptionnelles sur loyers		68 000	68 000	
Total dépenses réelles	179 310	75 272	254 582	42%
Dépenses d'ordre	120 000	14 000	134 000	12%
Autofinancement	195 055	- 59 637	135 418	-31%
Total dépenses fonctionnement	494 365	29 635	524 000	6%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Pépinière	13 300	-	13 300	0%
charges	4 700		4 700	
remboursement dette	8 600		8 600	
Multiples Ruraux	240 587	21 500	262 087	9%
Travaux	223 287	21 500	244 787	
remboursement dette	17 300		17 300	
village artisans Sorges	377 117	- 224 000	153 117	-59%
			-	
VVF	69 000	5 000	74 000	7%
Chambon			-	
Maison de santé ttc	255 500	5 000	260 500	2%
Travaux	15 000	5 000	20 000	
Régul d'écritures antérieures	186 000		186 000	
remboursement dette	54 500		54 500	
Gendarmerie Vergt (AP201835)	75 000	- 55 000	20 000	-73%
Péri-ouest	400 197	- 16 000	384 197	-4%
Autre	100 500	- 4 000	96 500	-4%
Acquisitions, Travaux	100 500	- 4 000	96 500	
remboursement dette			-	
Total dépenses réelles	1 531 201	- 267 500	1 263 701	-17%
Dépenses d'ordre	130 000	68 000	198 000	52%
Résultats reportés		435 028	435 028	
dont restes à réaliser	417 601			
Total dépenses Investissement	1 661 201	235 528	1 896 730	14%

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)				
	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Pépinière	109 000	9 310	118 310	9%
loyers	57 000		57 000	
remb. de charges	26 000	- 2 000	24 000	
autre	26 000	11 310	37 310	
Multiples Ruraux	20 900	-	20 900	0%
loyers	18 700		18 700	
remb. de charges	2 200		2 200	
VVF	46 500	-	46 500	0%
loyers	28 000		28 000	
remb. de charges	18 500		18 500	
Chambon	3 000	4 290	7 290	143%
Maison de santé ttc	103 000	-	103 000	0%
loyers	80 000		80 000	
remb. de charges	23 000		23 000	
Autre	140 000		140 000	0%
Total recettes réelles	422 400	13 600	436 000	3%
Recettes d'ordre	20 000	68 000	88 000	340%
Résultat antérieur	51 965	- 51 965		-100%
Total recettes fonctionnement	494 365	29 635	524 000	6%

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Pépinière				
Multiples Ruraux		31 000		
Village artisans Sorges				
VVF	80 000		80 000	
Maison de santé ttc	468 601		468 601	
subventions	282 601		282 601	
Régul d'écritures antérieures	186 000		186 000	
Péri-ouest	45 000		45 000	0%
Autre	1 500	15 000	16 500	1000%
Emprunt	223 444	490 319	713 763	219%
Affectation du résultat	110 483	51 965	162 448	47%
Total recettes réelles	929 028	588 284	1 486 312	63%
Recettes d'ordre	230 000	14 000	244 000	6%
Résultats reportés	307 119	- 307 119		
Autofinancement	195 055	- 59 637	135 418	
Total recettes Investissement	1 661 201	235 528	1 865 730	14%

Eau potable

DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges directes	49 500 -	6 400	43 100	-13%
Personnel refacturé	60 000		60 000	0%
Délégations	32 200		32 200	0%
Dépenses impévues	5 000		5 000	0%
intérêts de la dette	45 000	3 000	48 000	7%
Total dépenses réelles	191 700 -	3 400	188 300	-2%
Dépenses d'ordre	115 000	20 000	135 000	17%
Autofinancement	38 700 -	16 600	22 100	-43%
Total dépenses exploitation	345 400	-	345 400	0%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
equipements réseau Escoire	40 000	5 000	45 000	13%
Etude réseau Boulazac	105 000 -	13 000	92 000	-12%
Boulazac - Jaunour Pyloriol	160 000 -	26 000	134 000	-16%
Divers réseau Boulazac	40 000		40 000	0%
Etudes réseau Champcevinel	56 000 -	56 000	-	-100%
Divers réseau Champcevinel	15 000		15 000	0%
Etudes réseau Cornille	35 000 -	35 000	-	-100%
Divers réseau Cornille	15 000		15 000	0%
Travaux réseau Cornille Bourg	90 000 -	19 600	70 400	-22%
Travaux réseau Bourg Escoire	150 000	56 500	206 500	38%
Etude réseau Trélissac	105 000	6 000	111 000	6%
Trélissac - La Caumardie	110 000	15 000	125 000	14%
Dette	100 000		100 000	0%
Total dépenses réelles	1 021 000 -	67 100	953 900	-7%
Dépenses d'ordre	15 000		15 000	0%
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
Total dépenses Investissement	1 036 000 -	67 100	968 900	-6%

Eau potable

RECETTES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Redevances	330 400		330 400	0%
Total recettes réelles	330 400		330 400	0%
Recettes d'ordre	15 000		15 000	0%
Total recettes exploitation	345 400		345 400	0%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Budget Primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Etude réseau Boulazac	52 500	- 7 500	45 000	-
Etudes réseau Champcevinel	28 000	- 28 000	-	-
Etudes réseau Cornille	17 500	- 17 500	-	-
Etude réseau Trélissac	52 500	2 500	55 000	-
Emprunt	731 800	- 20 000	711 800	-
Total recettes réelles	882 300	- 70 500	811 800	#REF!
Recettes d'ordre	115 000	20 000	135 000	#REF!
Autofinancement	38 700	- 16 600	22 100	-
Total recettes Investissement	1 036 000	- 67 100	968 900	#REF!

Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Charges générales non collectif	24 888	- 5 000	19 888	-20%
Charges générales collectif	282 000	127 300	409 300	45%
Prestations de services	220 000	- 5 000	215 000	-2%
Entretien réseau	230 000	- 100 000	130 000	-43%
Personnel	912 000		912 000	0%
Etude transfert de compétence	75 000		75 000	0%
charges refacturées	100 000	16 500	116 500	17%
Indemnités travaux	70 000	22 500	92 500	32%
Analyse rivières	5 000		5 000	0%
Coopération décentralisée	59 500		59 500	0%
Transfert des effluents de Marsac	40 000	46 000	86 000	115%
Transfert des effluents de Coursac	45 000	4 000	49 000	9%
Relevés topographiques	80 000	- 70 000	10 000	-88%
Maintenance	45 000	18 000	63 000	40%
frais de recouvrement	30 000		30 000	0%
Traitement des boues	400 000	70 000	470 000	18%
BEA Landry	189 500	35 100	224 600	19%
Dette	340 000	50 000	390 000	15%
Total dépenses réelles	3 147 888	209 400	3 357 288	7%
Dépenses d'ordre	1 400 000	48 000	1 448 000	3%
Autofinancement	1 329 053	- 149 400	1 179 653	-11%
Total dépenses exploitation	5 876 941	108 000	5 984 941	2%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Etudes générales	82 292	20 000	102 292	24%
Programme générale	411 000	270 700	681 700	66%
Bassins de stockage	176 558	- 100 000	76 558	-57%
Programme de réhabilitation 2016-2019	1 067 330		1 067 330	0%
Réhabilitation biofiltres step Saltgourde	870 885		870 885	0%
collecteur de transfert De Gaulle/Méroller C-	554 970	103 000	657 970	19%
Maintenance	184 315	- 50 000	134 315	-27%
Profil baignade	11 540	1 000	12 540	9%
Réhabilitation réseau Boulazac	530 678	64 000	594 678	12%
Réhabilitation réseau Saltgourde	218 089	- 80 000	138 089	-37%
Réhabilitations autres réseaux	779 000	- 21 000	758 000	-3%
Suivi effluents industriels Grant Font	78 000	- 66 000	12 000	-85%
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	241 745		241 745	0%
Mise en séparatif Périgueux	1 940 000	300 000	2 240 000	15%
Mise en séparatif Sanilhac	376 751	25 800	402 551	7%
Extensions réseau EU Boulazac	55 000	- 10 000	45 000	-18%
Extensions réseau EU Chancelade	80 000	140 000	220 000	175%
Extensions réseau EU Marsac sur l'Isle	987 517		987 517	0%
Extensions réseau EU Sanilhac	51 000	- 51 000	-	-100%
Extensions ST EU Laurent sur Manoire	57 000	3 000	60 000	5%
Création de Stations: Les Piles, St Mayme, Le	1 151 056	- 491 000	660 056	-43%
SPANC	4 000		4 000	0%
BEA station Boulazac	190 000		190 000	0%
Dette	1 400 000	- 40 000	1 360 000	-3%
Total dépenses réelles	11 498 725	18 500	11 517 225	0%
Dépenses d'ordre	365 000	77 000	442 000	21%
Résultat antérieur	2 278 064		2 278 064	0%
restes à réaliser	1 388 235			0%
Total dépenses Investissement	14 141 789	95 500	14 237 289	1%

Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)				
	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Redevances	5 285 000		5 285 000	0%
Refacturation raccordements		20 000	20 000	
Aide épuratoire	150 000		150 000	0%
Etude transfert de compétence	35 000		35 000	0%
Indemnités travaux (part commune)	17 500	11 000	28 500	63%
Coopération décentralisée	29 441		29 441	0%
Total recettes réelles	5 516 941	31 000	5 547 941	1%
Recettes d'ordre	360 000	77 000	437 000	21%
Total recettes exploitation	5 876 941	108 000	5 984 941	2%

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget	
Programme de réhabilitation 2016-2019	300 000	246 905	546 905	82%	
Réhabilitation biofiltres step Saltgourde	750 000		750 000	0%	
collecteur de transfert De Gaulle/Mérillier C-Chamiers	349 138		349 138	0%	
Réhabilitations autres réseaux		86 000	86 000		
Grand Font	30 000	-	30 000	-100%	
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	135 000	-	135 000	-100%	
Mise en séparatif Périgueux	200 000	387 800	587 800	194%	
Mise en séparatif Sanilhac	276 004		276 004	0%	
Stations d'épurations divers	23 000	-	14 000	9 000	-61%
Affectation du résultat	2 883 581		2 883 581	0%	
Emprunt	6 461 012	-	499 305	5 961 708	-8%
Total recettes réelles	11 407 735	196 900	11 604 635	2%	
Recettes d'ordre	1 405 000	48 000	1 453 000	3%	
Autofinancement restes à réaliser	1 329 053	-	149 400	1 179 653	-11%
Total recettes Investissement	14 141 789	95 500	14 237 289	1%	

Transport et mobilités					
DEPENSES D'EXPLOITATION					
	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget	
Rémunération EPIC	6 445 000	- 250 000	6 195 000	-4%	
Personnel	78 000		78 000	0%	
Charges de structures	100 000		100 000	0%	
Maintenance	89 000	1 000	90 000	1%	
Entretien PEM et Parking	25 000	12 700	37 700	51%	
Communication	34 000	- 15 500	18 500	-46%	
Scolaires	1 246 000	- 22 500	1 223 500	-2%	
Reversement Vers. Transport	25 000		25 000	0%	
Gestion générale	88 500	- 19 400	69 100	-22%	
Etudes	95 000	- 18 000	77 000	-19%	
indemnités	60 000	116 000	176 000	193%	
Mobilité budget principal	500 000		500 000	0%	
Régularisations d'écritures antérieures		40 000	40 000		
Charges de la dette	170 000	15 000	185 000	9%	
Total dépenses réelles	8 955 500	- 140 700	8 814 800	-2%	
Dépenses d'ordre	1 605 000	90 000	1 695 000	6%	
AUTOFINANCEMENT	1 429 048	- 1 056 800	372 248	-74%	
Total dépenses exploitation	11 989 548	- 1 107 500	10 882 048	-9%	

Transport et mobilités					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget	
Acquisition BUS (AP 201852)	1 535 924		1 535 924	0%	
études BHNS (AP 201819)	163 200	- 97 200	66 000	-60%	
BHNS Fénelon (AP201819)	18 000		18 000	0%	
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	48 000	30 000	78 000	63%	
BHNS Wilson (AP 201819)	1 704 000	- 1 434 000	270 000	-84%	
BHNS Mérillier-Pyramides (AP 201819)	900 000		900 000	0%	
BHNS Maison Carré - Agora (AP 201819)	156 000		156 000	0%	
Acquisitions foncières bhns (AP 201809)	520 000		520 000	0%	
Pôle d'échange multimodale (AP 201817)	31 200		31 200	0%	
Passerelle (AP 201820)	1 442 600	116 000	1 558 600	8%	
Haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	3 837 800	- 1 120 700	2 717 100	-29%	
Parkings et covoiturage (dont AP 201816 et 201851)	155 000	- 57 000	98 000	-37%	
Dépôt (AP 201815)	50 000		50 000	0%	
Arrêts de bus (dont AP 201814)	568 230	- 195 000	373 230	-34%	
Billetique	10 000	3 000	13 000	30%	
Schéma cyclable (AP 201850)	271 100	40 000	311 100	15%	
Voie campus		10 000	10 000		
Régul. d'écritures antérieures	910 000	4 525 000	5 435 000	497%	
Dette	885 000	60 000	945 000	7%	
Total dépenses réelles	13 206 054	1 880 100	15 086 154	14%	
Dépenses d'ordre	135 000		135 000	0%	
dont Restes à réaliser	108 230		108 230	0%	
Résultats reportés	1 661 818		1 661 818	0%	
Total dépenses Investissement	15 002 872	1 880 100	16 882 972	13%	

Transport et mobilités

RECETTES D'EXPLOITATION

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Usagers	1 200 000	- 350 000	850 000	-29%
Publicité	50 000		50 000	0%
Scolaires	1 062 000		1 062 000	0%
Versement mobilité	8 700 000	- 800 000	7 900 000	-9%
Pénalités sur marché indemnisations (part communes)	15 000	15 000	30 000	100%
Cessions divers	3 000	23 000	23 000	
		4 500	7 500	150%
Total recettes réelles	11 030 000	- 1 107 500	9 922 500	-10%
Recettes d'ordre	135 000		135 000	0%
Résultat antérieur	824 548		824 548	0%
Total recettes exploitation	11 989 548	- 1 107 500	10 882 048	-9%

Transport et mobilités

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Budget Primitif	DM	Total budget	évolution du budget
Acquisitions bus	200 604		200 604	0%
BHNS	16 998		16 998	0%
BHNS Méryler-Pyramides		26 800		
Pôle d'échange multimodale	869 110	- 243 055	626 055	-28%
Haltes ferroviaires		201 000		
Parkings et covoiturage	98 500		98 500	0%
Cessions arrêt bus	240 000	166 800	406 800	70%
	17 976	16 421	34 397	91%
Billetique				
Schéma cyclable	8 904	8 903	17 807	100%
FCTVA	630 000	150 000	780 000	24%
Affectation du résultat antérieur	566 859		566 859	0%
Régl. d'écritures antérieures (FCTVA)	910 000	4 525 000	5 435 000	497%
Emprunt	8 409 873	- 2 004 969	6 404 904	-24%
Total recettes réelles	11 968 824	2 846 900	14 815 724	24%
Recettes d'ordre	1 605 000	90 000	1 695 000	6%
dont Restes à réaliser	1 203 190		1 203 190	0%
Autofinancement	1 429 048	- 1 056 800	372 248	-74%
Total recettes Investissement	15 002 872	1 880 100	16 882 972	13%

AEROPORT

DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Personnel	191 000	184 160	96%		-100%
Charges de gestion courante	85 550	66 124	77%	28 340	-67%
Carburant	70 000	42 836	61%	14 050	-80%
Prestation de services	-				
Entretien, réparation	20 100	18 235	91%	1 180	-94%
Maintenance	51 550	43 809	85%	855	-98%
Télécommunication	17 400	15 213	87%	3 100	-82%
Impôts et taxes	150 000	210 790	141%	74 000	-51%
Contentieux	77 000	76 300	99%		-100%
Provisions pour risque financier	140 793	117 328	83%		-100%
Dette	500	382	76%		-100%
Total dépenses réelles	803 893	775 177	96%	121 525	-85%
Dépenses d'ordre	23 000	22 806	99%		-100%
AUTOFINANCEMENT					
Résultat reporté	28 064			82 590	194%
Total dépenses exploitation	854 956	797 983	93%	204 115	-76%

AEROPORT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Divers	56 115	44 006	78%	2 402	-96%
Remboursement dette	2 600	2 521	97%		-100%
Total dépenses réelles	58 715	46 527	79%	2 402	-96%
Dépenses d'ordre					
<i>dont restes à réaliser</i>					
Résultats reportés					
Total dépenses Investissement	58 715	46 527	79%	2 402	-96%

AEROPORT

RECETTES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Usagers	50 000	61 759	124%	13 130	-74%
Revenus des immeubles	25 000	12 903	52%	2 140	-91%
Divers	2 500	3 663	147%		-100%
Carburant	70 000	42 423	61%	2 300	-97%
DGAC	170 000	135 492	80%	16 404	-90%
Participation collectivités	420 163	370 163	88%	170 141	-60%
dont Grand Périgueux	295 163	295 163	100%	170 141	-42%
Reprise sur provisions	117 293	117 293	100%		-100%
Total recettes réelles	854 956	743 695	87%	204 115	-76%
Recettes d'ordre					
Total recettes exploitation	854 956	743 695	87%	204 115	-76%

AEROPORT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Emprunt					
Total recettes réelles					
Recettes d'ordre	23 000	22 806	99%		
AUTOFINANCEMENT					
Résultats reportés	67 018			43 297	
Total recettes Investissement	90 018	22 806	25%	43 297	-52%

Les résultats de 2019 et leur affectation

Budget	Principal	Immobilier d'entreprises	Zones d'activités économiques
Résultats 2019			
Résultat de fonctionnement	5 360 378,47	162 447,67	238 632,00
Résultat antérieur	85 939,94	0,00	0,00
Cloture fonctionnement	5 446 318,41	162 447,67	238 632,00
Résultat d'investissement	250 780,07	307 118,51	-2 047 791,40
Résultat antérieur	-5 990 944,62	-742 146,91	0,00
Cloture investissement	-5 740 164,55	-435 028,40	-2 047 791,40
Solde des restes à réaliser	-900 245,64	-417 601,10	0,00
Besoin de financement	-6 640 410,19	-852 629,50	0,00
Affectations 2020			
Financement investissement (cpte 1068)	5 446 318,41	162 447,67	
Résultat d'inv. Reporté	-5 740 164,55	-435 028,40	
Report fonctionnement	0,00	0,00	

Budget	Assainissement structurant	STEP périurbaines	SPANC
Résultats 2019			
Résultat de fonctionnement	853 924,63	-242 618,87	-205 483,99
Résultat antérieur	2 014 469,03	271 606,50	191 683,85
Cloture fonctionnement	2 868 393,66	28 987,63	-13 800,14
Résultat d'investissement	-1 904 775,22	12 435,21	-8 614,56
Résultat antérieur	-786 884,54	352 493,93	57 281,68
Cloture investissement	-2 691 659,76	364 929,14	48 667,12
Solde des restes à réaliser GP		-430 209,31	
Solde des restes à réaliser communes		-857 022,17	
Besoin de financement		-3 565 294,98	
Affectations 2020			
Financement investissement (cpte 1068)		2 883 581,15	
Résultat d'inv. Reporté		-2 278 063,50	
Report fonctionnement		0,00	

Mobilités	Aéroport
1 391 406,75	-54 526,12
0,00	-28 063,99
1 391 406,75	-82 590,11
-45 537,38	-23 721,13
-1 616 281,02	67 017,85
-1 661 818,40	43 296,72
1 094 959,56	-2 401,60
-566 858,84	40 895,12
566 858,84	0,00
-1 661 818,40	43 296,72
824 547,91	-82 590,11