



Comptes administratifs 2020 Budgets primitifs 2021

Sommaire

Synthèse des résultats de l'exercice 2020	page 3
Synthèse du budget primitif 2021	page 4
Budget principal	page 5
détail piscines	page 10
détail crèches	page 12
détail centres de loisirs	page 16
détail tourisme	page 20
détail autres compétences (fonctionnement)	page 22
détail autres compétences (investissement)	page 23
Budget ZAE	page 25
Budget Immobilier d'entreprises	page 29
Budget Eau potable	page 33
Budget Assainissement	page 37
Budget transport et mobilités	page 41
Budget aéroport	page 44
Affectation des résultats	page 46

Résultats 2020

Budget principal et budgets annexes

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget eau	budget mobilité	budget aéroport
Recettes de fonctionnement	66,26	0,40	4,11	0,33	10,86	- 0,03
Dépenses de fonctionnement	57,82	0,22	2,42	0,11	8,50	0,12
Intérêts de la dette	0,49	0,02	0,35	0,05	0,17	-
Epargne brute (RF-DF)	7,94	0,16	1,35	0,18	2,19	- 0,15
Capital de la dette	3,61	0,07	1,34	0,10	0,91	-
Epargne nette	4,34	0,09	0,01	0,08	1,28	- 0,15
Recettes d'Investissement hors emprunt	9,29	0,75	4,25	0,00	2,93	
Emprunts	7,00	0,53	2,23	0,79	2,93	
Dépenses d'Investissement hors dette	11,91	0,97	5,41	0,25	6,76	
Total du budget	73,84	1,28	9,51	0,50	16,35	0,12

taux d'épargne	11,99 %	39,53 %	32,81 %	53,22 %	20,18 %
capacité de désendettement au 31/12	4,77	10,06	11,09	15,74	6,36

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	au 31/12/2020
stock de terrain	13,863	-	0,476	14,339

Le budget 2021

Budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget eau	budget mobilité	Total
Recettes de fonctionnement	66,89	0,44	5,53	1,26	11,27	85,39
Dépenses de fonctionnement	62,44	0,17	2,75	0,41	8,94	74,70
Intérêts de la dette	0,47	0,02	0,37	0,08	0,19	1,14
Epargne brute (RF-DF)	3,98	0,26	2,41	0,76	2,14	9,55
Capital de la dette	3,74	0,09	1,24	0,32	1,04	6,43
Epargne nette	0,24	0,17	1,17	0,44	1,10	3,12
Recettes d'Investissement hors emprunt	11,14	0,24	2,36	0,34	7,39	21,47
Emprunts	15,47	0,54	10,40	1,98	10,36	38,76
Dépenses d'Investissement hors dette	27,65	0,79	11,80	3,38	15,91	59,52
Total du budget	94,29	1,06	16,16	4,20	26,07	141,79
taux d'épargne prévisionnel	5,95 %	57,80 %	43,57 %	60,39 %	19,01 %	11,18 %

Budget ZAE

(en M €, mouvements réels et d'ordre)

Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

	au 01/01/2021	intégration subvention	variation de l'exercice	au 31/12/2021
stock de terrain	13,863	- 0,200	- 0,708	12,955

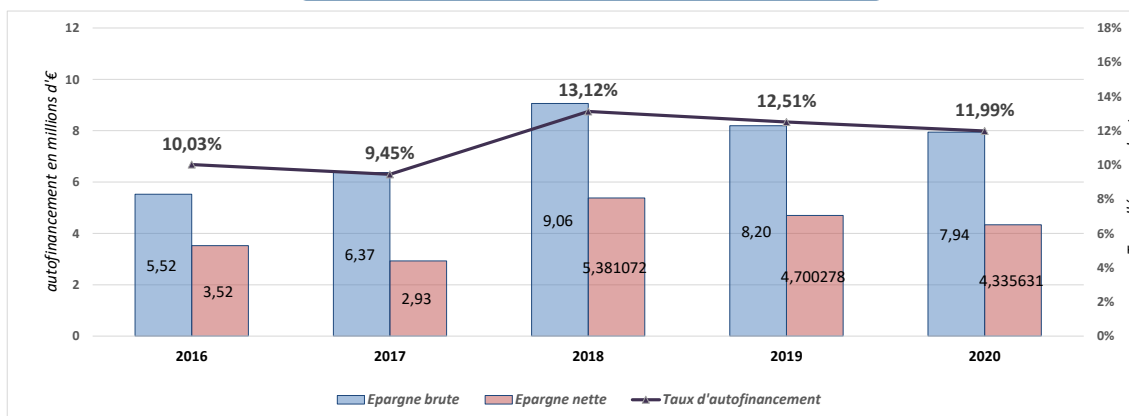
Le budget principal

compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	65,86	66,23	100,6 %	66,89	1,6 %
cessions d'actifs		0,03			
Dépenses de fonctionnement	60,53	57,82	95,5 %	62,44	3,1 %
Intérêts de la dette	0,53	0,49	93,2 %	0,47	-11,3 %
Epargne brute (RF-DF)	4,80	7,94	165,6 %	3,98	-17,0 %
Capital de la dette	3,65	3,61	98,8 %	3,74	2,5 %
Epargne nette	1,15	4,34	378,2 %	0,24	-79,1 %
Recettes d'Investissement hors emprunt	11,47	9,29	81,0 %	8,66	-4,5 %
cessions d'actifs	0,20			2,48	
Emprunts	13,51	7,00	51,8 %	15,47	14,5 %
Dépenses d'Investissement hors dette	20,58	11,91	57,9 %	27,65	34,3 %
Total du budget	85,29	73,84	86,6 %	94,29	10,5 %

indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses de fonctionnement	98,3 %	98,8 %	97,0 %	97,6 %	95,5 %
Recettes de fonctionnement	100,5 %	101,0 %	100,7 %	101,0 %	100,6 %

Epargne brute	5,52	6,37	9,06	8,20	7,94
Epargne nette	3,52	2,93	5,38	4,70	4,34

Taux d'autofinancement	10,03 %	9,45 %	13,12 %	12,51 %	11,99 %
délai de désendettement	4,0	4,5	3,8	4,2	4,8

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Administration générale	6 009 900	5 421 871	90 %	6 006 547	0 %
Action sociale (CIAS)	270 000	270 000	100 %	280 000	4 %
Communication	223 200	215 653	97 %	205 100	-8 %
Partenariats/subv. sport et culture	569 000	520 906	92 %	618 000	9 %
Contingent incendie/DFCI	3 793 884	3 793 884	100 %	3 794 556	0 %
Gens du voyage	365 580	308 444	84 %	384 850	5 %
Habitat	551 850	540 902	98 %	559 000	1 %
Politique de la ville	510 395	498 336	98 %	578 815	13 %
Eaux pluviales	285 000	192 529	68 %	232 000	-19 %
GEMAPI, Rivières, voie verte	377 920	341 715	90 %	467 300	24 %
Routes	41 000	27 568	67 %	32 500	-21 %
PDIPR	131 500	126 630	96 %	141 000	7 %
Stratégie/urba et dèv durable	1 017 045	1 125 799	111 %	1 321 560	30 %
Enseignement supérieur	483 100	493 700	102 %	511 100	6 %
Déchets	10 275 000	10 168 054	99 %	11 800 000	15 %
Piscines	2 533 900	2 430 232	96 %	2 547 500	1 %
Crèches et Relais ass. mater.	8 844 515	8 569 340	97 %	8 766 629	-1 %
Centres de loisirs	2 988 893	2 779 535	93 %	2 995 150	0 %
Tourisme	1 275 750	1 215 269	95 %	1 445 811	13 %
Développement économique	1 246 576	1 145 941	92 %	1 466 610	18 %
Ma Ville Mon Shopping	192 500	188 056	98 %	63 000	-67 %
Fonds d'accompagnement "aide aux loyers"	1 000 000	-	0 %	500 000	-50 %
Charges des budgets annexes	1 082 500	985 786	91 %	1 204 000	11 %
SS-Total compétences	44 069 008	41 360 148	94 %	45 921 028	4,2%
dont charges de personnel et frais assimilés	21 296 300	20 448 707	96 %	18 918 400	-11,2%
Dot. solidarité communautaire	1 500 000	1 500 000	100 %	1 500 000	0 %
Attributions de compensation	13 300 000	13 258 347	100 %	13 327 000	0 %
FNGIR	1 661 000	1 660 245	100 %	1 661 000	0 %
Dégrèvements		42 408		27 000	
SS-Total prélèvements sur fiscalité	16 461 000	16 461 000	100 %	16 515 000	0,3%
Interêts de la dette	530 000	493 749	93 %	470 000	-11 %
Dépenses imprévues					
Total dépenses réelles	61 060 008	58 314 898	96 %	62 906 028	3,0%
Dépenses d'ordre	3 940 000	3 892 374	99 %	2 728 000	-30,8%
AUTOFINANCEMENT	1 806 489		0 %	4 971 983	175 %
Total dépenses fonctionnement	66 806 497	62 207 272	93 %	70 606 012	5,7%

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Administration générale	602 500	469 451	78 %	372 400	-38 %
Gens du voyage	232 900	246 925	106 %	278 179	19 %
Habitat	231 000	209 318	91 %	237 200	3 %
Politique de la ville	175 000	189 876	109 %	179 890	3 %
GEMAPI, Rivières, voie verte		1 351		4 000	
Routes					
Stratégie/urba et dèv durable	210 000	272 029	130 %	308 400	47 %
Enseignement supérieur	34 000	23 163	68 %	33 600	-1 %
Déchets	11 795 236	11 837 326	100 %	12 910 000	9 %
Piscines	377 000	374 494	99 %	473 000	25 %
Crèches et Relais ass. mater.	5 701 595	5 758 622	101 %	5 135 348	-10 %
Centres de loisirs	1 076 423	1 139 940	106 %	1 040 500	-3 %
Tourisme	410 000	448 445	109 %	485 300	18 %
Développement économique	89 750	85 718	96 %	290 750	224 %
Budgets annexes : remb. charges	1 260 000	1 172 808	93 %	1 547 000	23 %
SS-Total compétences	20 935 404	22 229 466	106 %	23 295 567	11,3%
Taxe d'habitation/TVA	10 885 219	10 914 846	100 %	11 100 000	2 %
Taxe Foncier non bâti	418 207	420 207	100 %	430 000	3 %
Taxe foncier bâti	4 274 259	4 301 625	101 %	4 338 000	1 %
Cotisation foncière des entreprises	8 564 238	8 715 086	102 %	8 548 000	0 %
Cotisation VA des entreprises	5 691 236	5 691 236	100 %	5 351 286	-6 %
Taxe surfaces commerciales	2 054 913	2 306 848	112 %	2 300 000	12 %
Impôts entreprises de réseau	502 482	544 324	108 %	512 000	2 %
Allocations compensatrices	986 484	987 818	100 %	1 020 000	3 %
Attributions de compensation	180 000	176 511	98 %	177 000	-2 %
Foncier ZAE et TA	190 000	52 972	28 %	190 000	0 %
Taxe GEMAPI	550 000	552 293	100 %	550 000	0 %
Versement mobilité	500 000	500 000	100 %	500 000	0 %
SS-Total fiscalité	34 797 038	35 163 766	101 %	35 016 286	0,6%
FPIC	1 534 768	1 534 768	100 %	1 314 000	-14 %
DGF	7 329 287	7 329 487	100 %	7 260 000	-1 %
Total recettes réelles	65 856 497	66 257 487	100,6 %	66 885 853	1,6%
Recettes d'ordre	950 000	923 973	97 %	850 000	-11 %
Résultats reportés				2 870 159	
Total recettes fonctionnement	66 806 497	67 181 460	100,6 %	70 606 012	5,7%

BUDGET PRINCIPAL					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Fonds de solidarité COVID 19	720 000	220 000	31 %	250 000	-65 %
Plan de relance "petits travaux"	500 000	10 140	2 %	1 500 000	200 %
Administration générale	2 324 557	1 633 047	70 %	7 640 863	229 %
Stratégie/urba et dèv durable	523 718	236 557	45 %	480 120	-8 %
Politique de la ville	177 400	71 678	40 %	587 174	231 %
Eaux pluviales	681 805	381 533	56 %	937 223	37 %
GEMAPI, Rivières, voie verte	602 283	254 990	42 %	659 647	10 %
Gens du voyage	60 358	46 243	77 %	433 938	619 %
Habitat	1 709 017	1 139 442	67 %	1 435 967	-16 %
Routes	676 406	365 817	54 %	1 066 165	58 %
Gymnases	32 588	6 589	20 %	62 039	90 %
Université	185 000		0 %	310 000	68 %
Mobilité	384 687	265 905	69 %	457 706	19 %
Communication	10 000	7 100	71 %	12 900	29 %
PDIPR	103 000	40 815	40 %	78 766	-24 %
Développement économique	1 631 027	763 925	47 %	2 355 949	44 %
Déchets	6 146 143	3 643 780	59 %		-100 %
Piscines	1 458 896	710 786	49 %	5 398 000	270 %
Crèches et Relais ass. mater.	672 710	500 189	74 %	373 952	-44 %
Centres de loisirs	232 292	156 739	67 %	447 514	93 %
Tourisme	612 561	336 997	55 %	1 984 711	224 %
Fonds de concours	400 000	381 572	95 %	405 000	1 %
Attributions de compensation	740 000	739 740	100 %	760 000	3 %
régularisation comptes 458	-			8 158	
Remboursement dette	3 650 000	3 606 959	99 %	3 740 000	2 %
Total dépenses réelles	24 234 446	15 520 541	64 %	31 385 792	29,5%
Dépenses d'ordre	2 150 000	1 056 735	49 %	1 850 000	-14,0%
dont restes à réaliser				1 017 649	
Résultats reportés	5 740 165			2 080 549	-64 %
Total dépenses Investissement	32 124 611	16 577 275	52 %	35 316 341	10 %

BUDGET PRINCIPAL					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Administration générale	200 000	122 094	61 %	2 909 000	1355 %
Stratégie/urba et dèv durable	107 715	192 039	178 %	43 391	-60 %
Politique de la ville	10 000	286	3 %	237 944	2279 %
Eaux pluviales	80 000	57 455	72 %	121 000	51 %
GEMAPI, Rivières, voie verte	163 788	144 512	88 %	213 500	30 %
Gens du voyage	9 200	4 592	50 %	289 000	3041 %
Habitat	-				
Routes	260 000	264 344	102 %	540 000	108 %
Gymnases	769 053		0 %	774 053	1 %
Université	-				
	-				
Communication	1 000	1 683	168 %	1 500	50 %
PDIPR	15 000	14 736	98 %	12 000	-20 %
Développement économique	321 000	114 416	36 %	624 750	95 %
Déchets	2 098 064	1 248 047	59 %		-100 %
Piscines	340 000	50 300	15 %	1 330 000	291 %
Crèches et Relais ass. mater.	1 276 532	1 101 821	86 %	385 500	-70 %
Centres de loisirs	22 000	19 807	90 %	62 000	182 %
Tourisme	50 000	12 614	25 %	465 000	830 %
régularisation comptes 458	-			765 018	
Attributions de compensation	500 000	497 411	99 %	497 500	-1 %
Affectation du résultat antérieur	5 446 318	5 446 318	100 %	1 871 645	-66 %
Emprunts nouveaux	13 508 451	6 995 000	52 %	15 473 557	15 %
Total recettes réelles	25 178 122	16 287 473	65 %	26 616 358	6 %
Recettes d'ordre	5 140 000	3 906 121	76 %	3 728 000	-27 %
dont restes à réaliser				1 226 553	
Résultats reportés					
Autofinancement	1 806 489		0 %	4 971 983	175 %
Total recettes Investissement	32 124 611	20 193 594	63 %	35 316 341	10 %

Piscines					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Charges globalisées	152 400	140 763	92 %	154 800	2 %
dont personnel globalisé	133 000	126 708	95 %	137 000	3 %
Aquacap	1 739 500	1 660 623	95 %	1 720 200	-1 %
dont charges de personnel	1 057 000	936 303	89 %	1 017 000	-4 %
Bertran de Born	456 300	485 739	106 %	496 600	9 %
dont charges de personnel	227 000	228 617	101 %	233 000	3 %
Marsac	85 200	81 078	95 %	78 900	-7 %
dont charges de personnel	21 000	18 979	90 %	21 000	0 %
Niversac	38 200	25 228	66 %	36 800	-4 %
dont charges de personnel	17 000	7 179	42 %	15 000	-12 %
Sorges	62 300	36 800	59 %	60 200	-3 %
dont charges de personnel	23 000	21 278	93 %	23 000	0 %
	-				
Sous-total charges de personnel	1 478 000	1 339 064	91 %	1 446 000	-2 %
	0 %				
Total dépenses réelles	2 533 900	2 430 232		2 547 500	1 %

Piscines					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Aquacap	101 296	81 214	80 %	43 000	-58 %
Aquacap - réparation (AP 201807)	44 600	555	1 %	86 000	93 %
Bertran de Born	39 000	17 646	45 %	8 000	-79 %
Marsac	12 000	11 893	99 %	302 000	2417 %
Niversac (AP 201808)	1 260 000	597 301	47 %	4 956 000	293 %
Sorges	2 000	2 177	109 %	3 000	50 %
Total dépenses réelles	1 458 896	710 786	49 %	5 398 000	270 %

Piscines					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Aquacap	335 000	325 931	97 %	400 000	19 %
dont personnel	-	23 177			
Bertran de Born	30 000	24 051	80 %	40 000	33 %
dont personnel	-	-			
Marsac	10 000	8 489	85 %	20 000	100 %
	-				
Niversac	-	1 365			
	-				
Sorges	2 000	9 879	494 %	8 000	300 %
ST Laurent			#DIV/0!	5 000	#DIV/0!
recettes globalisées		4 779			
Total recettes réelles	377 000	374 494	99 %	473 000	25 %

Piscines					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Aquacap	-				
	-				
Bertran de Born	-				
Marsac	-				
Niversac	315 000	50 300		1 330 000	322 %
FCTVA	25 000				
Total recettes réelles	340 000	50 300		1 330 000	291 %

Petite enfance

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Charges globalisées	98 645	48 869	50 %	111 770	13 %
Arenes	947 200	979 565	103 %	908 800	-4 %
Bébé club	246 700	275 267	112 %	284 450	15 %
Calins calines	736 900	815 232	111 %	672 350	-9 %
Chapi Chapo	144 710	132 574	92 %	153 200	6 %
Les coquins	29 013	440	2 %	200	-99 %
Maison des doudous	228 250	229 508	101 %	238 300	4 %
Lutins d'Edith	149 000	141 018	95 %	156 750	5 %
Magne	928 650	995 757	107 %	944 250	2 %
Graine de malice	512 550	435 756	85 %	396 450	-23 %
Mercier/Clos chassaing	1 026 500	1 089 341	106 %	1 013 250	-1 %
Le Nid	91 600	185 127	202 %	123 050	34 %
Les petitous	141 100	149 749	106 %	134 300	-5 %
Maison du petit prince	811 300	954 944	118 %	818 750	1 %
Souris vertes	316 750	329 271	104 %	268 550	-15 %
Valentine Bussière	895 450	950 562	106 %	886 100	-1 %
le Xylophone	198 360	208 005	105 %	228 950	15 %
Relais assistantes maternelles	204 837	191 391	93 %	213 159	4 %
sous-total personnel	8 231 000		0 %		-100 %
dont personnel administratif	460 000	456 964	99 %	474 000	3 %
dont remplaçants contractuels	400 000		0 %	140 000	-65 %
dont pool remplaçant	277 000		0 %	600 000	117 %
Total dépenses réelles	8 844 515	8 569 340	97 %	8 766 629	-1 %

Petite enfance

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes globalisées	227 515	229 560	101 %	222 000	-2 %
Arenes	605 750	621 018	103 %	523 910	-14 %
Bébé club	210 682	219 550	104 %	195 443	-7 %
Calins calines	450 542	456 597	101 %	392 740	-13 %
Chapi-chapo	135 699	134 776	99 %	108 949	-20 %
Les coquins	12 000	11 914	99 %	6 500	-46 %
Maison des doudous	222 293	224 905	101 %	173 020	-22 %
Lutins d'Edith	137 064	137 588	100 %	122 464	-11 %
Magne	524 263	533 467	102 %	520 850	-1 %
Graine de malice	333 400	338 947	102 %	224 000	-33 %
Mercier/Clos chassaing	549 296	564 968	103 %	542 396	-1 %
Le Nid	135 211	140 978	104 %	120 411	-11 %
Les petits	139 846	143 013	102 %	116 096	-17 %
Maison du petit prince	666 167	664 966	100 %	607 727	-9 %
Souris vertes	242 386	243 249	100 %	214 916	-11 %
Valentine Bussière	694 575	689 482	99 %	647 454	-7 %
le Xylophone	197 885	192 571	97 %	180 915	-9 %
Relais assistantes maternelles	217 021	211 074	97 %	215 557	-1 %
-	-	-	-	-	-
dont famille	1 240 250	844 688	68 %	1 183 000	-5 %
dont Prestation de service CAF	3 393 304	2 956 700	87 %	3 083 189	-9 %
dont contrat enfance CAF	861 507	813 844	94 %	799 842	-7 %
Total recettes réelles	5 564 920	5 758 622	103 %	5 135 348	-8 %

Petite enfance

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Charges globalisées	108 939	42 417	39%	172 089	58 %
Arenes	9 906	7 556	76%	12 923	30 %
Bébé club (dt AP 201840)	259 831	232 869	90%	18 511	-93 %
Calins calines	19 078	4 082	21%	14 729	-23 %
Chapi-Chapo	10 457	1 662	16%	13 000	24 %
Les coquins	2 000	-	0%	6 000	200 %
Maison des doudous	4 729	976	21%	6 740	43 %
Magne	5 823	731	13%	5 730	-2 %
Graine de malice	2 362	-	0%	5 666	140 %
Les lutins d'Edith	4 864	5 373	110%	4 566	-6 %
Le Nid	6 000	-	0%	43 800	630 %
Les petitous	7 991	1 991	25%	7 806	-2 %
Maison du petit prince	18 437	8 437	46%	25 997	41 %
Souris vertes	3 867	2 816	73%	6 051	56 %
Valentine Bussière	4 919	5 158	105%	9 845	100 %
le Xylophone	8 705	6 972	80%	2 000	-77 %
Clos Chassaing (AP 201842)	194 800	179 149	92%	18 500	-91 %
Relais d'assistantes maternelles	-	-		-	
Total dépenses réelles	672 710	500 189	74%	373 952	-44 %

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

(en € TTC)

	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2021</i>	<i>évolution du budget</i>
subventions globalisées	110 000	251 454	229 %	48 000	-56 %
Arenes	-		#DIV/0!		#DIV/0!
Bébé club	167 000	87 126	52 %	87 500	-48 %
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	999 532	763 241	76 %	250 000	-75 %
Le Nid	-				
Total recettes réelles	1 276 532	1 101 821	86 %	385 500	-70 %

Centres de loisirs

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2021</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	431 940	216 977	50 %	472 400	9 %
Atur	171 700	158 471	92 %	174 850	2 %
Bassillac	141 200	137 310	97 %	137 950	-2 %
Boulazac	376 630	420 976	112 %	387 150	3 %
Chalagnac	174 083	180 600	104 %	192 050	10 %
Chancelade	296 630	258 152	87 %	232 500	-22 %
Château l'évêque	104 750	122 692	117 %	146 450	40 %
Coulounieix	340 500	336 671	99 %	313 750	-8 %
Milhac	154 110	165 069	107 %	153 200	-1 %
Razac	326 850	313 428	96 %	319 200	-2 %
Sainte Alèvre	69 150	76 269	110 %	76 050	10 %
Savignac	151 950	158 280	104 %	156 800	3 %
St Amand	132 450	119 782	90 %	124 350	-6 %
St Laurent sur Manoire	116 950	114 859	98 %	108 450	-7 %
<i>Sous-Total personnel ALSH</i>	2 084 600	2 011 234	96 %	2 155 200	3 %
Total dépenses réelles	2 988 893	2 779 535	93 %	2 995 150	0 %

Centres de loisirs

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes globalisées	-	18 363	-		
Atur	72 738	84 307	116 %	73 700	1%
Bassillac	62 590	74 063	118 %	59 500	-5%
Boulazac	202 367	244 801	121 %	410 000	103%
Chalagnac	38 079	69 748	183 %	40 100	5%
Chancelade	313 488	136 051	43 %	74 000	-76%
Château l'évêque	37 610	40 512	108 %	38 500	2%
Coulounieix	53 983	61 977	115 %	51 000	-6%
Milhac	49 789	97 656	196 %	54 000	8%
Razac	94 446	128 120	136 %	87 000	-8%
Sainte Alèvre	18 526	34 389	186 %	19 700	6%
Savignac	40 979	44 037	107 %	41 000	0%
St Amand	32 728	49 094	150 %	31 000	-5%
St Laurent sur Manoire	59 100	56 822	96 %	61 000	3%
<i>dont Remb. Sur charges de personnel</i>	240 000	249 090	104 %	200 000	-17%
Total recettes réelles	1 076 423	1 139 940	106 %	1 040 500	-3%

Centres de loisirs

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2021</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	61 196	50 432	82 %	47 500	-22 %
Atur	799	712	89 %	2 799	250 %
Bassillac	-	-		1 000	
Boulazac	19 500	18 550	95 %	77 906	300 %
Chalagnac	200	-	0 %	3 000	1400 %
Chancelade	-	-		2 632	
Château l'évêque	2 500	-	0 %	3 550	42 %
Coulounieix	101 776	62 246	61 %	57 723	-43 %
Milhac	13 300	462	3 %	95 276	616 %
Razac	10 900	10 624	97 %	16 546	52 %
Sainte-Alvère	-	-			
Saint-Laurent sur M.	4 200	-	0 %	2 578	-39 %
Savignac	1 938	427	22 %	5 938	206 %
St Amand	15 983	13 286	83 %	131 066	720 %
Total dépenses réelles	232 292	156 739	67 %	447 514	93 %

Centres de loisirs

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2021</i>	<i>évolution du budget</i>
Recettes globalisées	22 000	19 807	90 %	30 000	36 %
				32 000	
Total recettes réelles	22 000	19 807	90 %	62 000	182 %

Tourisme

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Autres charges globalisées	5 500	5 400	98 %		
Personnel OTI	383 000	378 376	99 %	395 000	3 %
Subvention asso. OT	744 300	710 129	95 %	900 500	21 %
Charges directes OTI	61 100	55 070	90 %	72 000	18 %
Ecomusée	15 600	13 143	84 %	14 200	-9 %
Neufont	31 250	21 285	68 %	24 900	-20 %
Divers	35 000	31 865	91 %	39 211	12 %
Total dépenses réelles	1 275 750	1 215 269	95 %	1 445 811	13 %

Tourisme

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Office intercommunal	13 700	8 084	59 %	15 764	15 %
Durestal	15 000		0 %	15 000	0 %
Subventions OTI	75 000	75 000	100 %	120 000	60 %
Ecomusée de la truffe	9 432	7 828	83 %	6 154	-35 %
Etang de Neufont (dt AP 201831)	381 429	197 501	52 %	631 793	66 %
Appel à projets	88 000	26 400	30 %	272 000	209 %
Digue de Neufont	30 000	22 185	74 %	924 000	2980 %
Total dépenses réelles	612 561	336 997	55 %	1 984 711	224 %

Tourisme

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
fctva		212			
OTI : subvention en nature	383 000	433 233	113 %	470 300	23 %
Neufont	15 000	15 000	100 %	15 000	0 %
Divers	12 000	0			
Total recettes réelles	410 000	448 445	109 %	485 300	18 %

Tourisme

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
FCTVA	50 000	12 614	25 %	160 000	
Etang de Neufont				305 000	
Total recettes réelles	50 000	12 614	25 %	465 000	830 %

BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

Dépenses					Recettes			
ADMINISTRATION	Total budget 2020	compte administratif	budget 2021		Total budget 2020	compte administratif	budget 2021	
Personnel et élus	4 593 500	4 143 083	4 764 447		Remb. Sur rémunérations	307 000	172 403	251 400
Secrétariat général	483 500	386 887	514 500		Recettes diverses (dont produits COVID)	220 000	203 221	11 000
Patrimoine (dont dépenses COVID)	632 250	623 891	453 100		Loyers, revenus des immeubles	15 000	29 479	30 000
Service technique mutualisé (hors personnel)	42 500	27 756	50 000		Service technique mutualisé	50 000	52 611	50 000
Finances	62 000	69 513	43 000		Cessions d'immobilisations	-	11 049	
Informatique	176 150	146 177	181 500		FCTVA	10 500	688	30 000
Divers	20 000	24 563			Annulations de mandats	-		
Annulations de titres	-				Cessions	-		
divers	-				Charges budgets annexes	1 260 000	1 172 808	1 547 000
Charges budgets annexes	1 082 500	985 786	1 554 000					
COMMUNICATION								
Personnel	183 000	182 299	180 000					
Com interne	4 000	2 891	3 000					
Divers (études, objets publicitaires billetterie...)	36 200	30 463	22 100					
Partenariats/subv. Sportives et culturelles	569 000	520 906	618 000					
GENS DU VOYAGE								
Personnel	186 000	170 167	171 000		redevances	22 800	78 062	88 200
Accompagnement social	45 000	41 250	45 000		cessions	16 700	17 593	
Aire d'accueil (entretien, fluides)	117 790	91 098	166 650		Etat	79 500	81 733	74 800
Dépenses globalisées	16 790	5 929	2 200		Département	63 900	63 581	63 581
					Divers	50 000	5 957	51 598
HABITAT								
Personnel	146 000	145 708	146 000			-		
AMELIA	305 900	304 605	313 000		ANAH	204 100	202 774	203 000
Etudes (PLH, ...)	-		6 000			-		
Cotisations (ADIL...)	21 700	21 690	22 000		Divers	900	1 347	1 200
Cotisation Syndicat mixte OLS	9 000	-	9 000		Département	-	5 197	5 000
Charges générales	69 250	68 899	63 000		Communes	26 000		28 000
POLITIQUE DE LA VILLE/SANTE/LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS								
Personnel	227 000	227 262	233 000		Remb. Sur rémunération	19 600		
Etudes	-				subv ASV/CLS	46 000		
Participation communes (cœur de ville)	13 065	13 065	13 065		Divers	-		
Subventions	144 700	140 668	140 500		Le Silo	40 000		
Atelier santé ville (ASV)	900	900	3 000			-		
Contrat local de santé (CLS)	6 800	2 440	22 100		Produits de cessions	-		
Lutte contre les discriminations	500	427	7 000		Lutte contre les discriminations	-		
Programme de renouvellement urbain	25 680	37 323	61 900		Programme de renouvellement urbain	69 400		
le Silo	91 250	76 250	98 250			-		
GEMAPI, RIVIERES, VOIE VERTES								
Bac campniac	4 000	1 528	4 200		FCTVA		945	
Entretien des berges	2 120	140	8 000					
Elagage	15 000	13 338	25 000					
Passerelles	10 000	540	10 000					
Passe à canoë	5 000	1 644	7 000					
Entretien voie verte	51 800	32 812	53 100		Entretien voie verte			
Cotisations syndicats	290 000	291 714	360 000		divers		406	4 000
ROUTES								
Entretien	41 000				Divers			
STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE								
Personnel	591 000	603 151	611 000		Remb. Sur rémunérations	-	11 992	11 400
Cotisation Pays	67 000	66 512	70 000		Instruction des doc. d'urba.	210 000	260 037	270 000
Cotisation SMPN	68 000	68 006	70 000		divers	-		27 000
SIG (dont cotis ATD)	68 000	67 391	70 000					
Divers	61 045	20 588	20 560					
PLU/PLUI	30 000	27 673	40 000					
cotisation SMAD	132 000	272 478	315 000					
PCAET			15 000					
Etudes parc des expos et Grd Périgieux 2030			110 000					
UNIVERSITE								
Personnel	34 000	22 907	36 000		Mise à disposition de personnel	34 000	22 892	33 600
Subvention	431 000	452 893	465 000		Divers		271	
Entretien	17 600	17 900	9 600					
Prix	500		500					
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE								
Personnel	430 500	398 169	442 500		Mise à disposition de personnel	80 000	80 700	81 000
Communication	33 700	12 162	57 000		Subventions	9 750		9 750
Patrimoine bâti	5 300	7 508	6 000		Plan de soutien commerce	-		50 000
Mission locale, maison de l'emploi...	216 000	216 000	195 000		Plan de soutien loyers			150 000
Frais globalisés	21 800	18 121	21 500		Divers		5 019	
Etudes ZAE	24 000	4 066	48 000					
Subventions dont Digital Valley	134 976	118 530	203 510					
Entretien des ZAE	356 900	345 717	440 600					
Mission commercialisation Péri ouest			37 500					
Mission Digital Valley	23 400	25 668	15 000					

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

en € TTC

	Dépenses			Recettes		
	Total budget 2020	réalisé	budget primitif 2021	Total budget 2020	réalisé	budget primitif 2021
ADMINISTRATION						
Mobilier et achats	9 723	5 345	23 000			
Véhicules de service	30 500		81 224			29 000
Véhicules service entretien	20 000					
entretien divers	23 990	20 844	41 594			
patrimoine	29 385	3 400	85 000			
Informatique (schéma directeur, matériel, logiciels...)	374 894	277 972	323 217		1 044	
site Web	68 979	22 896	37 383			
Divers	25 000	25 000				
Pôle de service mutualisé (AP 201833)	970 919	897 231	6 359 000			2 130 000
Bâtiment services techniques	721 168	330 358	690 445			
Participations abattoir de Bergerac	50 000	50 000				
COMMUNICATION						
Site internet	10 000	7 100	12 900			
GENS DU VOYAGE						
Boulazac	600	-	-			
Champcevinel	-					
Chancelade	11 027	7 168	12 735			
Rampinsolle	15 609	14 729	190 448			
Razac	400	-	25 558			
Marsac	6 054	5 654	54 896			
Trélissac	7 668	7 068	98 096			
Notre-Dame	-					
Dépenses/Recettes globalisées	19 000	11 624	49 648	3 200		242 200
HABITAT						
Amelia (conception)	5 000	-	5 000			
Aides à la pierre AMELIA 2 (AP 201812)	145 000	143 442	170 000			
GPH, remise à niveau parc 2017 (AP 201703)	500 000	300 000	500 000			
GPH, remise à niveau parc 2018 et s (AP 201801)	140 167	140 078	166 667			
GPH, aide à la démol et à la réhab (AP 201810)	347 500	42 000	306 000			
GPH, construction (AP 201811)	132 000	77 923	209 500			
Aide à la construction de logement social (AP 201802)	439 350	436 000	78 800			
GEMAPI, RIVIERES, VOIE VERTES						
Bac de Campniac	2 700	2 022	5 500			
Berges	71 200	7 258	81 688			137 500
Réhabilitation passerelles Barnabé et Japhet (AP 201836)	20 000	9 666	230 000			
Entretien Voie verte	332 936	91 716	302 859			
Voie verte Annesse	-					
Voie verte Bassillac	123 447	115 447	-	113 788	113 094	
Voie verte St Laurent-Boulazac	29 000	28 882	-			
Voie verte prolongation (Escoire Razac)	-					
Voie verte historique (Trélissac Marsac)	-					
Voie verte Escoire-Antonne-Savignac (AP 201837)	18 000	-	-			
Voie verte Escoire-Savignac (AP 201837)	5 000	-	30 000			
Voie verte Marsac	-					
Voie verte Notre Dame de Sanilhac			9 600			
ROUTES						
Gros entretien	20 000	-	20 000			
Itinéraires structurant d'agglomération	24 000	-	49 200			
Itinéraires alternatifs Nord (AP 201843-4)	52 000	42 093	5 040			
Itinéraires alternatifs Nord-Est (AP 201843-3)	347 059	149 628	291 000			
Itinéraires alternatifs Sud-Est (AP 201843-1)	175 000	1 201 144	401 000	60 000	60 000	160 000
Itinéraires alternatifs Sud-Ouest	10 000	6 000	150 000			
Itinéraires alternatifs Périgieux centre (AP 201843-5)	39 630	45 281	132 000			250 000
secteur Arsault	8 717	2 702	17 925			
GYMNASES						
Gymnase Ouest	-			250 000		250 000
Gymnase Nord	13 681	5 468	33 452	269 053		269 053
Gymnase Sud	11 707	1 120	21 387	250 000		250 000
Gymnase Est	7 200	-	7 200			
STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE						
Haut débit	102 198	102 198	103 000			
PLUI	280 000	48 839	205 920	104 715	192 039	10 391
PLAN CLIMAT / BEGES	-					
PLU communaux	56 000		85 680	3 000		3 000
SCOT	85 520	85 520	85 520			

POLITIQUE DE LA VILLE

Pôle de l'économie sociale et solidaire le Silo (dt AP 2018)	22 400	29 151	40 540			
Passerelle	10 000		19 200			
Parking ch. Des Feutres du Toulon	12 000	1 141	12 000		72 000	127 940
Programme de renouvellement urbain	133 000	41 385	152 008		15 000	50 004

MOBILITES

Total budget 2020 réalisé budget primitif 2021

subventions aux communes schéma cyclable (AP 201850)	167 430	126 259	330 000			
Ligne Libourne-Bergerac-Sarlat (AP 201824)	75 000	49 995	-			
subventions aux communes quai bus	142 257	89 651	112 706			
Participation Rail coop			15 000			

ECONOMIE

Aides directes aux projets publics (AP 201804)	100 000		50 000			
Aides directes aux entreprises (AP 201813)	486 095	309 316	380 000		50 000	58 797
Refection RD5E2 à Boulazac	-		5 760			
Acquisitions foncières et immobilières d'opportunité	100 000		223 000			
communication (site web)	56 918	34 268	22 213			
Gros entretien patrimoine foncier	89 269	34 039	201 154			
Etudes Péri-Ouest			50 000			
Entretien patrimoine bâti	8 800		2 830			
Préfinancement budget ZAE	-					
Campus de la formation : piétonnisation et aménagement	174 000	82 357	998 400			
EPICENTRE	615 945	303 945	422 592			
cessions hors zones					200 000	400 000

Le budget ZAE

évolution du budget

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	1,47	0,73	50,0 %	3,08	109,9 %
Dépenses de fonctionnement	1,73	1,23	71,6 %	1,06	-38,4 %
Intérêts de la dette	0,05	0,03	64,9 %	0,03	-40,9 %
Capital de la dette	0,32	0,32	99,6 %	0,32	1,5 %
solde intermédiaire	- 0,63	- 0,85		1,66	-365,9 %
Emprunts	2,47	0,17	6,7 %	0,83	-66,4 %
Participation budget principal					
Résultat	1,85	- 0,69	-37,1 %	2,49	35,0 %

valeurs comptables	2019	2020
stock de terrains au 01/01	12,13	13,86
intégration	2,25	1,24
sorties	0,52	0,76
stock au 31/12	13,86	14,34

valeur comptable des cessions	0,52	0,76
produit des ventes	0,56	0,73
résultat	0,04	- 0,03

Emprunt	0	0,17
subvention du budget principal	-	-
Encours de la dette	2,34	2,18

Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

		Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Grand Font	acquisitions, viabilisation	80 000	37 966	47 %	50 000	-38 %
Cré@vallée Nord	acquisitions, viabilisation	40 700	8 722	21 %	147 000	261 %
Borie Porte	acquisitions, viabilisation	15 500	986	6 %	30 000	94 %
	dette	16 065	11 404	71 %	9 600	-40 %
Petit Cerf		-				
Petite Borie	acquisitions, viabilisation	25 000	12 404	50 %	300 000	1100 %
Diamant Noir	acquisitions, viabilisation	298 000	204 222	69 %	50 000	-83 %
		-				
Marival	acquisitions, viabilisation	158 000	1 550	1 %	30 000	-81 %
Quartier d'affaires	acquisitions, viabilisation	613 000	549 825	90 %	90 000	-85 %
	dette	31 685	19 574	62 %	18 600	-41 %
Le Suchet		5 605	947	17 %	15 000	168 %
Les Rebières	acquisitions, viabilisation	-			15 000	
Landry	acquisitions, viabilisation	20 000			60 000	200 %
Eglise Neuve	acquisitions, viabilisation	2 000			5 000	150 %
Les Brandeaux	acquisitions, viabilisation	-			15 000	
Chièzas/Caussade	acquisitions, viabilisation	170 000	168 963	99 %	15 000	-91 %
	dette				1 000	
les gabarres	acquisitions, viabilisation	-				
Péri-ouest	acquisitions, viabilisation	10 000			15 000	50 %
Rampinsolle	acquisitions, viabilisation	57 500	59 131	103 %	5 000	-91 %
Perlichat		-				
	Dépenses imprévues	20 000			20 000	0 %
	taxe foncier non bâti	210 000	190 093	91 %	200 000	-5 %
	Total dépenses réelles	1 773 055	1 265 787	71 %	1 091 200	-38 %
	stocks aménagés au 01/01	11 608 992	11 608 991	100 %	14 339 023	24 %
	stocks en cours de prod	2 253 653	2 253 652	100 %		-100 %
	intégration frais annexes	310 000	221 857		230 000	-26 %
	résultat reporté				187 398	
	Total dépenses fct	15 945 700	15 350 288	96 %	15 847 621	-1 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

		Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Cré@vallée Nord	dette en capital	49 000	48 667	99 %	48 700	-1 %
Borie Porte	dette en capital	67 000	66 667	100 %	67 000	0 %
Chièzas	dette en capital	-			6 200	
Quartier d'affaires	dette en capital	204 000	203 335	100 %	203 000	0 %
	Total dépenses réelles	320 000	318 668	100 %	324 900	2 %
	stocks aménagés au 31/12	13 968 291	13 968 291	100 %	12 537 656	-10 %
	Intégration des stocks					
	résultat reporté	2 047 791		0 %	2 307 107	13 %
	Total dépenses Inv	16 336 082	14 286 959	87 %	15 169 663	-7 %

Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2021</i>	<i>évolution du budget</i>
<i>Cessions</i>	78 735	20 411	26 %	21 809	-72 %
<i>Cessions</i>	234 050	233 945	100 %	345 520	48 %
<i>Cessions</i>	-			47 800	
	-				
<i>Cessions</i>	-				
	-				
<i>subventions</i>	120 000		0 %	120 000	0 %
<i>Cessions</i>	85 250	85 250	100 %		-100 %
<i>subventions</i>	-				
<i>Cessions</i>	470 000	292 381	62 %	922 210	96 %
<i>subventions</i>	300 000		0 %	300 000	0 %
<i>Cessions</i>	-			475 000	
<i>Cessions</i>	-			32 004	
<i>Cessions</i>	71 000	71 000	100 %		-100 %
<i>Cessions</i>	-				
<i>Cessions</i>	-				
<i>Cessions</i>	79 874	31 122	39 %	44 474	-44 %
	-				
	-			487 648	
<i>Cessions</i>	28 500		0 %	228 500	702 %
<i>Cessions</i>				55 000	
Total recettes réelles	1 467 409	734 109	50 %	3 079 965	110 %
<i>stocks aménagés au 31/12</i>	13 968 291	13 968 291	100 %	12 537 656	-10 %
<i>stocks en cours de prod</i>					
<i>intégration frais annexes</i>	310 000	221 857	72 %	230 000	-26 %
<i>résultat reporté</i>	238 632		0 %		-100 %
Total recettes fct	15 984 332	14 924 258	93 %	15 847 621	-1 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2021</i>	<i>évolution du budget</i>
Emprunt	2 473 437	165 000	7 %	830 640	
Total recettes réelles	2 473 437	165 000	7 %	830 640	
stocks terrains aménagés	11 608 992	11 608 991	100 %	14 339 023	24 %
stocks en cours de prod	2 253 653	2 253 652	100 %		
<i>virement de la section de fonct.</i>					
Total Recettes Inv	16 336 082	14 027 643	86 %	15 169 663	-7 %

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20210325-DD2021_017-DE

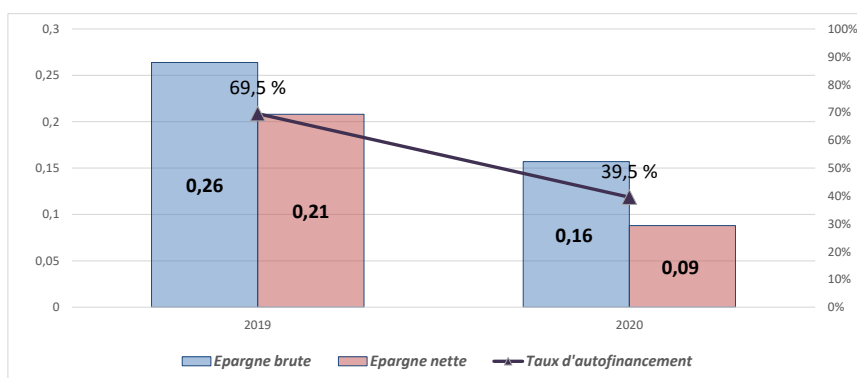
Le budget "immobilier d'entreprises"

compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,44	0,40	91,1 %	0,44	1,3 %
Dépenses de fonctionnement	0,24	0,22	94,7 %	0,17	-28,9 %
Intérêts de la dette	0,02	0,02	89,9 %	0,02	-0,3 %
Epargne brute (RF-DF)	0,18	0,16	86,6 %	0,26	40,7 %
Capital de la dette	0,08	0,07	86,0 %	0,09	11,3 %
Epargne nette	0,10	0,09	87,1 %	0,17	64,0 %
Recettes d'investissement hors emprunt	0,77	0,75	96,8 %	0,24	-69 %
Emprunts	0,71	0,53	73,6 %	0,54	-24 %
Dépenses d'investissement hors dette	1,18	0,97	81,6 %	0,79	-33 %
Total du budget	1,52	1,28	84,0 %	1,06	0,0 %

Indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2019	2020
Dépenses de fonctionnement	71,05 %	94,37 %
Recettes de fonctionnement	95,87 %	91,13 %

Epargne brute	0,26	0,16
Epargne nette	0,21	0,09

Taux d'autofinancement	69,5 %	39,5 %
délai de désendettement	4,3	10,06

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
(en € HT)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Pépinière	59 002	47 528	81 %	55 500	-6 %
charges	57 502	47 080		54 400	
intérêts de la dette	1 500	448		1 100	
-	-				
Multiples Ruraux	13 700	10 233	75 %	16 050	17 %
charges	8 250	4 524		10 350	
intérêts de la dette	5 450	5 709		5 700	
VVF	18 500	33 670	182 %	19 000	3 %
charges	18 500	33 670		19 000	
-	-				
Chambon	12 970	10 624	82 %	10 300	-21 %
Maison de santé ttc	37 510	37 301	99 %	33 000	-12 %
charges	25 500	26 796		23 000	
intérêts de la dette	12 010	10 505		10 000	
Autre	44 900	31 991	71 %	52 500	17 %
charges	44 900	31 607		50 400	
intérêts de la dette		383		2 100	
Remises exceptionnelles sur loyers	68 000	68 909	101 %		
Total dépenses réelles	254 582	240 256	94 %	186 350	-27 %
Dépenses d'ordre	134 000	126 134	94 %	144 000	7 %
Autofinancement	135 418		0 %	162 213	20 %
Total dépenses fonctionnement	524 000	366 390	70 %	492 563	-6 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
(en € HT)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Pépinière	13 300	9 130	69 %	29 685	123 %
charges	4 700	2 163		22 685	
remboursement dette	8 600	6 966		7 000	
Multiples Ruraux	262 087	210 220	80 %	86 866	-67 %
Travaux	244 787	191 421		62 066	
remboursement dette	17 300	18 799		24 800	
village artisans Sorges	153 117	101 893	67 %	478 151	212 %
-	-				
VVF	74 000	67 417	91 %	6 000	-92 %
-	-				
Maison de santé ttc	260 500	245 481	94 %	50 700	-81 %
Travaux	20 000	18 867		10 000	
Régul d'écritures antérieures	186 000	186 000			
remboursement dette	54 500	40 614		40 700	
Gendarmerie Vergt (AP201835)	20 000	12 539	63 %	110 000	450 %
Péri-ouest	384 197	384 184	100 %	90 000	-77 %
Autre	96 500	3 882	4 %	25 075	-74 %
Acquisitions, Travaux	96 500	1 131		8 075	
remboursement dette	-	2 751		17 000	
Total dépenses réelles	1 263 701	1 034 746	82 %	876 478	-31 %
Dépenses d'ordre	198 000	88 000	44 %	161 000	-19 %
Résultats reportés	435 028			158 786	-63 %
dont restes à réaliser				76 478	
Total dépenses Investissement	1 896 730	1 122 746	59 %	1 196 264	-37 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Pépinière	118 310	116 079	98 %	118 823	0 %
loyers	57 000	56 139		58 000	
remb. de charges	24 000	23 664		24 000	
autre	37 310	36 276		36 823	
Multiples Ruraux	20 900	13 541	65 %	21 500	3 %
loyers	18 700	10 702		19 400	
remb. de charges	2 200	2 840		2 100	
VVF	46 500	28 000	60 %	47 000	1 %
loyers	28 000	28 000		28 000	
remb. de charges	18 500			19 000	
Chambon	7 290	5 024	69 %	6 000	-18 %
Maison de santé ttc	103 000	85 987	83 %	103 000	0 %
loyers	80 000	67 807		80 000	
remb. de charges	23 000	18 180		23 000	
Autre	140 000	148 712	106 %	145 240	4 %
Total recettes réelles	436 000	397 343	91 %	441 563	1 %
Recettes d'ordre	88 000	88 000	100 %	51 000	-42 %
Résultat antérieur					
Total recettes fonctionnement	524 000	485 343	93 %	492 563	-6 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Pépinière		1 778		1 000	
Multiples Ruraux		31 085		72 526	
Village artisans Sorges					
VVF	80 000	75 258	94 %		-100 %
Maison de santé ttc	468 601	477 285	102 %		-100 %
subventions	282 601	291 285			
Régul d'écritures antérieures	186 000	186 000			
Péri-ouest	45 000			45 000	0 %
Autre	16 500				-100 %
Emprunt	713 763	525 000		542 572	-24 %
Affectation du résultat	162 448	162 448		118 953	-27 %
Total recettes réelles	1 486 312	1 272 854	86 %	780 051	-48 %
Recettes d'ordre	244 000	126 134	52 %	254 000	4 %
Autofinancement	135 418			162 213	
Total recettes Investissement	1 865 730	1 398 988	75 %	1 196 264	-36 %

Envoyé en préfecture le 08/04/2021
Reçu en préfecture le 08/04/2021
Affiché le 
ID : 024-200040392-20210325-DD2021_017-DE

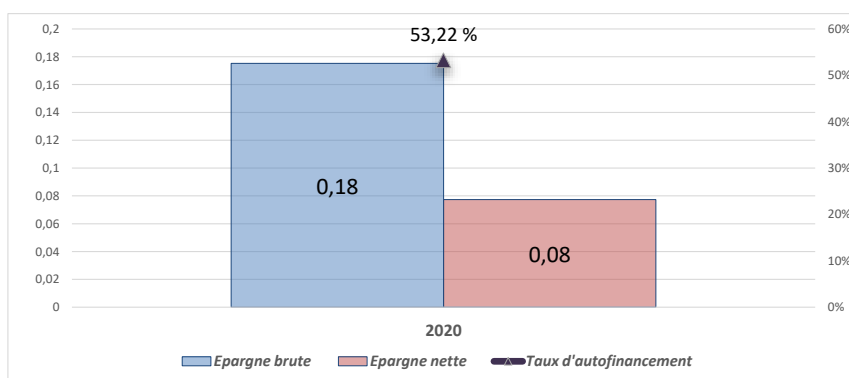
Le budget "eau potable"

compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,33	0,33	99,7 %	1,26	280,9 %
Dépenses de fonctionnement	0,14	0,11	76,5 %	0,41	194,9 %
Intérêts de la dette	0,05	0,05	97,5 %	0,08	76,5 %
Epargne brute (RF-DF)	0,14	0,18	123,3 %	0,76	434,8 %
Capital de la dette	0,10	0,10	97,9 %	0,32	216,0 %
Epargne nette	0,04	0,08	183,7 %	0,44	954,8 %
Recettes d'investissement hors emprunt	0,10	0,00	1,6 %	0,34	240 %
Emprunts	0,71	0,79	110,7 %	1,98	178 %
Dépenses d'investissement hors dette	0,85	0,25	29,2 %	3,38	296 %
Total du budget	1,14	0,50	43,9 %	4,20	0,3 %

indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2020
Dépenses de fonctionnement	81,82 %
Recettes de fonctionnement	99,67 %
Epargne brute	0,18
Epargne nette	0,08
Taux d'autofinancement	53,22 %
délai de désendettement	15,74

Eau potable

DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Charges directes	43 100	34 572	80 %	337 800	684 %
Personnel refacturé	60 000	48 904	82 %	50 000	-17 %
Délégations	32 200	23 800	74 %	26 000	-19 %
Dépenses impévues	5 000		0 %		-100 %
intérêts de la dette	48 000	46 789	97 %	84 700	76 %
Total dépenses réelles	188 300	154 066	82 %	498 500	165 %
Dépenses d'ordre	135 000	129 480	96 %	200 000	48 %
Autofinancement	22 100		0 %	752 144	3303 %
Total dépenses exploitation	345 400	283 546	82 %	1 450 644	320 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
équipements réseau Escoire	45 000	32 286	72 %	13 714	-70 %
Etude réseau Boulazac	92 000	900	1 %	330 500	259 %
Boulazac - Jaunour Pyloriol	134 000	94 490	71 %	63 950	-52 %
Divers réseau Boulazac	40 000	38 985	97 %	40 000	0 %
Divers réseau Champcevinel	15 000		0 %	10 000	-33 %
Divers réseau Cornille	15 000		0 %	5 000	-67 %
Travaux réseau Cornille Bourg	70 400	70 363	100 %		-100 %
Travaux réseau Bourg Escoire	206 500	11 893	6 %	216 980	5 %
Réseau Trélissac	111 000		0 %	470 500	324 %
Trélissac - La Caumardie	125 000		0 %		-100 %
Périgueux				2 110 707	
Vallée de l'Isle				120 000	
Dette	100 000	97 920	98 %	315 950	216 %
Total dépenses réelles	953 900	346 836	36 %	3 697 301	288 %
Dépenses d'ordre	15 000	11 373	76 %	135 000	800 %
Restes à réaliser	-			440 144	
Total dépenses Investissement	968 900	358 209	37 %	3 832 301	296 %

Eau potable

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2021</i>	<i>évolution du budget</i>
Redevances	330 400	329 318	100 %	1 258 500	281 %
Total recettes réelles	330 400	329 318	100 %	1 258 500	281 %
Recettes d'ordre	15 000	11 373	76 %	135 000	800 %
résultat reporté				57 144	
Total recettes exploitation	345 400	340 690	99 %	1 450 644	320 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2021</i>	<i>évolution du budget</i>
Etude réseau Boulazac	45 000		0 %	165 000	267 %
Etude réseau Trélissac	55 000		0 %	175 000	218 %
divers		1 606			
Emprunt	711 800	788 000	111 %	1 979 278	178 %
Total recettes réelles	811 800	789 606	97 %	2 319 278	186 %
Recettes d'ordre	135 000	129 480	96 %	200 000	48 %
Autofinancement	22 100		0 %	752 144	3303 %
résultat reporté				560 878	
Total recettes Investissement	968 900	919 087	95 %	3 832 301	296 %

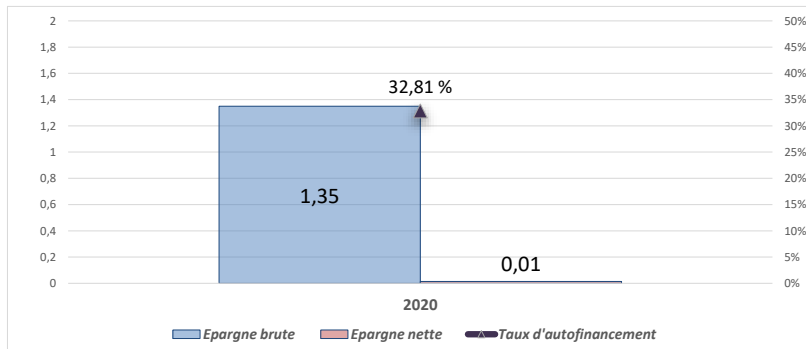
Le budget "assainissement"

compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	5,55	4,11	74,1 %	5,53	-0,2 %
Dépenses de fonctionnement	2,97	2,42	81,5 %	2,75	-7,3 %
Intérêts de la dette	0,39	0,35	88,7 %	0,37	-4,4 %
Epargne brute (RF-DF)	2,19	1,35	61,6 %	2,41	10,1 %
Capital de la dette	1,36	1,34	98,2 %	1,24	-8,7 %
Epargne nette	0,83	0,01	1,7 %	1,17	40,8 %
Recettes d'Investissement hors emprunt	5,64	4,25	75,3 %	2,36	-58 %
Emprunts	5,96	2,23	37,4 %	10,40	74 %
Dépenses d'Investissement hors dette	10,16	5,41	53,3 %	11,80	16 %
Total du budget	14,87	9,51	63,9 %	16,16	0,1 %

indicateurs de gestion



ratios financiers

Taux de réalisations	2020
Dépenses de fonctionnement	82,30 %
Recettes de fonctionnement	74,12 %

Epargne brute	1,35
Epargne nette	0,01

Taux d'autofinancement	32,81 %
délai de désendettement	11,09

Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Charges générales non collectif	19 888	10 795	54 %	24 900	25 %
Charges générales collectif	409 300	250 957	61 %	261 700	-36 %
Prestations de services	215 000	211 423	98 %	233 000	8 %
Entretien réseau	130 000	750	1 %	80 000	-38 %
Personnel	912 000	806 199	88 %	753 000	-17 %
Etude transfert de compétence	75 000	46 800	62 %	30 000	-60 %
charges refacturées	116 500	100 000	86 %	100 000	-14 %
Indemnités travaux	92 500	92 619	100 %	67 000	-28 %
Analyse rivières	5 000	5 567	111 %	7 500	50 %
Coopération décentralisée	59 500	-	0 %	175 872	196 %
Transfert des effluents de Marsac	86 000	45 804	53 %	50 000	-42 %
Transfert des effluents de Coursac	49 000	48 957	100 %	45 000	-8 %
Relevés topographiques	10 000	-	0 %	50 000	400 %
Maintenance	63 000	54 385	86 %	80 000	27 %
frais de recouvrement	30 000	25 184	84 %	41 000	37 %
Traitement des boues	470 000	461 523	98 %	490 000	4 %
BEA Landry	224 600	256 188	114 %	261 000	16 %
Dette	390 000	345 772	89 %	373 000	-4 %
Total dépenses réelles	3 357 288	2 762 921	82 %	3 122 972	-7 %
Dépenses d'ordre	1 448 000	620 854	43 %	709 000	-51 %
Autofinancement	1 179 653		0 %	1 892 428	60 %
Total dépenses exploitation	5 984 941	3 383 775	57 %	5 724 400	-4 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Etudes générales	102 292		0 %	199 750	95 %
Programme générale	681 700	231 884	34 %	1 644 340	141 %
Bassins de stockage	76 558	33 049	43 %	93 509	22 %
Programme de réhabilitation 2016-2019	1 067 330	676 363	63 %	67 088	-94 %
Réhabilitation biofiltres step Saltgourde	870 885	653 615	75 %	2 231 545	156 %
collecteur de transfert De Gaulle/Mérillier C-Chamiers	657 970	678 536	103 %	18 120	-97 %
Quartier ANRU				735 000	
Maintenance	134 315	4 471	3 %	72 367	-46 %
Profil baignade	12 540	4 120	33 %	18 420	47 %
Réhabilitation réseau Boulazac	594 678	580 457	98 %	2 192	-100 %
Réhabilitation réseau Saltgourde	138 089	96 887	70 %	34 016	-75 %
Réhabilitations autres réseaux	758 000	230 170	30 %	1 274 316	68 %
Suivi effluents industriels Grant Font	12 000	3 875	32 %	63 620	430 %
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	241 745	5 520	2 %	301 708	25 %
Mise en séparatif Périgueux	2 240 000	1 194 848	53 %	2 827 580	26 %
Mise en séparatif Sanilhac	402 551	192 368	48 %	7 459	-98 %
Extensions réseau EU Boulazac	45 000	2 578	6 %	37 755	-16 %
Extensions réseau EU Chancelade	220 000	71 990	33 %		-100 %
Extensions réseau EU Marsac sur l'Isle	987 517	222 108	22 %	769 288	-22 %
Extensions ST EU Laurent sur Manoire	60 000	-	0 %	74 550	24 %
Stations d'épuration	660 056	334 894	51 %	1 126 289	71 %
SPANC	4 000		0 %		-100 %
BEA station Boulazac	190 000	191 562	101 %	200 000	5 %
Dette	1 360 000	1 335 475	98 %	1 242 000	-9 %
Total dépenses réelles	11 517 225	6 744 769	59 %	13 040 912	13 %
Dépenses d'ordre	442 000	193 216	44 %	290 000	-34 %
Résultat antérieur	2 278 064		0 %	2 121 826	-7 %
restes à réaliser				2 520 812	
Total dépenses Investissement	14 237 289	6 937 985	49 %	15 452 738	9 %

Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Redevances	5 285 000	3 808 916	72 %	5 270 000	0 %
Refacturation raccordements	20 000		0 %		-100 %
Aide épuratoire	150 000	173 993	116 %	155 000	3 %
Etude transfert de compétence	35 000	54 712	156 %		-100 %
Indemnités travaux (part commune)	28 500	23 155	81 %		-100 %
	-				
Coopération décentralisée	29 441	29 441	100 %	100 000	240 %
divers		21 908		9 400	
Total recettes réelles	5 547 941	4 112 125	74 %	5 534 400	0 %
Recettes d'ordre	437 000	193 216	44 %	190 000	-57 %
Total recettes exploitation	5 984 941	4 305 341	72 %	5 724 400	-4 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Etudes générales		150 497		43 935	
Programme de réhabilitation 2016-2019	546 905	1 095	0 %	546 906	0 %
Réhabilitation biofiltres step Saltgourde	750 000	750 000	100 %		-100 %
collecteur de transtert De Gaulle/Mériller	349 138		0 %	300 000	-14 %
Chamiers				200 000	
Réhabilitations autres réseaux	86 000		0 %		-100 %
Grand Font				30 000	
Mise en séparatif/ réhabilitation				135 000	
Chancelade					
Mise en séparatif Périgueux	587 800	387 717	66 %		-100 %
Mise en séparatif Sanilhac	276 004		0 %	178 536	-35 %
Stations d'épurations	9 000	15 942	177 %		-100 %
divers	154 500	57 536	37 %		-100 %
Affectation du résultat	2 883 581	2 883 581	100 %	921 566	-68 %
Emprunt	5 961 708	2 227 000	37 %	10 395 368	74 %
Total recettes réelles	11 604 635	6 473 368	56 %	12 751 310	10 %
Recettes d'ordre	1 453 000	620 854	43 %	809 000	-44 %
Autofinancement	1 179 653		0 %	1 892 428	60 %
restes à réaliser				11 985	
Total recettes Investissement	14 237 289	7 094 223	50 %	15 452 738	9 %

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 024-200040392-20210325-DD2021_017-DE

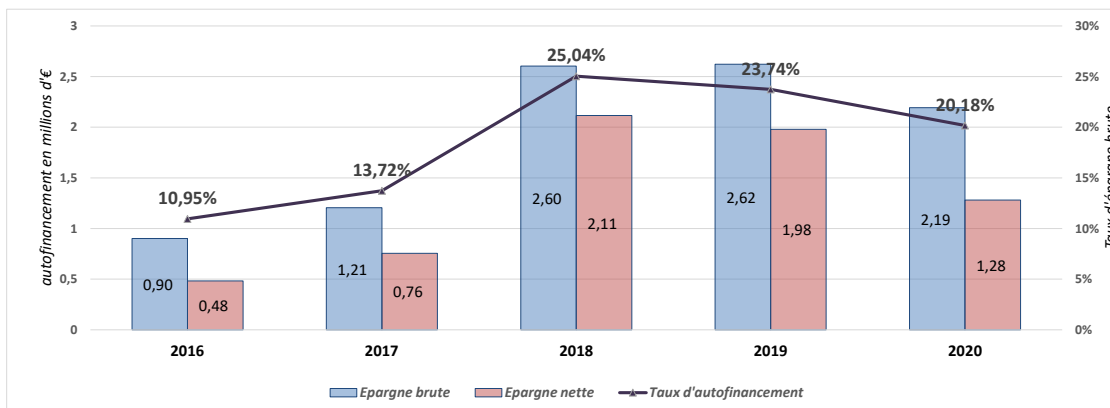
Le budget transport et mobilités

compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	9,92	10,86	109,5 %	11,27	13,6 %
Dépenses de fonctionnement	8,63	8,50	98,5 %	8,94	3,6 %
Intérêts de la dette	0,19	0,17	93,4 %	0,19	2,7 %
Epargne brute (RF-DF)	1,11	2,19	197,9 %	2,14	93,4 %
Capital de la dette	0,95	0,91	96,4 %	1,04	10,1 %
Epargne nette	0,16	1,28	787,5 %	1,10	577,8 %
Recettes d'Investissement hors emprunt	2,98	2,93	98,4 %	7,39	148,3 %
Emprunts	6,40	2,93	45,7 %	10,36	61,8 %
Dépenses d'Investissement hors dette	8,71	6,76	77,7 %	15,91	82,7 %
Total du budget	18,47	16,35	88,5 %	26,07	41,2 %
Régularisation recettes	5,44	4,45	81,8 %		
Régularisations dépenses	5,44	5,30	97,6 %		

indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses de fonctionnement	99,18 %	99,45 %	99,37 %	98,14 %	98,39 %
Recettes de fonctionnement	99,78 %	100,53 %	103,82 %	100,05 %	109,50 %

Epargne brute	0,90	1,21	2,60	2,62	2,19
Epargne nette	0,48	0,76	2,11	1,98	1,28

Taux d'autofinancement	10,95 %	13,72 %	25,04 %	23,74 %	20,18 %
délai de désendettement	3,5	4,1	3,1	4,5	6,4

Transport et mobilités					
DEPENSES D'EXPLOITATION					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Rémunération EPIC	6 195 000	6 198 518	100 %	6 445 000	4 %
Personnel	78 000	77 798	100 %	81 200	4 %
Charges de structures	100 000	100 000	100 %	100 000	0 %
Maintenance	90 000	78 497	87 %	90 000	0 %
Entretien PEM et Parking	37 700	15 529	41 %	19 000	-50 %
Communication	18 500	16 504	89 %	33 500	81 %
Scolaires	1 223 500	1 185 916	97 %	1 294 000	6 %
Reversement Vers. Transport	25 000	19 859	79 %	25 000	0 %
Gestion générale	69 100	85 418	124 %	109 000	58 %
Etudes	77 000	33 719	44 %	90 000	17 %
indemnités	176 000	147 917	84 %	100 000	-43 %
Mobilité budget principal	500 000	500 000	100 %	500 000	0 %
Régularisations d'écritures antérieures	40 000	40 038	100 %	50 989	27 %
Charges de la dette	185 000	172 866	93 %	190 000	3 %
Total dépenses réelles	8 814 800	8 672 579	98 %	9 127 689	4 %
Dépenses d'ordre	1 695 000	1 519 998	90 %	1 900 000	12 %
AUTOFINANCEMENT	372 248		0 %	467 811	26 %
Total dépenses exploitation	10 882 048	10 192 577	94 %	11 495 500	6 %

Transport et mobilités					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Acquisition BUS (AP 201852)	1 535 924	1 472 479	96 %		
études BHNS (AP 201819)	66 000	10 799	16 %	180 000	173 %
BHNS Fénélon (AP 201819)	18 000	6 591	37 %	60 000	233 %
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	78 000	59 559	76 %	12 000	-85 %
BHNS Wilson (AP 201819)	270 000	356 942	132 %	1 080 000	300 %
BHNS Mérillier-Pyramides (AP 201819)	900 000	598 247	66 %	136 800	-85 %
BHNS Maison Carré - Agora (AP 201819)	156 000		0 %	68 400	-56 %
Acquisitions foncières	520 000	629 209	121 %	496 000	-5 %
Pôle d'échange multimodale (AP 201817)	31 200	30 663	98 %	36 000	15 %
Passerelle (AP 201820)	1 558 600	299 654	19 %	5 004 000	221 %
Haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	2 717 100	2 846 705	105 %	6 881 500	153 %
Parkings et covoiturage	98 000	52 294	53 %	140 000	43 %
Dépôt (AP 201815)	50 000	24 074	48 %	127 000	154 %
Arrêts de bus (dont AP 201814)	373 230	75 112	20 %	898 796	141 %
Billetique	13 000	9 849	76 %	150 000	1054 %
Schéma cyclable (AP 201850)	311 100	291 812	94 %	155 000	-50 %
Voie campus	10 000		0 %	480 000	4700 %
Régul. d'écritures antérieures	5 435 000	5 304 933	98 %		
Dette	945 000	911 116	96 %	1 040 000	10 %
Total dépenses réelles	15 086 154	12 980 038	86 %	16 945 496	12 %
Dépenses d'ordre	135 000	130 292	97 %	295 000	119 %
dont Restes à réaliser	108 230		0 %	108 796	1 %
Résultats reportés	1 661 818		0 %	2 951 959	78 %
Total dépenses Investissement	16 882 972	13 110 330	78 %	20 192 455	20 %

Transport et mobilités					
RECETTES D'EXPLOITATION					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Usagers	850 000	731 298	86 %	1 040 000	22 %
Publicité	50 000	33 825	68 %	35 000	-30 %
Scolaires	1 062 000	1 061 845	100 %	1 062 000	0 %
Versement mobilité	7 900 000	9 006 306	114 %	9 000 000	14 %
participation commune				15 000	
indemnisations	30 000	20 233	67 %		-100 %
cessions	23 000		0 %	118 500	415 %
divers	7 500	11 451	153 %		
Total recettes réelles	9 922 500	10 864 958	109 %	11 270 500	14 %
Recettes d'ordre	135 000	131 262	97 %	225 000	67 %
Résultat antérieur	824 548		0 %		
Total recettes exploitation	10 882 048	10 996 220	101 %	11 495 500	6 %

Transport et mobilités					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Acquisitions bus	200 604	114 495	57 %		
BHNS	16 998	44 726	263 %	354 405	
BHNS Mérillier-Pyramides				120 000	
Acquisitions foncières				107 959	
Pôle d'échange multimodale	626 055	868 689	139 %	793 833	27 %
Passerelle				1 775 792	
Haltes ferroviaires		146 687		530 200	
Parkings et covoiturage	98 500	98 501	100 %	15 000	-85 %
Cessions	406 800	166 861	41 %		
arrêt bus	34 397	17 976	52 %	216 421	529 %
Billetique					
Schéma cyclable	17 807	8 904	50 %	27 000	52 %
FCTVA	780 000	893 182	115 %	1 751 000	124 %
Affectation du résultat antérieur	566 859	566 859		1 628 191	187 %
Régul. d'écritures antérieures	5 435 000	4 448 310	82 %	70 000	
Emprunt	6 404 904	2 925 000	46 %	10 364 843	62 %
Total recettes réelles	14 815 724	10 300 191	70 %	17 754 644	20 %
Recettes d'ordre	1 695 000	1 519 998	90 %	1 970 000	16 %
dont Restes à réaliser	1 203 190		0 %	-	-100 %
Autofinancement	372 248		0 %	467 811	26 %
Total recettes Investissement	16 882 972	11 820 189	70 %	20 192 455	20 %

AEROPORT		
DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)		
	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>
Charges de gestion courante	28 340	28 109
Carburant	14 050	14 045
Prestation de services		
Entretien, réparation	1 180	1 176
Maintenance	855	849
Télécommunication	3 100	3 094
Impôts et taxes	74 000	73 995
Total dépenses réelles	121 525	121 268
Dépenses d'ordre		
AUTOFINANCEMENT		
Résultat reporté	82 590	
Total dépenses exploitation	204 115	121 268

AEROPORT		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)		
	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>
Divers	2 402	
Total dépenses réelles	2 402	
Dépenses d'ordre		
dont restes à réaliser		
Résultats reportés		
Total dépenses Investissement	2 402	

AEROPORT		
RECETTES D'EXPLOITATION		
(en € HT)		
	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>
Usagers	13 130	13 130
Revenus des immeubles	2 140	2 140
Divers		
Carburant	2 300	2 299
DGAC	16 404	16 403
Participation collectivités	170 141	- 62 500
<i>dont Grand Périgueux</i>	170 141	-
Total recettes réelles	204 115	- 28 527
Recettes d'ordre		
Total recettes exploitation	204 115	- 28 527

AEROPORT		
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
(en € HT)		
	<i>Total budget 2020</i>	<i>Compte administratif</i>
Total recettes réelles		
Recettes d'ordre		
AUTOFINANCEMENT		
Résultats reportés	43 297	
Total recettes Investissement	43 297	

Les résultats budgétaires de 2020 et leur affectation

Budget	Principal	Aéroport (repris dans le budget principal)	Immobilier d'entreprises	Zones d'activités économiques
Résultats 2020				
Résultat de fonctionnement	4 974 188,00	-149 794,79	118 953,20	-426 029,80
Résultat antérieur	0,00	-82 590,11	0,00	238 632,00
Cloture fonctionnement	4 974 188,00	-232 384,90	118 953,20	-187 397,80
Résultat d'investissement	3 616 318,83	0,00	276 241,92	-259 315,90
Résultat antérieur	-5 740 164,55	43 296,72	-435 028,40	-2 047 791,40
Cloture investissement	-2 123 845,72	43 296,72	-158 786,48	-2 307 107,30
Solde des restes à réaliser	208 904,48	0,00	-76 476,86	
Besoin de financement	-1 914 941,24	43 296,72	-235 263,34	
Affectations 2021				
Financement investissement (cpte 1068)	1 871 644,52		118 953,20	
Résultat d'inv. Reporté	-2 080 549,00		-158 786,48	-2 307 107,30
Report fonctionnement	2 870 158,58		0,00	-187 397,80

Budget	Assainissement	EAU
Résultats 2020		
Résultat de fonctionnement	921 565,91	57 144,28
Résultat antérieur		0,00
Cloture fonctionnement	921 565,91	57 144,28
Résultat d'investissement	156 237,62	560 877,99
Résultat antérieur	-2 278 063,50	0,00
Cloture investissement	-2 121 825,88	560 877,99
Solde des restes à réaliser	-2 532 797,23	-440 143,95
Besoin de financement	-4 654 623,11	120 734,04
Affectations 2021		
Financement investissement (cpte 1068)	921 565,91	
Résultat d'inv. Reporté	-2 121 825,88	560 877,99
Report fonctionnement		57 144,28

Mobilités	Aéroport (repris dans le budget principal)
803 642,69	-149 794,79
824 547,91	-82 590,11
1 628 190,60	-232 384,90
-1 290 140,60	0,00
-1 661 818,40	43 296,72
-2 951 959,00	43 296,72
-108 795,66	
-3 060 754,66	
1 628 190,60	
-2 951 959,00	
0,00	

Les résultats 2020 des établissements publics du Grand Périgueux

budget	CIAS budget principal	CIAS aide à la personne
Résultats 2020		
Résultat d'exploitation	-5 551,39	123 075,22
Résultat antérieur	18 852,86	44 001,62
Cloture exploitation	13 301,47	167 076,84
Résultat d'investissement	-12 949,50	62 522,00
Résultat antérieur		25 532,15
Cloture investissement	-12 949,50	88 054,15
Solde des restes à réaliser	-37 645,00	
Besoin de financement	-50 594,50	
Affectations 2021		
Financement investissement (cpte 1068)	13 301,47	
Résultat d'inv. Reporté	-12 949,50	88 054,15
Report exploitation	0,00	167 076,84

Office du tourisme - activités administratives	Office du tourisme - activités commerciales
121 715,96	-25 144,54
49 745,24	42 382,03
171 461,20	17 237,49
7 773,71	19 940,81
19 096,52	-19 940,81
26 870,23	0,00
-806,00	0,00
26 064,23	0,00
26 870,23	0,00
171 461,20	17 237,49

Pérignouv'
468 169,90
658 536,20
1 126 706,10
7 115,97
153 096,40
160 212,37
0,00
160 212,37
0,00
160 212,37
1 126 706,10

Réalisations 2020	
subvention/rémunération de fonctionnement	270 000
subvention d'investissement	-

711 329
75 000

6 197 000
-

Prévisions 2021	
subvention/rémunération de fonctionnement	280 000
subvention d'investissement	-

900 500
120 000

6 445 000
-