



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 |

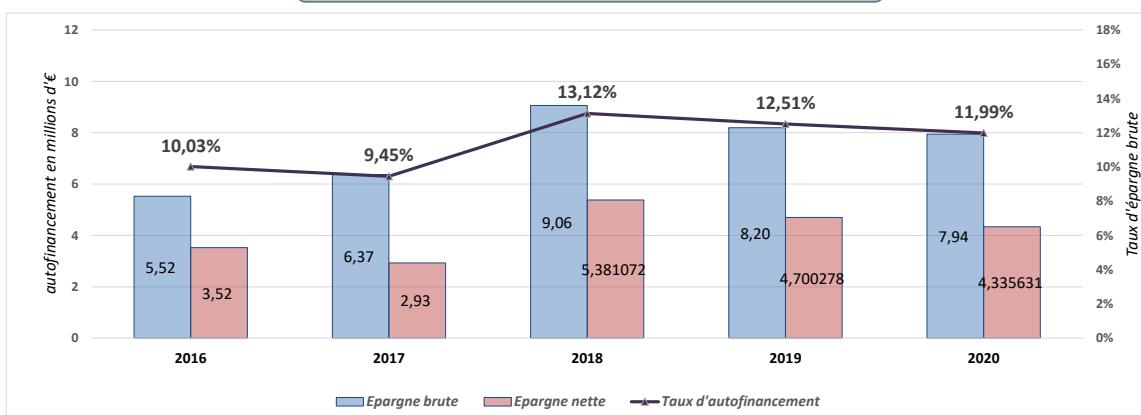
Le budget principal

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 | 4,33 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 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 dév 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 % |
| <i>SS-Total compétences</i> | 44 069 008 | 41 360 148 | 94 % | 45 921 028 | 4,2% |
| <i>dont charges de personnel et frais assimilés</i> | 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 | |
| <i>SS-Total prélèvements sur fiscalité</i> | 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 | | | | | |
| <i>Total dépenses réelles</i> | 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 dév 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 % |
| Impots 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% |
| <i>Recettes d'ordre</i> | <i>950 000</i> | <i>923 973</i> | <i>97 %</i> | <i>850 000</i> | <i>-11 %</i> |
| <i>Résultats reportés</i> | | | | 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 dév 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% |
| <i>dont restes à réaliser</i> | | | | 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 dév 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 % |
| <i>dont restes à réaliser</i> | | | | 1 226 553 | |
| <i>Résultats reportés</i> | | | | | |
| <i>Autofinancement</i> | | | 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 % |
| <i>sous-total personnel</i> | 8 231 000 | | 0 % | | -100 % |
| <i>dont personnel administratif</i> | 460 000 | 456 964 | 99 % | 474 000 | 3 % |
| <i>dont remplaçants contractuels</i> | 400 000 | | 0 % | 140 000 | -65 % |
| <i>dont pool remplaçant</i> | 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'assistantes maternelles)

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 petitous | 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 % |
| - <i>dont famille</i> | 1 240 250 | 844 688 | 68 % | 1 183 000 | -5 % |
| <i>dont Prestation de service CAF</i> | 3 393 304 | 2 956 700 | 87 % | 3 083 189 | -9 % |
| <i>dont contrat enfance CAF</i> | 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'assistantes maternelles)

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)

| | Total budget 2020 | Compte administratif | taux de réalisation | budget primitif 2021 | évolution du budget |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 petitous | - | | | | |
| 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)

| | Total budget 2020 | Compte administratif | taux de réalisation | budget primitif 2021 | évolution du budget |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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 Alvère | 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 % |
| Sous-Total personnel ALSH | 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 Alvère | 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)

| | Total budget 2020 | Compte administratif | taux de réalisation | budget primitif 2021 | évolution du budget |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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)

| | Total budget 2020 | Compte administratif | taux de réalisation | budget primitif 2021 | évolution du budget |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Recettes globalisées | 22 000 | 19 807 | 90 % | 30 000 | 36 % |
| 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 | | - | | | |
| Divers | 20 000 | 24 563 | | FCTVA | 10 500 | 688 | 30 000 | |
| Annulations de titres | - | | | Annulations de mandats | - | | | |
| divers | - | | | Cessions | - | | | |
| Charges budgets annexes | 1 082 500 | 985 786 | 1 554 000 | Charges budgets annexes | 1 260 000 | 1 172 808 | 1 547 000 | |
| 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 (coeur 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 Périgueux 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 | |
|--|----------|--|----------|--|
|--|----------|--|----------|--|

| ADMINISTRATION | Total budget 2020 | réalisé | budget primitif 2021 | Total budget 2020 | réalisé | budget primitif 2021 |
|---|-------------------|---------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 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 Périgueux 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 | | | |

STATEGIE 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 | 34 750 |
| 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 aménagemen | 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 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <i>Recettes de fonctionnement</i> | 1,47 | 0,73 | 50,0 % | 3,08 | 109,9 % |
| <i>Dépenses de fonctionnement</i> | 1,73 | 1,23 | 71,6 % | 1,06 | -38,4 % |
| <i>Intérêts de la dette</i> | 0,05 | 0,03 | 64,9 % | 0,03 | -40,9 % |
| <i>Capital de la dette</i> | 0,32 | 0,32 | 99,6 % | 0,32 | 1,5 % |
| solde intermédiaire | - | 0,63 | - | 0,85 | 1,66 |
| <i>Emprunts</i> | 2,47 | 0,17 | 6,7 % | 0,83 | -66,4 % |
| <i>Participation budget principal</i> | | | | | |
| 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 Rebrières | 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 % |
| Perlitchat | | - | | | | |
| | 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 aménagé 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)

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)

| | Total budget 2020 | Compte administratif | taux de réalisation | budget primitif 2021 | évolution du budget |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 % | | |
| virement de la section de fonct. | | | | | |
| Total Recettes Inv | 16 336 082 | 14 027 643 | 86 % | 15 169 663 | -7 % |

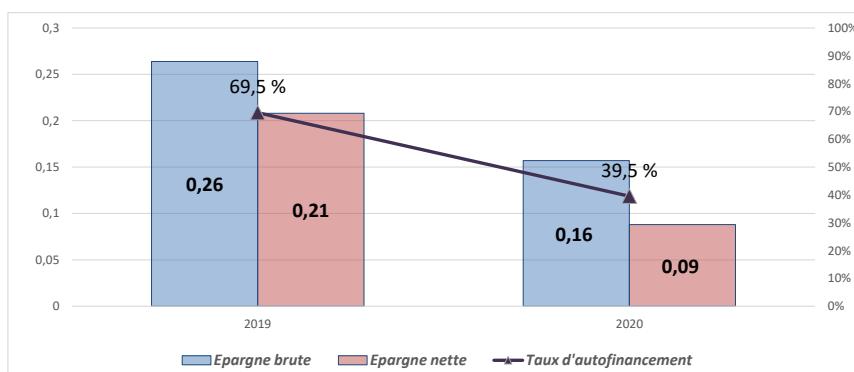
Le budget "immobilier d'entreprises"

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 % |
| <i>dont restes à réaliser</i> | | | | 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 % |

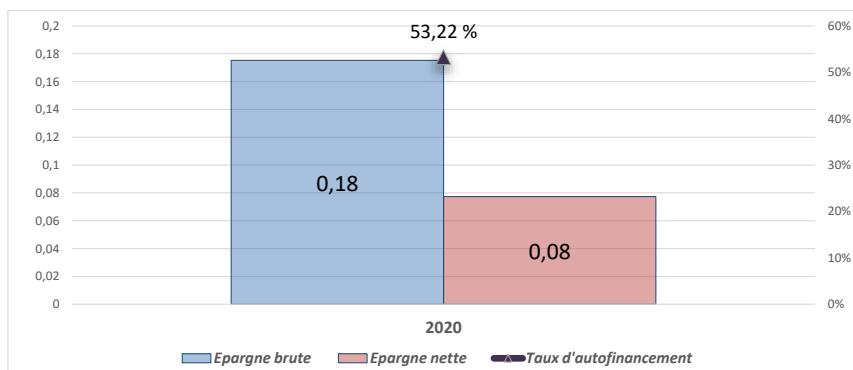
Le budget "eau potable"

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 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| equipements 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)

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

| | Total budget 2020 | Compte administratif | taux de réalisation | budget primitif 2021 | évolution du budget |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 % |
| <i>Recettes d'ordre</i> | 135 000 | 129 480 | 96 % | 200 000 | 48 % |
| <i>Autofinancement</i> | 22 100 | | 0 % | 752 144 | 3303 % |
| <i>résultat reporté</i> | | | | 560 878 | |
| Total recettes Investissement | 968 900 | 919 087 | 95 % | 3 832 301 | 296 % |

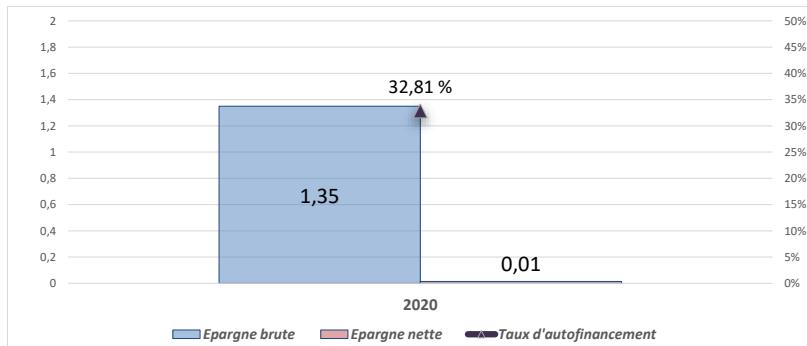
Le budget "assainissement"

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 % |
| Indemnisations 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 % |
| Traitements 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 collecteur de transfert De Gaulle/Mériller C- Chamiers | 870 885 | 653 615 | 75 % | 2 231 545 | 156 % |
| Quartier ANRU | 657 970 | 678 536 | 103 % | 18 120 | -97 % |
| 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 Sanihac | 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 % |
| Indemnisations 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 transfert De Gaulle/Meriller | 349 138 | | 0 % | 300 000 | -14 % |
| <i>C-Chamiers</i> | | | | 200 000 | |
| Réhabilitations autres réseaux | 86 000 | | 0 % | | -100 % |
| Grand Font | | | | 30 000 | |
| Mise en séparatif/ réhabilitation | | | | 135 000 | |
| <i>Chancalade</i> | | | | | |
| 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 % |
| <i>restes à réaliser</i> | | | | 11 985 | |
| Total recettes Investissement | 14 237 289 | 7 094 223 | 50 % | 15 452 738 | 9 % |

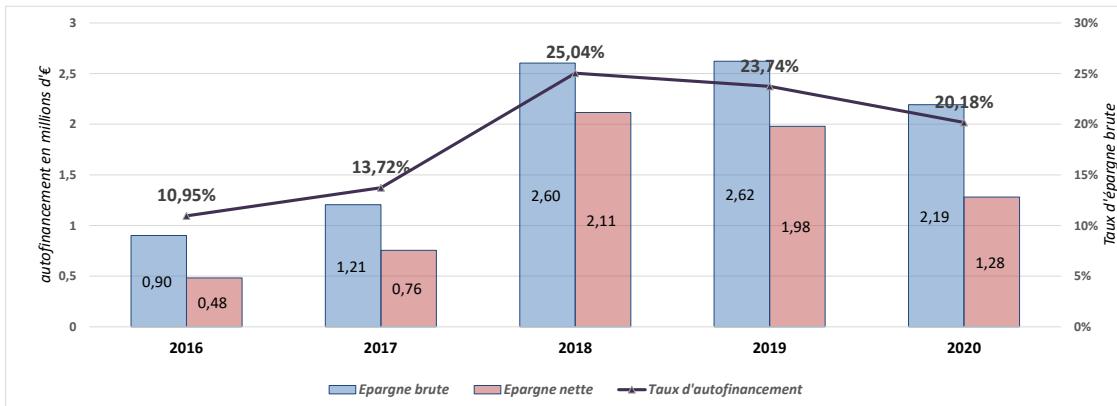
Le budget transport et mobilités

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 | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| DÉPENSES 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 % |
| Indemnisations | 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 % |
| <i>Total dépenses réelles</i> | 8 814 800 | 8 672 579 | 98 % | 9 127 689 | 4 % |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 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 | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| DÉPENSES 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 Fénelon (AP201819) | 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 Mériller-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 % |
| Billetterie | 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 % |
| <i>Total dépenses réelles</i> | 15 086 154 | 12 980 038 | 86 % | 16 945 496 | 12 % |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 135 000 | 130 292 | 97 % | 295 000 | 119 % |
| <i>dont Restes à réaliser</i> | 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 Mériller-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 covoitage | 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)

| | Total budget 2020 | Compte administratif |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | |
| AUTOFINANCEMENT | | |
| Résultat reporté | 82 590 | |
| Total dépenses exploitation | 204 115 | 121 268 |

AEROPORT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

| | Total budget 2020 | Compte administratif |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Divers | 2 402 | |
| Total dépenses réelles | 2 402 | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | |
| <i>dont restes à réaliser</i> | | |
| 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 (cpt 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 | Mobilités | Aéroport (repris dans le budget principal) |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| Résultats 2020 | | | | |
| Résultat de fonctionnement | 921 565,91 | 57 144,28 | 803 642,69 | -149 794,79 |
| Résultat antérieur | | 0,00 | 824 547,91 | -82 590,11 |
| Cloture fonctionnement | 921 565,91 | 57 144,28 | 1 628 190,60 | -232 384,90 |
| Résultat d'investissement | 156 237,62 | 560 877,99 | -1 290 140,60 | 0,00 |
| Résultat antérieur | -2 278 063,50 | 0,00 | -1 661 818,40 | 43 296,72 |
| Cloture investissement | -2 121 825,88 | 560 877,99 | -2 951 959,00 | 43 296,72 |
| Solde des restes à réaliser | -2 532 797,23 | -440 143,95 | -108 795,66 | |
| Besoin de financement | -4 654 623,11 | 120 734,04 | -3 060 754,66 | |
| Affectations 2021 | | | | |
| Financement investissement (cpt 1068) | 921 565,91 | | 1 628 190,60 | |
| Résultat d'inv. Reporté | -2 121 825,88 | 560 877,99 | -2 951 959,00 | |
| Report fonctionnement | | 57 144,28 | 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 (cpt 1068) | 13 301,47 | |
| Résultat d'inv. Reporté | -12 949,50 | 88 054,15 |
| Report exploitation | 0,00 | 167 076,84 |

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

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

| 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 |

| |
|---------|
| 711 329 |
| 75 000 |

| |
|---------|
| 900 500 |
| 120 000 |

| Périmouv' |
|---------------------|
| 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 |

| |
|-----------|
| 6 197 000 |
| - |

| |
|-----------|
| 6 445 000 |
| - |