



Décisions budgétaires modificatives 2021

Sommaire

Budget principal

détail piscines	page 8
détail crèches	page 10
détail centres de loisirs	page 14
détail tourisme	page 18
détail autres compétences (fonctionnement)	page 20
détail autres compétences (investissement)	page 21

Budget ZAE

page 23

Budget Immobilier d'entreprises

page 27

Budget Assainissement

page 31

Budget transport et mobilités

page 35

Le budget principal

Décisions modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget primitif	DM	Budget total	évolution du budget
<i>Recettes de fonctionnement</i>	66,89	0,60	67,49	0,9 %
<i>cessions d'actifs</i>				
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	62,44	-	62,38	-0,1 %
<i>Intérêts de la dette</i>	0,47	0,01	0,48	2,8 %
Epargne brute (RF-DF)	3,98	0,64	4,62	16,1 %
<i>Capital de la dette</i>	3,74	0,02	3,76	0,6 %
Epargne nette	0,24	0,62	0,86	258,5 %
<i>Recettes d'Investissement hors emprunt</i>	8,66	-	8,50	-1,9 %
<i>cessions d'actifs</i>	2,48	-	1,33	-53,5 %
<i>Emprunts</i>	15,47	-	13,72	-11,3 %
<i>Dépenses d'Investissement hors dette</i>	27,65	-	25,02	-9,5 %
Total du budget	94,29	-	91,65	-2,8 %

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Administration générale	6 006 547	-	159 198	5 847 349
Action sociale (CIAS)	280 000		280 000	0 %
Communication	205 100	1 000	206 100	0 %
Partenariats/subv. sport et culture	618 000	-	5 000	613 000
Contingent incendie/DFCI	3 794 556	-	2 546	3 792 010
Gens du voyage	384 850	22 422	407 272	6 %
Habitat	559 000	-	17 219	541 781
Politique de la ville	578 815	25 217	604 032	4 %
Eaux pluviales	232 000	55 000	287 000	24 %
GEMAPI, Rivières, voie verte	467 300	11 600	478 900	2 %
Routes	32 500	-	15 750	16 750
PDIPR	141 000	10 000	151 000	7 %
Stratégie/urba et dèv durable	1 321 560	-	56 600	1 264 960
Enseignement supérieur	511 100	-	39 000	472 100
Déchets	11 800 000	-	167 707	11 632 293
Piscines	2 547 500	-	71 650	2 475 850
Crèches et Relais ass. mater.	8 766 629	65 687	8 832 316	1 %
Centres de loisirs	2 995 150	3 092	2 998 242	0 %
Tourisme	1 445 811	355 491	1 801 302	25 %
Développement économique	1 466 610	-	174 408	1 292 202
Ma Ville Mon Shopping	63 000	-	48 000	15 000
Fonds d'accompagnement "aide aux loyers"	500 000	-	275 000	225 000
Charges des budgets annexes	1 204 000		1 204 000	0 %
<i>SS-Total compétences</i>	45 921 028	-	482 569	45 438 460
<i>dont charges de personnel et frais assimilés</i>	18 918 400	-	111 400	18 807 000
Dot. solidarité communautaire	1 500 000		1 500 000	0 %
Attributions de compensation	13 327 000		13 327 000	0 %
FNGIR	1 661 000	-	755	1 660 245
Degrèvements	27 000	230 000	257 000	852 %
<i>SS-Total prélevements sur fiscalité</i>	16 515 000	229 245	16 744 245	1,4%
 Aéroport (provision)		200 000	200 000	
Interêts de la dette	470 000	13 000	483 000	3 %
Dépenses imprévues				-
 <i>Total dépenses réelles</i>	62 906 028	-	40 324	62 865 705
<i>Dépenses d'ordre</i>	2 728 000		2 728 000	0,0%
AUTOFINANCEMENT	4 971 983	641 051	5 613 035	13 %
Total dépenses fonctionnement	70 606 012	600 728	71 206 740	0,9%

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Administration générale	372 400	69 379	441 779	19 %
Gens du voyage	278 179	9 349	287 528	3 %
Habitat	237 200	577	237 777	0 %
Politique de la ville	179 890	-	26 734	153 156
GEMAPI, Rivières, voie verte	4 000		4 000	0 %
Routes				
Stratégie/urba et dév durable	308 400	22 889	331 289	7 %
Enseignement supérieur	33 600		33 600	0 %
Déchets	12 910 000	-	21 644	12 888 356
Piscines	473 000	-	143 000	330 000
Crèches et Relais ass. mater.	5 135 348	35 285	5 170 633	1 %
Centres de loisirs	1 040 500	63 479	1 103 979	6 %
Tourisme	485 300	320 000	805 300	66 %
Développement économique	290 750	-	148 254	142 496
Budgets annexes : remb. charges	1 547 000		1 547 000	0 %
SS-Total compétences	23 295 567	181 326	23 476 893	0,8%
TVA	11 100 000	-	127 579	10 972 421
taxe d'habitation		704 602	704 602	
Taxe Foncier non bâti	430 000	16 563	446 563	4 %
Taxe foncier bâti	4 338 000	-	128 929	4 209 071
Cotisation foncière des entreprises	8 548 000	-	660 274	7 887 726
Cotisation VA des entreprises	5 351 286	46 332	5 397 618	1 %
Taxe surfaces commerciales	2 300 000	-	158 324	2 141 676
Impots entreprises de réseau	512 000	35 601	547 601	7 %
Allocations compensatrices	1 020 000	221 639	1 241 639	22 %
Attributions de compensation	177 000		177 000	0 %
Foncier ZAE et TA	190 000		190 000	0 %
Taxe GEMAPI	550 000		550 000	0 %
Versement mobilité	500 000		500 000	0 %
SS-Total fiscalité	35 016 286	-	50 369	34 965 917
FPIC	1 314 000	116 631	1 430 631	9 %
DGF	7 260 000	-	25 333	7 234 667
Mise en débet comptable		378 473	378 473	
Total recettes réelles	66 885 853	600 728	67 486 581	0,9%
Recettes d'ordre	850 000		850 000	0 %
Résultats reportés	2 870 159		2 870 159	0 %
Total recettes fonctionnement	70 606 012	600 728	71 206 740	0,9%

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Fonds de solidarité COVID 19	250 000		250 000	0 %	
Plan de relance "petits travaux"	1 500 000	-	30 792	1 469 208	-2 %
Administration générale	7 640 863	-	1 384 296	6 256 567	-18 %
Stratégie/urba et dév durable	480 120	-	86 788	393 332	-18 %
Politique de la ville	587 174	-	165 132	422 042	-28 %
Eaux pluviales	937 223	-	125 000	812 223	-13 %
GEMAPI, Rivières, voie verte	659 647	-	210 492	449 155	-32 %
Gens du voyage	433 938	-	288 140	145 798	-66 %
Habitat	1 435 967		696 098	2 132 065	48 %
Routes	1 066 165	-	284 508	781 657	-27 %
Gymnases	62 039	-	21 470	40 569	-35 %
Université	310 000	-	310 000	-	-100 %
Mobilité	457 706		25 100	482 806	5 %
Communication	12 900	-	5 000	7 900	-39 %
PDIPR	78 766			78 766	0 %
Développement économique	2 355 949		415 155	2 771 104	18 %
Piscines	5 398 000	-	288 750	5 109 250	-5 %
Crèches et Relais ass. mater.	373 952	-	21 496	352 456	-6 %
Centres de loisirs	447 514	-	152 765	294 749	-34 %
Tourisme	1 984 711	-	390 600	1 594 111	-20 %
Fonds de concours	405 000		5 000	410 000	1 %
Attributions de compensation	760 000			760 000	0 %
régularisation comptes 458	8 158		3 068	11 226	38 %
Remboursement dette	3 740 000		21 000	3 761 000	1 %
Total dépenses réelles	31 385 792	-	2 599 807	28 785 985	-8,3%
Dépenses d'ordre				1 850 000	0,0%
<i>dont restes à réaliser</i>					0 %
Résultats reportés				2 080 549	0 %
Total dépenses investissement	35 316 341	-	2 599 807	32 716 534	-7 %

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
cessions d'actifs	2 479 000	-	1 325 882	1 153 118
Administration générale	1 080 000	254 933	1 334 933	24 %
Stratégie/urba et dév durable	43 391	-	27 391	16 000
Politique de la ville	237 944	-	50 293	187 651
Eaux pluviales	121 000	10 000	131 000	8 %
GEMAPI, Rivières, voie verte	213 500	7 250	220 750	3 %
Gens du voyage	289 000	-	175 800	113 200
Habitat				-
Routes	290 000	-	207 000	83 000
Gymnases	774 053	-	3 400	770 653
Université				-
Communication	1 500	-	1 000	500
PDIPR	12 000			12 000
Développement économique	224 750	249 000	473 750	111 %
Piscines	1 330 000	-	47 000	1 283 000
Crèches et Relais ass. mater.	385 500	-	3 500	382 000
Centres de loisirs	62 000	-	41 142	20 858
Tourisme	465 000	-	34 455	430 545
régularisation comptes 458	765 018	-	92 978	672 040
Attributions de compensation	497 500			497 500
Affectation du résultat antérieur	1 871 645			1 871 645
Emprunts nouveaux	15 473 557	-	1 752 201	13 721 356
<i>Total recettes réelles</i>	26 616 358	-	3 240 858	23 375 500
<i>Recettes d'ordre</i>				3 728 000
<i>dont restes à réaliser</i>				0 %
<i>Autofinancement</i>	4 971 983	641 051	5 613 035	13 %
Total recettes Investissement	35 316 341	-	2 599 807	32 716 534
				-7 %

Piscines

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	154 800	-	154 800	0 %
dont personnel globalisé	137 000	-	137 000	0 %
Aquacap	1 720 200	-	23 750	1 696 450
dont charges de personnel	1 017 000	-	1 017 000	0 %
Bertran de Born	496 600	-	57 700	438 900
dont charges de personnel	233 000	-	233 000	0 %
Marsac	78 900	19 800	98 700	25 %
dont charges de personnel	21 000	-	21 000	0 %
Niversac	36 800	-	4 000	32 800
dont charges de personnel	15 000	-	15 000	0 %
Sorges	60 200	-	6 000	54 200
dont charges de personnel	23 000	-	23 000	0 %
Sous-total charges de personnel	1 446 000	-	1 446 000	0 %
Total dépenses réelles	2 547 500	-	71 650	2 475 850
				-3 %

Piscines

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Aquacap	43 000	4 000	47 000	9 %
Aquacap - réparation (AP 201807)	86 000	10 000	96 000	12 %
Bertran de Born	8 000	-	8 000	-
Marsac	302 000	-	302 000	-
Niversac (AP 201808)	4 956 000	10 000	4 966 000	
Sorges	3 000	-	2 750	250
Total dépenses réelles	5 398 000	-	288 750	5 109 250
				-5 %

Piscines

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Aquacap	400 000	-	120 000	280 000 -30 %
dont personnel				
Bertran de Born	40 000	-	25 000	15 000 -63%
dont personnel				
Marsac	20 000	-	6 000	14 000 -30 %
Niversac				
Sorges	8 000		1 000	9 000 13 %
ST Laurent	5 000	-	4 000	1 000 -80 %
recettes globalisées	-		11 000	11 000
Total recettes réelles	473 000	-	143 000	330 000 -30 %

Piscines

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Aquacap				
Bertran de Born				
Marsac				
Niversac	1 330 000	-	47 000	1 283 000 -4 %
FCTVA				
Total recettes réelles	1 330 000	-	47 000	1 283 000 -4 %

Petite enfance

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	111 770	-	7 890	103 880
Arenes	908 800		13 151	921 951
Bébé club	284 450		3 350	287 800
Calins calines	672 350		5 600	677 950
Chapi Chapo	153 200	-	4 800	148 400
Les coquins	200		58 732	58 932
Maison des doudous	238 300	-	1 700	236 600
Lutins d'Edith	156 750	-	3 600	153 150
Magne	944 250	-	5 366	938 884
Graine de malice	396 450	-	700	395 750
Mercier/Clos chassaing	1 013 250		3 300	1 016 550
Le Nid	123 050		450	123 500
Les petitous	134 300	-	700	133 600
Maison du petit prince	818 750		12 800	831 550
Souris vertes	268 550		5 400	273 950
Valentine Bussière	886 100	-	4 000	882 100
le Xylophone	228 950	-	4 100	224 850
Relais assistantes maternelles	213 159	-	4 240	208 919
<i>sous-total personnel</i>	7 895 000			7 895 000
<i>dont personnel administratif</i>	474 000		-	474 000
<i>dont remplaçants contractuels</i>	140 000		-	140 000
<i>dont pool remplaçant</i>	600 000		-	600 000
Total dépenses réelles	8 766 629			8 832 316
				0 %

Petite enfance

(crèches, micro crèches, relais d'assistantes maternelles)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Recettes globalisées	222 000	9 260	231 260	4 %
Arenes	523 910	-	510 910	-2 %
Bébé club	195 443	2 000	197 443	1 %
Calins calines	392 740	-	387 440	-1 %
Chapi-chapo	108 949	9 255	118 204	8 %
Les coquins	6 500	33 864	40 364	521 %
Maison des doudous	173 020	15 056	188 076	9 %
Lutins d'Edith	122 464	2 300	124 764	2 %
Magne	520 850	-	511 850	-2 %
Graine de malice	224 000	-	204 300	-9 %
Mercier/Clos chassaing	542 396	-	537 896	-1 %
Le Nid	120 411	4 888	125 299	4 %
Les petitous	116 096	2 408	118 504	2 %
Maison du petit prince	607 727	27 228	634 955	4 %
Souris vertes	214 916	16 000	230 916	7 %
Valentine Bussière	647 454	-	644 910	0 %
le Xylophone	180 915	6 636	187 551	4 %
Relais assistantes maternelles	215 557	-	39 566	-18 %
<i>dont famille</i>	<i>1 183 000</i>	<i>500</i>	<i>1 183 500</i>	<i>0 %</i>
<i>dont Prestation de service CAF</i>	<i>3 083 189</i>	<i>-</i>	<i>3 039 514</i>	<i>-1 %</i>
<i>dont contrat enfance CAF</i>	<i>799 842</i>	<i>79 460</i>	<i>879 302</i>	<i>10 %</i>
Total recettes réelles	5 135 348	35 285	5 170 633	1 %

Petite enfance

(crèches, micro crèches, relais d'assistantes maternelles)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	172 089		172 089	0 %
Arenes	12 923	36 000	48 923	279 %
Bébé club (dt AP 201840)	18 511	-	11 874	6 637
Calins calines	14 729	-	900	13 829
Chapi-Chapo	13 000	-	4 200	8 800
Les coquins	6 000	-	3 500	2 500
Maison des doudous	6 740	-	4 000	2 740
Magne	5 730	-	3 000	2 730
Graine de malice	5 666	-	2 000	3 666
Les lutins d'Edith	4 566	-	3 100	7 666
Le Nid	43 800	-	4 300	48 100
Les petitous	7 806	-	5 000	2 806
Maison du petit prince	25 997	-	8 500	17 497
Souris vertes	6 051	-	3 000	3 051
Valentine Bussière	9 845	-	6 000	3 845
le Xylophone	2 000			0 %
Clos Chassaing (AP 201842)	18 500	-	12 921	5 579
Relais d'assistantes maternelles	-			-
Total dépenses réelles	373 952	-	21 496	352 456
				-6 %

Petite enfance

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
subventions globalisées	48 000	-	3 500	44 500 -7 %
Arenes				
Bébé club	87 500	-		0 %
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	250 000	-		
Le Nid				
Total recettes réelles	385 500	-	3 500	382 000 -1 %

Centres de loisirs

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	472 400	-	2 286	470 114
Atur	174 850	-	2 361	172 489
Bassillac	137 950	-	1 452	136 498
Boulazac	387 150	5 368	392 518	1 %
Chalagnac	192 050	12 764	204 814	7 %
Chancelade	232 500	3 001	235 501	1 %
Château l'évêque	146 450	4 641	151 091	3 %
Coulounieix	313 750	-	11 891	301 859
Milhac	153 200	-	10 625	142 575
Razac	319 200	3 070	322 270	1 %
Sainte Alvère	76 050	3 010	79 060	4 %
Savignac	156 800	-	1 550	155 250
St Amand	124 350	5 680	130 030	5 %
St Laurent sur Manoire	108 450	-	4 277	104 173
<i>Sous-Total personnel ALSH</i>	2 155 200			0 %
Total dépenses réelles	2 995 150	3 092	2 998 242	0 %

Centres de loisirs

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Recettes globalisées		17 945	17 945	
Atur	73 700	-	2 186	71 514
Bassillac	59 500		3 831	63 331
Boulazac	410 000		5 327	415 327
Chalagnac	40 100	-	6 045	34 055
Chancelade	74 000		7 850	81 850
Château l'évêque	38 500		5 028	43 528
Coulounieix	51 000		16 164	67 164
Milhac	54 000		5 740	59 740
Razac	87 000	-	70	86 930
Sainte Alvère	19 700		3 145	22 845
Savignac	41 000		489	41 489
St Amand	31 000		3 166	34 166
St Laurent sur Manoire	61 000		3 095	64 095
<i>dont Remb. Sur charges de personnel</i>	200 000			200 000
Total recettes réelles	1 040 500		63 479	1 103 979
				6%

Centres de loisirs

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	47 500	21 992	69 492	46 %
Atur	2 799	-	2 101	698
Bassillac	1 000	-	800	200
Boulazac	77 906	1 700	79 606	2 %
Chalagnac	3 000	-	3 000	-
Chancelade	2 632	172	2 804	7 %
Château l'évêque	3 550	-	2 134	1 416
Coulounieix	57 723	18 440	76 163	32 %
Milhac	95 276	-	82 354	12 922
Razac	16 546	-	500	16 046
Sainte-Alvère				
Saint-Laurent sur M.	2 578	-	2 300	278
Savignac	5 938	120	6 058	2 %
St Amand	131 066	-	102 000	29 066
Total dépenses réelles	447 514	-	152 765	294 749
				-34 %

Centres de loisirs

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Recettes globalisées	30 000	-	9 142	20 858
	32 000	-	32 000	-
Total recettes réelles	62 000	-	41 142	20 858
				-66 %

Tourisme

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Lardimalie		9 100	9 100	#DIV/0!
Personnel OTI	395 000	-	395 000	0 %
Subvention asso. OT	900 500	-	900 500	0 %
Charges directes OTI	72 000	- 11 200	60 800	-16 %
Ecomusée	14 200	- 1 820	12 380	-13 %
Neufont	24 900	9 700	34 600	39 %
Divers	39 211	29 711	68 922	76 %
Taxe de séjour		320 000	320 000	#DIV/0!
Total dépenses réelles	1 445 811	355 491	1 801 302	25 %

Tourisme

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Office intercommunal	15 764	- 7 400	8 364	-47 %
Durestal	15 000	- 14 000	1 000	-93 %
Subventions OTI	120 000		120 000	0 %
Ecomusée de la truffe	6 154	2 800	8 954	45 %
Etang de Neufont (dt AP 201831)	631 793	- 240 000	391 793	-38 %
Appel à projets	272 000	- 142 000	130 000	-52 %
Digue de Neufont	924 000		924 000	
Lardimalie		10 000	10 000	
Total dépenses réelles	1 984 711	- 390 600	1 594 111	-20 %

Tourisme

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
fctva				
OTI : subvention en nature	470 300	-	470 300	0 %
Neufont	15 000	-	15 000	0 %
Divers				
Taxe de séjour	320 000	320 000	320 000	#DIV/0!
Total recettes réelles	485 300	320 000	485 300	66 %

Tourisme

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
FCTVA	160 000	-	64 000	96 000
Etang de Neufont	305 000	29 545	334 545	10 %
Total recettes réelles	465 000	-	34 455	-7 %

BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

Dépenses				Recettes					
ADMINISTRATION		budget primitif 2021		budget primitif 2021		budget primitif 2021			
Personnel et élus		211 400	4 553 047	Remb. Sur rémunérations		251 400	3 000		
Secrétariat général		514 500	-	Recettes diverses (dont produits COVID)		11 000	9 716		
Patrimoine (dont dépenses COVID)		453 100	2 610	Loyers, revenus des immeubles		30 000	8 250		
Service technique mutualisé (hors personnel)		50 000	-	Service technique mutualisé		50 000	8 413		
Finances		43 000		Cessions d'immobilisations		40 000	40 000		
Informatique		181 500	38 560				-		
crédances éteintes et non valeurs		31 172	31 172	FCTVA		30 000	-		
Annulations de titres		5 000	5 000	Annulations de mandats			30 000		
COMMUNICATION									
Personnel		180 000	-	180 000					
Com interne		3 000	-	3 000					
Divers (études, objets publicitaires billetterie...)		22 100	1 000	23 100					
Partenariats/subv. Sportives et culturelles									
GENS DU VOYAGE									
Personnel		171 000	-	171 000		redevances	88 200		
Accompagnement social		45 000	-	45 000		cessions			
Aire d'accueil (entretien, fluides)		166 650	22 422	189 072		Etat	74 800		
Dépenses globalisées		2 200	-	2 200		Département	63 581		
						Divers	51 598		
HABITAT									
Personnel		146 000		146 000					
AMELIA		313 000	-	311 000		ANAH	203 000		
Etudes (PLH...)		6 000	-	6 000					
Cotisations (ADIL...)		22 000	-	290		Divers	1 200		
Cotisation Syndicat mixte OLS		9 000		18 000		Département	5 000		
Charges générales		63 000	-	17 929		Communes	28 000		
				45 071			5 374		
POLITIQUE DE LA VILLE/SANTE/LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS									
Personnel		233 000	-	233 000		Remb. Sur rémunération			
Parking ch. Des Feutres du Toulon			10 000	10 000		subv ASV/CLS			
Participation communes (cœur de ville)		13 065	-	13 065		Divers			
Subventions		140 500	-	3 300		Le Silo			
Atelier santé ville (ASV)		3 000	-	1 520		PRNU	146 890		
Contrat local de santé (CLS)		22 100		1 500		Produits de cessions			
Lutte contre les discriminations		7 000	-	2 000		Lutte contre les discriminations			
Programme de renouvellement urbain		61 900		24 327		Programme de renouvellement urbain			
le Silo		98 250	-	790			97 460		
GEMAPI, RIVIERES, VOIE VERTES									
Bac campniac		4 200	-	4 200		FCTVA	10 000		
Entretien des berges		8 000	-	6 400					
Elagage		25 000	-	25 000					
Passerelles		10 000	-	7 500					
Passe à canoë		7 000	-	5 000					
Entretien voie verte		53 100	-	9 500		Entretien voie verte			
Cotisations syndicats		360 000	-	40 000		divers	4 000		
ROUTES									
Entretien		-	15 750	- 15 750		Divers			
STATEGIE URBANISME DEV. DURABLE									
Personnel		611 000		611 000		Remb. Sur rémunérations	11 400		
Cotisation Pays		70 000		70 000		Instruction des doc. d'urba.	270 000		
Cotisation SMPN		70 000		70 000		divers	27 000		
SIG (dont cotis ATD)		70 000		70 000					
Divers		20 560		7 400					
PLU/PLUI		40 000	-	9 000		27 960			
cotisation SMAD		315 000		315 000					
PCAET		15 000		15 000					
Etudes parc des expos et Grd Périgueux 2030		110 000	-	55 000		55 000			
UNIVERSITE									
Personnel		36 000	-	36 000		Mise à disposition de personnel	33 600		
Subvention		465 000	-	35 000		Divers			
Entretien		9 600	-	4 000					
Prix		500	-	500					
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE									
Personnel		442 500	-	442 500		Mise à disposition de personnel	81 000		
Communication		57 000	-	5 000		Subventions	9 750		
Patrimoine bâti		6 000		5 872		Plan de soutien commerce	50 000		
Mission locale, maison de l'emploi...		195 000	-	195 000		Plan de soutien loyers	150 000		
Frais globalisés		21 500	-	3 280		Divers	-		
Etudes ZAE		48 000	-	48 000			1 746		
Subventions dont Digital Valley		203 510	-	46 200		157 310			
Entretien des ZAE		440 600	-	73 300		367 300			
Mission commercialisation Péri ouest		37 500	-	37 500		-			
Mission Digital Valley		15 000	-	15 000		-	1 746		

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

en € TTC

	Dépenses			Recettes		
	budget primitif 2021	DM	Total budget	budget primitif 2021	DM	Total budget
ADMINISTRATION						
Mobilier et achats	23 000		23 000			
Véhicules de service	81 224	44 000	125 224	29 000	-	29 000
Véhicules service entretien			-			
entretien divers	41 594	4 800	46 394			
patrimoine	85 000	-	55 000	30 000		
Informatique (schéma directeur, matériel, logiciels...)	323 217		323 217			
site Web	37 383		37 383			
Divers		6 800	6 800			
Pôle de service mutualisé (AP 201833)	6 359 000	-	1 419 096	4 939 904	2 130 000	-
Bâtiment services techniques	690 445	34 200	724 645			
Participations abattoir de Bergerac			-			
COMMUNICATION						
Site internet	12 900	-	5 000			
GENS DU VOYAGE						
Boulazac	5 158	200	5 358			
Champcevinel		300	300			
Chancelade	12 335	200	12 535			
Rampinsolle	190 448	-	120 000	70 448		
Razac	25 558	-	20 000	5 558		
Marsac	54 896	-	52 000	2 896		
Trélissac	98 096	-	85 000	13 096		
Notre-Dame			-			
Dépenses/Recettes globalisées	49 648	-	11 840	37 808	242 200	-
					175 800	66 400
HABITAT						
Amelia (conception)	5 000		5 000			
Aides à la pierre AMELIA 2 (AP 201812)	170 000	250 000	420 000			
GPH, remise à niveau parc 2017 (AP 201703)	500 000	200 000	700 000			
GPH, remise à niveau parc 2018 et s (AP 201801)	166 667	123 398	290 065			
GPH, aide à la démol et à la réhab (AP 201810)	306 000	89 000	395 000			
GPH, construction (AP 201811)	209 500		209 500			
Aide à la construction de logement social (AP 201802)	78 800	33 700	112 500			
GEMAPI, RIVIERES, VOIE VERTES						
Bac de Campniac	5 500	-	5 000	500		
Berges	81 688	-	4 500	77 188	137 500	-
Réhabilitation passerelles Barnabé et Japhet (AP 201836)	230 000	-	163 000	67 000		
Entretien Voie verte	302 859	-	28 500	274 359		7 250
Voie verte Escoire-Savignac (AP 201837)	30 000	-	9 492	20 508		
Voie verte Notre Dame de Sanilhac	9 600			9 600		
ROUTES						
Gros entretien	20 000		20 000			
Itinéraires structurant d'agglomération	49 200	-	49 200	-		
Itinéraires alternatifs Nord (AP 201843-4)	5 040			5 040		
Itinéraires alternatifs Nord-Est (AP 201843-3)	291 000	-	12 500	278 500		
Itinéraires alternatifs Sud-Est (AP 201843-1)	401 000	-	339 764	61 236	160 000	-
Itinéraires alternatifs Sud-Ouest	150 000	122 000		272 000	160 000	-
Itinéraires alternatifs Périgueux centre (AP 201843-5)	132 000		956	132 956	250 000	-
secteur Arsault	17 925	-	6 000	11 925		250 000
GYMNASES						
Gymnase Ouest			-		250 000	-
Gymnase Nord	33 452	-	11 000	22 452	269 053	100
Gymnase Sud	21 387	-	10 470	10 917	250 000	-
Gymnase Est	7 200			7 200		519 153
STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE						
Haut débit	103 000	-	802	102 198		
PLUI	205 920			205 920	10 391	-
PLAN CLIMAT / BEGES				-	10 391	-
PLU communaux	85 680	-	85 680		3 000	-
SCOT	85 520	-	306	85 214	3 000	-

	Budget primitif 2021		DM	Total budget		Budget primitif 2021		DM	Total budget	
POLITIQUE DE LA VILLE										
Pôle de l'économie sociale et solidaire le Silo (dt AP 2018)	223 966	-	170 424	53 542						
Passerelle	19 200		11 200	30 400						
Parking ch. Des Feutres du Toulon	192 000	-	25 208	166 792		127 940	-	63 653		64 287
Programme de renouvellement urbain	152 008		19 300	171 308		50 004		40 361		90 364

MOBILITES

subventions aux communes schéma cyclable (AP 201850)	330 000		330 000			
Ligne Libourne-Bergerac-Sarlat (AP 201824)	-	50 100	50 100			
subventions aux communes quai bus	112 706	-	25 000	87 706		
Participation Rail coop	15 000		15 000			

ECONOMIE

Le budget ZAE

Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget primitif	DM	Budget total	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	3,08	-	0,30	2,78 -10 %
Dépenses de fonctionnement	1,06	-	0,06	1,00 -6 %
Intérêts de la dette	0,03		0,00	0,03 7 %
Capital de la dette	0,32		0,00	0,33 1 %
solde intermédiaire	1,66	-	0,24	1,42 -15 %
Emprunts	0,83		0,24	1,07 29 %
Participation budget principal				-
Résultat	2,49	-	0,00	2,49 0 %

valeurs comptables	2019	2020	2021 (p)
stock de terrains au 01/01	12,13	13,86	14,34
intégration	2,25	1,24	1,03
sorties	0,52	0,76	2,78
stock au 31/12	13,86	14,34	12,59

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

Emprunt	0	0,24
subvention du budget principal	-	-
Encours de la dette	2,34	2,18

Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)

		<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
<i>Grand Font</i>	acquisitions, viabilisation	50 000		50 000	0 %
<i>Cré@vallée Nord</i>	acquisitions, viabilisation	147 000	-	82 000	65 000
<i>Borie Porte</i>	acquisitions, viabilisation	30 000		30 000	0 %
	<i>dette</i>	9 600		9 600	0 %
<i>Petit Cerf</i>					-
<i>Petite Borie</i>	acquisitions, viabilisation	300 000	-	126 000	174 000
<i>Diamant Noir</i>	acquisitions, viabilisation	50 000		31 500	81 500
					63 %
<i>Marival</i>	acquisitions, viabilisation	30 000		134 000	164 000
<i>Quartier d'affaires</i>	acquisitions, viabilisation	90 000	-	15 000	75 000
	<i>dette</i>	18 600		18 600	0 %
<i>Le Suchet</i>		15 000	-	10 000	5 000
<i>Les Rebières</i>	acquisitions, viabilisation	15 000	-	8 000	7 000
<i>Landry</i>	acquisitions, viabilisation	60 000	-	9 564	50 436
<i>Eglise Neuve</i>	acquisitions, viabilisation	5 000		6 000	11 000
<i>Les Brandedaux</i>	acquisitions, viabilisation	15 000	-	12 000	3 000
<i>Chièzas/Caussade</i>	acquisitions, viabilisation	15 000		15 000	0 %
	<i>dette</i>	1 000		2 000	3 000
					200 %
<i>les gabarres</i>	acquisitions, viabilisation				-
<i>Péri-ouest</i>	acquisitions, viabilisation	15 000		15 000	0 %
<i>Rampinsolle</i>	acquisitions, viabilisation	5 000		5 000	0 %
<i>Perlichat</i>					-
<i>Epicentre</i>			10 781	10 781	
<i>Phébus</i>			2 000	2 000	
	<i>Dépenses imprévues</i>	20 000		20 000	
	<i>taxe foncier non bâti</i>	200 000		15 000	215 000
		1 091 200	-	61 283	1 029 917
					-6 %
	<i>stocks aménagé au 01/01</i>	14 339 023	-	370 732	13 968 291
	<i>stocks en cours de prod</i>				-
	<i>intégration frais annexes</i>	230 000		17 000	247 000
	<i>résultat reporté</i>	187 398		187 398	0 %
		Total dépenses fct	15 847 621	-	415 015
					15 432 606
					-3 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)

		<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
<i>Cré@vallée Nord</i>	<i>dette en capital</i>	48 700		48 700	0 %
<i>Borie Porte</i>	<i>dette en capital</i>	67 000		67 000	0 %
<i>Chiézas</i>	<i>dette en capital</i>	6 200	2 000	8 200	32 %
<i>Quartier d'affaires</i>	<i>dette en capital</i>	203 000		203 000	0 %
		324 900	2 000	326 900	1 %
	<i>stocks aménagés au 31/12</i>	12 537 656	-	131 062	12 406 594
	<i>Intégration des stocks</i>				-
	<i>résultat reporté</i>	2 307 107		2 307 107	0 %
		Total dépenses Inv	15 169 663	-	129 062
					15 040 601
					-1 %

Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	<i>budget primitif</i> 2021	DM	<i>total budget</i>	<i>évolution</i> <i>du budget</i>
<i>Cessions</i>	21 809		21 809	
<i>Cessions</i>	345 520	-	175 520	170 000 -51 %
<i>Cessions</i>	47 800		553 325	601 125
<i>Cessions</i>				-
<i>subventions</i>	120 000		120 000	
<i>Cessions</i>				-
<i>subventions</i>				-
<i>Cessions</i>	922 210	148 460	1 070 670	16 %
<i>subventions</i>	300 000		300 000	
<i>Cessions</i>	475 000	-	475 000	- -100 %
<i>Cessions</i>	32 004	-	234	31 770 -1 %
<i>Cessions</i>		65 000	65 000	
<i>Cessions</i>				-
<i>Cessions</i>				-
<i>Cessions</i>	44 474	78 408	122 882	176 %
				-
	487 648	-	487 648	- -100 %
<i>Cessions</i>	228 500	47 256	275 756	21 %
<i>Cessions</i>	55 000	-	55 000	- -100 %
				-
				-
Total recettes réelles	3 079 965	-	300 953	2 779 012 -10 %
<i>stocks aménagés au 31/12</i>	12 537 656	-	131 062	12 406 594
<i>stocks en cours de prod</i>				-
<i>intégration frais annexes</i>	230 000		17 000	247 000
<i>résultat reporté</i>				-
Total recettes fct	15 847 621	-	415 015	15 432 606 -3 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>budget primitif</i> 2021	DM	<i>total budget</i>	<i>évolution</i> <i>du budget</i>
<i>Emprunt</i>	830 640	241 670	1 072 310	-
				-
Total recettes réelles	830 640	241 670	1 072 310	29 %
<i>stocks terrains aménagés</i>	14 339 023	-	370 732	13 968 291 -3 %
<i>stocks en cours de prod</i>				-
<i>virement de la section de fonct.</i>				-
Total Recettes Inv	15 169 663	-	129 062	15 040 601 -1 %

Le budget immobilier d'entreprises

Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget primitif	DM	Budget total	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,44	0,02	0,46	3,5 %
Dépenses de fonctionnement	0,17	0,03	0,20	18,1 %
Intérêts de la dette	0,02	-	0,02	0,0 %
Epargne brute (RF-DF)	0,26	-	0,02	-5,9 %
Capital de la dette	0,09	0,02	0,11	20,1 %
Epargne nette	0,17	-	0,03	-20,0 %
Recettes d'Investissement hors emprunt	0,24	-	0,01	-4,5 %
Emprunts	0,54	-	0,14	-25,4 %
Dépenses d'Investissement hors dette	0,79	-	0,18	-23,1 %
Total du budget	1,06	-	0,13	-12,6 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Pépinière	55 500	2 450	57 950	4 %
charges	54 400	2 450	56 850	
intérêts de la dette	1 100		1 100	
Multiples Ruraux	16 050	2 000	18 050	12 %
charges	10 350	2 000	12 350	
intérêts de la dette	5 700		5 700	
VVF	19 000	14 860	33 860	78 %
charges	19 000	14 860	33 860	
Chambon	10 300	5 000	15 300	49 %
Maison de santé ttc	33 000	6 500	39 500	20 %
charges	23 000	6 500	29 500	
intérêts de la dette	10 000		10 000	
Autre	52 500	-	450	52 050
charges	50 400	-	450	49 950
intérêts de la dette	2 100		2 100	
Total dépenses réelles	186 350	30 360	216 710	16 %
Dépenses d'ordre	144 000		144 000	0 %
Autofinancement	162 213	-	15 104	147 109
Total dépenses fonctionnement	492 563	15 256	507 819	3 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Pépinière	29 685	4 500	34 185	15 %
charges	22 685	4 500	27 185	
remboursement dette	7 000		7 000	
Multiples Ruraux	86 866	6 352	93 218	7 %
Travaux	62 066	1 852	63 918	
remboursement dette	24 800	4 500	29 300	
village artisans Sorges	478 151		478 151	0 %
VVF	6 000		6 000	0 %
Maison de santé ttc	50 700	13 500	64 200	27 %
Travaux	10 000	-	10 000	
remboursement dette	40 700	13 500	54 200	
Gendarmerie Vergt (AP201835)	110 000	-	100 000	10 000
Péri-ouest	90 000	-	90 000	-
Autre	25 075	1 800	26 875	7 %
Acquisitions, Travaux	8 075	1 800	9 875	
remboursement dette	17 000		17 000	
Total dépenses réelles	876 478	-	163 848	712 630
Dépenses d'ordre	161 000	80 000	241 000	50 %
Résultats reportés	158 786		158 786	0 %
dont restes à réaliser	76 478		76 478	
Total dépenses Investissement	1 196 264	-	83 848	1 112 416
				-7 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Pépinière	118 823	-	9 000	109 823	-8 %
loyers	58 000	-	4 000	54 000	
remb. de charges	24 000			24 000	
autre	36 823	-	5 000	31 823	
Multiples Ruraux	21 500	-	21 500	0 %	
loyers	19 400			19 400	
remb. de charges	2 100			2 100	
VVF	47 000	10 195	57 195	22 %	
loyers	28 000			28 000	
remb. de charges	19 000	10 195		29 195	
Chambon	6 000	211	6 211	4 %	
Maison de santé ttc	103 000	-	103 000	0 %	
loyers	80 000			80 000	
remb. de charges	23 000			23 000	
Autre	145 240	13 850	159 090	10 %	
 Total recettes réelles	441 563	15 256	456 819	3 %	
Recettes d'ordre	51 000		51 000	0 %	
Résultat antérieur				-	
Total recettes fonctionnement	492 563	15 256	507 819	3 %	

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>	
Pépinière	1 000		1 000		
 Multiples Ruraux	72 526	21 438	93 963	30 %	
 Village artisans Sorges		12 776	12 776		
 VVF					
 Maison de santé ttc					
 Péri-ouest	45 000	-	45 000	-	-100 %
Autre					
Emprunt	542 572	-	137 958	404 614	-25 %
Affectation du résultat	118 953		118 953	0 %	
Total recettes réelles	780 051	-	148 744	631 307	-19 %
Recettes d'ordre	254 000	80 000	334 000	31 %	
 Autofinancement	162 213	-	15 104	147 109	-9 %
 Total recettes Investissement	1 196 264	-	83 848	1 112 416	-7 %

Le budget Assainissement

Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget primitif	DM	Budget total	évolution du budget
<i>Recettes de fonctionnement</i>	5,53	0,32	5,85	5,8 %
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	2,75	0,36	3,11	13,0 %
<i>Intérêts de la dette</i>	0,37	0,01	0,38	2,4 %
Epargne brute (RF-DF)	2,41	-	0,05	2,36
<i>Capital de la dette</i>	1,24	0,01	1,25	1,1 %
Epargne nette	1,17	-	0,06	1,11
<i>Recettes d'Investissement hors emprunt</i>	2,36	0,02	2,38	0,8 %
<i>Emprunts</i>	10,40	-	0,81	9,59
<i>Dépenses d'Investissement hors dette</i>	11,80	-	0,85	10,95
Total du budget	16,16	-	0,47	15,69
				-2,9 %

Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)				
	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges générales non collectif	24 900	500	25 400	2 %
Charges générales collectif	261 700	95 100	356 800	36 %
Prestations de services	233 000	50 000	283 000	21 %
Entretien réseau	80 000		80 000	0 %
Personnel	753 000		753 000	0 %
Etude transfert de compétence	30 000		30 000	0 %
charges refacturées	100 000		100 000	0 %
Indemnisations travaux	67 000		67 000	0 %
Analyse rivières	7 500		7 500	0 %
Coopération décentralisée	175 872	48 000	223 872	27 %
Transfert des effluents de Marsac	50 000		50 000	0 %
Transfert des effluents de Coursac	45 000	-	20 000	25 000
Relevés topographiques	50 000	-	40 000	10 000
Maintenance	80 000	-	40 000	40 000
frais de recouvrement	41 000		41 000	0 %
Traitements des boues	490 000		490 000	0 %
BEA Landry	261 000	6 000	267 000	2 %
annulation de titre		259 200	259 200	#DIV/0!
Dette	373 000	9 000	382 000	2 %
Total dépenses réelles	3 122 972	367 800	3 490 772	12 %
Dépenses d'ordre	709 000		709 000	0 %
Autofinancement	1 892 428	-	1 845 898	-2 %
Total dépenses exploitation	5 724 400	321 270	6 045 670	6 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Etudes générales	199 750		199 750	
Programme générale	1 644 340	-	558 600	1 085 740
Bassins de stockage	93 509		93 509	
Programme de réhabilitation 2016-2019	67 088		67 088	
Réhabilitation biofiltres step Saltgourde	2 231 545	20 000	2 251 545	1 %
collecteur de transfert De Gaulle/Mériller C-Chamiers	18 120	-	5 000	13 120
Quartier ANRU	735 000	250 000	985 000	34 %
Maintenance	72 367		72 367	
Profil baignade	18 420		18 420	
Réhabilitation réseau Boulazac	2 192		2 192	
Réhabilitation réseau Saltgourde	34 016		34 016	
Réhabilitations autres réseaux	1 274 316	-	445 000	829 316
Suivi effluents industriels Grant Font	63 620	15 000	78 620	24 %
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	301 708	250 000	551 708	83 %
Mise en séparatif Périgueux	2 827 580	60 000	2 887 580	2 %
Mise en séparatif Sanilhac	7 459		7 459	
Extensions réseau EU Boulazac	37 755		37 755	
Extensions réseau EU Chancelade				-
Extensions réseau EU Marsac sur l'Isle	769 288	-	200 000	569 288
Extensions ST EU Laurent sur Manoire	74 550		74 550	
Stations d'épuration	1 126 289	-	540 200	586 089
régularisation d'écriture antérieure		301 000	301 000	
BEA station Boulazac	200 000		200 000	
Dette	1 242 000	14 000	1 256 000	1 %
Total dépenses réelles	13 040 912	-	838 800	12 202 112
Dépenses d'ordre	290 000		290 000	0 %
Résultat antérieur	2 121 826		2 121 826	
restes à réaliser	2 520 812		2 520 812	
Total dépenses Investissement	15 452 738	-	838 800	14 613 938
				-5 %

Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)				
	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Redevances	5 270 000	278 770	5 548 770	5 %
Refacturation raccordements				
Aide épuratoire	155 000		155 000	0 %
Etude transfert de compétence				
Indemnisations travaux (part commune)				
Coopération décentralisée	100 000	47 500	147 500	48 %
divers	9 400	-	5 000	4 400
				-53 %
Total recettes réelles	5 534 400	321 270	5 855 670	6 %
<i>Recettes d'ordre</i>	190 000		190 000	0 %
			-	#DIV/0!
Total recettes exploitation	5 724 400	321 270	6 045 670	6 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Etudes générales	43 935	19 096	63 031	43 %
Programme de réhabilitation 2016-2019	546 906		546 906	
Réhabilitation biofiltres step Saltgourde	300 000		300 000	
collecteur de transfert De Gaulle/Meriller	200 000		200 000	
Chamiers				
Réhabilitations autres réseaux				
Grand Font	30 000		30 000	
Mise en séparatif/ réhabilitation	135 000		135 000	
Chancolle				
Mise en séparatif Périgueux				
Mise en séparatif Sanilhac	178 536		178 536	
Stations d'épurations				
divers				
Affectation du résultat	921 566		921 566	
Emprunt	10 395 368	-	811 366	9 584 002
				-8 %
Total recettes réelles	12 751 310	-	792 270	11 959 040
<i>Recettes d'ordre</i>	809 000		809 000	0 %
<i>Autofinancement</i>	1 892 428	-	46 530	1 845 898
<i>restes à réaliser</i>	11 985		11 985	0 %
Total recettes Investissement	15 452 738	-	838 800	14 613 938
				-5 %

Envoyé en préfecture le 02/12/2021

Reçu en préfecture le 02/12/2021

Affiché le



ID : 024-200040392-20211125-DD2021_146-DE

Le budget transport et mobilités

Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget primitif	DM	Budget total	évolution du budget	
<i>Recettes de fonctionnement</i>	11,27	0,10	11,37	0,9 %	
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	8,94	-	0,11	8,83	-1,2 %
<i>Intérêts de la dette</i>	0,19	-	0,01	0,18	-4,7 %
Epargne brute (RF-DF)	2,14	0,22	2,36	10,1 %	
<i>Capital de la dette</i>	1,04	-	0,00	1,04	-0,4 %
Epargne nette	1,10	0,22	1,32	19,9 %	
<i>Recettes d'Investissement hors emprunt</i>	7,39	-	1,11	6,28	-15,1 %
<i>Emprunts</i>	10,36	-	5,27	5,09	-50,9 %
<i>Dépenses d'Investissement hors dette</i>	15,91	-	6,17	9,74	-38,8 %
Total du budget	26,07	-	6,29	19,79	-24,1 %

Transport et mobilités

DEPENSES D'EXPLOITATION

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Rémunération EPIC	6 445 000		6 445 000	
Personnel	81 200		81 200	
Charges de structures	100 000		100 000	
Maintenance	90 000		90 000	
Entretien PEM et Parking	19 000	8 500	27 500	45 %
Communication	33 500	11 000	44 500	33 %
Scolaires	1 294 000	-	1 279 000	-1 %
Reversement Vers. Transport	25 000	-	15 000	-40 %
Gestion générale	109 000	-	10 940	-10 %
Etudes	90 000		90 000	
indemnisations	100 000	-	90 000	-90 %
Mobilité budget principal	500 000		500 000	
Régularisations d'écritures antérieures	50 989		50 989	
Charges de la dette	190 000	-	9 000	181 000
<i>Total dépenses réelles</i>	9 127 689	-	115 440	9 012 249
<i>Dépenses d'ordre</i>	1 900 000	-	50 000	1 850 000
AUTOFINANCEMENT	467 811		265 785	733 596
Total dépenses exploitation	11 495 500		100 345	11 595 845
				1 %

Transport et mobilités

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Acquisition BUS (AP 201852)				
études BHNS (AP 201819)	180 000	-	132 000	48 000
BHNS Fénelon (AP201819)	60 000		60 000	0 %
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	12 000		12 000	0 %
BHNS Wilson (AP 201819)	1 080 000	-	680 000	400 000
BHNS Mériller-Pyramides (AP 201819)	136 800		60 864	197 664
BHNS Maison Carré - Agora (AP 201819)	68 400		68 400	0 %
Acquisitions foncières	496 000	-	395 100	100 900
Pôle d'échange multimodale (AP 201817)	36 000		36 000	0 %
Passerelle (AP 201820)	5 004 000	-	2 601 920	2 402 080
Haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	6 881 500	-	1 608 832	5 272 668
Parkings et covoitage	140 000		32 000	172 000
Dépôt (AP 201815)	127 000	-	121 000	6 000
Arrêts de bus (dont AP 201814)	898 796	-	652 800	245 996
Billetique	150 000		150 000	0 %
Schéma cyclable (AP 201850)	155 000		32 500	187 500
liaison cyclable campus	480 000	-	101 540	378 460
Régul. d'écritures antérieures				
Dette	1 040 000	-	4 000	1 036 000
<i>Total dépenses réelles</i>	16 945 496	-	6 171 828	10 773 667
<i>Dépenses d'ordre</i>	295 000		295 000	0 %
<i>dont Restes à réaliser</i>	108 796		108 796	0 %
Résultats reportés	2 951 959		2 951 959	0 %
Total dépenses Investissement	20 192 455		6 171 828	14 020 626
				-31 %

Transport et mobilités

RECETTES D'EXPLOITATION

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Usagers	1 040 000	-	9 000	1 031 000
Publicité	35 000			35 000
				0 %
Scolaires	1 062 000	67	1 062 067	0 %
Versement mobilité	9 000 000	100 000	9 100 000	1 %
participation commune indemnisations	15 000	-	10 000	5 000
cessions	118 500		118 500	0 %
divers		19 278	19 278	
Total recettes réelles	11 270 500	100 345	11 370 845	1 %
Recettes d'ordre	225 000		225 000	0 %
Résultat antérieur				-
Total recettes exploitation	11 495 500	100 345	11 595 845	1 %

Transport et mobilités

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	<i>budget primitif 2021</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Acquisitions bus		86 109	86 109	
BHNS	354 405	-	354 405	-100%
Voie campus		13 548	13 548	-
BHNS Wilson		92 721	92 721	
BHNS Mériller-Pyramides	120 000	230 000	350 000	192%
Acquisitions foncières	107 959	-	107 959	-
Pôle d'échange multimodale	793 833		793 833	
Passerelle	1 775 792	50 000	1 825 792	3%
Haltes ferroviaires	530 200	-	76 030	454 170
Parkings et covoiturage	15 000	15 000	30 000	100 %
Cessions				-
arrêt bus	216 421	-	183 579	32 841
Billetterie				-
Schéma cyclable	27 000		27 000	
FCTVA	1 751 000	-	890 000	861 000
Affectation du résultat antérieur	1 628 191		1 628 191	
Régul. d'écritures antérieures	70 000	11 002	81 002	16 %
Emprunt	10 364 843	-	5 274 020	5 090 823
Total recettes réelles	17 754 644	-	6 387 613	11 367 031
Recettes d'ordre	1 970 000	-	50 000	1 920 000
<i>dont Restes à réaliser</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	
Autofinancement	467 811	265 785	733 596	57 %
Total recettes Investissement	20 192 455	-	6 171 828	14 020 626
				-31 %