



## *Comptes administratifs 2018*

### *Budgets primitifs 2019*

#### *Sommaire*

<b>Les résultats 2018 : présentation générale</b>	<b>2</b>
<b>Budgets primitifs 2019 : présentation générale</b>	<b>4</b>
<b>Budget principal</b>	<b>6</b>
détail piscines	10
détail crèches et centres de loisirs	12
détail déchets	18
détail tourisme	20
détail autres compétences (fonctionnement)	22
détail autres compétences (investissement)	23
répartition de la dette par compétences	24
<b>Budget ZAE (nouveau budget)</b>	<b>25</b>
<i>Compte administratif développement économique (budget clos au 31/12/2018)</i>	26
<b>Budget Immo (nouveau budget)</b>	<b>28</b>
<i>Compte administratif Maison de santé (budget clos au 31/12/2018)</i>	30
<b>Budget STEPS</b>	<b>32</b>
<b>Budget assainissement structurant</b>	<b>36</b>
<b>Budget SPANC</b>	<b>40</b>
<b>Budget transport et mobilités</b>	<b>42</b>
<b>Budget aéroport</b>	<b>44</b>
<b>Autorisations de programmes</b>	<b>46</b>

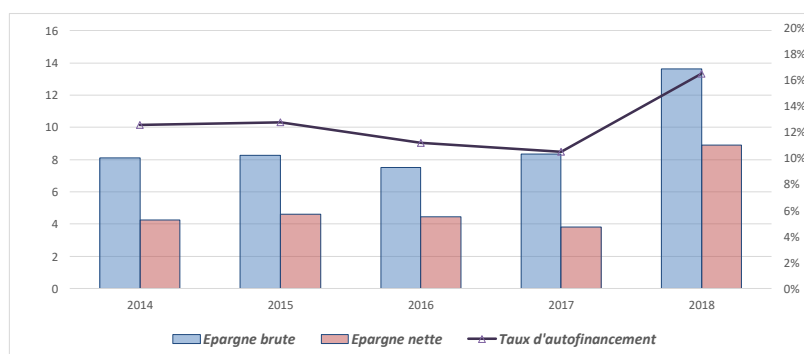
## Les résultats 2018

### compte administratif

(en millions d'€, budgets consolidés, mouvements réels, hors subventions et refacturations entre budgets)

NATURE	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation
Recettes de fonctionnement	80,87	82,81	102,39%
Dépenses de fonctionnement	70,53	68,37	96,93%
Intérêts de la dette	0,90	0,80	89,51%
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>9,45</b>	<b>13,64</b>	<b>144,40%</b>
Capital de la dette	4,79	4,74	98,86%
<b>Epargne nette</b>	<b>4,65</b>	<b>8,90</b>	<b>191,30%</b>
Recettes d'investissement hors emprunt	17,45	9,89	56,72%
Emprunts	16,56	10,97	66,25%
Dépenses d'investissement hors dette	37,90	28,39	74,92%
<b>Total du budget</b>	<b>114,12</b>	<b>102,30</b>	<b>89,64%</b>

### évolution de l'autofinancement

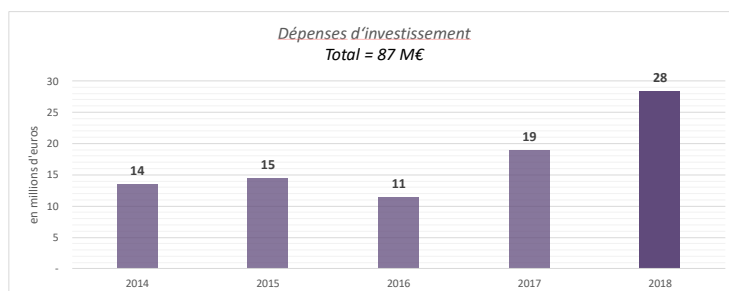


### évolution des réalisations en fonctionnement

Taux de réalisations	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	97,70%	97,76%	98,26%	98,08%	<b>96,93%</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	99,14%	100,60%	101,04%	102,98%	<b>102,39%</b>
<b>Epargne brute</b>	8,09	8,28	7,53	8,36	<b>13,64</b>
<b>Epargne nette</b>	4,27	4,61	4,46	3,81	<b>8,90</b>
<b>Taux d'autofinancement</b>	12,55%	12,75%	11,18%	10,50%	<b>16,47%</b>

## Les résultats 2018

### L'investissement



✓ Bornes enterrées : 3,5 M €

✓ BHNS Fénelon à Périgueux : 2,3 M €

✓ Gymnase nord à Agonac : 1,9 M €

✓ Maison de santé à Vergt : 1,4 M €

✓ BHNS Mal Juin à Périgueux : 1,1 M €

✓ Itinéraire alternatif nord à Tréllissac : 1 M €

✓ Crèche Clos Chassaing à Périgueux : 0,9 M €

✓ Assainissement secteur Coutras : 0,8 M €

✓ PEM à Périgueux : 0,8 M €

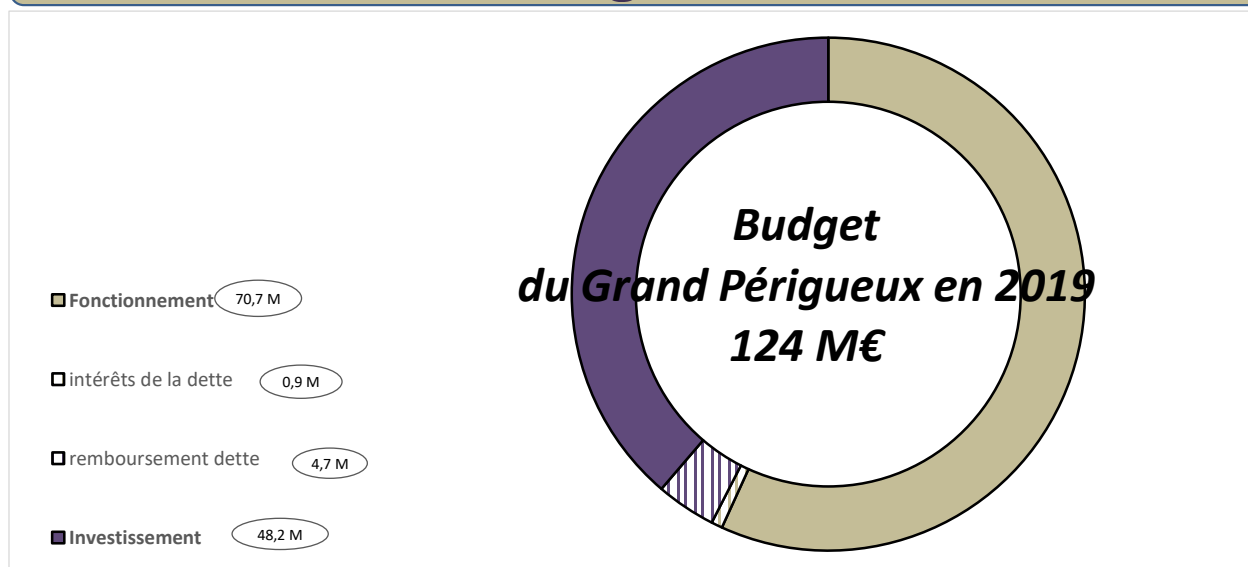


### L'affectation des résultats

Budget	Principal	Piscines	Petite enfance/Enfance	Déchets	Développement économique	Tourisme	Maison de santé (transfert au budget IMMO)	Total services administratifs
<b>Résultats 2018</b>								
Résultat de fonctionnement	4 745 027,10	60,51	19 456,03	262 447,90	467 543,55	16 332,32	2 633,87	5 513 501,28
Résultat antérieur		0,00	486 972,38		0,00	0,00	0,00	486 972,38
<b>Cloture fonctionnement</b>	<b>4 745 027,10</b>	<b>60,51</b>	<b>506 428,41</b>	<b>262 447,90</b>	<b>467 543,55</b>	<b>16 332,32</b>	<b>2 633,87</b>	<b>6 000 473,66</b>
Résultat d'investissement	-1 786 443,92	-224 705,78	-555 964,34	350 278,92	-1 436 079,61	6 708,42	-667 947,28	-4 314 153,59
Résultat antérieur	-849 317,45	-6 768,44	205 066,58	-356 833,96	-1 207 683,22	-129 201,66	-74 199,63	-2 418 937,78
<b>Cloture investissement</b>	<b>-2 635 761,37</b>	<b>-231 474,22</b>	<b>-350 897,76</b>	<b>-6 555,04</b>	<b>-2 643 762,83</b>	<b>-122 493,24</b>	<b>-742 146,91</b>	<b>-6 733 091,37</b>
Solde des restes à réaliser	79 044,61						314 017,50	393 062,11
<b>Besoin de financement</b>	<b>-2 556 716,76</b>	<b>-231 474,22</b>	<b>-350 897,76</b>	<b>-6 555,04</b>	<b>-2 643 762,83</b>	<b>-122 493,24</b>	<b>-428 129,41</b>	<b>-6 340 029,26</b>
<b>Affectations 2019</b>								0,00
Financement investissement (cpté 1068)	5 911 899,85						2 633,87	5 914 533,72
Résultat d'inv. Reporté	-5 990 944,46						-742 146,91	-6 733 091,37
Report fonctionnement	85 939,94						0,00	85 939,94
<i>Résultats reportés au budget principal 2019</i>								

Budget	Assainissement structurant	STEP périurbaines	SPANC	Déplacements	Aéroport	Total services industrielles et commerciaux
<b>Résultats 2018</b>						
Résultat de fonctionnement	1 362 752,78	114 535,70	31 709,82	1 774 694,17	-77 293,34	3 206 399,13
Résultat antérieur	1 807 889,48	157 070,80	159 974,03	0,00	49 229,35	2 174 163,66
<b>Cloture fonctionnement</b>	<b>3 170 642,26</b>	<b>271 606,50</b>	<b>191 683,85</b>	<b>1 774 694,17</b>	<b>-28 063,99</b>	<b>5 380 562,79</b>
Résultat d'investissement	-1 107 874,90	105 661,44	-8 612,48	-2 037 822,99	15 690,35	-3 032 958,58
Résultat antérieur	320 990,36	246 832,49	65 894,16	419 340,47	51 327,50	1 104 384,98
<b>Cloture investissement</b>	<b>-786 884,54</b>	<b>352 493,93</b>	<b>57 281,68</b>	<b>-1 618 482,52</b>	<b>67 017,85</b>	<b>-1 928 573,60</b>
Solde des restes à réaliser	-369 288,69	-61 574,04		2 404 810,15	-6 115,00	1 967 832,42
<b>Besoin de financement</b>	<b>-1 156 173,23</b>	<b>290 919,89</b>	<b>57 281,68</b>	<b>786 327,63</b>	<b>60 902,85</b>	<b>39 258,82</b>
<b>Affectations 2019</b>						0,00
Financement investissement (cpté 1068)	1 156 173,23	0,00	0,00	1 774 694,17	0,00	2 930 867,40
Résultat d'inv. Reporté	-786 884,54	352 493,93	57 281,68	-1 618 482,52	67 017,85	-1 928 573,60
Report fonctionnement	2 014 469,03	271 606,50	191 683,85	0,00	-28 063,99	2 449 695,39

# Le Budget 2019



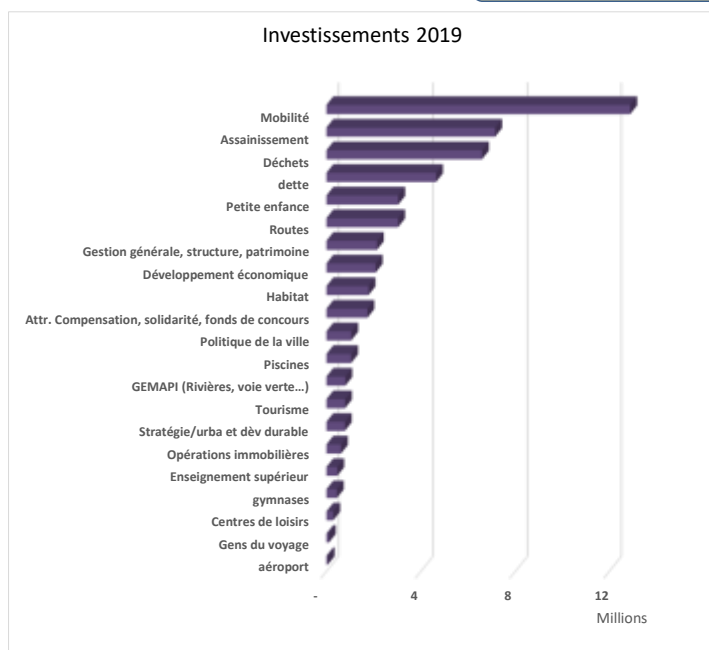
## l'évolution du budget

(en millions d'€, budgets consolidés hors ZAE en 2019, mouvements réels, hors subventions et refacturations entre budgets)

NATURE	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	80,87	82,81	102,4%	81,99	1,4%
Dépenses de fonctionnement	70,53	68,37	96,9%	70,67	0,2%
Intérêts de la dette	0,90	0,80	89,5%	0,87	-2,8%
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>9,45</b>	<b>13,64</b>	<b>144,4%</b>	<b>10,44</b>	<b>10,6%</b>
Capital de la dette	4,79	4,74	98,9%	4,68	-2,3%
<b>Epargne nette</b>	<b>4,65</b>	<b>8,90</b>	<b>191,3%</b>	<b>5,76</b>	<b>23,8%</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	17,45	9,89	56,7%	24,11	38,2%
Emprunts	16,56	10,97	66,2%	25,06	51,3%
Dépenses d'Investissement hors dette	37,90	28,39	74,9%	48,18	27,1%
<b>Total du budget</b>	<b>114,12</b>	<b>102,30</b>	<b>89,6%</b>	<b>124,41</b>	<b>9,0%</b>

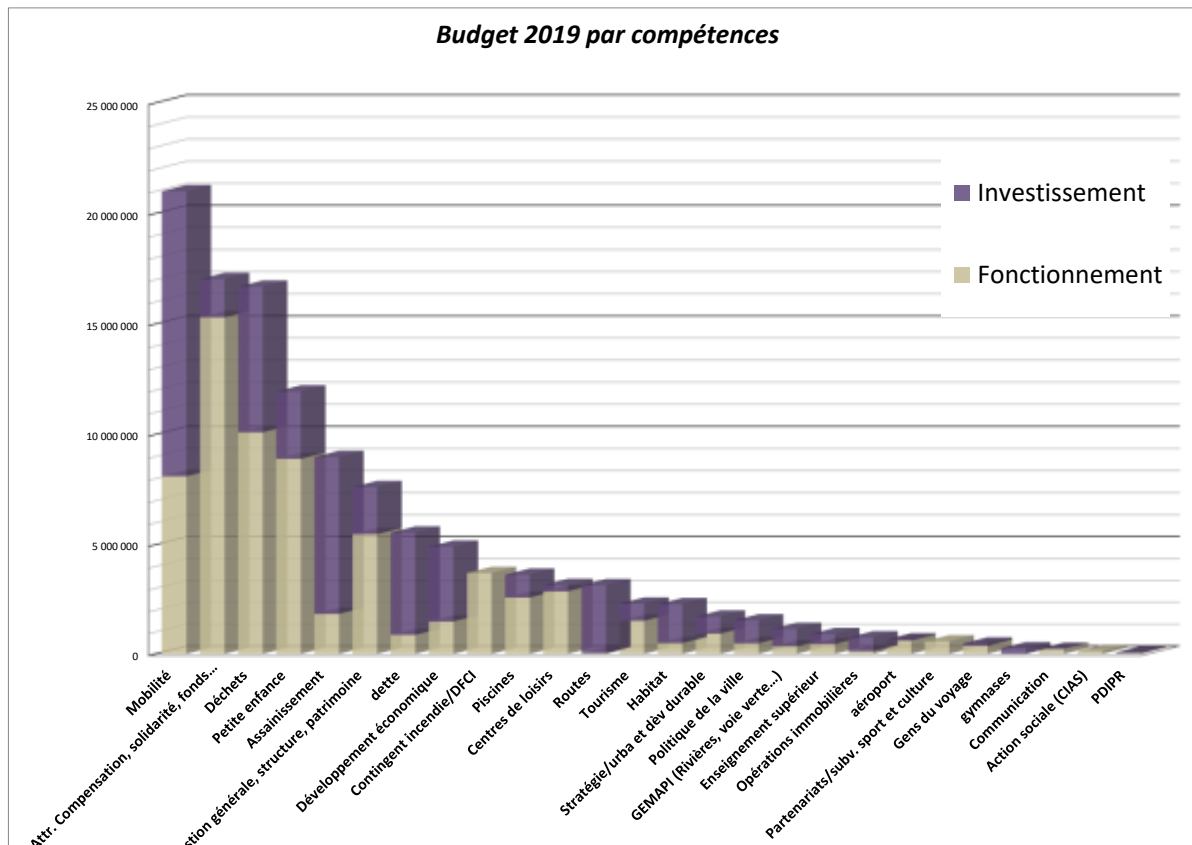
## Le Budget 2019

### Les principaux projets d'investissement



Déploiement des bornes entérées (solde)	4 M €
Assainissement Mériller - De Gaulle à Coulouneix Chamiers	3,8 M €
Fin des travaux de la crèche Clos-Chassaing	2,4 M €
Fin des travaux du pôle d'échange multimodal (PEM)	2 M €
Tonçon BHNS Mériller-Pyramides	1,8 M €
Haltes ferroviaires et parvis de gare (navette ferroviaire)	1,8 M €
Tronçon BHNS rue Wilson	1,6 M €
Renouvellement des bus (moyenne capacité)	1,3 M €
Campus de la formation : aménagements publics	1,3 M €
Itinéraire alternatif sud-est (Atur-St laurent)	1,1 M €
Fonds de concours aux communes	1 M €
Tronçon BHNS Maréchal Juin	0,9 M €
Pôle de l'économie sociale et solidaire	0,9 M €
Achat de véhicules de collecte des déchets	0,8 M €
Réhabilitations du réseau structurant d'assainissement	0,8 M €

### Budget par compétences



## BUDGET PRINCIPAL

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Administration générale	4 992 760	4 735 731	95%	5 482 100	9,8%
Action sociale (CIAS)	146 142		0%	130 000	-11,0%
Communication	133 210	127 601	96%	232 000	74,2%
Partenariats/subv. sport et culture	637 000	618 681	97%	576 000	-9,6%
Contingent incendie//DFCI	3 665 106	3 665 082	100%	3 708 271	1,2%
Gens du voyage	353 546	304 547	86%	371 900	5,2%
Habitat	214 700	183 123	85%	492 760	129,5%
Politique de la ville	397 550	386 585	97%	482 215	21,3%
GEMAPI (Rivières, voie verte...)	522 500	309 622	59%	341 000	-34,7%
Routes	37 200	16 963	46%	30 200	-18,8%
PDIPR	31 000	30 065	97%	41 000	32,3%
Stratégie/urba et dev durable	814 550	808 656	99%	929 750	14,1%
Enseignement supérieur	471 100	456 459	97%	445 100	-5,5%
Déchets	10 188 885	10 109 873	99%	10 098 700	-0,9%
Piscines	2 482 650	2 354 023	95%	2 580 600	3,9%
Crèches et Relais ass. mater.	8 809 105	8 516 007	97%	8 902 602	1,1%
Centres de loisirs	2 826 860	2 591 735	92%	2 865 200	1,4%
Tourisme	1 685 550	1 553 610	92%	1 515 400	-10,1%
Développement économique				1 266 200	
Charges des budgets annexes	1 566 400	1 541 086	98%	712 500	-54,5%
<b>SS-Total compétences</b>	<b>13 982 764</b>	<b>13 184 200</b>	<b>94%</b>	<b>41 203 498</b>	<b>195%</b>
<i>dont charges de personnel et frais assimilés</i>	<i>6 088 100</i>	<i>5 940 310</i>	<i>98%</i>	<i>20 890 700</i>	<i>243%</i>
Dot. solidarité communautaire	1 500 000	1 499 999	100%	1 500 000	0%
Attributions de compensation	13 800 000	13 779 742	100%	13 800 000	0%
FNGIR	1 661 000	1 660 245	100%	1 661 000	0%
<b>SS-Total reversement de fiscalité</b>	<b>16 961 000</b>	<b>16 939 986</b>	<b>100%</b>	<b>16 961 000</b>	
Budget annexe Dèv. Eco/aéroport	2 510 324	2 510 323	100%	217 656	
Budget annexe maison de santé	23 000		0%		
Budget annexe Enfance	4 564 552	4 600 000	101%		
Budget annexe Piscines	1 772 523	1 560 000	88%		
Budget annexe Tourisme	831 604	650 000	78%		
<b>SS-Total budgets annexes</b>	<b>9 702 002</b>	<b>9 320 323</b>	<b>96%</b>	<b>217 656</b>	<b>-98%</b>
Dépenses imprévues	50 000		0%	50 000	0%
Interêts de la dette	234 000	182 722	78%	523 000	124%
Redressement des Finances pub.	2 495 794	2 495 794	100%	2 500 000	0,2%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>43 425 560</b>	<b>42 123 025</b>	<b>97%</b>	<b>61 455 154</b>	<b>41,5%</b>
Dépenses d'ordre	1 100 000	1 275 595	116%	3 300 000	200%
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 279 053</b>		<b>0%</b>	<b>2 854 757</b>	<b>-12,9%</b>
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>47 804 613</b>	<b>43 398 620</b>	<b>91%</b>	<b>67 609 912</b>	<b>41,4%</b>

<b>BUDGET PRINCIPAL</b>					
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget 2019</i>	<i>évolution du budget</i>
Administration générale	266 420	282 716	106%	351 270	31,8%
Gens du voyage	293 606	409 140	139%	248 800	-15,3%
Habitat	9 000	9 471	105%	170 250	1791,7%
Politique de la ville	166 290	343 078	206%	173 252	4,2%
Rivières, voie verte		587			
Routes		31			
Stratégie/urba et dev durable	265 900	257 073	97%	250 000	-6,0%
Enseignement supérieur	33 000	32 740	99%	35 000	6,1%
Déchets	11 559 500	11 735 959	102%	11 507 000	-0,5%
Piscines	958 000	894 961	93%	949 500	-0,9%
Crèches et Relais ass. mater.	5 744 736	5 740 430	100%	5 603 934	-2,5%
Centres de loisirs	1 085 580	999 042	92%	1 026 066	-5,5%
Tourisme	937 050	1 004 265	107%	526 100	-43,9%
Développement économique				92 300	
<b>SS-Total compétences</b>	<b>1 034 216</b>	<b>1 334 835</b>	<b>129%</b>	<b>20 933 472</b>	
Taxe d'habitation	10 544 566	10 518 406	100%	10 810 000	2,5%
Taxe Foncier non bâti	425 786	424 402	100%	425 000	-0,2%
Taxe foncier bâti	4 068 596	4 121 250	101%	4 245 000	4,3%
Cotisation foncière des entreprises	8 755 759	8 855 151	101%	8 970 000	2,4%
Cotisation VA des entreprises	5 207 356	5 210 151	100%	5 395 000	3,6%
Taxe surfaces commerciales	1 885 334	1 816 957	96%	1 950 000	3,4%
Impôts entreprises de réseau	495 428	488 394	99%	510 000	2,9%
Allocations compensatrices	778 823	815 404	105%	770 000	-1,1%
Attributions de compensation	152 000	155 291	102%	155 000	2,0%
Foncier ZAE et TA	190 000	158 306	83%	190 000	0,0%
Taxe GEMAPI	550 000	550 000	100%	550 000	0,0%
<b>SS-Total fiscalité</b>	<b>33 053 648</b>	<b>33 113 712</b>	<b>100%</b>	<b>33 970 000</b>	<b>2,8%</b>
Budgets annexes : remb. charges	1 609 500	1 588 183	99%	745 500	-54%
	-				
	-				
	-				
<b>SS-Total budgets annexes</b>	<b>1 609 500</b>	<b>1 588 183</b>	<b>99%</b>	<b>745 500</b>	
FPIC	1 276 766	1 276 766	100%	1 275 000	-0,1%
DGF	10 260 483	10 260 483	100%	10 100 000	-1,6%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>47 234 613</b>	<b>47 573 980</b>	<b>101%</b>	<b>67 023 972</b>	<b>41,9%</b>
Recettes d'ordre	570 000	569 668	100%	500 000	-12%
<b>résultat reporté</b>				85 940	
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>47 804 613</b>	<b>48 143 647</b>	<b>101%</b>	<b>67 609 912</b>	<b>41,4%</b>

<b>BUDGET PRINCIPAL</b>					
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>(en € TTC)</b>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget 2019</i>	<i>évolution du budget</i>
Administration générale	1 055 100	350 376	33%	2 138 440	103%
Stratégie/urba et dev durable	1 165 038	942 267	81%	781 000	-33%
Politique de la ville	732 727	561 971	77%	1 053 862	44%
GEMAPI (Rivières, voie verte...)	371 900	250 506	67%	803 305	116%
Gens du voyage	43 750	37 731	86%	106 340	143%
Habitat	1 199 306	637 662	53%	1 783 617	49%
Routes	2 102 600	1 527 426	73%	3 117 770	48%
Gymnases	2 903 000	2 656 401	92%	254 346	-91%
Université	60 000	10 000	17%	460 000	667%
Méthaniseur	115 000	43 321	38%	16 500	-86%
Déplacements				445 000	
Communication	17 000	-	0%		-100%
PDIPR	87 000	12 600	14%	30 000	-66%
Développement économique	-			3 426 373	
Déchets	6 560 170	5 978 924	91%	6 587 200	0%
Piscines	203 000	95 223	47%	1 046 980	416%
Crèches et Relais ass. mater.	2 067 450	1 046 504	51%	3 042 200	47%
Centres de loisirs	154 204	82 955	54%	289 631	88%
Tourisme	309 000	158 140	51%	787 000	155%
Fonds de concours aux communes	700 000	629 958	90%	955 000	36%
Attributions de compensation	715 000	713 260	100%	780 000	9%
Remboursement dette	1 275 000	1 275 663	100%	3 511 805	175%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>12 542 421</b>	<b>9 649 141</b>	<b>77%</b>	<b>31 416 368</b>	<b>150%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>670 000</b>	<b>666 891</b>	<b>100%</b>	<b>1 017 585</b>	<b>52%</b>
<i>dont restes à réaliser</i>				1 031 010	
<b>Résultats reportés</b>	849 317		0%	5 990 944	605%
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>14 061 738</b>	<b>10 316 032</b>	<b>73%</b>	<b>38 424 898</b>	<b>173%</b>



<b>BUDGET PRINCIPAL</b>					
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget 2019</i>	<i>évolution du budget</i>
Administration générale	173 000	38 557	22%	368 000	113%
Stratégie/urba et dèv durable	140 575	58 243	41%	198 955	42%
Politique de la ville	218 000	165	0%	266 500	22%
GEMAPI (Rivières, voie verte...)	420 954	236 399	56%	475 988	13%
Gens du voyage	11 700	8 116	69%	36 200	209%
Habitat	24 763	24 718	100%		-100%
Routes	279 000	50 656	18%	730 000	162%
Gymnases	3 007 530	2 131 374	71%	1 319 661	-56%
Université	-	-			
	-				
	-				
PDIPR	13 500	2 067	15%		-100%
Développement économique	-			273 000	
Déchets	2 662 440	2 294 051		2 186 000	-18%
Piscines	56 258	44 651		130 000	131%
Crèches et Relais ass. mater.	632 027	176 823		2 108 000	234%
Centres de loisirs	-	-		35 000	
Tourisme	111 507	72 319		11 000	-90%
	-				
Attributions de compensation	100 000	118 037	118%	105 000	5%
Affectation du résultat antérieur	1 740 437	1 740 437		5 911 900	240%
Emprunts nouveaux	3 453 226	2 748 000	80%	17 597 351	410%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>9 582 686</b>	<b>7 156 770</b>	<b>75%</b>	<b>31 752 555</b>	<b>231%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 372 818</b>	<b>114%</b>	<b>3 817 585</b>	<b>218%</b>
<i>dont restes à réaliser</i>				1 110 055	
<b>Autofinancement</b>	3 279 053		0%	2 854 757	-13%
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>14 061 738</b>	<b>8 529 588</b>	<b>61%</b>	<b>38 424 898</b>	<b>173%</b>

## Piscines

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Charges globalisées</b>	155 580	141 174	91%	163 000	5%
dont personnel globalisé	126 580	121 896	96%	132 000	4%
dont communication	18 000	9 043	50%	18 000	0%
dont autre	11 000	10 234	93%	13 000	18%
<b>Aquacap</b>	1 670 000	1 610 763	96%	1 743 600	4%
dont charges de personnel	947 700	907 715	96%	1 023 500	8%
<b>Bertran de Born</b>	462 070	404 548	88%	464 100	0%
dont charges de personnel	223 570	200 866	90%	222 000	-1%
<b>Marsac</b>	102 200	100 966	99%	104 400	2%
dont charges de personnel	40 000	47 505	119%	30 000	-25%
<b>Boulazac Isle Manoire</b>	33 800	40 590	120%	39 300	16%
dont charges de personnel	15 000	22 439	150%	20 000	33%
<b>Sorges</b>	59 000	55 983	95%	66 200	12%
dont charges de personnel	22 000	28 431	129%	25 000	14%
	-				
<b>Sous-total charges de personnel</b>	1 346 150	1 328 853	99%	1 452 500	8%
	-				
<b>Dette</b>	45 000	42 082	94%		-100%
<b>Total dépenses réelles</b>	2 527 650	2 396 105	95%	2 580 600	2%
<b>Dépenses d'ordre</b>	60 000	58 795	98%		-100%
<b>Autofinancement</b>	157 073				
<b>Résultats reportés</b>	-				
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	2 744 723	2 454 900	89%		-100%

## Piscines

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Aquacap</b>	128 000	69 485	54%	184 980	45%
<b>Aquacap - réparation (AP 201807)</b>				36 000	
<b>Bertran de Born</b>	20 000	8 345	42%	31 000	55%
<b>Marsac</b>	15 000	16 420	109%	22 000	47%
<b>Boulazac Isle Manoire (AP 201808)</b>	40 000	972	2%	770 000	1825%
<b>Sorges</b>	-			3 000	
	-				
<b>Dette</b>	235 000	232 929	99%		-100%
<b>Total dépenses réelles</b>	438 000	328 152	75%	1 046 980	139%
<b>Dépenses d'ordre</b>					
<b>Restes à réaliser</b>				5 980	
<b>Résultats reportés</b>	6 768		0%		-100%
<b>Total dépenses Investissement</b>	444 768	328 152	74%		-100%

Piscines					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
(en € TTC)					
	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>participation budget principal</b>	1 772 523	1 560 000	88%		-100%
<b>Aquacap</b>	822 000	764 181	93%	818 500	0%
dont personnel	7 000	5 919	85%	18 500	164%
<b>Bertran de Born</b>	81 000	68 502	85%	75 000	-7%
dont personnel	6 000	6 000	100%		-100%
<b>Marsac</b>	36 000	33 525	93%	35 000	-3%
	-				
<b>Boulazac Isle Manoire</b>	6 000	6 729	112%	7 000	17%
<b>Sorges</b>	13 000	12 518	96%	14 000	8%
<b>recettes globalisées</b>	14 200	9 505	67%		-100%
<b>Total recettes réelles</b>	2 730 523	2 454 961	90%	949 500	-65%
<b>Recettes d'ordre</b>	-				
	-				
	-				
<b>Total recettes fonctionnement</b>	2 744 723	2 454 961	89%		-100%

Piscines					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Aquacap</b>					
<b>Bertran de Born</b>					
<b>Marsac</b>					
<b>Boulazac Isle Manoire</b>					
<b>FCTVA</b>	26 800	15 193	57%	130 000	385%
<b>Affectation du résultat antérieur</b>	29 458	29 458	100%		
<b>Emprunts nouveaux</b>	171 437		0%		
<b>Total recettes réelles</b>	227 695	44 651	20%	130 000	-43%
<b>Recettes d'ordre</b>	60 000	58 795	98%		-100%
<b>Restes à réaliser</b>	-				
<b>Autofinancement</b>	157 073		0%		-100%
<b>Résultats reportés</b>	-				
<b>Total recettes Investissement</b>	444 768	103 446	23%		-100%

## Enfance

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Dette globalisée</b>	115 000	105 207	91%		
<b>Crèches, micro-crèches, relais d'assistants maternels</b>					
<i>dépenses de fonctionnement</i>					
	Budget 2018	compte administratif	taux de réalisation	Budget 2019	évolution du budget
<b>Charges globalisées</b>	90 000	369 114	410%	47 200	-48%
<b>Arenes</b>	945 900	989 112	105%	988 475	5%
<b>Bébé club</b>	271 650	286 811	106%	265 975	-2%
<b>Calins calines</b>	707 750	802 922	113%	751 825	6%
<b>Chapi Chapo</b>	145 850	144 177	99%	148 650	2%
<b>Les coquins</b>	2 500	4 406	176%	18 200	628%
<b>Maison des doudous</b>	220 695	202 095	92%	215 095	-3%
<b>Lutins d'Edith</b>	133 800	142 838	107%	140 850	5%
<b>Magne</b>	1 125 600	1 175 541	104%	1 144 300	2%
<b>Graine de malice</b>	587 350	542 044	92%	501 245	-15%
<b>Mercier</b>	736 850	798 769	108%	793 200	8%
<b>Le Nid</b>	142 750	168 348	118%	149 450	5%
<b>Les petits</b>	138 750	158 271	114%	140 650	1%
<b>Maison du petit prince</b>	906 400	939 058	104%	819 200	-10%
<b>Souris vertes</b>	228 450	284 868	125%	320 050	40%
<b>Valentine Bussière</b>	894 500	939 848	105%	935 700	5%
<b>le Xylophone</b>	195 150	193 538	99%	186 350	-5%
<b>Relais assistantes maternelles</b>	197 660	191 778	97%	204 587	4%
<i>sous-total personnel</i>	8 009 700	7 827 337	98%	8 100 000	1%
<i>dont personnel administratif</i>	314 000	292 661	93%	290 000	-8%
<i>dont remplaçants contractuels</i>	630 000			664 600	5%
<i>dont pool remplaçant</i>	193 500	182 468	94%	177 000	-9%
<b>Total crèches</b>	<b>8 809 105</b>	<b>8 516 007</b>	<b>97%</b>	<b>8 902 602</b>	<b>1%</b>

## Enfance

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Participation budget principal</b>	4 564 552	4 600 000			
<i>dont dépenses globalisées</i>	230 000	212 275			
<i>dont crèches et RAM</i>	3 064 369	2 775 576			
<i>dont ALSH</i>	1 741 280	1 592 693			
<i>dont report -</i>	471 097				
<b>Crèches, micro-crèches, relais d'assistants maternels</b>					
<i>recettes de fonctionnement</i>					
	Budget 2018	compte administratif	taux de réalisation	Budget 2019	évolution du budget
<b>Recettes globalisées</b>	342 775	223 610	65%	219 000	-36%
<b>Arenes</b>	591 005	601 266	102%	579 000	-2%
<b>Bébé club</b>	222 040	222 349	100%	227 182	2%
<b>Calins calines</b>	437 652	469 655	107%	427 740	-2%
<b>Chapi-chapo</b>	129 901	128 393	99%	127 949	-2%
<b>Les coquins</b>	6 100	6 123	100%	6 123	0%
<b>Maison des doudous</b>	187 367	187 346	100%	186 648	0%
<b>Lutins d'Edith</b>	130 737	129 627	99%	128 964	-1%
<b>Magne</b>	791 205	800 836	101%	785 850	-1%
<b>Graine de malice</b>	287 226	323 605	113%	310 000	8%
<b>Mercier</b>	428 905	437 704	102%	407 396	-5%
<b>Le Nid</b>	132 724	140 575	106%	135 911	2%
<b>Les petits</b>	134 520	149 259	111%	147 096	9%
<b>Maison du petit prince</b>	632 936	641 110	101%	640 955	1%
<b>Souris vertes</b>	222 494	217 732	98%	216 916	-3%
<b>Valentine Bussière</b>	670 051	668 179	100%	663 126	-1%
<b>le Xylophone</b>	223 593	221 829	99%	222 915	0%
<b>Relais assistantes maternelles</b>	173 505	171 234	99%	171 163	-1%
<i>dont famille</i>	1 171 991	1 188 950	101%	1 185 000	1%
<i>dont Prestation de service CAF</i>	3 521 810	3 534 229	100%	3 535 824	0%
<i>dont contrat enfance CAF</i>	831 402	830 997	100%	830 279	0%
<b>Total crèches</b>	<b>5 744 736</b>	<b>5 740 430</b>	<b>100%</b>	<b>5 603 934</b>	<b>-2%</b>

<b>Accueils de loisirs sans hébergements (ALSH)</b>					
<i>dépenses de fonctionnement</i>					
	<b>Budget 2018</b>	<b>compte administratif</b>	<b>taux de réalisation</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>évolution du budget</b>
<b>Charges globalisées</b>	191 300	152 950	80%	530 600	177%
<b>Atur</b>	185 420	155 477	84%	161 650	-13%
<b>Bassillac</b>	188 760	142 153	75%	135 750	-28%
<b>Boulazac</b>	363 480	365 288	100%	332 300	-9%
<b>Chalagnac</b>	178 190	164 870	93%	158 450	-11%
<b>Chancelade</b>	316 380	279 900	88%	287 650	-9%
<b>Château l'évêque</b>	96 130	76 491	80%	72 750	-24%
<b>Coulounieix</b>	303 550	277 541	91%	292 850	-4%
<b>Milhac</b>	175 150	148 794	85%	139 250	-20%
<b>Razac</b>	233 600	297 764	127%	267 850	15%
<b>Sainte Alèvre</b>	105 250	86 088	82%	78 650	-25%
<b>Savignac</b>	199 900	183 867	92%	179 150	-10%
<b>St Amand</b>	161 400	153 301	95%	123 650	-23%
<b>St Laurent sur Manoire</b>	128 350	107 251	84%	104 650	-18%
<i>Sous-Total personnel ALSH</i>	<i>1 988 120</i>	<i>1 891 162</i>	<i>95%</i>	<i>2 018 800</i>	<i>2%</i>
<b>Total ALSH</b>	<b>2 826 860</b>	<b>2 591 735</b>	<b>92%</b>	<b>2 865 200</b>	<b>1%</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>11 750 965</b>	<b>11 212 949</b>			
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>120 000</b>	<b>111 254</b>			
<b>Résultats reportés</b>					
<b>Autofinancement</b>	15 875				
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>11 886 840</b>	<b>11 324 203</b>			

**Accueils de loisirs sans hébergements (ALSH)***recettes de fonctionnement*

	<b>Budget 2018</b>	<b>compte administratif</b>	<b>taux de réalisation</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>évolution du budget</b>
<b>Recettes globalisées</b>	11 800	20 206	171%	242 500	1955%
<b>Atur</b>	92 480	83 083	90%	73 700	-20%
<b>Bassillac</b>	82 510	68 511	83%	58 566	-29%
<b>Boulazac</b>	190 880	149 779	78%	177 000	-7%
<b>Chalagnac</b>	78 500	85 806	109%	38 100	-51%
<b>Chancelade</b>	135 040	134 292	99%	71 000	-47%
<b>Château l'évêque</b>	32 400	26 693	82%	33 000	2%
<b>Coulounieix</b>	46 000	52 474	114%	49 000	7%
<b>Milhac</b>	64 960	38 403	59%	47 000	-28%
<b>Razac</b>	122 170	107 212	88%	73 500	-40%
<b>Sainte Alvère</b>	20 500	23 146	113%	18 700	-9%
<b>Savignac</b>	73 000	84 745	116%	40 000	-45%
<b>St Amand</b>	48 200	61 724	128%	43 000	-11%
<b>St Laurent sur Manoire</b>	87 140	62 967	72%	61 000	-30%
<i>dont Remb. Sur charges de personnel</i>	321 580	313 018	97%	242 500	-25%
<b>Total ALSH</b>	<b>1 085 580</b>	<b>999 042</b>	<b>92%</b>	<b>1 026 066</b>	<b>-5%</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 394 868</b>	<b>11 339 472</b>	<b>100%</b>		
<b>Recettes d'ordre</b>	5 000	4 187			
<b>Résultats reportés</b>	486 972				
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>11 886 840</b>	<b>11 343 659</b>			

## Enfance

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Charges globalisées</b>					
<b>Crèches, micro-crèches, relais d'assistants maternels</b>					
Charges globalisées	110 450	25 707	23%	123 000	11%
Arenes	4 000	43 375	1084%	18 000	350%
Bébé club (dt AP 201840)	20 000	7 406	37%	398 200	1891%
Calins calines	13 000	8 829	68%	3 000	-77%
Chapi-Chapo	2 000	156	8%	2 000	0%
Les coquins	2 000	300	15%	2 500	25%
Maison des doudous	2 000		0%	2 000	0%
Magne	8 000	1 675	21%	7 000	-13%
Graine de malice	6 000		0%	4 500	-25%
Les lutins d'Edith	2 000	78	4%	2 000	0%
Mercier	10 000	5 689	57%	1 000	-90%
Le Nid	47 000		0%	53 000	13%
Les petitous	3 000	78	3%	3 000	0%
Maison du petit prince	7 000		0%	5 000	-29%
Souris vertes	25 000	578	2%	12 000	-52%
Valentine Bussière	22 000	10 986	50%	4 000	-82%
le Xylophone	2 000	400	20%	2 000	0%
Clos Chassaing (AP 201842)	1 781 000	940 904	53%	2 400 000	35%
Relais d'assistantes maternelles	1 000	342	34%		-100%
<b>Accueils de loisirs sans hébergements (ALSH)</b>					
Charges globalisées	24 240	9 702	40%	63 431	162%
Atur	3 500		0%	5 500	57%
Bassillac	28 600	21 666	76%		-100%
Boulazac	16 000	5 433	34%	2 000	-88%
Chalagnac	-			2 700	
Chancelade	3 500		0%	3 500	0%
Château l'évêque	4 300	1 542	36%		-100%
Coulounieix	28 000	13 822	49%	82 000	193%
Milhac	4 500		0%	62 000	1278%
Razac	7 000	5 521	79%	3 000	-57%
Sainte-Alvère	-				
Saint-Laurent sur M.	5 000		0%	6 500	30%
Savignac	25 564	24 016	94%	8 000	-69%
St Amand	4 000	1 253	31%	51 000	1175%
Dette	260 000	218 195	84%		-100%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 481 654</b>	<b>1 347 654</b>	<b>54%</b>	<b>3 331 831</b>	<b>34%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>35 000</b>	<b>15 879</b>	<b>45%</b>		
<b>résultats reportés</b>					
<b>Restes à réaliser</b>				<b>48 236</b>	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>2 516 654</b>	<b>1 363 533</b>	<b>54%</b>		



## Enfance

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
subventions globalisées		24 430			
FCTVA	57 500	101 101	176%		
<b>Crèches, micro-crèches, relais d'assistants maternels</b>					
subventions globalisées	-			370 000	
Arenes	-				
Bébé club	-				
Calins calines	-				
	-				
Les coquins	-				
Maison des doudous	-				
Magne	-				
Graine de malice	-				
	-				
Mercier	-				
	-				
Les petits	-				
Maison du petit prince	-				
Souris vertes	-				
Valentine Bussière	-				
le Xylophone	-				
Clos Chassaing	574 527	51 292	9%	1 738 000	
Le Nid	-				
<b>Accueils de loisirs sans hébergements (ALSH)</b>					
Recettes globalisées	-			35 000	
Atur	-				
Bassillac	-				
Boulazac	-				
Chalagnac	-				
	-				
Château l'évêque	-				
Coulounieix	-				
	-				
Razac	-				
Sainte-Alvère	-				
	-				
Savignac	-				
St Amand	-				
Emprunt	1 513 685	507 800	34%		
<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 145 712</b>	<b>684 623</b>	<b>32%</b>	<b>1 773 000</b>	<b>-17%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>150 000</b>	<b>122 947</b>	<b>82%</b>		
<b>Autofinancement</b>	<b>15 875</b>		<b>0%</b>		
<b>résultats reportés</b>	<b>205 067</b>		<b>0%</b>		
<b>Restes à réaliser</b>					
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>2 516 654</b>	<b>807 569</b>	<b>32%</b>		

## Déchets

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Dépenses globalisées	1 019 880	1 021 846	100%	1 322 700	30%
dont SMD3	531 000	531 442	100%	680 000	28%
dont personnel	384 340	387 393	101%	550 800	43%
Atelier	104 550	102 613	98%	105 000	0%
Bacs	150 000	114 163	76%	150 000	0%
Carburant	437 000	461 469	106%	430 000	-2%
Collecte	2 866 770	2 744 236	96%	2 182 000	-24%
Centre technique	89 300	65 578	73%	89 300	0%
Communication	38 150	24 539	64%	18 000	-53%
Déchetteries	2 008 135	2 198 389	109%	2 290 100	14%
Déchets verts	66 000	56 477	86%	66 000	0%
Encombrants	15 000	11 760	78%	60 000	300%
Evacuation	2 970 000	2 890 884	97%	2 970 000	0%
Garage/pièces auto	137 600	133 714	97%	136 900	-1%
Habillement	45 000	41 082	91%	35 000	-22%
prévention	12 000	11 838	99%	12 000	0%
Sacs plastiques	109 000	108 841	100%	110 000	1%
Entretien véhicules	120 500	122 442	102%	121 700	1%
dont personnel	3 564 240	3 544 757	99%	2 731 000	-23%
Dette	83 000	83 000	100%		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>10 271 885</b>	<b>10 192 873</b>	<b>99%</b>	<b>10 098 700</b>	<b>-2%</b>
Dépenses d'ordre	1 133 500	1 348 099	119%		
AUTOFINANCEMENT	190 115				
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>11 595 500</b>	<b>11 540 973</b>	<b>100%</b>		

## Déchets

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Dépenses globalisées	114 470			2 500	-98%
Acquisitions bacs	6 000	5 797	97%	6 000	0%
Bornes enterées	5 007 500	4 728 169	94%	5 606 000	12%
Bornes à verre	-				
Centre technique	4 800	1 147	24%	4 700	-2%
Déchetteries	55 400	41 771	75%	7 000	-87%
Garage	4 000	3 937	98%	10 000	150%
Véhicules	1 368 000	1 198 102	88%	831 000	-39%
Terrain				120 000	
Dette	520 000	515 485	99%		-100%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>7 080 170</b>	<b>6 494 409</b>	<b>92%</b>	<b>6 587 200</b>	<b>-7%</b>
Dépenses d'ordre	431 000	353 428	82%		
<i>Restes à réaliser</i>					
Résultats reportés	356 834		0%		
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>7 868 004</b>	<b>6 847 838</b>	<b>87%</b>		

## Déchets

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Participation budget principal	-				
Taxe enlèvement OM	10 715 000	10 699 535	100%	10 965 000	2%
Redevance spéciale (pro.)	260 000	270 813	104%	280 000	8%
Redevances déchetteries	505 000	489 512	97%		
Autre	34 500	39 311	114%	262 000	659%
Produit des cessions		182 885			
remboursements sur personnel	45 000	53 903			-100%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 559 500</b>	<b>11 735 959</b>	<b>102%</b>	<b>11 507 000</b>	<b>0%</b>
Recettes d'ordre	36 000	67 462			
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>11 595 500</b>	<b>11 803 421</b>			

## Déchets

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Recettes globalisées	710 000	948 020	134%	417 585	-41%
Bornes enterées	1 701 600	1 265 191	74%	1 618 415	-5%
Résultat antérieur	80 840	80 840	100%		
Cessions	170 000		0%	150 000	-12%
Emprunt	3 486 949	3 270 000	94%		
<b>Total recettes réelles</b>	<b>6 149 389</b>	<b>5 564 051</b>	<b>90%</b>	<b>2 186 000</b>	<b>-64%</b>
Recettes d'ordre	1 528 500	1 634 066	107%		
Restes à réaliser					
AUTOFINANCEMENT	190 115		0%		
Résultats reportés					
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>7 868 004</b>	<b>7 198 117</b>	<b>91%</b>		

## Tourisme

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Personnel globalisé	49 700	54 739	110%		-100%
Autres charges globalisées	9 600	8 837	92%	400	-96%
Personnel OTI	460 300	440 234	96%	499 000	8%
Subvention asso. OT	900 000	822 899	91%	872 000	-3%
Charges directes OTI	60 750	54 085	89%	60 500	0%
Reversement taxe de séjour	37 000	32 780	89%		-100%
Ecomusée	35 800	36 325	101%	19 300	-46%
Neufont (en €ht)	44 900	30 981	69%	33 000	-27%
Schéma de dev. Touristique/Dordogne vallev/étude navizabilité	56 500	41 850	74%	21 000	-63%
Subvention	13 000	13 000	100%		-100%
Divers				10 200	
Dette	11 100	10 988	99%		-100%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 696 650</b>	<b>1 564 599</b>	<b>92%</b>	<b>1 515 400</b>	<b>-11%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>80 000</b>	<b>73 334</b>	<b>92%</b>		
Autofinancement	10 004		0%		
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>1 786 654</b>	<b>1 637 932</b>	<b>92%</b>		

## Tourisme

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Office intercommunal	5 000	1 233	25%		-100%
Durestal				70 000	
Subventions OTI	62 000	61 576	99%	36 000	-42%
Ecomusée de la truffe	27 000	16 088	60%	20 000	-26%
VVF de Sorges (en € ht)	-				
Etang de Neufont (en €ht) (dt AP 201831)	215 000	79 243	37%	611 000	184%
Appel à projets (AP 201805)	-			50 000	
Dette	43 000	42 804	100%		-100%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>352 000</b>	<b>200 944</b>	<b>57%</b>	<b>787 000</b>	<b>124%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>18 000</b>		<b>0%</b>		
<b>Restes à réaliser</b>					
Résultat reporté	129 202		0%		
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>499 202</b>	<b>200 944</b>	<b>40%</b>		

## Tourisme

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Participation budget principal</b>	<b>831 604</b>	<b>650 000</b>			
OTI : subvention en nature	521 050	481 499		515 000	-1%
Taxe de séjour	370 000	474 932		-	
Divers		30		11 100	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 768 654</b>	<b>1 654 265</b>		<b>526 100</b>	<b>-70%</b>
Recettes d'ordre	<b>18 000</b>				
Résultat reporté					
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>1 786 654</b>	<b>1 654 265</b>			

## Tourisme

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
FCTVA	30 000	20 812		11 000	
Etang de Neufont	30 000				
Résultat antérieur	51 507	51 507			
Emprunts	297 691	62 000			
<b>Total recettes réelles</b>	<b>409 198</b>	<b>134 319</b>		<b>11 000</b>	
Recettes d'ordre	<b>80 000</b>	<b>73 334</b>			
Autofinancement	<b>10 004</b>				
Résultat reporté					
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>499 202</b>	<b>207 653</b>			

## BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

Dépenses				Recettes			
	Budget 2018	Réalisé	Budget 2019		Budget 2018	Réalisé	Budget 2019
<b>ADMINISTRATION</b>							
Personnel et élus	4 043 600	3 846 436	4 462 200	Remb. Sur rémunérations	118 420	139 575	236 200
Secrétariat général	468 750	445 126	442 900	Recettes diverses	11 200	52 598	
Patrimoine	250 000	253 025	339 600	Loyers, revenus des immeubles	37 700	38 412	19 070
Service technique mutualisé (hors personnel)	39 150	36 204	41 500	Service technique mutualisé	60 000	50 037	60 000
Finances	45 000	39 608	53 000	Cessions d'immobilisations			
Informatique	146 260	114 971	142 900	Sortie Limeuil et Trémolat	29 100		
Divers	-	359		FCTVA	10 000	2 095	36 000
Charges budgets annexes	1 566 400	1 541 086	712 500	Charges budgets annexes	1 609 500	1 588 183	745 500
<b>COMMUNICATION</b>							
Personnel	122 000	121 191	211 000				
Annonces et insertions	2 000	1 990					
Com interne	2 000		2 000				
Foire expo	-						
Journal	-						
Divers (études, objets publicitaires billetterie...)	7 210	4 420	19 000				
Partenariats/subv. Sportives et culturelles	637 000	618 681	576 000				
<b>GENS DU VOYAGE</b>							
Personnel	160 000	157 938	165 000	droits de stationnement	17 700	16 846	18 900
Accompagnement social	38 750	33 983	45 000	Autres redevances	23 000	27 096	22 500
Aire d'accueil (entretien, fluides)	136 356	98 670	144 550	Etat	92 200	95 086	81 500
Dépenses globalisées	18 440	13 955	17 350	Département	62 920	74 856	75 900
				Divers	97 786	195 256	50 000
<b>HABITAT</b>							
Personnel	91 000	91 114	94 000	Région			
AMELIA	31 000	300	307 500	ANAH	500		144 000
Etudes (PLH, ...)	17 100	16 980	11 460	Département			
Cotisations (ADIL...)	21 600	21 589	22 000	Divers	8 500	9 471	1 250
Charges générales	54 000	53 140	57 800	Communes			25 000
<b>POLITIQUE DE LA VILLE/SANTE/LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS</b>							
Personnel	222 500	222 113	226 000	Remb. Sur rémunération	10 250	12 816	19 100
Etudes	-			subv ASV/CLS	33 000	33 000	33 000
Participation communes (cœur de ville)	1 500		13 065	Divers	9 000	4 000	
Subventions	103 500	103 500	117 000	Pôle ESS		5 000	5 000
Divers	1 300	2 667	6 000				
Atelier santé ville	-		3 500				
Contrat local de santé	24 800	24 342	13 000	Produits de cessions		165 000	
Lutte contre les discriminations	5 500	4 123	23 500	Lutte contre les discriminations			10 000
Programme de renouvellement urbain	13 450	4 841	39 500	Programme de renouvellement urbain	114 040	123 262	106 152
Pôle de l'économie sociale et solidaire	25 000	25 000	40 650				
<b>GEMAPI</b>							
Bac campniac	3 400	6 419	3 500	FCTVA			
Entretien des berges	160 200	27 462	25 000				
Elagage	22 500	22 284	20 000				
Passerelles	10 000	3 378	9 000				
Passé à canoë	1 000		2 000				
Entretien voie verte	210 400	196 849	61 500	Entretien voie verte			
Cotisations syndicats	115 000	53 232	220 000				
<b>ROUTES</b>							
Entretien	37 200	16 963	30 200	Divers			
<b>STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE</b>							
Personnel	580 000	575 370	559 000	Remb. Sur rémunérations	14 900		
Cotisation Pays	65 000	67 106	65 000	Instruction des doc. d'urba.	250 000	239 100	250 000
Cotisation SMPN	83 800	84 152	70 000	divers	1 000	17 973	
Actions environnement	1 000						
SIG (dont cotis ATD)	54 500	54 472	56 500				
Divers	27 750	26 819	33 250				
PLU/PLUI	2 500	736	1 000				
cotisation SMAD			145 000				
<b>UNIVERSITE</b>							
Personnel	33 000	32 740	34 500	Mise à disposition de personnel	33 000	32 740	35 000
Subvention	437 500	422 740	410 000	Divers	-		
Entretien	600	480	600				
Prix		500					
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>							
Personnel			317 000	Mise à disposition de personnel			79 800
Communication			35 000	Subventions			12 500
Patrimoine bâti			74 600				
Mission locale, maison de l'emploi...			230 000				
Frais globalisés			45 000				
Etudes ZAE			42 000				
Subventions			153 000				
Entretien des ZAE			369 600				

## Budget principal - programme d'investissement par compétences

en € TTC

	Dépenses			Recettes		
	Budget 2018	Réalisé	Budget 2019	Budget 2018	Réalise	Budget 2019
<b>ADMINISTRATION</b>						
Mobilier et achats	14 000	6 134	21 699			
Véhicules de service	56 000	24 325	57 055			
Véhicules service entretien	89 000	8 204	150 000			
entretien divers	11 000		26 576			
patrimoine	127 000	69 610	17 039			107 000
Informatique (schéma directeur, materiel, logiciels...)	657 600	183 206	609 955			
Haut-débit (Périgord numérique)	-					
site Web	-		100 000			
Abris Vélo	-					
Service technique mutualisé	-					
Divers	-		1 200	3 000		1 000
Pôle de service mutualisé (AP 201833)			830 400			
Bâtiment services techniques	100 500	58 897	324 518			
<b>COMMUNICATION</b>						
Site internet	17 000					
<b>GENS DU VOYAGE</b>						
Boulazac	5 100	6 888	1 750			
Champcevinel	2 790	3 588	1 150			
Chancelade	10 020	9 416	12 544			
Rampinsolle	12 330	6 880	1 946			
Razac	1 800	1 400	2 100			
Marsac	3 660	3 206	1 550			
Parc des expos	-					
Trélassac	8 050	6 352	2 300			
Notre-Dame	-		55 000			
Dépenses/Recettes globalisées	-		28 000	11 700		3 200
Cessions						20 000
<b>HABITAT</b>						
Amelia (conception)	66 080	60 402	5 000	24 763	24 718	
Aides à la pierre AMELIA 2 (AP 201812)	30 000	20 784	110 000			
GPH, remise à niveau parc 2017 (AP 201703)	250 000	250 000	650 000			
GPH, remise à niveau parc 2018 et s (AP 201801)	150 000	-	166 667			
GPH, aide à la démol et à la réhab (AP 201810)			156 450			
GPH, construction (AP 201811)			144 750			
Aide à la construction de logement social (AP 201802)	680 026	287 276	550 750			
Autre	23 200	19 200				
<b>RIVIERES</b>						
Bac de Campniac	2 700		2 700			
Berges	1 000		54 605			25 000
Passerelles	15 100	3 529				
Réhabilitation passerelles Barnabé et Japhet (AP 201836)			322 800			
Entretien Voie verte	10 100	9 172	70 000			
Voie verte Annesse	43 000					
Voie verte Bassillac	340 000	235 983	145 200		3 618	
Voie verte St Laurent-Boulazac	28 000		28 000			
Voie verte prolongation (Escoire Razac)	2 000	1 163		495 250	150 000	350 988
Voie verte historique (Trélassac Marsac)	-					
Voie verte Escoire-Antonne (AP 201837)	10 000		180 000			
Voie verte Escoire-Savignac (AP 201837)	5 000					
Voie verte Marsac	1 000	660				
<b>ROUTES</b>						
Gros entretien	24 600		51 674			
Itinéraires structurant d'agglomération	72 000	43 720	150 000			
Itinéraires alternatifs Nord (AP 201843-4)	1 091 000	984 565	115 435			
Itinéraires alternatifs Nord-Est (AP 201843-3)	68 000	55 975	893 000			
Itinéraires alternatifs Sud-Est (AP 201843-1)	210 000	57 483	1 144 000			
Itinéraires alternatifs Sud-Ouest	37 000	36 110				
Itinéraires alternatifs Périgieux centre (AP 201843-5)	540 000	288 998	762 600		14 389	350 000
secteur Arsault	60 000	60 574	1 061			
<b>GYMNASES</b>						
Gymnase Ouest	13 000	4 338	1 762	966 300	716 242	769 661
Gymnase Nord	2 120 000	1 936 424	214 584	635 230	164 227	
Gymnase Sud	760 000	714 481	14 000	1 030 000	784 078	500 000
Gymnase Est	10 000	1 158	24 000			
<b>STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE</b>						
Haut débit	147 198	102 198	103 000			
PLUI	717 000	592 277	385 000	-		
PLAN CLIMAT / BEGES	23 000	11 500	27 000			126 685
PLU communaux	180 000	151 452	180 000	54 575	58 243	72 270
SCOT	84 840	84 840	86 000			
SMART PERIGORD	13 000	-				
<b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>						
Pôle de l'économie sociale et sol. (dt AP 201845)	278 000	202 983	869 400			55 000
Programme de renouvellement urbain	286 727	217 563	50 462	200 000		81 500
Subventions d'investissement	168 000	141 425	24 000			
ANRU : Aides économiques FISAC/EPARECA (AP 201823)			110 000			
<b>MOBILITES</b>						
subventions aux communes schéma cyclable (AP 201850)			270 000			
Ligne Libourne-Bergerac-Sarlât (AP 201824)			75 000			
subventions aux communes quai bus			100 000			
<b>ECONOMIE</b>						
Aides directes aux projets publics (AP 201804)			100 000			
Aides directes aux entreprises (AP 201813)			200 000			50 000
Refection RD52 à Boulazac			18 000			
Acquisitions foncières et immobilières d'opportunité			500 000			
communication (site web)			65 000			
Gros entretien patrimoine foncier			137 000			
Entretien patrimoine bâti			28 500			
Préfinancement budget ZAE			1 067 873			
Campus de la formation : piétonnisation et aménagement de sécurité (AP 201846)			1 310 000			
cessions hors zones						33 000

**Budget principal**

	<b>Fonctionnement (intérêts)</b>	<b>Investissement</b>
Administration générale	25 000	138 000
Gens du voyage	12 000	80 000
Habitat	4 000	12 000
Politique de la ville (Ville et PRU)	9 000	36 000
GEMAPI (Rivières, voie verte...)	21 000	76 000
Routes	43 000	127 000
Déchets	112 000	680 000
Dette non affectée	46 000	340 000
Piscine	38 000	238 000
Tourisme	10 000	50 000
Petite Enfance	52 000	205 805
ALSH	33 000	92 000
Dévéco	86 000	902 000
Ecoles PV	16 000	388 000
Voirie PV	13 000	137 000
Haut débit	3 000	10 000
<b>TOTAL</b>	<b>523 000</b>	<b>3 511 805</b>



# Budget ZAE

Section de fonctionnement				
Dépenses réelles		Recettes réelles		
Acquisitions et viabilisations	intérêts de la dette	Cessions	Subventions partenaires	
Grand Font	50 000		35 000	
Cré@vallée Nord	78 360		617 330	
Borie Porte	75 000	17 000		
Petit Cerf			140 000	
Petite Borie	100 000			
Diamant Noir	456 000			120 000
Marival	255 000			
Quartier d'affaires	1 992 000	30 747	714 590	540 000
Le Suchet			216 210	
Les Rebières			58 707	
Eglise Neuve			42 665	
Les Brandeaux			70 000	
Chièzas			35 400	
Dépenses imprévues	100 000			
taxe foncier non bâti	185 000			
<b>Sous-Total opérations réelles</b>	<b>3 291 360</b>	<b>47 747</b>	<b>1 929 902</b>	<b>660 000</b>
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre		
Constitution de stocks				3 339 107
intégration frais annexes dans le stock		232 747		232 747
variation des stocks		2 443 658		
virement à la section d'invest.		146 244		
<b>TOTAL</b>		<b>6 161 756</b>		<b>6 161 756</b>

Section d'investissement			
Dépenses Réelles		Recettes réelles	
dette en capital		Pré financement budget principal	
Grand Font			
Cré@vallée Nord	50 000		
Borie Porte	70 000		
Petit Cerf			
Diamant Noir			336 000
Marival			255 000
Quartier d'affaires	198 668		476 873
<b>Sous-Total opérations réelles</b>	<b>318 668</b>		<b>1 067 873</b>
Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
Intégration des stocks	3 106 360		
variation des stocks			2 443 658
intégration frais annexes dans le stock	232 747		
virement de la section de fonct.			146 244
<b>TOTAL</b>	<b>3 657 775</b>		<b>3 657 775</b>

Valeur au 31/12/2018 pour les ZAE entièrement aménagées (c'est-à-dire hors quartier d'affaire, Petite Borie, Diamant Noir et Marival)

valeur comptable des stocks de terrains : 8 876 482 €

superficie commercialisable : 553 441 m<sup>2</sup>

**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation
Gestion générale	41 000	28 997	71%
Entretien des parcs et bât.	368 800	370 890	101%
Personnel	240 500	246 852	103%
Etudes	2 000	2 040	102%
Communication	71 500	32 366	45%
Aéroport	309 825	200 000	65%
Subventions et participations	265 700	229 335	86%
Institut du Goût	23 000	22 000	96%
Chambon	11 000	6 579	60%
Insertion professionnelle/emploi	236 000	218 843	93%
Multiplés ruraux	10 600	1 530	14%
Taxe Foncière	250 000	251 128	100%
Pépinière	59 150	38 679	65%
Charge de la dette	157 000	141 478	90%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 046 075</b>	<b>1 790 717</b>	<b>88%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>1 397 500</b>	<b>1 428 102</b>	<b>102%</b>
<b>Résultat reporté</b>			
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>3 443 575</b>	<b>3 218 820</b>	<b>93%</b>

**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation
Acquisitions hors zone	149 000	610 788	410%
Agonac	5 000		0%
Assistance aux entreprises	165 000	87 461	53%
Boulazac	165 000		0%
Carrefour de la formation	155 000	105 065	68%
maraichage	84 500		0%
Chièzas	5 000		0%
Cré@vallée	452 000	395 793	88%
Entretien des parcs et bâtiments	138 000	59 413	43%
EPICENTRE	54 000	28 913	54%
Marival	612 000	90	0%
Multiplés ruraux	20 300	7 743	38%
Pépinière	3 359	2 935	87%
Péri-Ouest	566 000		0%
Perlichat	-		
Quartier d'affaires	360 000	354 759	99%
Signalétique	-		
Sorges	141 000	65 751	47%
Val d'Atur	228 000	227 915	100%
Subventions	250 000	159 088	64%
Dette	1 385 000	1 381 279	100%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>4 938 159</b>	<b>3 486 991</b>	<b>71%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>676 900</b>	<b>106 272</b>	<b>16%</b>
<b>dont restes à réaliser</b>			
<b>Résultats reportés</b>	<b>1 207 683</b>		<b>0%</b>
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>6 822 742</b>	<b>3 593 263</b>	<b>53%</b>

<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>			
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			
(en € HT)			
	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation
Participation budget principal	2 510 324	2 510 323	100%
Loyers et recettes diverses	94 446	117 653	125%
	-		
participations études	20 000	20 000	100%
	-		
	-		
	-		
Prestations institut du goût	8 500	8 116	95%
Chambon	9 000		0%
	-		
Loyers multiples ruraux	24 720	22 862	92%
	-		
Pépinière	94 000	89 069	95%
Cessions de terrains	55 685	812 068	1458%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 816 675</b>	<b>3 580 091</b>	<b>127%</b>
<b>Recette d'ordre</b>	<b>626 900</b>	<b>106 272</b>	<b>17%</b>
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>3 443 575</b>	<b>3 686 363</b>	<b>107%</b>

<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>			
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			
(en € HT)			
	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation
Pépinière	120 500	121 269	101%
Résultat antérieur	262 531	164 550	63%
Divers		12 263	
Prévisions de ventes	1 122 830		0%
Emprunt	3 869 381	431 000	11%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>5 375 242</b>	<b>729 081</b>	<b>14%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 447 500</b>	<b>1 428 102</b>	<b>99%</b>
<i>dont restes à réaliser</i>			
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>6 822 742</b>	<b>2 157 183</b>	

## IMMO

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)	
	<i>budget primitif 2019</i>
<b>Pépinière</b>	<b>47 600</b>
charges	45 300
intérêts de la dette	2 300
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>20 450</b>
charges	11 600
intérêts de la dette	8 850
<b>VVF</b>	<b>18 000</b>
charges	18 000
<b>Chambon</b>	<b>2 000</b>
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>38 500</b>
charges	23 000
intérêts de la dette	15 500
<b>Autre</b>	<b>9 000</b>
intérêts de la dette	2 000
<b>Dépenses imprévues</b>	<b>10 000</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>147 550</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>100 000</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>154 100</b>
<b>Résultats reportés</b>	
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>401 650</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)	
	<i>budget primitif 2018</i>
<b>Pépinière</b>	<b>25 100</b>
charges	12 400
remboursement dette	12 700
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>122 950</b>
Travaux	110 200
remboursement dette	12 750
<b>village artisans Sorges</b>	<b>223 000</b>
<b>VVF</b>	<b>175 000</b>
<b>Chambon</b>	<b>3 500</b>
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>106 590</b>
Travaux	75 090
remboursement dette	31 500
<b>Gendarmerie Vergt (AP201835)</b>	<b>14 000</b>
<b>Carrefour de la formation pro (AP 201847)</b>	<b>20 000</b>
<b>Autre</b>	<b>13 500</b>
Travaux	3 500
remboursement dette	10 000
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>703 640</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>40 000</b>
<b>dont restes à réaliser (MSP)</b>	
<b>Résultats reportés (MSP)</b>	<b>742 147</b>
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>1 485 787</b>

## IMMO

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)	
	budget primitif 2019
<b>Pépinière</b>	<b>97 000</b>
loyers	57 000
remb. de charges	26 000
autre	14 000
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>12 650</b>
loyers	11 300
remb. de charges	1 350
<b>VVF</b>	<b>48 000</b>
loyers	30 000
remb. de charges	18 000
<b>Chambon</b>	<b>4 000</b>
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>100 000</b>
loyers	77 000
remb. de charges	23 000
<b>Autre</b>	<b>100 000</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>361 650</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>40 000</b>
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>401 650</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)	
	budget primitif 2018
<b>Pépinière</b>	<b>102 750</b>
subvention	101 250
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>31 200</b>
emprunt	31 200
<b>Village artisans Sorges</b>	<b>223 000</b>
emprunt	223 000
<b>VVF</b>	<b>87 500</b>
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>784 603</b>
subventions	554 601
emprunt	230 002
<b>Gendarmerie de Vergt</b>	
<b>Autre</b>	
résultats antérieurs (MSP)	2 634
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 231 687</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>100 000</b>
<b>dont restes à réaliser (MSP)</b>	<b>-</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>154 100</b>
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>1 485 787</b>

**MAISON DE SANTE\*****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT***(en € TTC)*

	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>
Gestion générale	18 000	13 158	73%
Dette	5 000	4 870	97%
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>23 000</b>	<b>18 029</b>	<b>78%</b>

**MAISON DE SANTE\*****DEPENSES D'INVESTISSEMENT***(en € TTC)*

	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>
<b>Acquisitions</b>			
Etudes	75 000	56 593	75%
Travaux	1 470 000	1 390 539	95%
Dette	13 500	13 497	100%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 558 500</b>	<b>1 460 630</b>	<b>94%</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>74 200</b>		
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>1 632 700</b>	<b>1 460 630</b>	<b>89%</b>

\* intègre le budget IMMO en 2019

**MAISON DE SANTE\*****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**  
(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation
<b>Participation budget principal</b>	<b>23 000</b>		
loyers	-	20 663	
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>23 000</b>	<b>20 663</b>	<b>90%</b>

**MAISON DE SANTE\*****RECETTES D'INVESTISSEMENT**  
(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation
<b>FCTVA</b>	<b>255 000</b>	<b>222 682</b>	<b>87%</b>
<b>Subventions</b>	<b>422 000</b>	<b>48 000</b>	<b>11%</b>
<b>Emprunts</b>	<b>955 700</b>	<b>522 000</b>	<b>55%</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 632 700</b>	<b>792 682</b>	<b>49%</b>
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>1 632 700</b>	<b>792 682</b>	<b>49%</b>

## STEPS PERIURBAINES

### DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Agonac	16 800	14 248	85%	17 100	2%
Annesse et Beaulieu	18 800	19 046	101%	20 200	7%
Antonne	11 800	11 906	101%	11 500	-3%
Bassillac et Auberoche	800	664	83%	1 250	56%
Chancelade	1 600	1 294	81%	1 600	0%
Château L'Éveque	27 050	25 555	94%	23 350	-14%
Coursac	1 400	1 274	91%	1 400	0%
La Chapelle G.	2 400	1 870	78%	2 900	21%
La Douze	8 350	6 878	82%	4 800	-43%
Manzac	13 400	6 393	48%	11 900	-11%
Mensignac	15 000	17 323	115%	15 700	5%
Razac	23 000	25 261	110%	28 000	22%
Saint-Michel de Villadeix	6 250	407	7%	6 150	-2%
Saint-Pierre de Chignac	29 900	29 545	99%	4 200	-86%
Sanilhac	3 050	2 375	78%	2 300	-25%
Sarliac	17 300	15 773	91%	15 800	-9%
Savignac les Eglises	8 700		0%	19 100	120%
Sorges et Ligueux	16 990	13 423	79%	15 190	-11%
Val de Louyre et Caudeau	29 390	34 994	119%	29 140	-1%
Vergt	20 000	18 146	91%		-100%
Charges communes	23 000	20 759	90%	58 000	152%
Remboursements de frais	18 000	15 787	88%	18 000	0%
Dette	30 000	22 158	74%	17 000	-43%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>342 980</b>	<b>305 081</b>	<b>89%</b>	<b>324 580</b>	<b>-5,4%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>180 000</b>	<b>178 157</b>	<b>99%</b>	<b>190 000</b>	<b>6%</b>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>209 475</b>			<b>341 867</b>	<b>63%</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>732 455</b>	<b>483 238</b>	<b>66%</b>	<b>856 447</b>	<b>17%</b>



## STEPS PERIURBAINES

### RECETTES D'EXPLOITATION

(en € TTC)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Agonac	42 969	36 484	85%	35 500	-17%
Annesse et Beaulieu	71 655	77 484	108%	77 000	7%
Antonne	33 362	22 170	66%	31 000	-7%
Bassillac et Auberoche	2 000	2 206	110%	2 000	0%
Chancelade	400	142	35%	140	-65%
Château L'Evêque	56 439	60 773	108%	60 000	6%
Coursac	39 000	35 653	91%	35 500	-9%
La Chapelle G.	6 000	6 207	103%	6 000	0%
La Douze	17 954	18 719	104%	17 600	-2%
Manzac	13 141	22 970	175%	15 500	18%
Mensignac	33 185	38 598	116%	37 500	13%
Razac	66 000	84 888	129%	67 500	2%
Saint-Michel de Villadeix	2 000		0%	400	-80%
Saint-Pierre de Chignac	21 121	24 498	116%	24 000	14%
Sanilhac	13 592	12 969	95%	12 000	-12%
Sarliac	29 402	31 740	108%	31 000	5%
Savignac les Eglises	23 650	24 564	104%	24 000	1%
Sorges et Ligueux	14 315	23 893	167%	23 500	64%
Val de Louyre et Caudeau	41 092	42 453	103%	47 700	16%
Vergt	18 107	2 782	15%	5 000	-72%
Divers	-	150			
<b>Total recettes réelles</b>	<b>545 385</b>	<b>569 343</b>	<b>104%</b>	<b>552 840</b>	<b>1%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>30 000</b>	<b>28 431</b>	<b>95%</b>	<b>32 000</b>	<b>7%</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>157 071</b>			<b>271 607</b>	<b>73%</b>
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>732 455</b>	<b>597 774</b>	<b>82%</b>	<b>856 447</b>	<b>17%</b>

**STEPS PERIURBAINES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget 2019</i>	<i>évolution du budget</i>
Agonac	15 040	1 225	8%	24 065	-44%
Annesse et Beaulieu	15 000	14 755	98%	7 387	275%
Antonne	36 066	4 632	13%	296 130	-26%
Bassillac et Auberoche	-				
Chancelade	19 525	19 525	100%	1 500	
Château l'Eveque	15 000	1 805	12%	68 123	
La Chapelle Gonaguet	6 500		0%	15 500	-42%
Cornille				5 000	
La Douze	12 000		0%	33 000	
Manzac	-			6 249	
Marsaneix	14 000	3 942	28%	36 213	-59%
Mensignac	19 985	9 772	49%	20 200	11%
Razac	9 500	7 454	78%	11 320	
Saint-Mayme	-			5 000	
Saint-Pierre de Chignac	-			2 000	
Sarliac	27 822	26 122	94%	23 500	
Savignac	8 000	3 951	49%	25 020	
Sorges et Ligeux	6 500	3 798	58%	28 173	
Val de Louyre et Caudeau	19 450	5 250	27%	46 794	-51%
Vergt	46 892	47 598	102%	25 000	
Matériel	5 500	6 462	117%	20 000	
Etudes générales	5 200			11 000	-51%
Remboursement dette	76 000	73 276	96%	50 000	-12%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>357 980</b>	<b>229 566</b>	<b>64%</b>	<b>761 174</b>	<b>-15,1%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>60 000</b>	<b>42 698</b>	<b>71%</b>	<b>32 000</b>	<b>0%</b>
Restes à réaliser				61 574	
Résultats reportés					
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>417 980</b>	<b>272 264</b>	<b>65%</b>	<b>793 174</b>	<b>-13%</b>

**STEPS PERIURBAINES****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget 2019</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Antonne</b>	5 000			80 000	
<b>Bassillac et Auberoche</b>	92 400	78 774			
<b>Chancelade</b>	72 630	72 630			82%
<b>Cornille</b>				6 500	
<b>Marsaneix</b>				10 000	
<b>Saint-Pierre de Chignac</b>					
<b>Sorges et Ligueux</b>				15 000	
<b>Divers</b>				10 000	
<b>Vergt</b>		13 217			
<b>Affectation résultat antérieur</b>					
<b>FCTVA</b>	29 000	20 880		93 000	-29%
<b>Emprunts nouveaux</b>					
<b>Total recettes réelles</b>	<b>199 030</b>	<b>185 501</b>		<b>214 500</b>	<b>11,6%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	210 000	192 424		190 000	0%
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	209 475			341 867	0%
<b>Restes à réaliser</b>					
<b>Résultats reportés</b>	246 832			352 494	
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>865 338</b>	<b>377 926</b>		<b>1 098 860</b>	<b>2%</b>

## ASSAINISSEMENT STRUCTURANT

### DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Analyse rivière	12 400	11 675	94%	5 200	-58%
Boues	380 000	335 546	88%	360 000	-5%
Coopération décentralisée	7 000	6 676	95%	16 150	131%
Etude transfert de compétences	90 000	36 550	41%	100 000	11%
Géo référencement du réseau	30 200	6 200	21%	23 000	-24%
Gestion générale	45 600	35 805	79%	25 200	-45%
Landry	285 500	265 552	93%	265 000	-7%
Maintenance réseau	16 500	1 323	8%	15 000	-9%
Personnel propre	295 500	295 500	100%	306 500	4%
Services supports	25 000	25 000	100%	30 000	20%
Taxe foncière	7 000	4 535	65%	9 300	33%
Transfert des effluents de Coursac	40 000	36 960	92%	44 000	10%
Transfert des Effluents Marsac	32 000	21 789	68%	40 000	25%
Annulations de titres	80 000	79 380	99%		-100%
Charge de la dette	96 000	91 216	95%	112 000	17%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 442 700</b>	<b>1 253 706</b>	<b>87%</b>	<b>1 351 350</b>	<b>-6%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>500 000</b>	<b>461 059</b>	<b>92%</b>	<b>450 000</b>	<b>-10%</b>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 651 189</b>			<b>3 301 119</b>	<b>25%</b>
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>4 593 889</b>	<b>1 714 765</b>	<b>37%</b>	<b>5 102 469</b>	<b>11%</b>

## ASSAINISSEMENT STRUCTURANT

### RECETTES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget 2019</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Redevances</b>	2 500 000	2 734 529	109%	2 700 000	8%
<b>Prime épuration</b>	181 000	247 649	137%	180 000	-1%
<b>Etude transfert de comp. divers</b>	5 000	2 500	0%	88 000	1660%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 686 000</b>	<b>2 984 678</b>	<b>111%</b>	<b>2 968 000</b>	<b>10%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	100 000	92 840	93%	120 000	20%
<b>Résultat reporté</b>	1 807 889			2 014 469,03	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>4 593 889</b>	<b>3 077 518</b>	<b>67%</b>	<b>5 102 469</b>	<b>11%</b>

## ASSAINISSEMENT STRUCTURANT

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget 2019</i>	<i>évolution du budget</i>
Assainissement secteur PEM	200 000		0%	200 000	0%
Auto surveillance du réseau	23 053	27 359	119%		
Bassins de stockage	326 300	63 120	19%	160 060	-51%
BEA station Boulazac	180 000	178 234	99%	185 000	3%
Biofiltres	113 500	52 312	46%	282 798	149%
Delestage De Gaulle-Mérillier	204 729	52 470	26%	3 781 915	1747%
Maintenance	13 840	1 745	13%	18 040	30%
Profil baignade	5 000		0%	10 000	100%
Reffoulement coutras	788 872	806 025	102%	4 056	-99%
Réhabilitations	853 045	669 199	78%	792 461	-7%
Réseau et station Saltgourde	326 103	305 512	94%	34 103	-90%
Schéma directeur Landry	47 582	46 015	97%		-100%
Station Boulazac	15 711		0%	10 000	-36%
Station Trélissac	13 500	1 745	13%	60 095	345%
Transfert effluents de Boulazac	15 000		0%	675 000	4400%
Grand Font				70 000	
Raccordement SPA				40 000	
Dette	493 000	494 196	100%	423 000	-14%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 619 234</b>	<b>2 697 933</b>	<b>75%</b>	<b>6 746 529</b>	<b>86%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>250 000</b>	<b>134 858</b>	<b>54%</b>	<b>120 000</b>	<b>-52%</b>
<i>restes à réaliser</i>	398 221		0%	601 529	
<i>Résultats reportés</i>				786 885	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>3 869 234</b>	<b>2 832 791</b>	<b>73%</b>	<b>7 653 413</b>	<b>98%</b>

## ASSAINISSEMENT STRUCTURANT

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Budget 2018</i>	<i>compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget 2019</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Auto surveillance du réseau</b>	140 479	53 348	38%		
<b>Delestage De Gaulle-Mériller</b>	182 956	302 190	165%	700 000	283%
<b>Reffoulement coutras</b>	385 800	192 900	50%	192 900	-50%
<b>Réhabilitations</b>	673 374	519 896	77%	245 000	-64%
<b>Réseau et station Saltgourde</b>	137 680	98 340	71%	39 340	-71%
<b>Schéma directeur Landry</b>	58 483	55 165	94%		-100%
<b>Affectation du résultat antérieur</b>				1 156 173	
<b>Emprunt</b>				1 568 881	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 578 772</b>	<b>1 221 839</b>	<b>77%</b>	<b>3 902 294</b>	<b>147%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>650 000</b>	<b>503 077</b>	<b>77%</b>	<b>450 000</b>	<b>-31%</b>
<b>restes à réaliser</b>	97 666			232 240	
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 651 189</b>			<b>3 301 119</b>	
<b>Résultats reportés</b>	320 990				
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>5 200 952</b>	<b>1 724 916</b>	<b>33%</b>	<b>7 653 413</b>	<b>47%</b>

<b>SPANC</b>					
<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>					
(en € TTC)					
	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Gestion générale	45 960	35 092	76%	79 550	73%
Non valeurs	1 000	704	70%		
Personnel	200 000	198 819	99%	203 000	2%
Remboursement de frais	3 000	2 366	79%	3 000	0%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>249 960</b>	<b>236 981</b>	<b>95%</b>	<b>285 550</b>	<b>14%</b>
Dépenses d'ordre	10 000	4 292	43%	10 000	0%
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>206 123</b>		<b>0%</b>	<b>219 844</b>	<b>7%</b>
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>466 083</b>	<b>241 273</b>	<b>52%</b>	<b>515 394</b>	<b>11%</b>

<b>SPANC</b>					
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
(en € TTC)					
	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Equipement informatique	5 800	6 904	119%	2 000	-66%
Equipement technique	12 000	10 000	83%	13 400	12%
Réhabilitations	218 000	205 747	94%	84 000	-61%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>235 800</b>	<b>222 652</b>	<b>94%</b>	<b>99 400</b>	<b>-58%</b>
Dépenses d'ordre	-				
dont restes à réaliser					
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>235 800</b>	<b>222 652</b>	<b>94%</b>	<b>99 400</b>	<b>-58%</b>



<b>SPANC</b>					
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>					
(en € TTC)					
	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Redevances</b>	238 000	205 890	87%	270 000	13%
Agence de l'eau	68 109	67 093	99%	53 710	-21%
	-				
	-				
<b>Total recettes réelles</b>	<b>306 109</b>	<b>272 983</b>	<b>89%</b>	<b>323 710</b>	<b>6%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	-	-			
<b>Résultats reportés</b>	159 974		0%	191 684	20%
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>466 083</b>	<b>272 983</b>	<b>59%</b>	<b>515 394</b>	<b>11%</b>

<b>SPANC</b>					
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
(en € TTC)					
	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
	-				
<b>FCTVA</b>	1 500			3 000	100%
<b>Réhabilitations</b>	218 000	209 747		84 000	-61%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>219 500</b>	<b>209 747</b>	<b>96%</b>	<b>87 000</b>	<b>-60%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	10 000	4 292		10 000	0%
<b>dont restes à réaliser</b>	76 195				
<b>Résultats reportés</b>	65 894			57 282	-13%
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	206 123			219 844	7%
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>501 517</b>	<b>214 039</b>	<b>43%</b>	<b>374 126</b>	<b>-25%</b>

## Transport et mobilités

### DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Rémunération EPIC	6 117 000	6 099 391	100%	6 345 000	4%
Rémunération EPIC (périvélo)				100 000	
Personnel	183 000	179 237	98%	154 000	-16%
arrêts bus	-	632			
Maintenance	85 000	82 641	97%	76 000	-11%
Communication	7 550	7 018	93%	14 000	85%
Scolaires	1 210 500	1 197 093	99%	1 246 000	3%
Reversement Vers. Transport	15 000	12 591	84%	15 000	0%
Gestion générale	59 000	49 545	84%	120 000	103%
Etudes	47 500	48 231	102%	41 500	-13%
Charges de la dette	120 000	118 453	99%	190 000	58%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>7 844 550</b>	<b>7 794 832</b>	<b>99%</b>	<b>8 301 500</b>	<b>6%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>887 000</b>	<b>870 244</b>	<b>98%</b>	<b>1 220 000</b>	<b>38%</b>
AUTOFINANCEMENT	1 327 450		0%	1 547 500	17%
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>10 059 000</b>	<b>8 665 076</b>	<b>86%</b>	<b>11 069 000</b>	<b>10%</b>

## Transport et mobilités

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Acquisition BUS (AP 201852)	650 302	650 031	100%	1 350 000	
études BHNS	390 000	146 911	38%	300 000	
BHNS Fénelon (AP201819)	2 862 000	2 876 451	101%	337 200	
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	1 450 000	1 051 948	73%	891 600	
BHNS Wilson (AP 201819)	5 000		0%	1 632 000	
BHNS Mérillier-Pyramides (AP 201819)	10 000		0%	1 840 000	
Pôle d'échange multimodale (AP 201817)	1 067 000	754 380	71%	2 011 200	
Passerelle (AP 201820)	130 000	2 154	2%	616 800	
Etude parking silo	36 000		0%		
Pôle d'échanges secondaires	250 000	158 402	63%	240 000	
Haltes ferroviaires dont parvis	205 000	188 500	92%	1 797 700	
Parkings et covoiturage (dont AP 201816 et 201851)	691 000	208 028	30%	400 000	
Dépôt (AP 201815)	20 000	7 597	38%	150 000	
Arrêts de bus (dont AP 201814)	245 000	223 930	91%	672 000	
Billetique	13 000	2 698	21%	15 000	
Schéma cyclable (AP 201850)	100 000	25 697	26%	198 000	
-					
Acquisitions foncières	312 000	223 463	72%		
Régul. d'écritures antérieures	151 000		0%		
Dette	490 000	488 600	100%	630 000	29%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>9 077 302</b>	<b>7 008 790</b>	<b>77%</b>	<b>13 081 500</b>	<b>44%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>93 000</b>	<b>43 041</b>	<b>46%</b>	<b>640 000</b>	<b>588%</b>
dont Restes à réaliser				1 560	
Résultats reportés				1 618 483	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>9 170 302</b>	<b>7 051 831</b>	<b>77%</b>	<b>15 339 983</b>	<b>67%</b>

## Transport et mobilités

### RECETTES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Usagers	1 200 000	1 039 731	87%	1 200 000	0%
Publicité	45 000	37 594	84%	50 000	11%
Scolaires	1 071 000	797 967	75%	1 062 000	-1%
Versement transport	7 700 000	8 317 651	108%	8 700 000	13%
Pénalités sur marché divers		194 600		17 000	
		10 872			
<b>Total recettes réelles</b>	<b>10 016 000</b>	<b>10 398 414</b>	<b>104%</b>	<b>11 029 000</b>	<b>10%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>43 000</b>	<b>41 356</b>	<b>96%</b>	<b>40 000</b>	<b>-7%</b>
	-				
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>10 059 000</b>	<b>10 439 770</b>	<b>104%</b>	<b>11 069 000</b>	<b>10%</b>

## Transport et mobilités

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Acquisitions bus	340 000	28 491	8%	544 000	
BHNS	950 500	136 170	14%	700 000	
Pôle d'échange multimodale	1 500 000	31 176	2%	2 316 888	
Haltes ferroviaires	154 000		0%	276 933	
Parkings et covoiturage	112 540	35 773	32%		
Divers	-	161			
arrêt bus	75 000	88 797	118%	45 000	
Billetique	-	9 724			
Schéma cyclable	9 250		0%	10 000	
FCTVA	-			900 000	
Affectation du résultat antérieur	381 788	381 789	100%	1 774 694	
Régul. d'écritures antérieures	151 000		0%		
Emprunt	2 812 433	3 430 000	122%	5 404 967	92%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>6 486 512</b>	<b>4 142 079</b>	<b>64%</b>	<b>11 972 483</b>	<b>85%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>937 000</b>	<b>871 929</b>	<b>93%</b>	<b>1 820 000</b>	<b>94%</b>
dont Restes à réaliser				2 406 370	
Autofinancement	1 327 450		0%	1 547 500	
Résultats reportés	419 340		0%		
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>9 170 302</b>	<b>5 014 008</b>	<b>55%</b>	<b>15 339 983</b>	<b>67%</b>

## AEROPORT

### DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Subvention TWIN JET</b>	496 500	496 388	100%		
<b>Personnel</b>	327 000	314 288	96%	186 000	-43%
<b>Formations</b>	-				
<b>Charges de gestion courante</b>	66 200	70 017	106%	64 800	-2%
<b>Carburant</b>	100 000	64 344	64%	70 000	-30%
<b>Prestation de services</b>	41 100	41 367	101%		-100%
<b>Entretien, réparation</b>	13 000	14 774	114%	22 000	69%
<b>Maintenance</b>	45 000	47 489	106%	60 000	33%
<b>Télécommunication</b>	15 000	17 212	115%	15 000	0%
<b>Impôts et taxes</b>	49 000	49 323	101%	50 000	2%
<b>Transports Bergerac Périgueux</b>	9 000	8 544	95%		
<b>Contentieux</b>	4 500		0%		
<b>Provisions pour risque financier</b>	217 293	217 293	100%	140 793	-35%
<b>Dette</b>	500	410	82%	500	0%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 384 093</b>	<b>1 341 449</b>	<b>97%</b>	<b>609 093</b>	<b>-56%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>22 000</b>	<b>21 530</b>	<b>98%</b>	<b>23 000</b>	<b>5%</b>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	-				
<b>Résultat reporté</b>				28 064	
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>1 406 093</b>	<b>1 362 979</b>	<b>97%</b>	<b>660 156</b>	<b>-53%</b>

## AEROPORT

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
<b>Divers</b>	10 000	3 346		56 115	
<b>Remboursement dette</b>	2 500	2 493		2 600	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>12 500</b>	<b>5 839</b>	<b>47%</b>	<b>58 715</b>	
<b>Dépenses d'ordre</b>	-				
<b>dont restes à réaliser</b>	2 083			6 115	
<b>Résultats reportés</b>	-				
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>12 500</b>	<b>5 839</b>	<b>47%</b>	<b>58 715</b>	<b>370%</b>

## AEROPORT

### RECETTES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
pénalités sur marché	117 293	117 293	100%		
Usagers	110 000	122 257	111%	50 000	-55%
Revenus des immeubles	20 000	26 864		25 000	25%
Divers	2 500	2 917	117%	2 500	0%
Carburant	100 000	66 395	66%	70 000	-30%
DGAC	335 000	400 213	119%	170 000	-49%
	-				
Participation collectivités	667 071	544 747	82%	342 656	-49%
dont Grand Périgueux	309 825	200 000	65%	217 656	-30%
	-				
Reprise sur provisions	5 000	5 000	100%		-100%
	-				
	-				
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 356 864</b>	<b>1 285 686</b>	<b>95%</b>	<b>660 156</b>	<b>-51%</b>
Recettes d'ordre	-				
Résultat reporté	49 229				-100%
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>1 406 093</b>	<b>1 285 686</b>	<b>91%</b>	<b>660 156</b>	<b>-53%</b>

## AEROPORT

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Budget 2018	compte administratif	Taux de réalisation	budget 2019	évolution du budget
Emprunt					
<b>Total recettes réelles</b>					
Recettes d'ordre	22 000	21 530	98%	23 000	
AUTOFINANCEMENT	-				
Résultats reportés	51 327			67 018	
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>73 327</b>	<b>21 530</b>	<b>29%</b>	<b>90 018</b>	<b>23%</b>

## Autorisations de programmes : investissements

ID : 024-200040392-20190328-BPZAE2019-BF

Budget	N°	Compétence	Thème	Objet du programme	Total programme	réalisations antérieures au 01/01/2019	restes à engager besoin en CP	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Principal	201833	ADMINISTRATION		Construction du pôle de service mutualisé	14 575 000 €		14 575 000 €	830 400 €	8 500 000 €	5 244 600 €		
IMMO	201835	ADMINISTRATION		Gendarmerie à Vergt	1 214 000 €		1 214 000 €	14 000 €	400 000 €	800 000 €		
<b>Sous total Administration</b>					<b>15 789 000 €</b>		<b>15 789 000 €</b>	<b>844 400 €</b>	<b>8 900 000 €</b>	<b>6 044 600 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Principal	201822	ECONOMIE		Parking quartier d'affaires	1 850 000 €		1 850 000 €	150 000 €	150 000 €	1 550 000 €		
Principal	201848	ECONOMIE		Réfection RD 5 E2	1 553 000 €		1 553 000 €	18 000 €	535 000 €	1 000 000 €		
IMMO	201847	ECONOMIE		Carrefour de la formation de Boulazac I.M : bâtiment	4 150 000 €		4 150 000 €	20 000 €	20 000 €	500 000 €	3 460 000 €	150 000 €
<b>Sous total Economie</b>					<b>7 553 000 €</b>		<b>7 553 000 €</b>	<b>188 000 €</b>	<b>705 000 €</b>	<b>3 050 000 €</b>	<b>3 460 000 €</b>	<b>150 000 €</b>
Principal	201846	FORMATION PRO		Campus de la formation de Boulazac I.M : piétonnisation et aménagement de sécurité	2 260 000 €		2 260 000 €	1 310 000 €	834 000 €	116 000 €		
Principal	201836	VOIE VERTE		Réhabilitation des passerelles (Japhet et Barnabé)	498 000 €		498 000 €	322 800 €	175 200 €			
Principal	201837	VOIE VERTE		Voie verte Antonne-Escoire / Escoire - Savignac	2 550 000 €		2 550 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	1 000 000 €	800 000 €
<b>Sous total Voie verte</b>					<b>3 048 000 €</b>		<b>3 048 000 €</b>	<b>572 800 €</b>	<b>425 200 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>1 000 000 €</b>	<b>800 000 €</b>
Principal	201843-1	ROUTES	IA	Itinéraires alternatifs Sud Est (St Laurent-Atur)	1 144 000 €		1 144 000 €	1 144 000 €				
Principal	201843-2	ROUTES	IA	Itinéraires alternatifs Sud Ouest (Marival)	240 000 €		240 000 €	15 000 €	225 000 €			
Principal	201843-3	ROUTES	IA	Itinéraires alternatifs Nord Est (Trélassac - Cornille - Agonac)	893 000 €		893 000 €	893 000 €				
Principal	201843-4	ROUTES	IA	Itinéraires alternatifs Nord (Trélassac)	1 100 000 €	984 565,46 €	115 435 €	115 435 €				
Principal	201843-5	ROUTES	IA	Itinéraires alternatifs Centre (Pgx Claude Bernard)	2 542 600 €		2 542 600 €	762 600 €	50 000 €	50 000 €	840 000 €	840 000 €
<b>Sous total Routes</b>					<b>5 919 600 €</b>	<b>984 565,46 €</b>	<b>4 935 035 €</b>	<b>2 930 035 €</b>	<b>275 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>840 000 €</b>	<b>840 000 €</b>
Principal	201844	GYMNASES		Gymnase de Sarliac	1 908 000 €		1 908 000 €	25 000 €	255 000 €	1 628 000 €		
Principal	201845	POLITIQUE DE LA VILLE		Pôle de l'économie sociale et solidaire et des cultures urbaines	9 428 000 €		9 428 000 €	819 400 €	3 000 000 €	3 000 000 €	2 608 600 €	
Principal	201840	ENFANCE		Crèche Bébé club	397 200 €		397 200 €	397 200 €				
Principal	201841	ENFANCE		Reconstruction crèche Calins Calines	2 500 000 €		2 500 000 €		50 000 €	2 000 000 €	450 000 €	
Principal	201842	ENFANCE		Crèche clos chassaing	4 481 000 €	940 903,89 €	3 540 096 €	2 400 000 €	300 000 €			
Principal	201825	ENFANCE		Reconstruction crèche des Arènes	3 200 000 €		3 200 000 €		200 000 €	1 000 000 €	2 000 000 €	
<b>Sous total Enfance</b>					<b>9 738 104 €</b>	<b>940 903,89 €</b>	<b>8 797 200 €</b>	<b>2 797 200 €</b>	<b>550 000 €</b>	<b>3 000 000 €</b>	<b>2 450 000 €</b>	<b>- €</b>
Principal	201807	PISCINES		Aquacap - réparation	2 606 000 €		2 606 000 €	36 000 €	70 000 €	650 000 €	1 850 000 €	
Principal	201808	PISCINES		Piscine de Boulazac Isle Manoire	5 590 000 €		5 590 000 €	770 000 €	3 170 000 €	1 650 000 €		
<b>Sous total Piscines</b>					<b>8 196 000 €</b>		<b>8 196 000 €</b>	<b>806 000 €</b>	<b>3 240 000 €</b>	<b>2 300 000 €</b>	<b>1 850 000 €</b>	<b>- €</b>
Principal	201831	TOURISME		Etang de Neufont à St Amand : base de loisirs et camping	2 370 000 €		2 370 000 €	516 000 €	1 140 000 €	714 000 €		
IMMO	201832	TOURISME		Reconstruction du VVF de Sorges	1 430 000 €		1 430 000 €	175 000 €	155 000 €	550 000 €	550 000 €	
<b>Sous total Tourisme</b>					<b>3 800 000 €</b>		<b>3 800 000 €</b>	<b>691 000 €</b>	<b>1 295 000 €</b>	<b>1 264 000 €</b>	<b>550 000 €</b>	<b>- €</b>
Transport et mobilités	201814	MOBILITES		Mise en accessibilité des arrêts de bus (ADAP'qual)	702 000 €		702 000 €	522 000 €	180 000 €			
Transport et mobilités	201815	MOBILITES		Construction du dépôt de Péribus	3 400 000 €		3 400 000 €	150 000 €	50 000 €	1 600 000 €	1 600 000 €	
Transport et mobilités	201816	MOBILITES		Parkings relais	300 000 €		300 000 €	150 000 €	150 000 €			
Transport et mobilités	201817	MOBILITES		Pôle d'échanges multimodal de Périgueux	2 011 200 €		2 011 200 €	2 011 200 €				
Transport et mobilités	201820	MOBILITES		Passerelle gare de Périgueux	4 574 400 €		4 574 400 €	616 800 €	60 000 €	3 643 200 €	254 400 €	
Transport et mobilités	201821	MOBILITES		Travaux parvis de la gare de Périgueux	2 350 000 €		2 350 000 €	60 000 €	730 000 €	1 020 000 €	540 000 €	
Transport et mobilités	201818	MOBILITES		Parvis halte ferroviaire de Niversac	610 200 €		610 200 €	610 200 €				
Transport et mobilités	201819	MOBILITES		Voies BHNS	5 260 800 €		5 260 800 €	4 900 800 €	360 000 €			
Transport et mobilités	201851	MOBILITES		Aires de covoiturage	315 000 €		315 000 €	215 000 €	100 000 €			
Transport et mobilités	201826	MOBILITES		Aménagement du parvis de la gare de Razac	180 000 €		180 000 €	120 000 €	60 000 €			
Transport et mobilités	201827	MOBILITES		Aménagement du parvis de la halte de Marsac	420 000 €		420 000 €	60 000 €	360 000 €			
Transport et mobilités	201828	MOBILITES		Aménagement du parvis de la halte de Boulazac	780 000 €		780 000 €	36 000 €	360 000 €	384 000 €		
Transport et mobilités	201850	MOBILITES		Schéma cyclable d'agglomération (vélos et équipements)	1 110 000 €		1 110 000 €	198 000 €	400 000 €	242 000 €		
Principal	201850 bis	MOBILITES		Schéma cyclable d'agglomération (piste et bandes cvclables, aide aux communes)	1 110 000 €		1 110 000 €	270 000 €				
Principal	201852	MOBILITES		Achat bus	5 250 000 €		5 250 000 €	1 350 000 €	1 100 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	800 000 €
<b>Sous total Mobilités</b>					<b>27 263 600 €</b>		<b>27 263 600 €</b>	<b>11 270 000 €</b>	<b>3 910 000 €</b>	<b>7 889 200 €</b>	<b>3 394 400 €</b>	<b>800 000 €</b>
<b>TOTAL</b>					<b>94 903 304 €</b>	<b>1 925 469 €</b>	<b>92 977 835 €</b>	<b>22 253 835 €</b>	<b>23 389 200 €</b>	<b>28 591 800 €</b>	<b>16 153 000 €</b>	<b>2 590 000 €</b>

## Autorisations de programmes : investissement individuel

ID : 024-200040392-20190328-BPZAE2019-BF

Budget	N°	Politique	Thème	Objet du programme	Total programme	réalisations antérieures au 01/01/2019	restes à engager besoin en CP au 01/01/2019	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
Principal	201703	HABITAT		Grand Périgueux Habitat, Remise à niveau du parc 2017	250 000 €	250 000 €	- €							
Principal	201801	HABITAT		Grand Périgueux Habitat, remise à niveau du parc	3 650 000 €	- €	3 650 000 €	650 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
Principal	201802	HABITAT		Aide à la construction de logement social (bailleurs sociaux, communes)	1 775 526 €	287 276 €	1 488 250 €	550 750 €	337 500 €	300 000 €	300 000 €			
Principal	201809	HABITAT		GPH - Travaux d'investissement	1 000 000 €		1 000 000 €	166 667 €	166 666 €	166 666 €	166 667 €	166 667 €	166 667 €	
Principal	201810	HABITAT		GPH - Aide à la démolition et réhabilitation	3 227 761 €		3 227 761 €	156 450 €	368 208 €	1 051 377 €	1 258 726 €	136 200 €	256 800 €	
Principal	201811	HABITAT		GPH - Construction	993 500 €		993 500 €	144 750 €	328 550 €	114 500 €	146 000 €	142 700 €	117 000 €	
Principal	201806	HABITAT	ANRU	Aide à la commune de Coulouneix Chamiers (équipements publics)	830 000 €		830 000 €		130 000 €	250 000 €	220 000 €	100 000 €	130 000 €	
Principal	201823	HABITAT	ANRU	Aides économiques (FISAC / EPARECA)	200 000 €		200 000 €	110 000 €	90 000 €					
Principal	201812	HABITAT		Aides à la pierre (Amélia)	1 730 000 €	20 784 €	1 709 216 €	110 000 €	200 000 €	250 000 €	250 000 €	300 000 €	300 000 €	299 216 €
<b>Sous total habitat</b>					<b>13 656 787 €</b>	<b>558 060 €</b>	<b>13 098 727 €</b>	<b>1 888 617 €</b>	<b>2 120 924 €</b>	<b>2 632 543 €</b>	<b>2 841 393 €</b>	<b>1 345 567 €</b>	<b>1 470 467 €</b>	<b>799 216 €</b>
Principal	201849	SOLIDARITE		Fonds de concours aménagement place école de Savignac	92 000 €		92 000 €	92 000 €		- €	- €	- €	- €	- €
Principal	201901	UNIVERSITE		Réhabilitation et extension du campus Périgord	790 000 €		790 000 €	460 000 €	330 000 €					
Principal	201813	DEV. ECO		Aides directes aux entreprises, programme 2018-2020	500 000 €	159 088 €	340 912 €	200 000 €	140 912 €					
Principal	201804	DEV. ECO		Aides aux projets économiques publics, programme 2018-2020	300 000 €	- €	300 000 €	100 000 €	200 000 €					
<b>Sous total ECO</b>					<b>800 000 €</b>	<b>159 088 €</b>	<b>640 912 €</b>	<b>300 000 €</b>	<b>340 912 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Principal	201805	TOURISME		Aide aux projets touristiques (appel à projets)	250 000 €		250 000 €	50 000 €	125 000 €	75 000 €	- €	- €	- €	- €
Principal	201824	MOBILITES		Participation aux travaux de rénovation de la ligne ferroviaire Libourne-Bergerac-Sarlat	150 000 €		150 000 €	75 000 €	75 000 €					
Principal	201829	MOBILITES	ette Ferro	Haltes ferroviaires de Boulazac/Niversac/Marsac - concours SNCF	6 550 000 €		6 550 000 €	911 500 €	1 550 000 €	1 638 500 €	1 850 000 €	600 000 €		
<b>Sous total Mobilités</b>					<b>6 700 000 €</b>		<b>6 700 000 €</b>	<b>986 500 €</b>	<b>1 625 000 €</b>	<b>1 638 500 €</b>	<b>1 850 000 €</b>	<b>600 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL</b>					<b>22 288 787 €</b>	<b>717 148 €</b>	<b>21 571 639 €</b>	<b>3 777 117 €</b>	<b>4 541 836 €</b>	<b>4 346 043 €</b>	<b>4 691 393 €</b>	<b>1 945 567 €</b>	<b>1 470 467 €</b>	<b>799 216 €</b>