

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

**DELIBERATION DD2020\_110**

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

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

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

Secrétaire de séance : M. Christian LECOMTE

**DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES ET MESURES DIVERSES À CARACTÈRE BUDGÉTAIRE ET FINANCIER**

**PRESENTS :**

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

**ABSENT(S) EXCUSE(S) :**

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

**POUVOIR(S) :**

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

## DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES ET MESURES DIVERSES FINANCIER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

### Budgets consolidés

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

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

**Qu'en** fonctionnement, les variations sont globalement équilibrées (-1 % en recettes, - 1,1 % en dépenses). L'épargne brute<sup>1</sup> est estimée à 9,71 M€, en contraction de 0,16 M€. Le taux d'épargne<sup>2</sup> est estimé à 11,80 % contre 11,88 % au budget primitif.

<sup>1</sup> : différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles d'investissement

<sup>2</sup> : épargne brute en proportion des recettes réelles de fonctionnement

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

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

### Budgets séparés

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

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

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

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

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

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

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

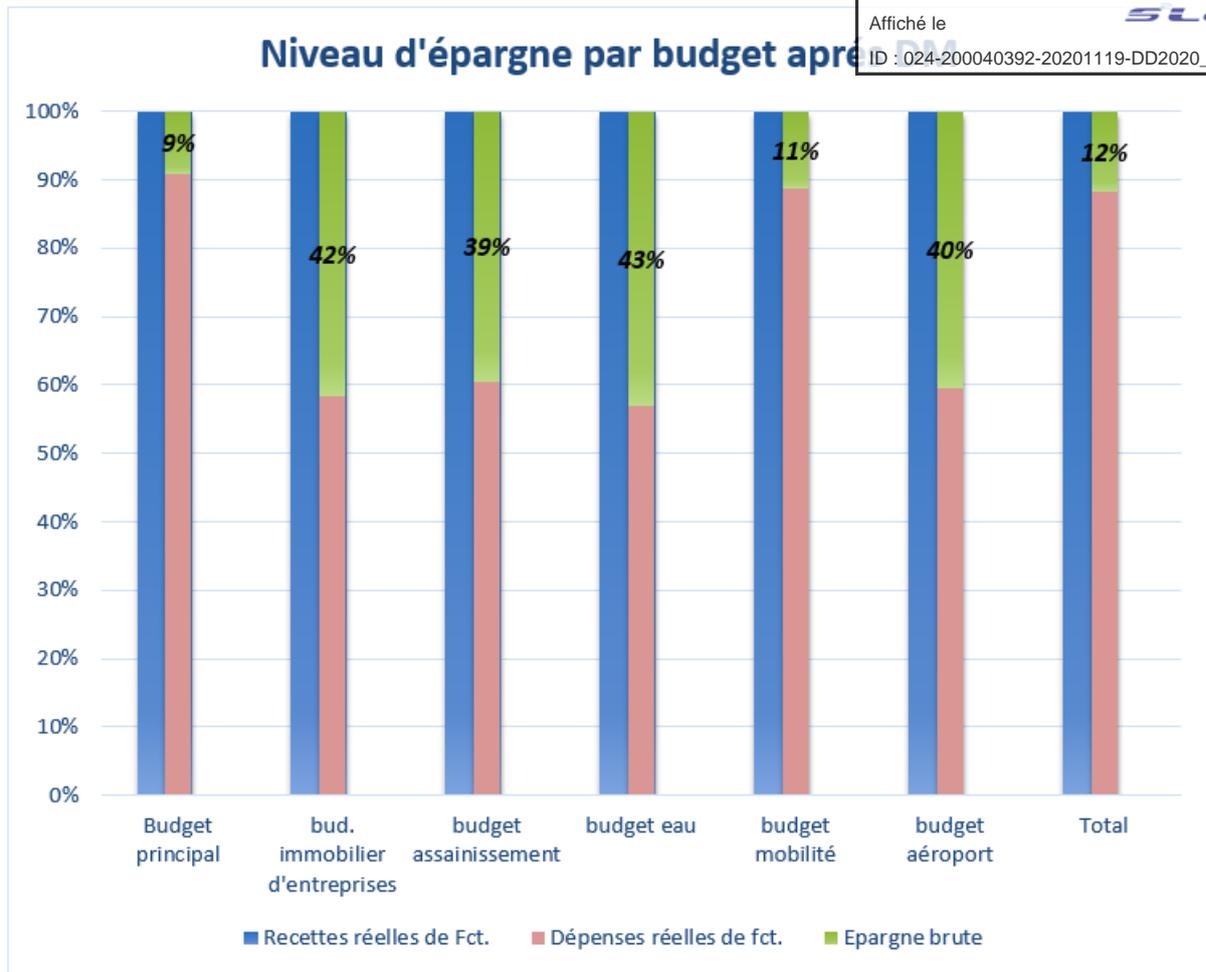
**Que** les effets sur la section de fonctionnement de la crise du COVID sont donc absorbés sur le budget principal, toutefois il faut souligner que l'impact sur les recettes fera son effet en 2021 du fait :

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

### **L'annulation de la subvention au budget annexe aéroport**

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

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

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

### **Le prix de rachat des terrains du pôle Aliénor**

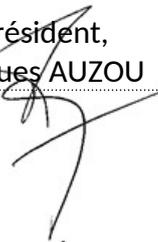
**Que** l'opération de construction du pôle Aliénor implique un transfert comptable de terrains du budget ZAE vers le budget principal. Ce transfert se fera au prix d'équilibre de la zone, soit 130 € ht le m<sup>2</sup>. Il est proposé de déléguer au Président de définir superficie exacte de la zone qui sera soustraite du stock de terrains commercialisables de la zone d'activités.

### **LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE , APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :**

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

**Adoptée à l'unanimité.**

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





## *Décisions budgétaires modificatives 2020*

### **Sommaire**

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

# Le Budget 2020

## *l'évolution du budget*

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

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

## Décision modificative 2020

### budget après DM

(en millions d'€, mouvements réels)

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

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

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

### Budget ZAE

(en M €, mouvements réels et d'ordre)

#### Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

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

## BUDGET PRINCIPAL

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

**BUDGET PRINCIPAL****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

(en € TTC)

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

## BUDGET PRINCIPAL

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

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

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

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

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

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

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

## Petite enfance

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

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

## Petite enfance

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

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

## Petite enfance

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

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

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

(en € TTC)

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

## Centres de loisirs

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

## Centres de loisirs

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

## Centres de loisirs

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

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

**Centres de loisirs****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

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

**Déchets****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

(en € TTC)

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

**Déchets****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

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

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

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

## Tourisme

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

## Tourisme

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

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

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

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

## BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

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

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

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

## Zones d'activités économiques

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

## Zones d'activités économiques

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

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

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

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

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

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

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

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

## Eau potable

### DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

# Eau potable

## RECETTES D'EXPLOITATION

(en € HT)

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

## Assainissement

## DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

## Assainissement

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

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

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

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

## Transport et mobilités

### RECETTES D'EXPLOITATION

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

## Transport et mobilités

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

## AEROPORT

### DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

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

## AEROPORT

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

## AEROPORT

### RECETTES D'EXPLOITATION

(en € HT)

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

## AEROPORT

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

## Les résultats de 2019 et leur affectation

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

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

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