



Comptes administratifs 2019 Budgets primitifs 2020

Sommaire

Résultats 2019 consolidés	Page 2
Résultats 2019 par budgets	Page 3
Evolution de l'investissement 2014-2019	Page 4
Affectation des résultats	Page 4
Budgets consolidés 2020 : vue globale et évolution 2019/2020	page 5
Grands équilibres par budgets	page 6
Budgets consolidés 2020 : principaux projets d'investissement et répartition par compétences	page 7
Budget principal	page 8
détail piscines	page 12
détail crèches	page 14
détail centres de loisirs	page 18
détail déchets	page 22
détail tourisme	page 24
détail autres compétences (fonctionnement)	page 26
détail autres compétences (investissement)	page 27
Budget ZAE	page 28
Budget Immobilier d'entreprises	page 30
Budget Eau potable	page 32
Budget Assainissement	page 34
Budget transport et mobilités	page 36
Budget aéroport	page 38
Comptes administratifs STEPS, assainissement structurant, SPANC (budgets clos)	page 40 à 49

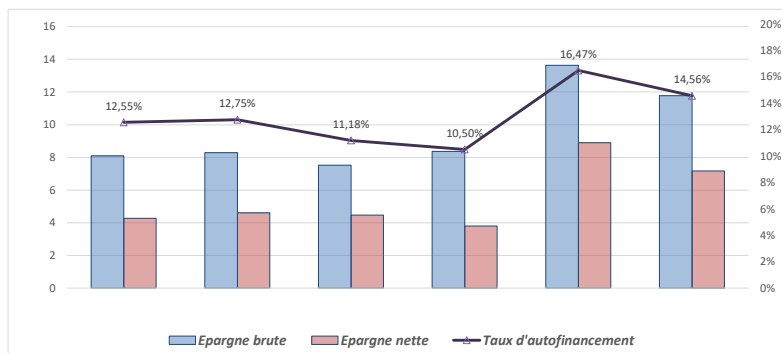
Les résultats 2019

compte administratif consolidé

(en millions d'€, budgets consolidés hors ZAE, mouvements réels, les écritures de constitution du budget ZAE ont été neutralisées)

NATURE	Budget 2019	compte administratif	Taux de réalisation
Recettes de fonctionnement	80,95	80,86	99,88%
Dépenses de fonctionnement	70,19	68,27	97,26%
Intérêts de la dette	0,87	0,82	94,06%
Epargne brute (RF-DF)	9,90	11,77	118,96%
Capital de la dette	4,70	4,61	98,12%
Epargne nette	5,20	7,16	137,78%
Recettes d'Investissement hors emprunt	24,31	16,49	67,83%
Emprunts	20,35	12,87	63,23%
Dépenses d'Investissement hors dette	43,57	30,68	70,41%
Total du budget	119,32	104,37	87,47%

évolution de l'autofinancement



évolution des réalisations en fonctionnement

Taux de réalisations	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses de fonctionnement	97,70%	97,76%	98,26%	98,08%	96,93%	97,23%
Recettes de fonctionnement	99,14%	100,60%	101,04%	102,98%	102,39%	99,88%

Epargne brute	8,09	8,28	7,53	8,36	13,64	11,77
Epargne nette	4,27	4,61	4,46	3,81	8,90	7,16

Taux d'autofinancement 12,55% 12,75% 11,18% 10,50% 16,47% 14,56%

Les résultats 2019

comptes administratifs

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	budget immobilier d'entreprises	budgets assainissement	budget mobilité	budget aéroport	Total
Recettes de fonctionnement	65,45	0,38	3,24	11,05	0,74	80,86
Dépenses de fonctionnement	56,82	0,09	2,27	8,31	0,77	68,27
Intérêts de la dette	0,51	0,03	0,10	0,18	0,00	0,82
Epargne brute (RF-DF)	8,11	0,26	0,87	2,56	-	0,03
Capital de la dette	3,44	0,06	0,47	0,64	0,00	4,61
Epargne nette	4,67	0,21	0,40	1,91	-	0,03
Recettes d'investissement hors emprunt	9,79	0,45	2,54	3,70	-	16,49
Emprunts	8,60	-	-	4,28	-	12,87
Dépenses d'investissement hors dette	17,46	0,19	4,43	8,55	0,04	30,67
Total du budget	78,24	0,36	7,27	17,68	0,82	104,37
taux d'épargne	12,39%	68,68%	26,94%	23,15%	-4,23%	14,56%
dette au 31/12	34,26	1,12	5,86	11,93	0,03	53,20
délaï de désendettement (en année)	4,22	4,28	6,73	4,66	-	1,03

Budget ZAE

(en M €, mouvements réels et d'ordre)

<u>Résultats budgétaires</u>		<u>Cessions de l'exercice</u>	
Solde fonctionnement	0,239	valeur marchande des ventes	0,563
Solde investissement	- 2,048	valeur comptable des ventes	0,525
Résultat 2019	- 1,809	Résultat 2019	0,039

Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

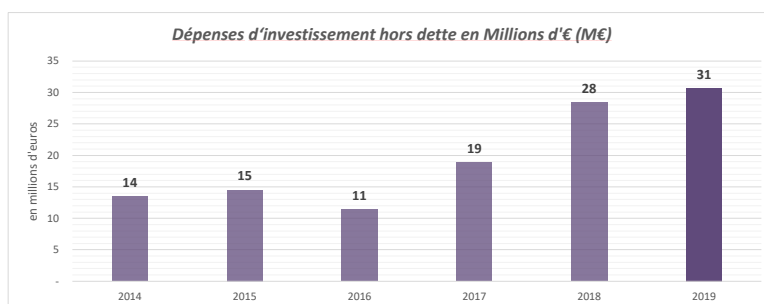
	au 01/01/19	cessions de l'exercice	constitution de stock	valeur au 31/12/2019	dette au 31/12
terrains viabilisés	12,134	- 0,525		11,609	2,337
terrains en cours de viabilisation ²			2,254	2,254	
Total	12,134	- 0,525	2,254	13,863	2,337

1 : sortie de stock : valeur comptable des ventes; entrées de stock : acquisitions et viabilisations

2 : quartier d'affaires, diamant noir, cré@vallée est, Marival

Les résultats 2019

L'investissement



Les résultats de 2019 et leur affectation

Budget	Principal	Immobilier d'entreprises	Zones d'activités économiques
Résultats 2019			
Résultat de fonctionnement	5 360 378,47	162 447,67	238 632,00
Résultat antérieur	85 939,78	0,00	0,00
Cloture fonctionnement	5 446 318,25	162 447,67	238 632,00
Résultat d'investissement	250 780,07	307 118,51	-2 047 791,40
Résultat antérieur	-5 990 944,30	0,00	0,00
Cloture investissement	-5 740 164,23	307 118,51	-2 047 791,40
Solde des restes à réaliser	-900 245,64	-417 601,10	0,00
Besoin de financement	-6 640 409,87	-110 482,59	0,00
Affectations 2020			
Financement investissement (cpté 1068)	5 446 318,25	110 482,59	
Résultat d'inv. Reporté	-5 740 164,23	307 118,51	
Report fonctionnement	0,00	51 965,08	

Budget	Assainissement structurant	STEP périurbaines	SPANC
Résultats 2019			
Résultat de fonctionnement	853 924,63	-242 618,87	-205 483,99
Résultat antérieur	2 014 469,03	271 606,50	191 683,85
Cloture fonctionnement	2 868 393,66	28 987,63	-13 800,14
Résultat d'investissement	-1 904 775,22	12 435,21	-8 614,56
Résultat antérieur	-786 884,54	352 493,93	57 281,68
Cloture investissement	-2 691 659,76	364 929,14	48 667,12
Solde des restes à réaliser GP		-430 209,31	
Solde des restes à réaliser communes		-857 022,17	
Besoin de financement		-3 565 294,98	
Affectations 2020			
Financement investissement (cpté 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
1 391 406,75	-82 590,11
-45 537,38	-23 721,13
-1 616 281,02	67 017,85
-1 661 818,40	43 296,72
1 094 959,56	-2 401,60
-566 858,84	40 895,12
566 858,84	0,00
-1 661 818,40	43 296,72
824 547,91	-82 590,11

Les résultats 2019 des établissements publics du Grand Périgueux

Compte administratif	CIAS budget principal	CIAS aide à la personne
Résultats 2019		
Résultat de fonctionnement	-22 827,58	-246 251,38
Résultat antérieur	0,00	186 962,65
Cloture fonctionnement	-22 827,58	-59 288,73
Résultat d'investissement		-16 166,70
Résultat antérieur		0,00
Cloture investissement		-16 166,70
Solde des restes à réaliser		

Office du tourisme - activités administratives	Office du tourisme - activités commerciales
49 745,24	62 322,84
0,00	0,00
49 745,24	62 322,84
19 096,52	-19 940,81
0,00	0,00
19 096,52	-19 940,81
-18 000,00	0,00

Péribus
145 854,77
512 681,43
658 536,20
176 691,18
-23 594,78
153 096,40
3 816,90

Réalisations 2019	
subvention/rémunération de fonctionnement	267 000
subvention d'investissement	

616 000	21 700
36 000	

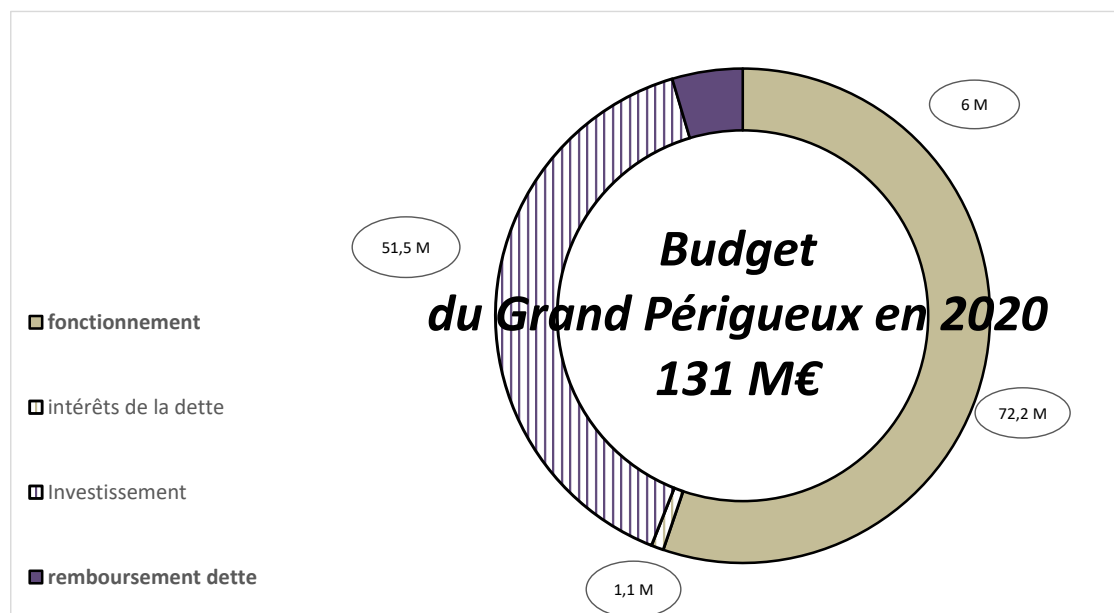
6 429 812

Prévisions 2020	
subvention/rémunération de fonctionnement	270 000
subvention d'investissement	

744 300	-
75 000	

6 445 000

Le Budget 2020



l'évolution du budget

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

NATURE	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	80,95	80,86	99,9%	83,14	2,7%
Dépenses de fonctionnement	70,19	68,27	97,3%	72,21	2,9%
Intérêts de la dette	0,87	0,82	94,1%	1,06	21,4%
Epargne brute (RF-DF)	9,90	11,77	119,0%	9,88	-0,2%
Capital de la dette	4,70	4,61	98,1%	6,02	28,1%
Epargne nette	5,20	7,16	137,8%	3,86	-25,7%
Recettes d'Investissement hors emprunt	17,09	16,49	67,8%	22,70	32,8%
Emprunts	20,35	12,87	63,2%	33,52	64,7%
Dépenses d'Investissement hors dette	43,57	30,68	70,4%	51,50	18,2%
Total du budget	119,32	104,37	87,5%	130,78	9,6%

Le budget 2020

Budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget eau	budget mobilité	budget aéroport	Total
Recettes de fonctionnement	65,64	0,42	5,52	0,33	11,03	0,20	83,14
Dépenses de fonctionnement	60,18	0,16	2,81	0,15	8,79	0,12	72,21
Intérêts de la dette	0,49	0,02	0,34	0,05	0,17		1,06
Epargne brute (RF-DF)	4,97	0,24	2,37	0,14	2,07	0,08	9,88
Capital de la dette	3,55	0,08	1,40	0,10	0,89	-	6,02
Epargne nette	1,42	0,16	0,97	0,04	1,19	0,08	3,86
Recettes d'Investissement hors emprunt	13,34	0,71	4,95	0,15	3,56	-	22,70
Emprunts	17,70	0,22	6,46	0,73	8,41	-	33,52
Dépenses d'Investissement hors dette	26,71	1,45	10,10	0,92	12,32	0,00	51,50
Total du budget	90,93	1,71	14,65	1,21	22,16	0,12	130,78
taux d'épargne prévisionnel	7,57%	57,55%	42,94%	41,98%	18,81%	40,46%	11,88%

Budget ZAE

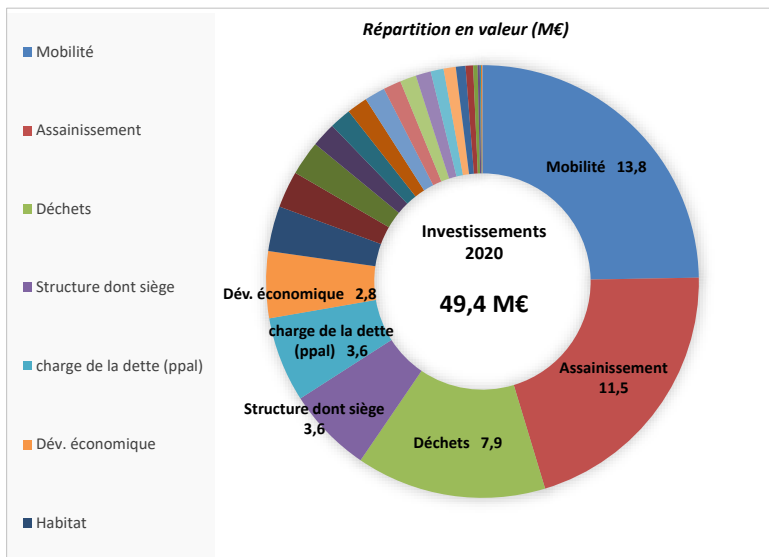
(en M €, mouvements réels et d'ordre)

Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

	au 01/01/2020	intégration subvention	variation de l'exercice	au 31/12/2020
stock de terrain	13,863	0,200	0,708	12,955

Le Budget 2020

Les Investissements 2020

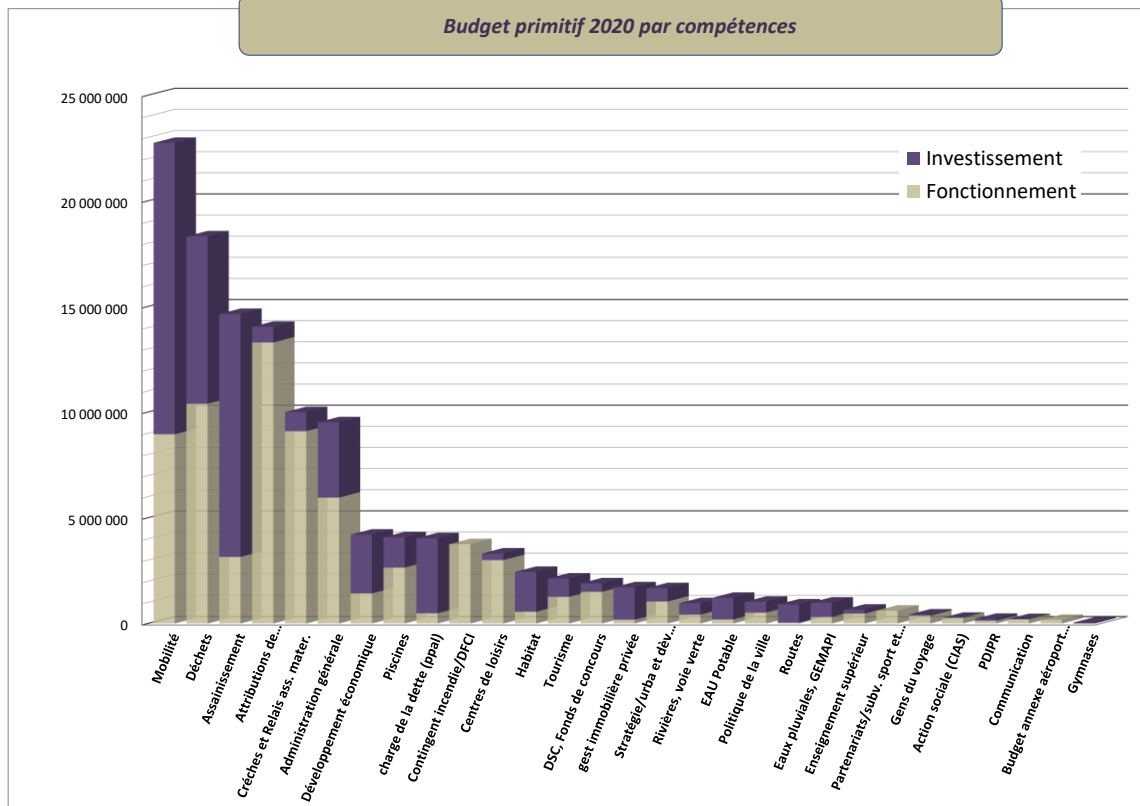


Les principaux crédits de paiements 2020

dépenses brutes

Bornes entérées (mise en place de la redevance incitative)	6,4 M€
Voies BHNS (dont Mériller-Pyramides, rue Wilson...)	3,5 M€
Concours SNCF pour hâtes ferroviaires	3 M€
Pôle des services mutualisé	2,1 M€
Assainissement : mise en séparatif Périgueux	1,94 M€
Fonds exceptionnels COVID	1,7 M€
Acquisitions de bus	1,54 M€
Passerelle (dont acquisitions et démolitions)	1,44 M€
Piscine Boulazac Isle Manoïre	1,26 M€
Création de STEP : Les Piles, St Mayme, Lauriere, ...	1,15 M€

Budget primitif 2020 par compétences



BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Administration générale	5 542 600	5 042 443	91%	5 956 750	7%
Action sociale (CIAS)	267 000	267 000	100%	270 000	1%
Communication	196 300	174 966	89%	200 100	2%
Partenariats/subv. sport et culture	583 000	605 534	104%	609 000	4%
Contingent incendie/DFCI	3 709 369	3 709 368	100%	3 752 144	1%
Gens du voyage	363 240	330 854	91%	371 842	2%
Habitat	480 008	433 392	90%	556 200	16%
Politique de la ville	462 830	445 484	96%	518 065	12%
Eaux pluviales				310 000	
GEMAPI, Rivières, voie verte	319 900	268 922	84%	420 300	31%
Routes	29 200	20 841	71%	41 000	40%
PDIPR	41 000	37 905	92%	131 000	220%
Stratégie/urba et dev durable	934 398	944 459	101%	1 040 045	11%
Enseignement supérieur	446 200	390 157	87%	469 600	5%
Déchets	10 046 500	9 933 456	99%	10 397 300	3%
Piscines	2 591 050	2 481 092	96%	2 643 300	2%
Crèches et Relais ass. mater.	8 889 977	8 725 574	98%	9 099 015	2%
Centres de loisirs	2 894 850	2 737 923	95%	2 999 200	4%
Tourisme	1 269 108	1 228 394	97%	1 261 400	-1%
Développement économique	1 231 043	1 122 674	91%	1 423 600	16%
Charges des budgets annexes	689 500	677 064	98%	1 082 500	57%
SS-Total compétences	40 987 073	39 577 500	96,6%	43 552 361	6,3%
<i>dont charges de personnel et frais assimilés</i>	<i>20 860 100</i>	<i>20 334 138</i>	<i>97,5%</i>	<i>21 721 300</i>	<i>4,1%</i>
Dot. solidarité communautaire	1 500 000	1 500 000	100%	1 500 000	0%
Attributions de compensation	13 800 000	13 791 649	100%	13 300 000	-4%
FNGIR	1 661 000	1 660 245	100%	1 661 000	0%
SS-Total reversement de fiscalité	16 961 000	16 951 894	100%	16 461 000	-2,9%
Budget annexe aéroport	295 163	295 163	100%	170 141	-42%
Budget ZAE					
SS-Total budgets annexes	295 163	295 163	100%	170 141	-42,4%
Interêts de la dette	523 000	514 906	98%	485 000	-7%
Dépenses imprévues	-				
Total dépenses réelles	58 766 236	57 339 463	98%	60 668 502	3,2%
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>3 300 000</i>	<i>14 531 667</i>		<i>3 900 000</i>	<i>18,2%</i>
AUTOFINANCEMENT	3 297 649			1 817 844	-45%
Total dépenses fonctionnement	65 363 885	71 871 130	110%	66 386 346	1,6%

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Administration générale	429 270	383 463	89%	386 500	-10%
Gens du voyage	250 500	251 435	100%	245 600	-2%
Habitat	170 200	17 090	10%	235 250	38%
Politique de la ville	111 049	46 692	42%	154 100	39%
GEMAPI, Rivières, voie verte	500	1 272	254%		-100%
Routes	-	209			
Stratégie/urba et dev durable	251 200	297 165	118%	210 000	-16%
Enseignement supérieur	35 350	33 926	96%	34 000	-4%
Déchets	11 580 080	11 766 666	102%	11 747 736	1%
Piscines	900 000	839 042	93%	857 000	-5%
Crèches et Relais ass. mater.	5 405 315	5 510 502	102%	5 564 920	3%
Centres de loisirs	1 024 741	1 158 380	113%	1 052 500	3%
Tourisme	514 900	517 295	100%	410 000	-20%
Développement économique	112 800	97 089	86%	95 000	-16%
	-				
SS-Total compétences	20 785 905	20 920 226	100,6%	20 992 606	1,0%
Taxe d'habitation	10 810 000	10 825 352	100%	10 885 219	1%
Taxe Foncier non bâti	411 400	422 615	103%	418 207	2%
Taxe foncier bâti	4 195 000	4 208 601	100%	4 274 259	2%
Cotisation foncière des entreprises	8 470 000	8 952 437	106%	8 564 238	1%
Cotisation VA des entreprises	5 445 700	5 445 680	100%	5 691 236	5%
Taxe surfaces commerciales	1 903 600	1 983 695	104%	2 054 913	8%
Impôts entreprises de réseau	495 000	497 504	101%	502 482	2%
Allocations compensatrices	955 017	943 039	99%	973 899	2%
Attributions de compensation	155 000	155 058	100%	180 000	16%
Foncier ZAE et TA	190 000	158 500	83%	190 000	0%
Taxe GEMAPI	550 000	554 993	101%	550 000	0%
Versement mobilité	280 000	280 000	100%	500 000	79%
SS-Total fiscalité	33 860 717	34 427 474	101,7%	34 784 453	2,7%
Budgets annexes : remb. charges	734 500	706 223	96%	1 260 000	72%
reprise des excédents des budgets annexes	590 410	590 409	100%		
SS-Total budgets annexes	1 324 910	1 296 632	98%	1 260 000	-5%
FPIC	1 272 774	1 272 774	100%	1 270 000	0%
DGF	7 533 639	7 533 739	100%	7 329 287	-3%
Total recettes réelles	64 777 945	65 450 845	101%	65 636 346	1,3%
Recettes d'ordre	500 000	740 714	148%	750 000	50%
création budget ZAE		11 039 949			
résultat reporté	85 940				
Total recettes fonctionnement	65 363 885	77 231 508	118,2%	66 386 346	1,6%

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Fonds de solidarité COVID 19				720 000	
Plan de relance "petits travaux"				1 000 000	
Administration générale	1 888 790	718 576	38%	3 562 967	89%
Stratégie/urba et dèv durable	827 500	797 746	96%	630 520	-24%
Politique de la ville	719 763	549 799	76%	509 610	-29%
Eaux pluviales				676 805	
GEMAPI, Rivières, voie verte	316 305	106 143	34%	539 883	71%
Gens du voyage	61 140	50 549	83%	54 900	-10%
Habitat	1 216 667	917 431	75%	1 883 017	55%
Routes	3 116 870	2 973 545	95%	859 406	-72%
Gymnases	288 346	257 006	89%	44 588	-85%
Université	480 000	480 000	100%	185 000	-61%
Méthaniseur	16 500	2 179	13%		-100%
Mobilité	280 000	92 518	33%	584 687	109%
Communication	10 000	10 000	100%	10 000	0%
PDIPR	125 000	100 722	81%	90 000	-28%
Développement économique	2 420 089	510 296	21%	2 780 182	15%
Déchets	6 095 800	4 677 075	77%	7 923 191	30%
Piscines	663 230	396 822	60%	1 437 396	117%
Crèches et Relais ass. mater.	3 107 730	2 783 791	90%	901 522	-71%
Centres de loisirs	214 531	73 496	34%	313 992	46%
Tourisme	692 700	240 114	35%	862 421	25%
Fonds de concours aux communes	955 000	942 741	99%	400 000	-58%
Attributions de compensation	780 000	778 705	100%	740 000	-5%
	-				
Remboursement dette	3 511 805	3 441 113	98%	3 550 000	1%
Total dépenses réelles	27 787 765	20 900 367	75%	30 260 085	8,9%
Dépenses d'ordre	1 007 273	1 101 582	109%	1 950 000	93,6%
création budget ZAE		11 039 949			
dont restes à réaliser				1 484 940	
Résultats reportés	5 990 944			5 740 164	-4,2%
Total dépenses Investissement	34 785 982	33 041 898	95%	37 950 249	9%

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>évolution du budget</i>
Fonds de solidarité COVID 19				200 000	
Administration générale	328 000	70 236	21%	400 000	22%
Stratégie/urba et dev durable	101 255	72 270	71%	104 715	3%
Politique de la ville	113 207	1 066	1%	147 000	30%
Eaux pluviales				80 000	
GEMAPI, Rivières, voie verte	480 488	285 807	59%	257 788	-46%
Gens du voyage	29 200	7 673	26%	11 700	-60%
Habitat	-				
Routes	730 000	239 274	33%	160 000	-78%
Gymnases	1 093 661	399 810	37%	1 269 661	16%
Université	-				
Communication		1 122		1 000	
PDIPR	16 000	-	0%		
Développement économique	346 815	34 503	10%	921 000	166%
Déchets	2 052 165	1 486 302	72%	2 835 064	38%
Piscines	67 000	34 809	52%	120 000	79%
Crèches et Relais ass. mater.	2 119 000	1 050 008	50%	756 632	-64%
Centres de loisirs	23 000	8 516	37%	35 000	52%
Tourisme	- 9 000	16 200	-180%	90 000	-1100%
	-				
Attributions de compensation	105 000	105 516	100%	500 000	376%
Affectation du résultat antérieur	5 911 900	5 978 211	101%	5 446 318	-8%
Emprunts nouveaux	14 173 122	8 595 000	61%	17 696 526	25%
Total recettes réelles	27 680 814	18 386 323	66%	31 032 405	12%
Recettes d'ordre	3 807 520	14 906 355	391%	5 100 000	34%
<i>dont restes à réaliser</i>				584 694	
Autofinancement	3 297 649			1 817 844	-45%
Total recettes Investissement	34 785 982	33 292 678	96%	37 950 249	9%

Piscines

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Charges globalisées	157 300	149 286	95%	157 800	0%
dont personnel globalisé	132 000	138 311	105%	133 000	1%
dont communication	10 000	10 974	110%		-100%
dont autre	15 300	0	0%		-100%
Aquacap	1 770 600	1 669 724	94%	1 797 000	1%
dont charges de personnel	1 023 500	992 827	97%	1 057 000	3%
Bertran de Born	492 300	476 916	97%	496 600	1%
dont charges de personnel	222 000	210 199	95%	227 000	2%
Marsac	77 000	84 820	110%	78 400	2%
dont charges de personnel	30 000	25 838	86%	21 000	-30%
Boulazac Isle Manoire	38 050	48 591	128%	39 300	3%
dont charges de personnel	20 000	14 069	70%	17 000	-15%
Sorges	55 800	51 754	93%	74 200	33%
dont charges de personnel	25 000	4 498	18%	23 000	-8%
Sous-total charges de personnel	1 452 500	1 385 743	95%	1 478 000	2%
Total dépenses réelles	2 591 050	2 481 092	96%	2 643 300	2%

Piscines

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Aquacap	226 130	236 846	105%	59 296	-74%
Aquacap - réparation (AP 201807)	60 000	44 640	74%	69 600	16%
Bertran de Born	32 500	19 881	61%	33 500	3%
Marsac	5 600	5 376	96%	12 000	114%
Boulazac Isle Manoire (AP 201808)	339 000	91 263	27%	1 260 000	272%
Sorges	0	0		3 000	
Total dépenses réelles	663 230	398 006	60%	1 437 396	117%

Piscines

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>évolution du budget</i>
Aquacap	780 000	716 392	92%	735 000	-6%
dont personnel	18 500	7 462	40%		-100%
Bertran de Born	70 000	69 083	99%	70 000	0%
dont personnel					
Marsac	33 000	33 527	102%	35 000	6%
Boulazac Isle Manoire	5 000	4 369	87%	5 000	0%
Sorges	12 000	11 499	96%	12 000	0%
recettes globalisées		4 171			
Total recettes réelles	900 000	839 042	93%	857 000	-5%

Piscines

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>évolution du budget</i>
Aquacap					
Bertran de Born					
Marsac					
Boulazac Isle Manoire					
FCTVA	67 000	34 809	52%	120 000	79%
Total recettes réelles	67 000	34 809	52%	120 000	79%

Petite enfance

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Charges globalisées	48 200	70 555	146%	103 845	115%
Arenes	984 975	1 046 794	106%	952 600	-3%
Bébé club	268 275	267 012	100%	248 350	-7%
Calins calines	751 825	913 017	121%	738 800	-2%
Chapi Chapo	148 950	149 975	101%	145 810	-2%
Les coquins	10 700	2 124	20%	28 713	168%
Maison des doudous	214 195	209 678	98%	230 250	7%
Lutins d'Edith	142 550	158 769	111%	150 050	5%
Magne	1 148 200	1 135 532	99%	932 150	-19%
Graine de malice	498 845	523 699	105%	513 250	3%
Mercier/Clos chassaing	792 500	867 382	109%	1 026 300	30%
Le Nid	148 450	164 844	111%	91 050	-39%
Les petits	140 650	153 097	109%	141 050	0%
Maison du petit prince	817 200	971 134	119%	836 700	2%
Souris vertes	322 215	322 884	100%	319 450	-1%
Valentine Bussière	929 200	975 196	105%	900 750	-3%
le Xylophone	185 560	192 597	104%	198 060	7%
Relais assistantes maternelles	205 887	194 285	94%	204 837	-1%
<i>sous-total personnel</i>	8 100 000	8 040 848	99%	8 231 000	2%
<i>dont personnel administratif</i>	290 000	284 211	98%	460 000	59%
<i>dont remplaçants contractuels</i>	664 600			600 000	-10%
<i>dont pool remplaçant</i>	177 000	122 787	69%	277 000	56%
Total dépenses réelles	8 889 977	8 725 574	98%	9 099 015	2%

Petite enfance

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Recettes globalisées	230 541	227 011	98%	220 000	-5%
Arenes	564 388	571 807	101%	602 000	7%
Bébé club	205 404	214 493	104%	235 432	15%
Calins calines	446 863	459 525	103%	450 640	1%
Chapi-chapo	132 949	138 756	104%	138 949	5%
Les coquins	6 400	5 762	90%	36 500	470%
Maison des doudous	210 508	219 600	104%	207 648	-1%
Lutins d'Edith	152 824	158 873	104%	144 964	-5%
Magne	804 960	800 275	99%	585 850	-27%
Graine de malice	232 100	241 810	104%	240 000	3%
Mercier	379 346	420 331	111%	574 396	51%
Le Nid	122 561	128 930	105%	129 911	6%
Les petitous	120 746	124 167	103%	127 096	5%
Maison du petit prince	584 255	588 602	101%	597 955	2%
Souris vertes	208 216	213 249	102%	217 916	5%
Valentine Bussière	620 026	637 603	103%	689 627	11%
le Xylophone	191 515	190 454	99%	201 915	5%
Relais assistantes maternelles	191 713	169 253	88%	164 121	-14%
	-				
<i>dont famille</i>	1 185 663	1 219 504	103%	1 240 250	5%
<i>dont Prestation de service CAF</i>	3 321 847	3 337 375	100%	3 393 304	2%
<i>dont contrat enfance CAF</i>	830 279	830 193	100%	861 507	4%
Total recettes réelles	5 405 315	5 510 502	102%	5 564 920	3%

Petite enfance

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Charges globalisées	88 000	39 256	45%	163 601	86%
Arenes	23 230	22 508	97%	9 556	-59%
Bébé club (dt AP 201840)	397 400	217 917	55%	397 731	
Calins calines	4 300	1 163	27%	19 078	344%
Chapi-Chapo	3 800	2 266	60%	10 457	175%
Les coquins	3 500	1 913	55%	2 000	-43%
Maison des doudous	3 400	165	5%	4 729	39%
Magne	9 200	2 145	23%	25 323	175%
Graine de malice	5 700	5 606	98%	2 362	-59%
Les lutins d'Edith	1 000	413	41%	2 864	186%
Mercier	1 500	1 353	90%	-	
Le Nid	1 300	294	23%	49 800	3731%
Les petitous	3 000	-	0%	7 991	166%
Maison du petit prince	3 600	3 785	105%	18 437	412%
Souris vertes	19 500	19 177	98%	3 867	-80%
Valentine Bussière	6 900	6 666	97%	2 219	-68%
le Xylophone	400	327	82%	8 705	2076%
Clos Chassaing (AP 201842)	2 532 000	2 458 836	97%	172 800	-93%
Relais d'assistantes maternelles					
Total dépenses réelles	3 107 730	2 783 791	90%	901 522	-71%

Petite enfance

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
subventions globalisées	359 000			110 000	-69%
Arenes					
Bébé club				80 000	
Calins calines					
Les coquins					
Maison des doudous					
Magne					
Graine de malice					
Mercier					
Les petitous					
Maison du petit prince					
Souris vertes					
Valentine Bussière					
le Xylophone					
Clos Chassaing	1 738 000			566 632	-67%
Le Nid					
Total recettes réelles	2 097 000			756 632	-64%

Centres de loisirs

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	517 000	456 484	88%	442 500	-14%
Atur	164 000	152 380	93%	172 800	5%
Bassillac	134 350	129 795	97%	158 600	18%
Boulazac	358 850	341 414	95%	364 450	2%
Chalagnac	159 550	169 341	106%	176 900	11%
Chancelade	291 550	252 284	87%	281 850	-3%
Château l'évêque	71 700	91 547	128%	109 450	53%
Coulounieix	294 150	265 937	90%	347 400	18%
Milhac	147 850	151 547	103%	147 000	-1%
Rzac	266 400	240 894	90%	310 550	17%
Sainte Alvère	75 050	73 936	99%	76 400	2%
Savignac	177 450	171 060	96%	161 150	-9%
St Amand	125 550	134 471	107%	140 300	12%
St Laurent sur Manoire	111 400	106 832	96%	109 850	-1%
<i>Sous-Total personnel ALSH</i>	2 018 800	2 010 100	100%	2 084 600	3%
Total dépenses réelles	2 894 850	2 737 923	95%	2 999 200	4%

Centres de loisirs

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Recettes globalisées	242 500	42 815	18%		-100%
Atur	73 760	95 471	129%	73 700	0%
Bassillac	58 566	79 252	135%	63 500	8%
Boulazac	177 115	225 855	128%	182 000	3%
Chalagnac	34 200	79 786	233%	38 100	11%
Chancelade	71 400	148 218	208%	314 000	340%
Château l'évêque	37 000	37 400	101%	36 000	-3%
Coulounieix	46 000	49 637	108%	49 000	7%
Milhac	49 000	66 642	136%	49 000	0%
Razac	73 500	110 933	151%	83 000	13%
Sainte Alvère	15 700	30 070	192%	17 200	10%
Savignac	41 000	47 922	117%	44 000	7%
St Amand	37 000	64 028	173%	38 000	3%
St Laurent sur Manoire	68 000	80 352	118%	65 000	-4%
<i>dont Remb. Sur charges de personnel</i>	242 500	215 037	89%	240 000	-1%
Total recettes réelles	1 024 741	1 158 380	113%	1 052 500	3%

Centres de loisirs

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	59 331	6 172	10%	59 196	0%
Atur	5 600	3 345	60%	2 799	-50%
Bassillac	500	413	83%	1 000	100%
Boulazac	2 500	995	40%	21 000	740%
Chalagnac	4 800	4 073	85%	3 500	-27%
Chancelade	9 900	9 330	94%	4 000	-60%
Château l'évêque	1 300	1 241	95%	2 500	92%
Coulounieix	72 000	14 573	20%	102 576	42%
Milhac	1 000	2 414	241%	74 500	7350%
Razac	3 500	2 771	79%	10 500	200%
Sainte-Alvère	500	438	88%	-	-100%
Saint-Laurent sur M.	6 700	6 679	100%	2 500	-63%
Savignac	15 600	15 250	98%	9 938	-36%
St Amand	31 300	5 802	19%	19 983	-36%
Total dépenses réelles	214 531	73 496	34%	313 992	46%

Centres de loisirs**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>évolution du budget</i>
Recettes globalisées	23 000	8 516		35 000	52%
Total recettes réelles	23 000	8 516		35 000	52%

Déchets

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Dépenses globalisées	1 338 700	1 102 111	82%	1 368 000	2%
dont SMD3	682 000	681 730	100%	878 200	29%
dont personnel	590 800	353 846	60%	407 600	-31%
Atelier	105 000	103 545	99%	105 000	0%
Bacs	146 200	143 734	98%	175 000	20%
Carburant	430 000	426 437	99%	470 000	9%
Collecte	2 182 000	2 387 829	109%	2 144 000	-2%
Centre technique	85 400	72 018	84%	90 800	6%
Communication	18 000	17 181	95%	19 500	8%
Déchetteries	2 292 600	2 368 294	103%	2 751 500	20%
Déchets verts	66 000	63 558	96%	75 000	14%
Encombrants	12 000	13 438	112%	60 000	400%
Evacuation	2 970 000	2 849 773	96%	2 720 000	-8%
Garage/pièces auto	136 900	130 723	95%	156 500	14%
Habillement	25 000	21 150	85%	25 000	0%
prévention	7 000	5 884	84%	1 000	-86%
Sacs plastiques	110 000	109 120	99%	111 000	1%
Entretien véhicules	121 700	118 660	98%	125 000	3%
dont personnel	2 805 800	2 773 384	99%	2 632 600	-6%
Total dépenses réelles	10 046 500	9 933 456	99%	10 397 300	3%

Déchets

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Dépenses globalisées	2 500	2 509	100%	2 500	0%
Acquisitions bacs	6 000	4 338	72%	30 000	400%
Bornes enterées	5 230 600	3 834 913	73%	5 241 843	0%
Equipement redevance incitative				1 158 048	
Bornes à verre	2 000	1 757	88%	-	-100%
Centre technique	13 700	11 607	85%	16 000	17%
Déchetteries	0	0		7 000	
Garage	10 000	9 468	95%	5 000	-50%
Véhicules	831 000	812 483	98%	1 462 800	76%
Terrain	0				
Total dépenses réelles	6 095 800	4 677 075	77%	7 923 191	30%

Déchets**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Taxe enlèvement OM	11 016 000	11 041 860	100%	11 132 236	1%
Redevance spéciale (pro.)	280 000	268 008	96%	272 000	-3%
Autre	265 480	348 829	131%	343 500	29%
Produit des cessions		97 460			
remboursements sur personnel		10 508			
Total recettes réelles	11 580 080	11 766 666	102%	11 747 736	1%

Déchets**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Recettes globalisées	337 585	830 552	246%	880 000	161%
Bornes enterées	1 564 580	655 750	42%	1 518 064	-3%
Equipement redevance incitative				437 000	
Total recettes réelles	1 902 165	1 486 302	78%	2 835 064	49%

Tourisme

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Autres charges globalisées	400	2 892	723%	5 000	1150%
Personnel OTI	475 800	455 714	96%	383 000	-20%
Subvention asso. OT	640 000	640 000	100%	744 300	16%
Charges directes OTI	53 000	53 112	100%	61 300	16%
Reversement taxe de séjour	-				
Ecomusée	19 300	12 708	66%	18 000	-7%
VVF de Sorges (hors immo)	-	10 207			
Neufont	43 100	26 316	61%	34 800	-19%
Schéma de dev. Touristique/Dordogne vallev/étude navigabilité	21 000	20 400	97%		-100%
Divers	16 508	7 044	43%	15 000	-9%
Total dépenses réelles	1 269 108	1 228 394	97%	1 261 400	-1%

Tourisme

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Office intercommunal	30 000	42 655	142%	15 000	-50%
Durestal	30 000	24 800	83%	15 000	-50%
Subventions OTI	112 000		0%	75 000	-33%
Ecomusée de la truffe	14 000	12 195	87%	9 992	-29%
Etang de Neufont (dt AP 201831)	506 700	160 464	32%	433 429	-14%
Digue de Neufont				314 000	
Total dépenses réelles	692 700	240 114	-12%	862 421	25%

Tourisme

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
fctva		533			
OTI : subvention en nature	474 800	474 700		383 000	-19%
Taxe de séjour	11 000	9 765			
VVF de Sorges (hors immo)	18 000	17 880			
Neufont				15 000	
Divers	11 100	14 417		12 000	8%
Total recettes réelles	514 900	517 295		410 000	-20%

Tourisme

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2019	Compte administratif 2019	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
FCTVA	- 9 000	16 200	-180%	90 000	-1100%
Etang de Neufont					
Total recettes réelles	- 9 000	16 200	-180%	90 000	-1100%

BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

Dépenses				Recettes			
ADMINISTRATION	Total budget 2019	Compte administratif 2019	Budget 2020	Total budget 2019	Compte administratif 2019	Budget 2020	
Personnel et élus	4 429 800	4 059 395	4 838 500	Remb. Sur rémunérations	246 100	119 637	307 000
Secrétariat général	469 700	460 097	504 500	Recettes diverses	63 700	90 555	
Patrimoine	373 900	293 241	307 600	Loyers, revenus des immeubles	23 470	14 919	15 000
Service technique mutualisé (hors personnel)	63 500	59 483	50 000	Service technique mutualisé	60 000	36 182	50 000
Finances	53 000	23 793	60 000	Cessions d'immobilisations	-	121 500	
Informatique	139 400	126 912	176 150	Sortie Limeuil et Trémolot	-		
Divers	13 300	19 522	20 000	FCTVA	36 000	671	14 500
Charges budgets annexes	689 500	677 064		Charges budgets annexes	734 500	706 223	1 260 000
COMMUNICATION							
Personnel	176 000	159 878	173 000				
Com interne	2 000	378	2 000				
Divers (études, objets publicitaires billetterie...)	18 300	14 710	25 100				
Partenariats/subv. Sportives et culturelles							
	583 000	605 534	609 000				
GENS DU VOYAGE							
Personnel	165 000	159 571	166 000	redevances	43 100	45 920	35 500
Accompagnement social	45 000	45 000	45 000	cessions			16 700
Aire d'accueil (entretien, fluides)	137 810	110 593	139 922	Etat	81 500	90 847	79 500
Dépenses globalisées	15 430	15 690	20 920	Département	75 900	63 581	63 900
				Divers	50 000	51 088	50 000
HABITAT							
Personnel	139 000	136 674	146 000				
AMELIA	256 900	238 130	315 000	ANAH	144 000		208 000
Etudes (PLH, ...)	11 460		5 800				
Cotisations (ADIL...)	22 000	21 668	22 000	Divers	1 250	1 137	1 250
Cotisation Syndicat mixte OLS			10 000				
Charges générales	50 648	36 920	57 400	Communes	25 000	15 953	26 000
POLITIQUE DE LA VILLE/SANTE/LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS							
Personnel	226 000	224 739	227 000	Remb. Sur rémunération	19 100	15 380	19 600
Etudes	-			subv ASV/CLS	33 000	33 000	33 000
Participation communes (cœur de ville)	13 065	13 065	13 065	Divers	-		
Subventions	128 000	134 000	104 000	Le Silo	5 000	5 000	55 000
Divers	20 500	542	3 000				
Atelier santé ville (ASV)	-		3 500				
Contrat local de santé (CLS)	4 500	7 810	11 500	Produits de cessions			
Lutte contre les discriminations	6 000	2 000	3 600	Lutte contre les discriminations	-		
Programme de renouvellement urbain	14 615	11 667	9 250	Programme de renouvellement urbain	53 949	6 688	46 500
Pôle de l'économie sociale et solidaire le Silo	50 150	51 662	143 150				
GEMAPI, RIVIERES, VOIE VERTES							
Bac campniac	3 500	4 314	3 500	FCTVA		811	
Entretien des berges	12 000	1 671	20 000				
Elagage	20 000	12 354	25 000				
Passerelles	19 000	5 367	10 000				
Passé à canoë	1 000	-	2 000				
Entretien voie verte	42 400	28 695	69 800	Entretien voie verte	500	461	
Cotisations syndicats	222 000	216 521	290 000				
ROUTES							
Entretien	29 200	20 841	41 000	Divers		209	
STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE							
Personnel	552 000	562 528	591 000	Remb. Sur rémunérations		1 746	
Cotisation Pays	65 000	67 082	70 000	Instruction des doc. d'urba.	250 000	294 219	210 000
Cotisation SMPN	70 000	67 667	70 000	divers	1 200	1 200	
SIG (dont cotis ATD)	56 500	56 072	57 000				
Divers	44 198	45 411	74 045				
PLU/PLUI	1 700	1 200	30 000				
cotisation SMAD	145 000	144 499	148 000				
UNIVERSITE							
Personnel	34 500	33 602	34 000	Mise à disposition de personnel	35 000	33 602	34 000
Subvention	410 000	353 602	426 000	Divers	350	323	
Entretien	1 200	2 453	9 100				
Prix	500	500	500				
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE							
Personnel	337 000	313 870	430 500	Mise à disposition de personnel	79 800	79 791	80 000
Communication	35 000	19 709	33 700	Subventions	28 300	12 771	15 000
Patrimoine bâti	8 500	5 435	6 000	Divers	4 700	4 527	
Mission locale, maison de l'emploi...	218 843	218 843	257 000				
Frais globalisés	68 100	60 780	71 300				
Etudes ZAE	42 000	34 755	48 000				
Subventions	153 000	127 947	210 500				
Entretien des ZAE	368 600	341 335	366 600				

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

en € TTC						
	Dépenses			Recettes		
	Total budget 2019	Compte administratif 2019	budget primitif 2020	Total budget 2019	Compte administratif 2019	budget primitif 2020
ADMINISTRATION						
Mobilier et achats	21 699	11 862	24 723			
Véhicules de service	57 055	65 395	30 500			
Véhicules service entretien	100 000	97 321	20 000			
entretien divers	27 176	2 114	99 400			
patrimoine	17 039	17 527	29 385	107 000		
Informatique (schéma directeur, matériel, logiciels...)	589 705	327 704	484 894			
site Web	100 000	40 975	68 979			
Divers	1 200			1 000	901	
Pôle de service mutualisé (AP 201833)	812 400	96 413	2 104 919			
Bâtiment services techniques	162 518	59 265	700 168			
COMMUNICATION						
Site internet	10 000	10 000	10 000			
GENS DU VOYAGE						
Boulazac	600	2 664	600			
Champcevinel	1 550	2 664				
Chancelade	7 744	2 664	9 000			
Rampinsolle	3 746	4 392	12 100			
Razac	400	2 664	400			
Marsac	400	2 664	6 100			
Trélassac	600	3 228	7 700			
Notre-Dame	22 000	2 664				
Dépenses/Recettes globalisées	27 200	26 945	19 000	3 200		5 700
Cessions				20 000		
HABITAT						
Amelia (conception)			5 000			
Aides à la pierre AMELIA 2 (AP 201812)	50 000	45 665	100 000			
GPH, remise à niveau parc 2017 (AP 201703)	650 000	650 000	500 000			
GPH, remise à niveau parc 2018 et s (AP 201801)	166 667		166 667			
GPH, aide à la démol et à la réhab (AP 201810)	121 450	105 000	368 000			
GPH, construction (AP 201811)	54 800	12 600	216 000			
Aide à la construction de logement social (AP 201802)	173 750	88 350	527 350			
Autre		15 816				
GEMAPI, RIVIERES, VOIE VERTES						
Bac de Campniac	2 700		2 700			
Berges	54 605	2 400	71 200	25 000		
Réhabilitation passerelles Barnabé et Japhet (AP 201836)	39 800		57 400			
Entretien Voie verte	60 000	21 348	163 136			
Voie verte Annesse						
Voie verte Bassillac	120 200	81 712	123 447	84 500	9 299	197 788
Voie verte St Laurent-Boulazac	28 000		56 000			
Voie verte prolongation (Escoire Razac)				350 988	241 262	
Voie verte historique (Trélassac Marsac)						
Voie verte Escoire-Antonne-Svavignac (AP 201837)	10 000		30 000			
Voie verte Escoire-Savignac (AP 201837)			36 000			
Voie verte Marsac	1 000	684				
ROUTES						
Gros entretien	51 674	21 636	20 000			
Itinéraires structurant d'agglomération	20 000	18 145	24 000			
Itinéraires alternatifs Nord (AP 201843-4)	201 435	140 866	36 000			
Itinéraires alternatifs Nord-Est (AP 201843-3)	786 000	643 484	422 059			
Itinéraires alternatifs Sud-Est (AP 201843-1)	1 316 000	1 315 221	185 000			60 000
Itinéraires alternatifs Sud-Ouest	7 000		10 000			
Itinéraires alternatifs Périgieux centre (AP 201843-5)	622 600	746 189	63 630	350 000		
secteur Arsault	112 161	88 003	98 717			
GYMNASES						
Gymnase Ouest	2 762	1 847		250 000		500 000
Gymnase Nord	259 584	249 563	13 681	538 661	269 661	269 661
Gymnase Sud	14 000	1 627	23 707	250 000		500 000
Gymnase Est	12 000	3 969	7 200			
STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE						
Haut débit	103 000	102 198	209 000			
PLUI	411 500	328 016	280 000			104 715
PLAN CLIMAT / BEGES	27 000	26 833		28 985		
PLU communaux	177 200	163 302	56 000	72 270	72 270	
SCOT	76 800	76 749	85 520			
SMART PERIGORD						
Grand Quartier de la gare	32 000	30 714				
POLITIQUE DE LA VILLE						
Pôle de l'économie sociale et solidaire le Silo (dt AP 20184)	573 750	408 350	122 400	5 000		
Passerelle			20 400			
Parking ch. Des Feutres du Toulon			144 000			72 000
Programme de renouvellement urbain	16 013	15 369	222 810	33 207		15 000
Subventions d'investissement	20 000		20 000			
ANRU : Aides économiques FISAC/EPARECA (AP 201823)	110 000	106 080				
MOBILITES						
subventions aux communes schéma cyclable (AP 201850)	105 000	42 523	367 430			
Ligne Libourne-Bergerac-Sarlac (AP 201824)	75 000	49 995	75 000			
subventions aux communes quai bus	100 000		142 257			
ECONOMIE						
Aides directes aux projets publics (AP 201804)	100 000	15 000	100 000			
Aides directes aux entreprises (AP 201813)	500 000	270 143	478 595	50 000	26 719	50 000
Divers subvention		7 500				
Refection RD5E2 à Boulazac			25 000			
Acquisitions foncières et immobilières d'opportunité	577 000	65 241	500 000			
communication (site web)	65 000	23 105	56 918			
Gros entretien patrimoine foncier	92 000	52 839	198 269			
Entretien patrimoine bâti	16 200		9 800		400	
Préfinancement budget ZAE	660 889					
Campus de la formation : piétonnisation et aménagement	89 000	76 469	339 600			
EPICENTRE	320 000		1 072 000			
cessions hors zones				206 815		600 000

Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

		Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Grand Font	acquisitions, viabilisation	84 500	48 007	57%	60 000	-29%
Cré@vallée Nord	acquisitions, viabilisation	65 860	47 850	73%	90 000	37%
Borie Porte	acquisitions, viabilisation	16 000	15 596	97%	45 000	181%
	dette	17 000	16 063	94%	16 065	-6%
Petit Cerf		-				
Petite Borie	acquisitions, viabilisation	25 000	4 600	18%	50 000	100%
Diamant Noir	acquisitions, viabilisation	258 000	189 430	73%	295 000	14%
Marival	acquisitions, viabilisation	199 000	29 465	15%	212 000	7%
Quartier d'affaires	acquisitions, viabilisation	1 993 500	1 632 705	82%	600 000	-70%
	dette	30 747	29 168	95%	31 685	3%
Le Suchet					15 000	
Les Rebières	acquisitions, viabilisation	1 500	1 226	82%	30 000	
Landry	acquisitions, viabilisation	40 000	10 615	27%	135 000	238%
Eglise Neuve	acquisitions, viabilisation				17 000	
Les Brandeaux	acquisitions, viabilisation					
Chièzas	acquisitions, viabilisation				173 000	
les gabarres	acquisitions, viabilisation	8 000	4 179	52%		
Péri-ouest	acquisitions, viabilisation	2 000	1 423	71%	170 000	8400%
Rampinsolle	acquisitions, viabilisation	15 000	15 849	106%	57 500	283%
Prés de Fit						
	Dépenses imprévues	-			100 000	
	taxe foncier non bâti	208 000	207 476	100%	210 000	1%
	Total dépenses réelles	2 964 107	2 253 652	76%	2 307 250	-22%
	stocks aménagés au 01/01	11 039 949	11 039 949		11 608 992	
	stocks en cours de prod				2 253 653	
	variation des stocks	2 349 013	524 530			
	intégration frais annexes	255 747	252 707		310 000	
	virement 0 la section d'invest.	272 883				
	Total dépenses fct	16 881 699	14 070 838	83%	16 479 895	-2%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

		Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Cré@vallée Nord	dette en capital	50 000	48 667	97%	49 000	-2%
Borie Porte	dette en capital	70 000	66 667	95%	67 000	-4%
Diamant Noir		-				
Marival		-				
Quartier d'affaires	dette en capital	198 678	203 336	102%	204 000	3%
	Total dépenses réelles	318 678	318 669	100%	320 000	0%
	stocks aménagés au 31/12	11 039 949	11 039 949		12 954 591	
	Intégration des stocks	2 708 360	2 253 652	83%		
	intégration frais annexes	255 747				
	résultat reporté				2 047 791	
	Total dépenses Inv	14 322 734	13 612 270	95%	15 322 382	7%

Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Cessions	77 510	-		78 735	2%
Cessions	793 330	312 000	39%	418 050	-47%
Cessions				544 526	
Cessions	140 000	140 000	100%		-100%
subventions	120 000	-		120 000	
Cessions				85 250	
subventions				250 000	
Cessions	737 890	-		824 000	12%
subventions	540 000	200 000	37%	300 000	-44%
Cessions	-			254 365	
Cessions	90 711	58 707	65%	32 004	-65%
Cessions	42 665	42 665	100%		-100%
Cessions	70 000	-			-100%
Cessions	-			79 874	
				28 500	
Cessions	9 790	9 790	100%		-100%
Total recettes réelles	2 621 896	763 162	29%	3 015 304	15%
stocks aménagés au 31/12	11 039 949	11 039 949		12 954 591	
stocks en cours de prod	2 964 107	2 253 652			
stocks en cours de prod					
intégration frais annexes	255 747	252 707		310 000	
résultat reporté				238 632	
Total recettes fct	16 881 699	14 309 470	85%	16 518 527	-2%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Emprunt				1 459 737	
Pré financement budget princip	138 000				
Pré financement budget princip	195 000				
Pré financement budget princip	327 889				
Total recettes réelles	660 889			1 459 737	121%
stocks terrains aménagés	11 039 949	11 039 949		11 608 992	
stocks en cours de prod				2 253 653	
variation des stocks	2 349 013	524 530		-	
virement de la section de fonct.	272 883			-	
Total Recettes Inv	14 322 734	11 564 479	81%	15 322 382	7%

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Pépinière	56 600	37 637	66%	57 100	1%
charges	54 300	35 355		55 600	
intérêts de la dette	2 300	2 283		1 500	
	-				
Multiples Ruraux	17 950	6 919	39%	15 700	-13%
charges	9 100	1 796		10 250	
intérêts de la dette	8 850	5 123		5 450	
VVF	18 000	-	0%	18 500	3%
charges	18 000		0%	18 500	
	-				
Chambon	2 400	6 038	252%	9 600	300%
Maison de santé ttc	38 700	30 200	78%	33 510	-13%
charges	23 200	15 998		23 000	
intérêts de la dette	15 500	14 202		10 510	
Autre	32 900	38 944	118%	44 900	36%
charges	30 900	34 265		44 900	
intérêts de la dette	2 000	4 679			
Dépenses imprévues	-				
Total dépenses réelles	168 550	119 738	71%	179 310	6%
Dépenses d'ordre	100 000		0%	120 000	20%
Autofinancement	167 250		0%	195 055	
Total dépenses fonctionnement	435 800		0%	494 365	13%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Pépinière	16 900	16 345	97%	13 300	-21%
charges	4 200	3 682	88%	4 700	
remboursement dette	12 700	12 663	100%	8 600	
Multiples Ruraux	37 750	29 182	77%	240 587	537%
Travaux	25 000	16 456	66%	223 287	
remboursement dette	12 750	12 727	100%	17 300	
village artisans Sorges	33 000	12 599	38%	377 117	1043%
	-				
VVF	162 000	88 053	54%	69 000	-57%
Chambon	3 500		0%		
Maison de santé ttc	106 590	84 102	79%	255 500	140%
Travaux	75 090	63 774	85%	15 000	
Régul d'écritures antérieures				186 000	
remboursement dette	31 500	20 328	65%	54 500	
Gendarmerie Vergt (AP201835)	10 000		0%	75 000	650%
Péri-ouest	380 000		0%	400 197	5%
Autre	20 900	14 189	68%	100 500	381%
Acquisitions, Travaux	10 900	4 630	42%	100 500	
remboursement dette	10 000	9 559	96%		
Total dépenses réelles	770 640	244 470	32%	1 531 201	99%
Dépenses d'ordre	40 000		0%	130 000	225%
Résultats reportés	742 147		0%		
dont restes à réaliser				417 601	
Total dépenses Investissement	1 552 787		0%	1 661 201	7%

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Pépinière	115 750	120 137	104%	109 000	-6%
loyers	57 000	55 803	98%	57 000	
remb. de charges	26 000	24 846	96%	26 000	
autre	32 750	39 487	121%	26 000	
Multiples Ruraux	12 650	6 116	48%	20 900	65%
loyers	11 300	5 828	52%	18 700	
remb. de charges	1 350	288	21%	2 200	
VVF	48 000	29 200	61%	46 500	-3%
loyers	30 000	28 000	93%	28 000	
remb. de charges	18 000	1 200	7%	18 500	
Chambon	8 900	6 743	76%	3 000	-66%
Maison de santé ttc	100 000	92 180	92%	103 000	3%
loyers	77 000	69 890	91%	80 000	
remb. de charges	23 000	22 290	97%	23 000	
Autre	110 500	127 955	116%	140 000	27%
Total recettes réelles	395 800	382 331	97%	422 400	7%
Recettes d'ordre	40 000	0%		20 000	-50%
Résultat antérieur				51 965	
Total recettes fonctionnement	435 800	0%		494 365	13%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Pépinière	102 750	102 121	99%		-100%
subvention	101 250	100 163	99%		
Multiples Ruraux					
Village artisans Sorges					
VVF	87 500		0%	80 000	-9%
-					
Maison de santé ttc	554 601	349 587	63%	468 601	-16%
subventions	554 601	349 587	63%	282 601	
Régul d'écritures antérieures				186 000	
Péri-ouest				45 000	
Autre				1 500	
Emprunt	538 052		0%	223 444	-58%
Affectation du résultat	2 634	2 634	100%	110 483	4095%
Total recettes réelles	1 285 537	454 342	35%	929 028	-28%
Recettes d'ordre	100 000	0%		230 000	130%
Résultats reportés				307 119	
Autofinancement	167 250		0%	195 055	
Total recettes Investissement	1 552 787	0%		1 661 201	7%

Eau potable

DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	Budget 2020
Charges directes	49 500
Personnel refacturé	60 000
Délégations	32 200
Dépenses impévues	5 000
intérêts de la dette	45 000
Total dépenses réelles	191 700
Dépenses d'ordre	115 000
Autofinancement	38 700
Total dépenses exploitation	345 400

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Budget 2020
equipements réseau Escoire	40 000
Etude réseau Boulazac	105 000
Boulazac - Jaunour Pyloriol	160 000
Divers réseau Boulazac	40 000
Etudes réseau Champcevinel	56 000
Divers réseau Champcevinel	15 000
Etudes réseau Cornille	35 000
Divers réseau Cornille	15 000
Travaux réseau Cornille Bourg	90 000
Travaux réseau Bourg Escoire	150 000
Etude réseau Trélissac	105 000
Trélissac - La Caumardie	110 000
Dette	100 000
Total dépenses réelles	1 021 000
Dépenses d'ordre	15 000
Total dépenses Investissement	1 036 000

Eau potable

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)

	Budget 2020
Redevances	330 400
Total recettes réelles	330 400
Recettes d'ordre	15 000
Total recettes exploitation	345 400

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)

	Budget 2020
Etude réseau Boulazac	52 500
Etudes réseau Champcevinel	28 000
Etudes réseau Cornille	17 500
Etude réseau Trélissac	52 500
Emprunt	731 800
Total recettes réelles	882 300
Recettes d'ordre	115 000
Autofinancement	38 700
Total recettes Investissement	1 036 000

Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)	
	Budget 2020
Charges générales non collectif	24 888
Charges générales collectif	282 000
Prestations de services	220 000
Entretien réseau	230 000
Personnel	912 000
Etude transfert de compétence	75 000
charges refacturées	100 000
Indemnisations travaux	70 000
Analyse rivières	5 000
Coopération décentralisée	59 500
Transfert des effluents de Marsac	40 000
Transfert des effluents de Coursac	45 000
Relevés topographiques	80 000
Maintenance	45 000
frais de recouvrement	30 000
Traitement des boues	400 000
BEA Landry	189 500
Dette	340 000
Total dépenses réelles	3 147 888
Dépenses d'ordre	1 400 000
Autofinancement	1 329 053
Total dépenses exploitation	5 876 941

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)	
	Budget 2020
Etudes générales	82 292
Programme générale	411 000
Bassins de stockage	176 558
Programme de réhabilitation 2016-2019	1 067 330
Réhabilitation biofiltres step Saltgourde	870 885
collecteur de transfert De Gaulle/Mériller C-Chamiers	554 970
Maintenance	184 315
Profil baignade	11 540
Réhabilitation réseau Boulazac	530 678
Réhabilitation réseau Saltgourde	218 089
Réhabilitations autres réseaux	779 000
Suivi effluents industriels Grant Font	78 000
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	241 745
Mise en séparatif Périgueux	1 940 000
Mise en séparatif Sanilhac	376 751
Extensions réseau EU Boulazac	55 000
Extensions réseau EU Chancelade	80 000
Extensions réseau EU Marsac sur l'Isle	987 517
Extensions réseau EU Sanilhac sur l'Isle	51 000
Extensions ST EU Laurent sur Manoire	57 000
Création de Stations: Les Piles, St Mayme, Lauriere, ...	1 151 056
SPANC	4 000
BEA station Boulazac	190 000
Dette	1 400 000
Total dépenses réelles	11 498 725
Dépenses d'ordre	365 000
Résultat antérieur	2 278 064
restes à réaliser	1 388 235
Total dépenses Investissement	14 141 789

Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)	
	Budget 2020
Redevances	5 285 000
Aide épuratoire	150 000
Etude transfert de compétence	35 000
Indemnisations travaux (part commune)	17 500
Coopération décentralisée	29 441
Total recettes réelles	5 516 941
Recettes d'ordre	360 000
Total recettes exploitation	5 876 941

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)	
	Budget 2020
Programme de réhabilitation 2016-2019	300 000
Réhabilitation biofiltres step Saltgourde	750 000
collecteur de transfert De Gaulle/Mériller C-Chamiers	349 138
Grand Font	30 000
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	135 000
Mise en séparatif Périgueux	200 000
Mise en séparatif Sanilhac	276 004
Stations d'épurations	23 000
Affectation du résultat	2 883 581
Emprunt	6 461 012
Total recettes réelles	11 407 735
Recettes d'ordre	1 405 000
Autofinancement	1 329 053
restes à réaliser	101 004
Total recettes Investissement	14 141 789

Transport et mobilités

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Rémunération EPIC	6 330 000	6 429 812	102%	6 445 000	2%
Rémunération EPIC (pévélo)	100 000				-100%
Personnel	119 000	103 147	87%	78 000	-34%
Charges de structures				100 000	
Maintenance	86 000	77 944	91%	89 000	3%
Entretien PEM et Parking	10 000	1 083	11%	25 000	150%
Communication	18 100	15 913	88%	34 000	88%
Scolaires	1 233 000	1 204 533	98%	1 246 000	1%
Reversement Vers. Transport	20 000	19 945	100%	25 000	25%
Gestion générale	126 650	114 384	90%	88 500	-30%
Etudes	41 500	37 881	91%	95 000	129%
indemnisations	30 000	22 378	75%	60 000	100%
Mobilité budget principal	280 000	280 000	100%	500 000	79%
Charges de la dette	190 000	182 771	96%	170 000	-11%
Total dépenses réelles	8 584 250	8 489 790	99%	8 955 500	4%
Dépenses d'ordre	1 220 000	1 200 749	98%	1 605 000	32%
AUTOFINANCEMENT	1 276 750			1 429 048	12%
Total dépenses exploitation	11 081 000	9 690 539	87%	11 989 548	8%

42

5

2

Transport et mobilités

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Acquisition BUS (AP 201852)	1 205 000	752 170	62%	1 535 924	27%
études BHNS (AP 201819)	300 000	89 183	30%	163 200	-46%
BHNS Fénelon (AP201819)	367 200	338 967	92%	18 000	-95%
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	891 600	823 721	92%	48 000	-95%
BHNS Wilson (AP 201819)	105 000	47 174	45%	1 704 000	1523%
BHNS Mérillier-Pyramides (AP 201819)	3 078 000	1 965 839	64%	900 000	-71%
BHNS Maison Carré - Agora (AP 201819)				156 000	
Acquisitions foncières bhns (AP 201809)	-			520 000	
Pôle d'échange multimodale (AP 201817)	2 191 200	2 080 196	95%	31 200	-99%
Passerelle (AP 201820)	497 800	307 523	62%	1 442 600	190%
Pôle d'échanges secondaires	60 000	51 234	85%		-100%
Haltes ferroviaires (concours SNCF+Darvis)	1 735 700	1 189 346	69%	3 837 800	121%
Parkings et covoiturage (dont AP 201816 et 201851)	396 000	333 129	84%	155 000	-61%
Dépôt (AP 201815)	50 000	-		50 000	0%
Arrêts de bus (dont AP 201814)	568 000	398 601	70%	568 230	0%
Billetique	13 000	11 957	92%	10 000	-23%
Schéma cyclable (AP 201850)	280 000	159 220	57%	271 100	-3%
-	-				
Régul. d'écritures antérieures	-	-		910 000	
Dette	642 500	642 333	100%	885 000	38%
Total dépenses réelles	12 381 000	9 190 592	74%	13 206 054	7%
Dépenses d'ordre	640 000	35 403	6%	135 000	-79%
dont Restes à réaliser				108 230	
Résultats reportés	1 616 281	-		1 661 818	3%
Total dépenses Investissement	14 637 281	9 225 995	63%	15 002 872	2%

Transport et mobilités

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Usagers	1 205 000	1 017 869	84%	1 200 000	0%
Publicité	50 000	64 000	128%	50 000	0%
Scolaires	1 062 000	1 061 623	100%	1 062 000	0%
Versement mobilité	8 700 000	8 893 750	102%	8 700 000	0%
Pénalités sur marché indemnisations (part communes)				15 000	
divers	24 000	9 300	39%	3 000	-88%
Total recettes réelles	11 041 000	11 046 543	100%	11 030 000	0%
Recettes d'ordre	40 000	35 403	89%	135 000	238%
Résultat antérieur				824 548	
Total recettes exploitation	11 081 000	11 081 946	100%	11 989 548	8%

Transport et mobilités

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Total budget 2019	Compte administratif	taux de réalisation	Budget 2020	évolution du budget
Acquisitions bus	544 000	429 722	79%	200 604	-63%
BHNS	1 400 000	656 205	47%	16 998	-99%
Pôle d'échange multimodale	2 316 888	472 991	20%	869 110	-62%
Haltes ferroviaires	213 433	66 747	31%		-100%
Parkings et covoiturage	-	36 241		98 500	
Cessions				240 000	
arrêt bus	45 000	16 257	36%	17 976	-60%
Billetique					
Schéma cyclable	10 000	-		8 904	-11%
FCTVA	900 000	238 146	26%	630 000	-30%
Affectation du résultat antérieur	1 784 198	1 784 198	100%	566 859	-68%
Régul. d'écritures antérieures (FCTVA)	-	-		910 000	
Emprunt	4 327 012	4 275 000	99%	8 409 873	94%
Total recettes réelles	11 540 531	7 975 507	69%	11 968 824	4%
Recettes d'ordre	1 820 000	1 200 749	66%	1 605 000	-12%
dont Restes à réaliser				1 203 190	
Autofinancement	1 276 750			1 429 048	12%
Résultats reportés					
Total recettes Investissement	14 637 281	9 176 256	63%	15 002 872	2%

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%
Total dépenses réelles	803 893	775 177	96%	121 525	-85%
Dépenses d'ordre	23 000	22 806	99%		-100%
AUTOFINANCEMENT					
Résultat reporté	28 064			82 590	194%
Total dépenses exploitation	854 956	797 983	93%	204 115	-76%

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%
Total dépenses réelles	58 715	46 527	79%	2 402	-96%
Dépenses d'ordre					
<i>dont restes à réaliser</i>					
Résultats reportés					
Total dépenses Investissement	58 715	46 527	79%	2 402	-96%

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%
Total recettes réelles	854 956	743 695	87%	204 115	-76%
Recettes d'ordre					
Total recettes exploitation	854 956	743 695	87%	204 115	-76%

AEROPORT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

STEPS PERIURBAINES**DEPENSES D'EXPLOITATION**

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Agonac	17 100	9 890,24	58%
Annesse et Beaulieu	20 200	13 690,06	68%
Antonne	11 500	11 755,81	102%
Bassillac et Auberoche	1 250	81,04	6%
Chancelade	1 600	1 074,58	67%
Château L'Éveque	23 850	15 649,98	66%
Coursac	1 400	1 291,22	92%
La Chapelle G.	2 900	582,13	20%
La Douze	4 800	1 485,57	31%
Manzac	11 900	9 284,56	78%
Mensignac	15 700	13 394,75	85%
Razac	28 000	16 563,13	59%
Saint-Michel de Villadeix	6 150	6 152,74	100%
Saint-Pierre de Chignac	4 200	2 736,81	65%
Sanilhac	2 300	1 656,89	72%
Sarliac	17 300	13 451,72	78%
Savignac les Eglises	19 100	12 863,77	67%
Sorges et Ligueux	7 190	3 370,77	47%
Val de Louyre et Caudeau	29 640	26 489,05	89%
Vergt	18 000	17 491,20	97%
Charges communes	73 000	45 857,81	63%
Remboursements de frais	18 000	16 884,00	94%
Reversement au budget principal	325 367	325 277,76	100%
Dette	17 000	11 231	66%
Total dépenses réelles	677 447	578 207	85%
Dépenses d'ordre	190 000	180 356	95%
Total dépenses d'exploitation	867 447	758 562	87%

STEPS PERIURBAINES**RECETTES D'EXPLOITATION**

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Agonac	35 500	20 634	58%
Annesse et Beaulieu	77 000	62 211	81%
Antonne	31 000	14 541	47%
Bassillac et Auberoche	2 000	2 707	135%
Chancelade	140	440	314%
Château L'Evêque	60 000	55 739	93%
Coursac	35 500	39 558	111%
La Chapelle G.	6 000	6 687	111%
La Douze	17 600	2 609	15%
Manzac	15 500	12 409	80%
Mensignac	37 500	35 096	94%
Razac	67 500	60 264	89%
Saint-Michel de Villadeix	400	-	0%
Saint-Pierre de Chignac	24 000	28 676	119%
Sanilhac	12 000	9 121	76%
Sarliac	31 000	26 643	86%
Savignac les Eglises	29 500	26 460	90%
Sorges et Ligueux	29 000	24 204	83%
Val de Louyre et Caudeau	47 700	56 616	119%
Vergt	5 000	2 051	41%
Divers			
Total recettes réelles	563 840	486 666	86%
Recettes d'ordre	32 000	29 277	91%
Résultats reportés	271 607	-	
Total recettes d'exploitation	867 447	515 943	59%

STEPS PERIURBAINES**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Agonac	20 065	8 373	42%
Annesse et Beaulieu	7 387	3 446	47%
Antonne	300 630	258 174	86%
Chancelade	1 500		
Château l'Eveque	36 923	25 815	70%
La Chapelle Gonaguet	8 000	1 440	18%
Cornille	2 000	-	
La Douze	27 000	7 888	29%
Manzac	6 249	3 000	48%
Marsaneix	34 213	727	2%
Mensignac	10 200	8 208	80%
Razac	11 320	8 239	73%
Saint-Mayme	3 000	-	
Saint-Pierre de Chignac	2 000	-	
Sarliac	7 500	224	3%
Savignac	14 020	12 176	87%
Sorges et Ligueux	22 173	10 584	48%
Val de Louyre et Caudeau	27 794	8 919	32%
Vergt	-		
Matériel	75 000	812	1%
Etudes générales	11 000	864	8%
Remboursement dette	50 000	45 148	90%
Total dépenses réelles	677 974	404 040	60%
Dépenses d'ordre	32 000	29 277	91%
Résultats reportés			
Total dépenses Investissement	709 974	404 040	57%

STEPS PERIURBAINES**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

(en € TTC)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Antonne	160 000	199 317	125%
Chancelade			
Cornille	1 500		
Marsaneix	10 000	-	
Sorges et Ligueux	10 000	8 719	87%
Divers	-		
Val de Louyre et cadeau	-	46 400	
Vergt			
FCTVA	70 000	10 959	16%
Emprunts nouveaux			
Total recettes réelles	251 500	265 396	106%
Recettes d'ordre	190 000	180 356	95%
Résultats reportés	352 494	-	
Total recettes Investissement	793 994	265 396	33%

ASSAINISSEMENT STRUCTURANT

DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Analyse rivière	6 200	4 408	71%
Boues	395 000	369 968	94%
Coopération décentralisée	77 286	71 843	93%
Etude transfert de compétences	65 000	22 126	34%
Géo référencement du réseau	23 000	20 260	88%
Gestion générale	28 400	21 831	77%
Landry	265 000	261 622	99%
Maintenance réseau	15 000	5 954	40%
Personnel propre	323 500	333 548	103%
Services supports	30 000	12 349	41%
Step Trélissac		720	
Taxe foncière	9 300	8 195	88%
Transfert des effluents de Coursac	44 000	42 460	96%
Transfert des Effluents Marsac	10 000	- 1 632	-16%
Indemnisations	150 000	36 777	25%
Charge de la dette	112 000	83 865	75%
Total dépenses réelles	1 553 686	1 294 293	83%
Dépenses d'ordre	450 000	417 393	93%
AUTOFINANCEMENT	3 128 225		
Total dépenses exploitation	5 131 911	1 711 686	33%

ASSAINISSEMENT STRUCTURANT**RECETTES D'EXPLOITATION**

(en € HT)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Redevances	2 700 000	2 293 599	85%
Prime épuration	180 000	116 177	65%
Coopération décentralisée	29 442	46 615	158%
Etude transfert de comp. divers	88 000	-	
Total recettes réelles	2 997 442	2 456 391	82%
Recettes d'ordre	120 000	110 195	92%
Résultat reporté	2 014 469	-	
Total recettes exploitation	5 131 911	2 566 586	50%

ASSAINISSEMENT STRUCTURANT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Assainissement secteur PEM	261 570	261 570	100%
Bassins de stockage	178 060	63 854	36%
BEA station Boulazac	185 000	184 777	100%
Biofiltres	251 798	22 745	9%
Delestage De Gaulle-Mériller	3 780 415	2 821 923	75%
Maintenance	58 040	-	
Profil baignade	11 600	-	
Reffoulement coutras	4 456	4 286	96%
Réhabilitations	729 784	527 063	72%
Réseau et station Saltgourde	34 103	19 911	58%
Station Boulazac	10 000	-	
Station Trélissac	40 095	-	
Transfert effluents de Boulazac	445 000	83 080	19%
Grand Font	40 000	-	
Raccordement SPA	32 000	-	
Dette	425 000	424 122	100%
Total dépenses réelles	6 486 922	4 413 331	68%
Dépenses d'ordre	120 000	110 195	92%
Résultats reportés	786 885	-	
Total dépenses Investissement	7 393 807	4 523 526	61%

ASSAINISSEMENT STRUCTURANT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Delestage De Gaulle-Mériller	700 000	517 969	74%
Reffoulement coutras	192 900	192 900	100%
Réhabilitations	412 323	300 396	73%
Réseau et station Saltgourde	39 340	39 336	100%
Affectation du résultat antérieur	1 156 173	1 156 173	100%
Emprunt	1 314 845		
Total recettes réelles	3 815 582	2 206 774	58%
Recettes d'ordre	450 000	417 393	93%
AUTOFINANCEMENT	3 128 225		
Total recettes Investissement	7 393 807	2 624 167	35%

SPANC			
DEPENSES D'EXPLOITATION (en € TTC)			
	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Gestion générale	41 350	28 548	69%
Non valeurs	-		
Personnel	196 000	196 000	100%
Remboursement de frais	3 000	1 495	50%
Reversement au budget principal	265 044	265 043	100%
Total dépenses réelles	505 394	491 086	97%
Dépenses d'ordre	10 000	6 601	66%
AUTOFINANCEMENT	-		
Total dépenses exploitation	515 394	497 687	97%

SPANC			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)			
	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Equipement informatique	2 000	903	45%
Equipement technique	15 400	14 313	93%
Réhabilitations	84 000	70 227	84%
Total dépenses réelles	101 400	85 443	84%
Dépenses d'ordre			
Total dépenses Investissement	101 400	85 443	84%

SPANC			
RECETTES D'EXPLOITATION (en € TTC)			
	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
Redevances	270 000	228 183	85%
Agence de l'eau	53 710	64 020	119%
Total recettes réelles	323 710	292 203	90%
<i>Recettes d'ordre</i>			
Résultats reportés	191 684		0%
Total recettes exploitation	515 394	292 203	57%

SPANC			
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)			
	<i>Total budget 2019</i>	<i>Compte administratif 2019</i>	<i>taux de réalisation</i>
FCTVA	3 000		0%
Réhabilitations	84 000	70 227	84%
Total recettes réelles	87 000	70 227	
<i>Recettes d'ordre</i>	<i>10 000</i>	<i>6 601</i>	
Résultats reportés	57 282		
Total recettes Investissement	154 282	76 828	