

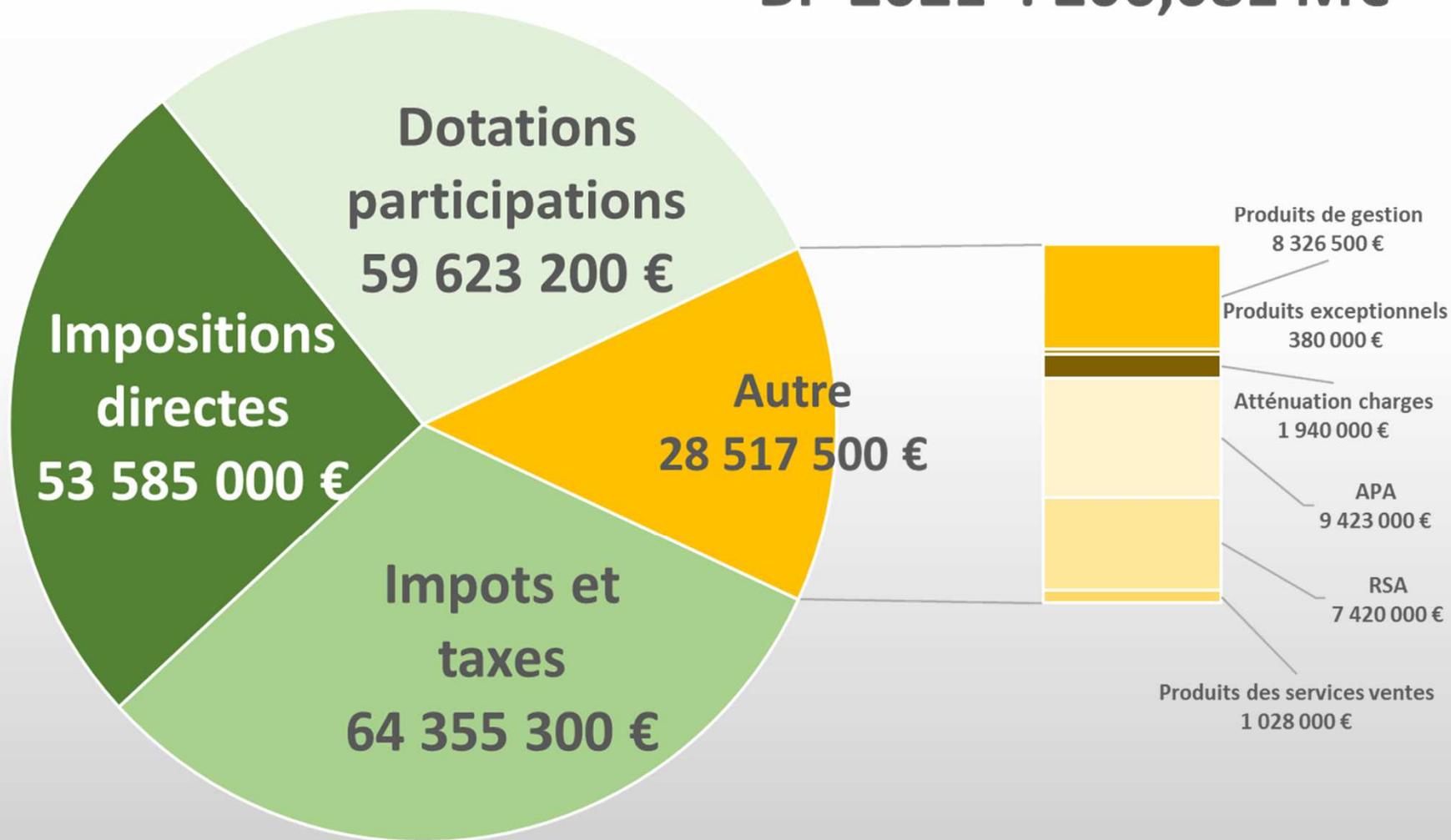


Budget primitif 2021



Recettes de fonctionnement

BP 2021 : 206,081 M€



Recettes de fonctionnement 206 M€

En euros		CA 2019	Budget 2020	BP 2021
013	Atténuation de charges	1 988 943	1 920 000	1 940 000
016	APA	9 443 416	9 621 000	9 423 000
017	RSA	7 761 811	7 400 000	7 420 000
70	Produits des services ventes	2 043 561	1 003 000	1 028 000
73	Impôts et taxes	65 317 778	62 385 332	64 355 300
731	Impositions directes	53 343 276	54 318 565	53 585 000
74	Dotations subventions et participations	67 747 443	60 402 964	59 623 200
75	Produits de gestion courante	9 590 622	8 336 520	8 326 500
76	Produits financiers	69 713	36 000	-
77	Produits exceptionnels	1 773 351	580 000	380 000
78	Reprise sur provisions	-	87 500	-
Total général		219 079 915	206 090 881	206 081 000

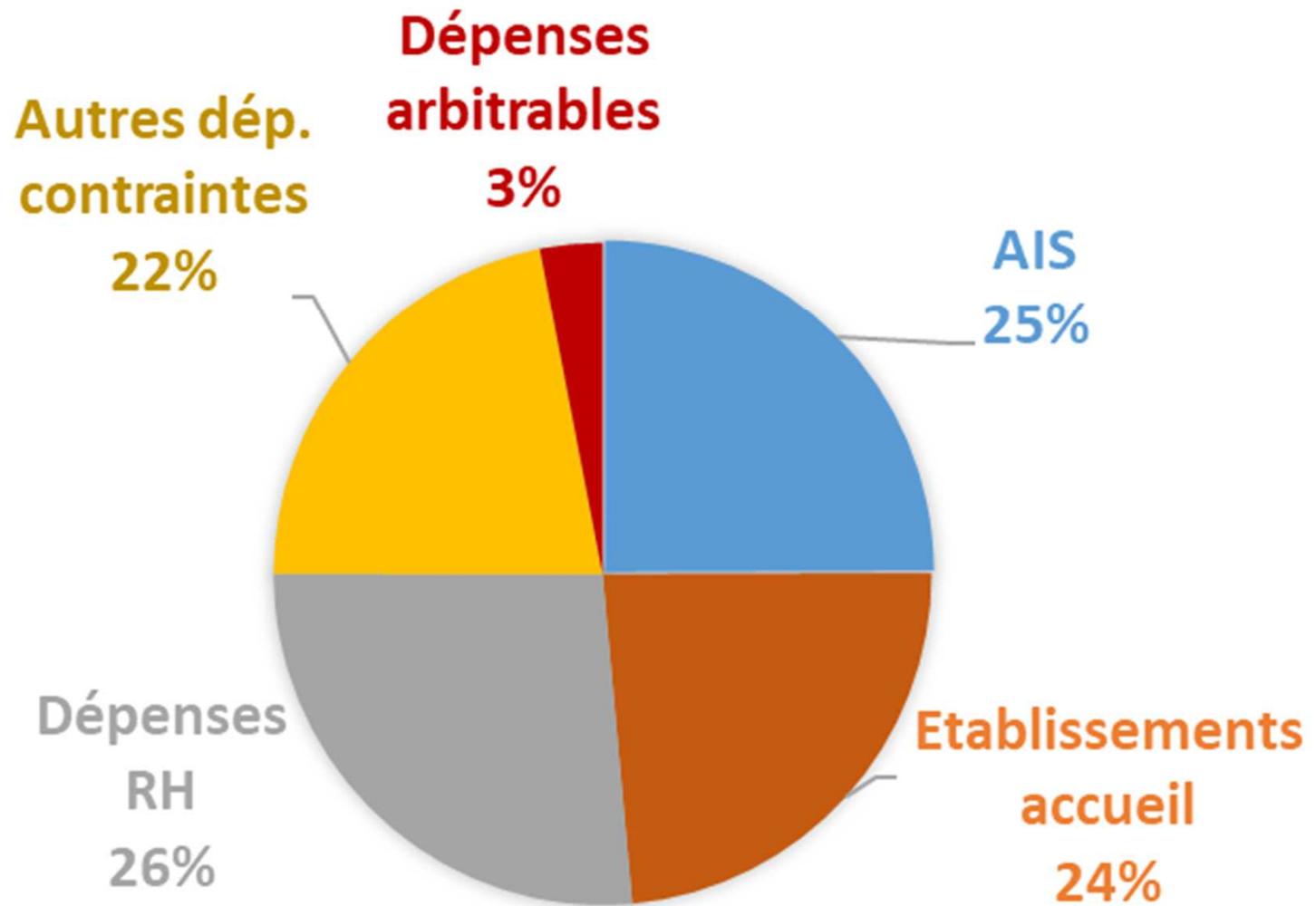
Dépenses de fonctionnement 186 M€

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	hyp 2020	BP 2021
AIS	41 619 835	42 077 716	42 746 202	43 678 500	45 737 500
ETABLISSEMENTS/ACCUEIL	38 602 350	40 550 879	40 605 828	41 787 108	43 352 200
MASSE SALARIALE (dont ass fam)	46 610 730	47 021 926	47 348 799	47 200 000	48 544 990
AUTRES DÉPENSES RH	2 044 405	2 134 438	2 038 380	1 900 000	2 173 510
FRAIS FINANCIERS	4 196 371	3 733 147	3 362 723	3 360 000	3 295 500
FRAIS GENERAUX ET ACHATS	4 801 971	5 132 636	5 870 663	6 100 000	6 202 750
AUTRES DEPENSES SOCIALES	6 615 843	5 392 002	5 805 309	7 100 000	6 491 800
ROUTES	7 547 693	7 508 839	7 332 239	7 950 000	8 170 050
TRANSPORTS	9 062 043	9 350 244	9 866 312	600 000	600 000
COLLEGES	3 275 976	3 457 751	3 720 166	3 827 341	3 942 100
THD NUMERIQUE	79 077	307 283	85 472	73 000	144 000
SDIS	7 322 000	6 780 000	6 780 000	6 780 000	6 901 000
SOCIAL FSE	238 010	221 427	162 283	257 400	200 000
AERIEN	1 471 828	1 394 322	1 684 041	2 280 536	2 082 000
Dépenses contraintes	173 488 132	175 062 610	177 408 416	172 893 886	177 837 400

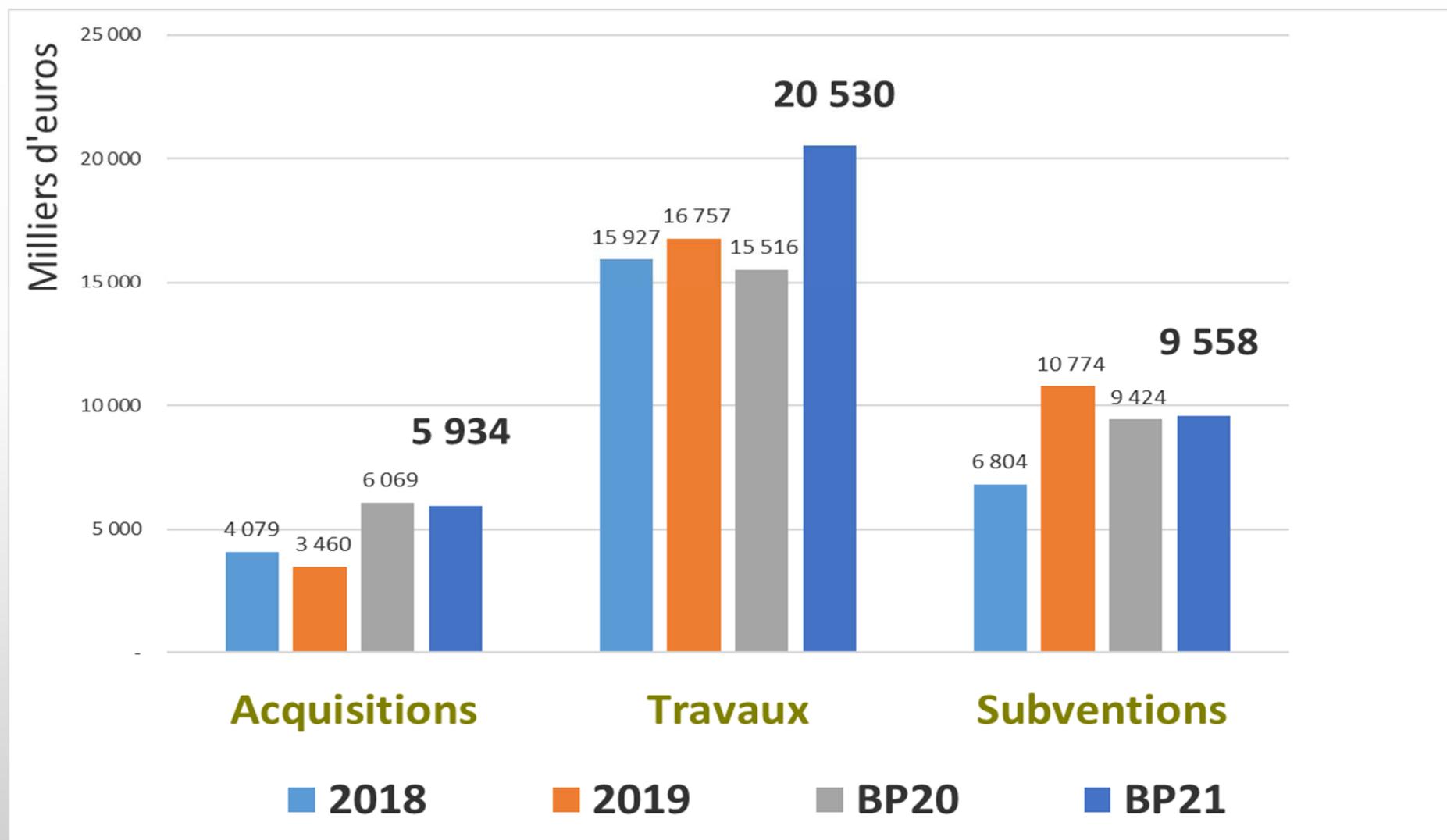
Dépenses de fonctionnement 186 M€

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	hyp 2020	BP 2021
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	175 266	138 000	138 000	138 000	167 300
TERRITOIRES	1 167 739	1 010 985	1 011 820	1 062 300	1 017 300
ECLAT STADE	391 000	387 752	317 252	317 252	318 000
TOURISME, AGRICULTURE, ACCUEIL	2 232 160	1 685 257	1 440 499	1 391 948	1 471 500
CULTURE, SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE	2 144 526	2 190 253	2 102 402	1 980 275	2 334 300
ENVIRONNEMENT	209 318	162 287	144 807	198 396	311 500
Dépenses arbitrables	6 320 009	5 574 534	5 154 781	5 088 172	5 619 900
Reversement fiscalité	817 093	2 464 273	2 479 224	2 661 000	2 511 000
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	180 625 234	183 101 417	185 042 421	180 643 057	185 968 300

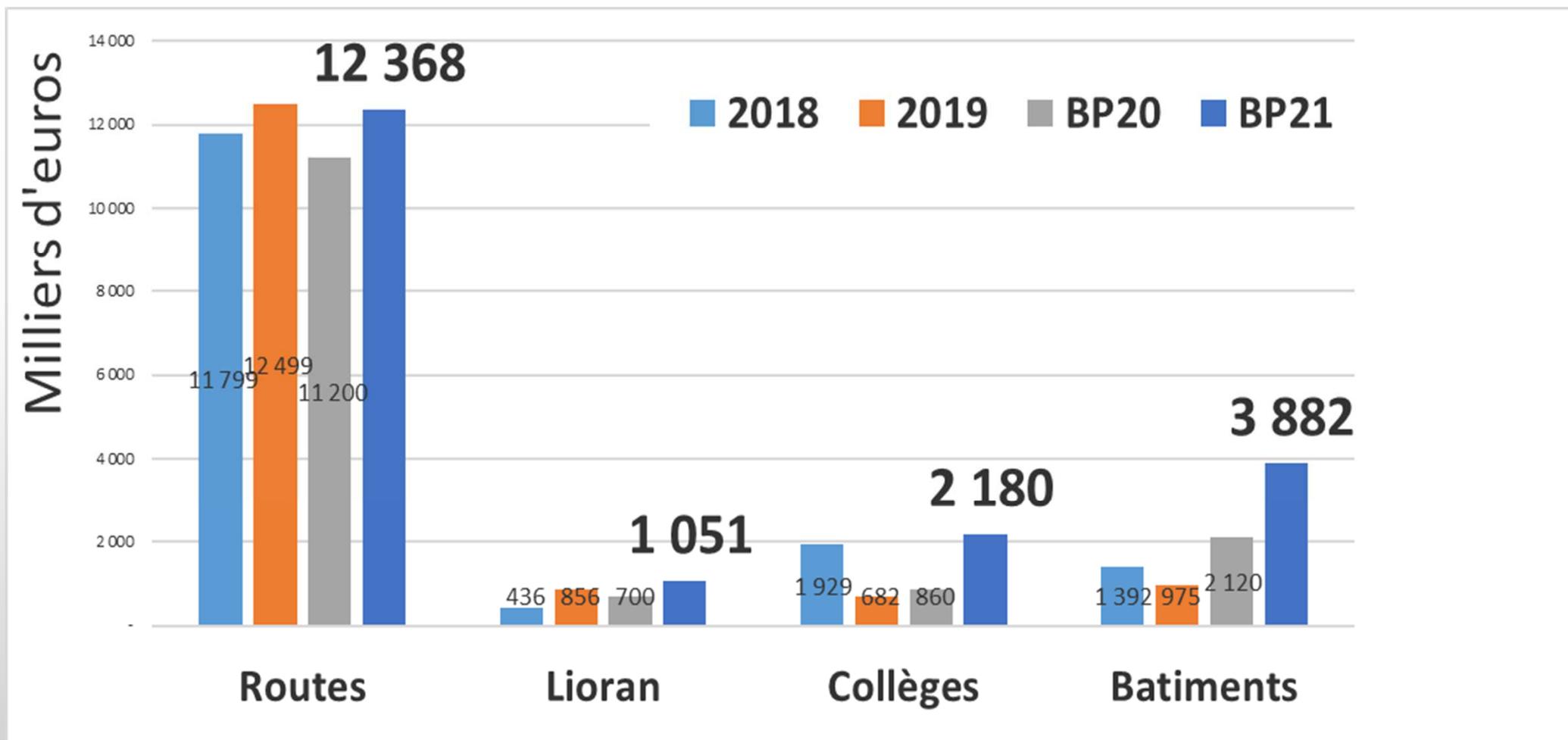
Dépenses de fonctionnement



Dépenses d'investissement BP21 : 36 M€



Détails travaux



Routes

- **Matériel 2,043 M€**

- 1,8 M€ engins et véhicules + 200K€ panneaux

- **Travaux 12,368 M€**

- RESEAU INTERET DEPARTEMENTAL TOURISTIQUE 2,8 M€
St Saturnin et St Bonnet de Condat 800 K€ ; RD 990 300K€ ;
Leynhac - Maurs via les RD 19 et 151 400K€
Le Vigean - Neyrecombes 700 K€ ; RD 680 Puy Mary 650K€
- TRAVAUX D'USURE PETITES OPERATIONS SECURITE 2,6 M€
- GROSSES REPARATIONS CHAUSSEES 1,4 M€
- PPP 120 1,1 M€
- PPP-926 1,05 M€

Routes

- Travaux 12,368 M€ (suite)

- RESEAU STRUCTURANT NIVEAU 1 994 K€
RD 922 solde Jaleyrac, créneau de dépassement en direction de Mauriac et créneaux de dépassement et sécurisation des carrefours Saint-Cernin
- GROSSES REPARATIONS OUVRAGES D'ART 900 K€
- AMENAGEMENT DE TRAVERSESES 800 K€
- AUTRES TRAVAUX 705 K€

Lioran 1,05 M€

- Passerelle sur RD67 (500K€)
- Remontées mécaniques (500K€)

Collèges 2,18 M€

- Self La Ponétie 540K€
- Restructuration St Mamet 840K€
- Poursuite programme de toitures terrasses 410K€
- Toiture Chaudes Aigues



Bâtiments

- Bâtiments / routes 1,852M€
Quatre Chemins – St Flour - CRD
- Bâtiments administratifs 1,276M€
- IUT requalification thermique 362K€ (4,5M€ AP engagement travaux)
- Lioran
 - Bâtiment des saisonniers 567K€
 - Projet travaux Lioran 250K€



Plan de relance +6M€ - Efforts en investissement

... pour nos matériels

- + 1,2 M€ matériels informatiques (sécurité, mobilité, e-services)
- + 0,4 M€ engins (répandeuse)

... pour nos collèges

- + 0,8 M€ collège St Mamet
- + 0,55 M€ self de la Ponétie

... pour le programme bâtiments

- + 1,2 M€ bâtiments administratifs EGP HDD
- + 0,25 M€ lancement des études infrastructure Lioran
- + 0,25 M€ pôle routier St Flour

... pour nos routes

- 1 M€ supplémentaire

... pour le soutien au territoire

- + 0,1 M€ soutien urgence aux structures d'accueil
- + 0,25 M€ aides supplémentaires aux territoires Fonds Cantal Solidaire (0,5M€ sur 2 ans)

Équilibres du BP 2021

