



## ***Comptes administratifs 2021 Budgets primitifs 2022***

### ***Sommaire***

<b>Synthèse des résultats de l'exercice 2021</b>	page 3
<b>Synthèse du budget primitif 2022</b>	page 4
<b>Budget principal</b>	page 6
détail piscines	page 10
détail crèches	page 12
détail centres de loisirs	page 16
détail tourisme	page 20
détail autres compétences (fonctionnement)	page 22
détail autres compétences (investissement)	page 24
<b>Budget ZAE</b>	page 27
<b>Budget Immobilier d'entreprises</b>	page 31
<b>Budget Assainissement</b>	page 35
<b>Budget Eau potable</b>	page 41
<b>Budget transport et mobilités</b>	page 44
<b>Affectation des résultats</b>	page 46



# Résultats 2021

## Budget principal et budgets annexes

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget eau	budget mobilité
Recettes de fonctionnement	70,02	0,49	4,49	0,47	11,28
Dépenses de fonctionnement	60,77	0,13	2,76	0,05	8,61
Intérêts de la dette	0,44	0,02	0,28	0,03	0,17
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>8,81</b>	<b>0,34</b>	<b>1,45</b>	<b>0,39</b>	<b>2,50</b>
Capital de la dette	3,74	0,10	1,20	0,14	1,03
<b>Epargne nette</b>	<b>5,07</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>1,47</b>
Recettes d'investissement hors emprunt	6,46	0,23	1,79	-	4,24
Emprunts	4,02	-	5,13	-	3,47
Dépenses d'investissement hors dette	15,54	0,30	6,52	1,18	7,04
<b>Total du budget</b>	<b>80,48</b>	<b>0,55</b>	<b>10,76</b>	<b>1,40</b>	<b>16,85</b>

taux d'épargne	12,59 %	69,10 %	32,32 %	81,93 %	22,17 %
capacité de désendettement au 31/12	4,33	4,39	13,06	12,96	6,55

## Budget ZAE

(en M €, mouvements réels et d'ordre)

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

	au 01/01/2021	intégration subvention	variation de l'exercice	au 31/12/2021
stock de terrain	14,339	-	- 1,296	13,043

# Le budget 2022

## Budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget mobilité
Recettes de fonctionnement	73,79	0,50	5,70	11,31
Dépenses de fonctionnement	65,53	0,17	2,62	9,88
Intérêts de la dette	0,44	0,02	0,27	0,17
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>7,81</b>	<b>0,31</b>	<b>2,81</b>	<b>1,25</b>
Capital de la dette	3,65	0,10	1,32	1,23
<b>Epargne nette</b>	<b>4,16</b>	<b>0,21</b>	<b>1,49</b>	<b>0,02</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	19,48	0,54	3,41	6,62
Emprunts	23,15	0,50	8,38	12,92
Dépenses d'Investissement hors dette	37,70	1,00	10,88	18,08
<b>Total du budget</b>	<b>107,32</b>	<b>1,29</b>	<b>15,10</b>	<b>29,37</b>

taux d'épargne prévisionnel

10,59 %

61,54 %

49,28 %

11,08 %

## Budget ZAE

(en M €, mouvements réels et d'ordre)

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

	au 01/01/2022	intégration subvention	variation de l'exercice	au 31/12/2022
stock de terrain	13,043		2,327	10,716

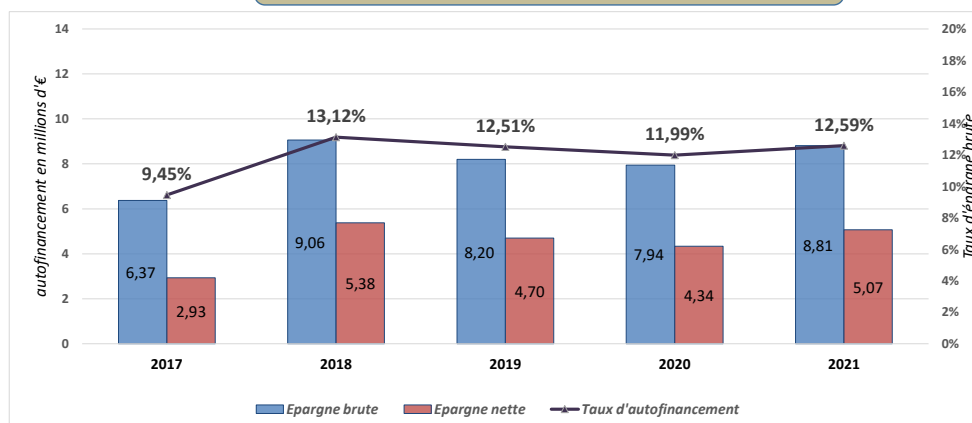
## Le budget principal

### compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	67,49	69,19	102,5 %	71,76	6,3 %
Dépenses de fonctionnement	62,38	60,77	97,4 %	65,53	5,1 %
Intérêts de la dette	0,48	0,44	90,4 %	0,44	-8,9 %
<b>Epargne brute courant</b>	<b>4,62</b>	<b>7,99</b>		<b>5,79</b>	<b>25,2 %</b>
cessions d'actifs	1,15	0,82	71,4 %	2,03	75,8 %
<b>Epargne brute courant</b>	<b>5,77</b>	<b>8,81</b>		<b>7,81</b>	<b>35,3 %</b>
Capital de la dette	3,76	3,74	99,5 %	3,65	-3,0 %
<b>Epargne nette</b>	<b>2,01</b>	<b>5,07</b>		<b>4,16</b>	<b>106,9 %</b>
Ressources propres d'investissement	8,50	6,46	76,0 %	19,48	129,1 %
Emprunts	13,72	4,02	29,3 %	23,15	68,7 %
Dépenses d'investissement	25,02	15,54	62,1 %	37,70	50,6 %
<b>Total du budget</b>	<b>91,65</b>	<b>80,48</b>	<b>87,8 %</b>	<b>107,32</b>	<b>17,1 %</b>

### indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses de fonctionnement	98,8 %	97,0 %	97,6 %	95,5 %	97,4 %
Recettes de fonctionnement	101,0 %	100,7 %	101,0 %	100,6 %	103,7 %

Epargne brute	6,37	9,06	8,20	7,94	8,81
Epargne nette	2,93	5,38	4,70	4,34	5,07

Taux d'épargne brut	9,45 %	13,12 %	12,51 %	11,99 %	12,59 %
délai de désendettement	4,5	3,8	4,2	4,8	4,33

## BUDGET PRINCIPAL

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Administration générale et démocratie	5 847 349	5 503 796	94,1 %	6 678 147	14 %
Communication	206 100	234 800	113,9 %	241 100	17 %
partenariats	613 000	617 279	100,7 %	617 500	1 %
Contingent incendie/DFCI	3 792 010	3 792 010	100,0 %	3 861 110	2 %
petite enfance	8 832 316	8 873 656	100,5 %	9 105 987	3 %
enfance	2 998 242	2 867 824	95,7 %	3 227 380	8 %
piscines, sports, loisirs	2 475 850	2 301 035	92,9 %	2 666 490	8 %
santé et solidarité (santé, LCD)				199 500	
Gens du voyage	407 272	352 804	86,6 %	334 452	-18 %
Action sociale (CIAS)	280 000	280 000	100,0 %	440 000	57 %
Voies vertes et PDIPR	219 600	189 746	86,4 %	228 000	4 %
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	697 300	667 753	95,8 %	604 600	-13 %
Routes	16 750	6 839	40,8 %	25 500	52 %
Stratégie, urbanisme et développement durable	1 264 960	1 037 428	82,0 %		
Urbanisme et planification				488 000	
Climat et transition écologique				172 720	
gestion des déchets	11 632 293	11 542 961	99,2 %	12 977 647	12 %
cohésion territoriale				360 600	
habitat	541 781	516 081	95,3 %	572 500	6 %
politique de la ville	604 032	588 882	97,5 %	490 530	-19 %
Economie	1 532 202	1 328 143	86,7 %	1 633 435	7 %
enseignement supérieur, formation pro	472 100	445 652	94,4 %	545 700	16 %
tourisme	1 801 302	1 539 116	85,4 %	1 980 410	10 %
budgets et établissements rattachés	1 204 000	1 119 233	93,0 %	1 363 800	13 %
<b>SS-Total compétences</b>	<b>45 438 460</b>	<b>43 805 038</b>	<b>96,4 %</b>	<b>48 815 108</b>	<b>7,4%</b>
<i>dont charges de personnel et frais assimilés</i>	<i>18 807 000</i>	<i>18 655 676</i>	<i>99,2 %</i>	<i>20 038 150</i>	<i>6,5%</i>
Dotation de solidarité communautaire	1 500 000	1 500 002	100,0 %	1 500 000	0 %
Attributions de compensation	13 327 000	13 322 659	100,0 %	13 358 000	0 %
FNGIR	1 660 245	1 660 245	100,0 %	1 660 245	0 %
Dégrèvements	257 000	277 513	108,0 %		
<b>SS-Total prélèvements sur fiscalité</b>	<b>16 744 245</b>	<b>16 760 419</b>	<b>100,1 %</b>	<b>16 518 245</b>	<b>-1,3%</b>
Interêts de la dette	483 000	436 606	90,4 %	440 000	-9 %
Dépenses imprévues					
Provisions	200 000	200 000	100,0 %	200 000	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>62 865 705</b>	<b>61 202 063</b>	<b>97,35 %</b>	<b>65 973 353</b>	<b>4,9%</b>
Dépenses d'ordre	2 728 000	3 547 160	130,0 %	3 028 000	11,0%
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>5 613 035</b>		<b>0,0 %</b>	<b>3 808 636,80</b>	<b>-32 %</b>
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>71 206 740</b>	<b>64 749 223</b>	<b>90,9 %</b>	<b>72 809 990</b>	<b>2,3%</b>

## BUDGET PRINCIPAL

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Administration générale et démocratie	441 779	310 582	70 %	390 070	-12 %
		13 904			
petite enfance	5 170 633	5 544 223	107 %	5 570 205	8 %
enfance	1 103 979	1 315 147	119 %	1 026 900	-7 %
piscines, sports, loisirs	330 000	378 596	115 %	705 000	114 %
santé et solidarité (santé, LCD)				53 000	
Gens du voyage	287 528	300 036	104 %	246 500	-14 %
Action sociale (CIAS)					
GEMAPI, Rivières : dont taxe GEMAPI	554 000	543 319	98 %	550 000	
Stratégie, urbanisme et développement du	331 289	387 594	117 %		
Urbanisme et planification				300 000	
Climat et transition écologique				37 500	
gestion des déchets dont TEOM	12 888 356	13 030 590	101 %	13 888 000	8 %
cohésion territoriale				72 500	
habitat	237 777	231 715	97 %	231 200	-3 %
politique de la ville	153 156	175 289	114 %	188 274	23 %
Economie	142 496	117 577	83 %	118 350	-17 %
enseignement supérieur, formation pro	33 600	35 158	105 %	36 000	7 %
tourisme dont TAXE DE SEJOUR	805 300	635 678	79 %	994 255	23 %
budgets et établissements rattachés	1 547 000	1 493 513	97 %	1 969 957	27 %
<b>SS-Total compétences</b>	<b>24 026 893</b>	<b>24 512 920</b>	<b>102,0 %</b>	<b>26 377 711</b>	<b>9,8%</b>
TVA	10 972 421	10 980 104	100 %	11 620 000	5,9 %
Taxes foncières	4 655 634	4 724 415	101 %	6 000 000	28,9 %
Cotisation foncière des entreprises	7 887 726	8 662 704	110 %	8 220 000	4,2 %
Cotisation VA des entreprises	5 397 618	5 399 169	100 %	5 346 079	-1,0 %
Taxe surfaces commerciales	2 141 676	2 121 313	99 %	2 190 000	2,3 %
Impôts entreprises de réseau	547 601	734 058	134 %	570 000	4,1 %
Allocations compensatrices	1 241 639	1 241 130	100 %	1 238 000	-0,3 %
Attributions de compensation	177 000	176 504	100 %	179 200	1,2 %
Foncier ZAE et TA	190 000	253 604	133 %	290 000	52,6 %
Versement mobilité	500 000	500 000	100 %	500 000	0,0 %
taxe d'habitation	704 602	843 162	120 %	859 000	21,9 %
<b>SS-Total fiscalité</b>	<b>34 415 917</b>	<b>35 636 163</b>	<b>103,5 %</b>	<b>37 012 279</b>	<b>7,5%</b>
FPIC	1 430 631	1 430 631	100 %	1 280 000	-11 %
DGF	7 234 667	7 234 667	100 %	7 090 000	-2 %
Mise en débit comptable	378 473	378 473	100 %		
cessions d'actifs		822 987			
<b>Total recettes réelles</b>	<b>67 486 581</b>	<b>70 015 841</b>	<b>103,7 %</b>	<b>71 759 990</b>	<b>6,3%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>850 000</b>	<b>999 471</b>	<b>118 %</b>	<b>1 050 000</b>	<b>24 %</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>2 870 159</b>				
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>71 206 740</b>	<b>71 015 312</b>	<b>99,7 %</b>	<b>72 809 990</b>	<b>2,3%</b>

BUDGET PRINCIPAL					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Fonds de solidarité COVID 19	250 000	250 000	100,0 %		
Plan de relance "petits travaux"	1 469 208	1 153 038	78,5 %	291 939	-80 %
siège, informatique, administration	6 256 567	3 906 874	62,4 %	11 041 103	76 %
Communication	7 900	7 392	93,6 %	8 000	1 %
petite enfance	352 456	184 906	52,5 %	461 908	31 %
santé et solidarité				46 000	
enfance	294 749	201 334	68,3 %	623 644	112 %
Piscines	5 109 250	3 949 223	77,3 %	5 699 900	12 %
Gens du voyage	145 798	96 155	66,0 %	525 322	260 %
Voies vertes, PDIPR, DFCI	450 233	312 782	69,5 %	1 361 826	202 %
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	889 911	338 277	38,0 %	1 215 814	37 %
Routes	781 657	312 461	40,0 %	1 887 600	141 %
Mobilité	482 806	120 338	24,9 %	428 000	-11 %
Gymnases	40 569	13 756	33,9 %	44 690	10 %
Stratégie/urba et dèv durable	393 332	307 151	78,1 %		
Urbanisme, planification, opérations foncières				2 459 600	
Climat et transition écologique				35 000	
cohésion territoriale	410 000	255 908	62,4 %	636 815	55 %
Habitat	2 132 065	1 290 590	60,5 %	2 843 633	33 %
Politique de la ville	422 042	257 944	61,1 %	779 365	85 %
Economie	2 771 104	1 054 194	38,0 %	4 049 417	46 %
enseignement supérieur, formation pro				310 000	
tourisme	1 594 111	769 785	48,3 %	1 845 159	16 %
Attributions de compensation	760 000	756 370	99,5 %	763 600	0 %
Reliquat bornes entérées	11 226		0,0 %	340 000	
Remboursement dette	3 761 000	3 743 784	99,5 %	3 650 000	-3 %
Total dépenses réelles	28 785 985	19 282 264	67,0 %	41 348 334	43,6 %
Dépenses d'ordre	1 850 000	1 855 901	100,3 %	2 250 000	21,6 %
dont restes à réaliser				766 580	
Résultats reportés	2 080 549			9 095 303	337 %
Total dépenses Investissement	32 716 534	21 138 166	64,6 %	52 693 637	61 %

BUDGET PRINCIPAL					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Affectation du résultat antérieur	1 871 645	1 871 645	100 %	9 412 479	403 %
cessions d'actifs	1 153 118		0 %	2 027 500	76 %
Administration générale	1 334 933	1 236 498	93 %	2 682 767	101 %
Communication	500		0 %		
petite enfance	382 000	361 122	95 %	139 771	-63 %
santé et solidarité				7 545	
enfance	20 858	42 334	203 %	133 953	542 %
Piscines	1 283 000	776 586	61 %	1 870 011	46 %
Gens du voyage	113 200	43 750	39 %	287 833	154 %
Voies vertes et PDIPR	70 768	51 968	73 %	200 327	183 %
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	292 982	134 037	46 %	570 209	95 %
Routes	83 000	80 064	96 %	472 141	469 %
Mobilité					
Gymnases	770 653	769 344	100 %	7 330	-99 %
Stratégie/urba et dèv durable	16 000	10 000	63 %		
Urbanisme et planification				120 000	
Climat et transition écologique					
cohésion territoriale					
Habitat					
Politique de la ville	187 651	75 957	40 %	315 901	68 %
Economie	473 750	249 216	53 %	1 363 816	188 %
enseignement supérieur, formation pro					
tourisme	430 545	258 291	60 %	732 273	70 %
Attributions de compensation	497 500	497 334	100 %	497 200	0 %
Reliquat bornes entérées	672 040		0 %	663 000	-1 %
Emprunts nouveaux	13 721 356	4 019 093	29 %	23 152 944	69 %
Total recettes réelles	23 375 500	10 477 237	45 %	44 657 000	91 %
Recettes d'ordre	3 728 000	4 403 590	118 %	4 228 000	13 %
dont restes à réaliser				263 265	
Autofinancement	5 613 035		0 %	3 808 637	-32 %
Total recettes Investissement	32 716 534	14 880 827	45 %	52 693 637	61 %

Piscines					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Charges globalisées</b>	154 800	146 308	95 %	150 700	-3 %
dont personnel globalisé	137 000	130 426	95 %	136 700	0 %
<b>Aquacap</b>	1 696 450	1 528 687	90 %	1 675 100	-1 %
dont charges de personnel	1 017 000	884 940	87 %	949 000	-7 %
<b>Bertran de Born</b>	438 900	431 575	98 %	494 500	13 %
dont charges de personnel	233 000	243 198	104 %	248 000	6 %
<b>Marsac</b>	98 700	110 111	112 %	104 550	6 %
dont charges de personnel	21 000	41 004	195 %	40 000	90 %
<b>Niversac</b>	32 800	31 994	98 %	186 290	468 %
dont charges de personnel	15 000	13 395	89 %	15 000	0 %
<b>Sorges</b>	54 200	52 360	97 %	55 350	2 %
dont charges de personnel	23 000	18 208	79 %	20 000	-13 %
<b>Sous-total charges de personnel</b>	1 446 000	1 331 170	92 %	1 408 700	-3 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 475 850</b>	<b>2 301 035</b>	<b>93 %</b>	<b>2 666 490</b>	<b>8 %</b>

Piscines					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Aquacap</b>	47 000	46 886	100 %	50 000	6 %
<b>Aquacap - réparation (AP 201807)</b>	96 000	57 381	60 %	50 000	-48 %
<b>Bertran de Born</b>					
<b>Marsac</b>				303 000	
<b>Niversac (AP 201808)</b>	4 966 000	3 844 722	77 %	5 250 400	6 %
<b>Sorges</b>	250	234	94 %	6 500	2500 %
<b>Dépenses globalisées</b>				40 000	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>5 109 250</b>	<b>3 949 223</b>	<b>77 %</b>	<b>5 699 900</b>	<b>12 %</b>

Piscines					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Aquacap	280 000	308 839	110 %	553 000	98 %
dont personnel		31 923			
Bertran de Born	15 000	23 815	159 %	47 000	213 %
dont personnel		1 809			
Marsac	14 000	13 803	99 %	30 000	114 %
Niversac		1 338			
Sorges	9 000	9 575	106 %	15 000	67 %
ST Laurent	1 000		0 %		-100 %
recettes globalisées	11 000	21 227		60 000	
Total recettes réelles	330 000	378 596	115 %	705 000	114 %

Piscines					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
(en € TTC)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Aquacap					
Bertran de Born					
Marsac					
Niversac	830 000	515 000		935 000	13 %
FCTVA	453 000	261 586		935 011	
Total recettes réelles	1 283 000	776 586		1 870 011	46 %

## Petite enfance

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

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Charges globalisées	1 317 880	584 823	44 %	1 446 120	10 %
Arenes	921 951	1 012 175	110 %	893 093	-3 %
Bébé club	287 800	304 458	106 %	301 410	5 %
Calins calines	677 950	882 844	130 %	728 310	7 %
Chapi Chapo	148 400	175 775	118 %	173 100	17 %
Les coquins	58 932	58 821	100 %	30 810	-48 %
Maison des doudous	236 600	251 582	106 %	247 700	5 %
Lutins d'Edith	153 150	160 382	105 %	168 050	10 %
Magne	938 884	1 063 554	113 %	960 351	2 %
Graine de malice	395 750	394 998	100 %	381 250	-4 %
Mercier/Clos chassaing	1 016 550	1 120 659	110 %	1 026 860	1 %
Le Nid	123 500	162 924	132 %	122 550	-1 %
Les petits	133 600	141 805	106 %	176 640	32 %
Maison du petit prince	831 550	903 698	109 %	836 053	1 %
Souris vertes	273 950	296 585	108 %	299 002	9 %
Valentine Bussière	882 100	936 154	106 %	886 650	1 %
le Xylophone	224 850	224 418	100 %	210 350	-6 %
Relais assistantes maternelles	208 919	198 002	95 %	217 688	4 %
sous-total personnel	7 895 000	8 144 125	103 %	8 143 900	3 %
dont personnel administratif	474 000	413 800	87 %	483 800	2 %
dont pool remplaçant	740 000		0 %	900 000	22 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>8 832 316</b>	<b>8 873 656</b>	<b>100 %</b>	<b>9 105 987</b>	<b>3 %</b>

## Petite enfance

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

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Recettes globalisées	231 260	246 646	107 %	2 000	-99 %
Arenes	510 910	557 355	109 %	716 201	40 %
Bébé club	197 443	199 338	101 %	225 474	14 %
Calins calines	387 440	424 189	109 %	440 087	14 %
Chapi-chapo	118 204	144 732	122 %	113 665	-4 %
Les coquins	40 364	40 311	100 %	6 500	-84 %
Maison des doudous	188 076	206 014	110 %	169 632	-10 %
Lutins d'Edith	124 764	134 114	107 %	98 479	-21 %
Magne	511 850	599 361	117 %	652 276	27 %
Graine de malice	204 300	200 490	98 %	279 835	37 %
Mercier/Clos chassaing	537 896	583 388	108 %	683 891	27 %
Le Nid	125 299	127 903	102 %	107 457	-14 %
Les petits	118 504	131 315	111 %	97 227	-18 %
Maison du petit prince	634 955	657 866	104 %	682 575	7 %
Souris vertes	230 916	224 642	97 %	219 981	-5 %
Valentine Bussière	644 910	664 168	103 %	726 991	13 %
le Xylophone	187 551	191 605	102 %	168 828	-10 %
Relais assistantes maternelles	175 991	210 786	120 %	179 106	2 %
dont famille	1 183 500	1 191 854	101 %	979 767	-17 %
dont Prestation de service	3 039 514	2 888 899	95 %	3 386 343	11 %
dont contrat enfance	879 302	947 028	108 %	840 354	-4 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>5 170 633</b>	<b>5 544 223</b>	<b>107 %</b>	<b>5 570 205</b>	<b>8 %</b>

## Petite enfance

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Charges globalisées	172 089	97 823	57%	139 795	-19 %
Arenes	48 923	45 373	93%	16 000	-67 %
Bébé club (dt AP 201840)	6 637	3 355	51%	6 000	-10 %
Calins calines	13 829	2 660	19%	140 400	915 %
Chapi-Chapo	8 800	4 046	46%	6 000	-32 %
Les coquins	2 500		0%	10 000	300 %
Maison des doudous	2 740	993	36%	21 000	666 %
Magne	2 730	756	28%	5 580	104 %
Graine de malice	3 666	3 623	99%	1 000	-73 %
Les lutins d'Edith	7 666	66	1%	9 841	28 %
Le Nid	48 100	4 192	9%	66 600	38 %
Les petitous	2 806	1 806	64%	1 500	-47 %
Maison du petit prince	17 497	11 175	64%	8 323	-52 %
Souris vertes	3 051	1 050	34%	1 500	-51 %
Valentine Bussière	3 845	1 239	32%	18 000	368 %
le Xylophone	2 000	-	0%	2 200	10 %
Clos Chassaing (AP 201842)	5 579	6 749	121%	8 169	46 %
Relais d'assistantes maternelles	-	-		-	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>352 456</b>	<b>184 906</b>	<b>52%</b>	<b>461 908</b>	<b>31 %</b>

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

(en € TTC)

	<i>Total budget 2021</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2022</i>	<i>évolution du budget</i>
FCTVA	44 500	23 662	53 %	75 771	70 %
Arenes					
Bébé club	87 500	87 500	100 %	-	
Calins calines	-				
	-				
Les coquins	-				
Maison des doudous	-				
Magne	-			64 000	
Graine de malice	-				
	-				
	-				
Les petits	-				
Maison du petit prince	-				
Souris vertes	-				
Valentine Bussière	-				
le Xylophone	-				
Clos Chassaing	250 000	250 000	100 %	-	
Le Nid	-				
<b>Total recettes réelles</b>	<b>382 000</b>	<b>361 162</b>	<b>95 %</b>	<b>139 771</b>	<b>-63 %</b>

## Centres de loisirs

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>Total budget 2021</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2022</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Charges globalisées</b>	470 114	182 672	39 %	600 450	28 %
<b>Atur</b>	172 489	183 911	107 %	181 940	5 %
<b>Bassillac</b>	136 498	128 958	94 %	138 070	1 %
<b>Boulazac</b>	392 518	469 490	120 %	410 440	5 %
<b>Chalagnac</b>	204 814	204 321	100 %	172 320	-16 %
<b>Chancelade</b>	235 501	251 640	107 %	257 840	9 %
<b>Château l'évêque</b>	151 091	148 751	98 %	150 470	0 %
<b>Coulounieix</b>	301 859	303 254	100 %	343 450	14 %
<b>Milhac</b>	142 575	170 846	120 %	165 320	16 %
<b>Razac</b>	322 270	329 447	102 %	323 140	0 %
<b>Sainte Alèvre</b>	79 060	87 973	111 %	89 520	13 %
<b>Savignac</b>	155 250	167 763	108 %	159 330	3 %
<b>St Amand</b>	130 030	129 857	100 %	122 050	-6 %
<b>St Laurent sur Manoire</b>	104 173	108 941	105 %	113 040	9 %
<i>Sous-Total personnel ALSH</i>	2 091 914	2 100 585	100 %	2 358 500	13 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 998 242</b>	<b>2 867 824</b>	<b>96 %</b>	<b>3 227 380</b>	<b>8 %</b>

## Centres de loisirs

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Recettes globalisées</b>	17 945	18 312	102 %		
<b>Atur</b>	71 514	108 049	151 %	83 800	17%
<b>Bassillac</b>	63 331	79 072	125 %	54 700	-14%
<b>Boulazac</b>	415 327	276 524	67 %	199 800	-52%
<b>Chalagnac</b>	34 055	78 271	230 %	79 200	133%
<b>Chancelade</b>	81 850	126 204	154 %	106 000	30%
<b>Château l'évêque</b>	43 528	65 024	149 %	55 800	28%
<b>Coulounieix</b>	67 164	93 889	140 %	89 000	33%
<b>Milhac</b>	59 740	86 941	146 %	67 200	12%
<b>Razac</b>	86 930	148 729	171 %	132 000	52%
<b>Sainte Alèvre</b>	22 845	44 497	195 %	26 800	17%
<b>Savignac</b>	41 489	56 472	136 %	46 600	12%
<b>St Amand</b>	34 166	58 387	171 %	39 000	14%
<b>St Laurent sur Manoire</b>	64 095	74 777	117 %	47 000	-27%
<i>dont Remb. Sur charges de personnel</i>	200 000	24 888	12 %	25 000	-88%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 103 979</b>	<b>1 315 147</b>	<b>119 %</b>	<b>1 026 900</b>	<b>-7%</b>

## Centres de loisirs

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

	<i>Total budget 2021</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2022</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	69 492	66 389	96 %	37 500	-46 %
Atur	698	498	71 %	102 862	14637 %
Bassillac	200			3 362	1581 %
Boulazac	79 606	74 921	94 %	17 762	-78 %
Chalagnac	-			18 500	
Chancelade	2 804	2 603		3 657	30 %
Château l'évêque	1 416	1 216	86 %	14 811	946 %
Coulounieix	76 163	41 844	55 %	37 455	-51 %
Le Change				24 000	
Milhac	12 922	3 547	27 %	142 865	1006 %
Razac	16 046	6 046	38 %	14 707	-8 %
Sainte-Alvère					
Saint-Laurent sur M.	278	78	28 %	12 662	4455 %
Savignac	6 058	4 194	69 %	10 000	65 %
St Amand	29 066		0 %	183 500	531 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>294 749</b>	<b>201 334</b>	<b>68 %</b>	<b>623 644</b>	<b>112 %</b>

ID : 024-200040392-20220331-DD2022

*Centres de loisirs*

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
(en € TTC)	

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
--	----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Recettes globalisées	20 858	42 334	203 %	133 953	542 %
Total recettes réelles	20 858	42 334	203 %	133 953	542 %

## Tourisme

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Lardimalie	9 100	6 494	71 %	17 200	89 %
Personnel OTI	395 000	398 538	101 %	398 000	1 %
Subvention asso. OT	900 500	891 933	99 %	850 000	-6 %
Charges directes OTI	60 800	53 127	87 %	59 000	-3 %
Ecomusée	12 380	8 754	71 %	8 000	-35 %
Neufont	34 600	24 367	70 %	133 000	284 %
Divers	68 922	23 721	34 %	15 210	-78 %
Taxe de séjour	320 000	132 184	41 %	500 000	56 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 801 302</b>	<b>1 539 116</b>	<b>85 %</b>	<b>1 980 410</b>	<b>10 %</b>

## Tourisme

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Office intercommunal	8 364	3 411	41 %	11 000	32 %
Durestal	1 000	70	7 %	12 000	1100 %
Subventions OTI	120 000	120 000	100 %	65 000	-46 %
Ecomusée de la truffe	8 954	5 229	58 %	21 299	138 %
Etang de Neufont (dt AP 201831)	391 793	68 443	17 %	914 460	133 %
Appel à projets	130 000	105 240	81 %	250 000	92 %
Digue de Neufont	924 000	459 180	50 %	566 400	-39 %
Lardimalie	10 000	8 212	82 %	5 000	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 594 111</b>	<b>769 785</b>	<b>48 %</b>	<b>1 845 159</b>	<b>16 %</b>

## Tourisme

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
fctva		1 041			
OTI : subvention en nature	470 300	456 963	97 %	464 600	-1 %
Neufont	15 000	15 000	100 %	15 000	0 %
Divers		7 328		14 655	
Taxe de séjour	320 000	155 347		500 000	56 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>805 300</b>	<b>635 678</b>	<b>79 %</b>	<b>994 255</b>	<b>23 %</b>

## Tourisme

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
FCTVA	96 000	3 836	4 %	248 546	159 %
Etang de Neufont				415 000	
Digue de Neufont	334 545	254 455		68 727	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>430 545</b>	<b>258 291</b>	<b>60 %</b>	<b>732 273</b>	<b>70 %</b>

## BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

Dépenses					Recettes			
ADMINISTRATION	total budget 2021	compte administratif	budget 2022		total budget 2021	compte administratif	budget 2022	
Personnel et élus	4 553 047	4 371 517	5 155 300		Remb. Sur rémunérations	254 400	138 607	291 700
Secrétariat général	493 060	363 708	549 800		Recettes diverses	20 716	31 552	
Patrimoine	455 710	401 424	409 350		Loyers, revenus des immeubles	38 250	37 663	37 770
Service technique mutualisé (hors personnel)	46 300	33 264	45 850		Service technique mutualisé	58 413	58 413	60 000
Finances	43 000	21 109	28 000					600
Informatique	220 060	176 642	239 674		Informatique	40 000	40 000	
créances éteintes et non valeurs	31 172	51 171	21 173		FCTVA	30 000	4 348	
Annulations de titres	5 000	1 536			Annulations de mandats			
SIG (dont cotis ATD)		83 426	79 000					
Grand Périgueux 2030			150 000					
COMMUNICATION								
Personnel	180 000	212 502	220 000		Remb. Sur rémunérations		13 904	
Com interne	3 000	2 803	2 000					
Divers (études, objets publicitaires billetterie...)	23 100	19 494	19 100					
Partenariats/subv. Sportives et culturelles								
	613 000	617 279	617 500					
SANTÉ ET SOLIDARITÉ								
Personnel			133 000					
Atelier santé ville/contrat local de santé			12 000	Atelier santé ville/contrat local de santé				33 000
Lutte contre les discriminations			54 500	Lutte contre les discriminations				20 000
GENS DU VOYAGE								
Personnel	171 000	165 474	133 000		redevances	89 400	49 769	47 300
Accompagnement social	45 000	45 000	45 000		cessions	-		
Aire d'accueil (entretien, fluides)	189 072	140 830	156 452		Etat	83 800	69 546	85 300
Dépenses globalisées	2 200	1 500			Département	63 581	73 422	63 900
					Divers	50 747	107 298	50 000
VOIES VERTES, PDIPR								
Entretien voie verte	41 100	43 222	54 500		FCTVA			
Elagage	25 000	14 705	25 000					
Passerelles	2 500	699	7 500					
PDIPR	151 000	131 120	141 000					
GEMAPI, RIVIERES, EAUX PLUVIALES								
Cotisations syndicats	400 000	404 608	320 000		taxe GEMAPI	550 000	539 983	550 000
Bac campniac	4 200	4 490	3 800		divers	4 000	3 336	
Entretien des berges	1 600	120	8 100					
Passe à canôe	2 000	485						
Eaux pluviales	287 000	256 115	270 000					
Divers	2 500	1 936	2 700					
ROUTES								
Entretien des itinéraires alternatifs	16 750	6 839	25 500					
STRATEGIE URBANISME DEV. DURABLE								
Personnel	611 000	547 371			Remb. Sur rémunérations	11 400	9 492	
Cotisation Pays	70 000	67 381			Instruction des doc. d'urba.	271 219	329 287	
Cotisation SMPN	70 000	69 011			divers	48 670	48 816	
SIG (dont cotis ATD)	70 000							
Divers	27 960	41 292						
PLU/PLUI	31 000							
cotisation SMAD	315 000	273 733						
PCAET	15 000	-						
CRTE		38 640						
Etudes parc des expos et Grd Périgueux 2030	55 000							
URBANISME ET PLANIFICATION								
Personnel			400 000		Instruction des doc. d'urba.			300 000
Etudes (dont étude de compensation)			50 000					
Honoraires (avocats)			36 000					
Divers			2 000					
CLIMAT ET TRANSITION								
Personnel			117 700		subventions			37 500
PCAET			43 020					
cotisations			12 000					
COHESION TERRITORIALE								
Personnel			204 000		Remb. Sur rémunérations			57 500
SM Périgord numérique			70 000		subventions			15 000
Pays Vallée de l'Isle			70 000					
Actualisation CRTE			10 000					
divers			6 600					

	total budget 2021	compte administratif	budget 2022					
<b>HABITAT</b>								
Personnel	146 000	171 292	168 000					
AMELIA	311 000	261 839	310 000		ANAH	203 203	203 203	203 000
Cotisations (ADIL...)	21 710	21 710	22 000		Divers	1 200	1 138	1 200
Cotisation Syndicat mixte OLS	18 000	9 000	9 000		Département	-		5 000
Charges générales	45 071	52 241	63 500		Communes	33 374	27 374	22 000

**POLITIQUE DE LA VILLE/SANTE/LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS**

Personnel	233 000	285 970	195 000		Remb. Sur rémunération		31 872	6 000
Parking ch. Des Feutres du Toulon	10 000	17 495	21 000		subv ASV/CLS	33 000	33 000	
Participation communes (cœur de ville)	13 065	13 065	3 266		Divers		4 000	4 000
Subventions	137 200	134 334	104 000		Le Silo			
Atelier santé ville (ASV)	1 480	445			PRNU	120 156	106 417	
Contrat local de santé (CLS)	23 600	19 092			Parking ch. Des Feutres du Toulon			15 000
Lutte contre les discriminations	2 000	2 000			Lutte contre les discriminations			
Programme de renouvellement urbain	86 227	69 160	116 514		Programme de renouvellement urbain			113 274
le Silo	97 460	47 321	750					
Fabrique de territoire								50 000

**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

Personnel	442 500	415 960	400 250		Mise à disposition de personnel	81 000	82 691	83 600
Communication	52 000	34 553	10 000		Subventions	9 750	4 875	9 750
Patrimoine bâti	11 872	5 896	4 950		Plan de soutien commerce	50 000	25 000	
Mission locale, maison de l'emploi...	195 000	195 000	195 000		Plan de soutien loyers	-		
Frais globalisés	18 220	12 416	20 000		Divers	1 746	5 011	
Etudes ZAE	48 000	10 660	70 000					
Subventions dont Digital Valley	157 310	136 904	194 010					
Entretien des ZAE	367 300	306 079	373 300					25 000
Plans de soutien (aide aux loyers, digitalisation)	240 000	209 646	49 588					
Cotisation SMAD			314 737					
Divers		1 030	1 600					

**UNIVERSITE**

Personnel	36 000	35 158	76 000		Mise à disposition de personnel	33 600	35 158	36 000
Subvention	430 000	410 158	466 000		Divers			
Entretien	5 600	336	3 200					
Prix	500	-	500					

## Budget principal - programme d'investissement par compétences

en € TTC

	Dépenses				Recettes		
	Total budget 2021	réalisé	budget 2022		Total budget 2021	réalisé	budget 2022
<b>ADMINISTRATION</b>							
Mobilier et achats	23 000	19 359	23 643				
Véhicules de service	125 224	133 774	51 000				
patrimoine	76 394	46 146	112 337				
Informatique (schéma directeur, materiel, logiciels...)	323 217	159 753	397 698				
site Web	37 383	14 668	24 800				
Divers	6 800	6 800			3 747	5 000	
Pôle de service mutualisé (AP 201833)	4 939 904	2 860 910	10 230 800		600 000	729 072	1 080 000
Bâtiment services techniques	724 645	665 464	200 825				
FCTVA					734 933	503 679	1 597 767
							-
<b>COMMUNICATION</b>							
Site internet		7 392	8 000				
FCTVA					500		
<b>SANTE ET SOLIDARITE</b>							
connexion services de secours hélicoptéré			46 000				7 545
<b>GENS DU VOYAGE</b>							
Boulazac	5 358	5 332	9 821				
Champcevinel	300	226	18 000				
Chancelade	12 535	5 158	13 500				
Rampinsolle	70 488	67 347	146 000		23 323	65 619	
Razac	5 558	5 158	24 000		3 471	9 802	
Marsac	2 896	2 970	59 500		-	34 903	
Trélissac	13 096	3 096	154 000			91 862	
Notre-Dame			36 000				
Dépenses/Recettes globalisées	37 808	6 870	64 801		63 200		
FCTVA					50 000	16 956	85 648
<b>VOIES VERTES, PDIPR, DFCI</b>							
Entretien Voie verte	274 359	259 508	187 772		7 250	2 075	
Voie verte Escoire-Savignac (AP 201837)	20 508	1 372	134 000				
Voie verte Notre Dame de Sanilhac	9 600	4 440	168 000				
Voie verte ZAE Boulazac			120 000				
Entretien passerelles	20 000	14 956	26 008		41 250	96 200	
Réhabilitation passerelles Barnabé et Japhet (AP 201836)	47 000	15 362	590 000				
PDIPR	78 766	17 144	86 046		8 643		
DFCI			50 000				
FCTVA					63 518		104 127
<b>GEMAPI, RIVIERES, EAUX PLUVIALES</b>							
Bac de Campniac	500	516	2 000				
Berges	77 188	67 278	9 314		137 500	61 242	68 250
Eaux pluviales	812 223	267 983	1 195 000		131 000	29 153	196 027
divers (dont experimentation filtre à sable)		2 500	9 500				7 000
FCTVA					24 482	43 643	298 932
<b>ROUTES</b>							
Gros entretien	20 000	2 610	40 000				
Itinéraires structurant d'agglomération	-		90 000				
Itinéraires alternatifs Nord (AP 201843-4)	5 040	4 156	20 000				
Itinéraires alternatifs Nord-Est (AP 201843-3)	278 500	272 692	375 000				
Itinéraires alternatifs Sud-Est (AP 201843-1)	61 236	28 341	995 000		-	100 000	
Itinéraires alternatifs Sud-Ouest	272 000	2 220	155 000		-	62 500	
Itinéraires alternatifs Périgueux centre (AP 201843-5)	132 956	277	206 600				
secteur Arsault	11 925	2 165	6 000				
FCTVA					83 000	80 064	309 641
<b>MOBILITES</b>							
subventions aux communes schéma cyclable (AP 201850)	330 000	120 338	358 000				
Ligne Libourne-Bergerac-Sarlat (AP 201824)	50 100						
subventions aux communes quai bus	87 706		70 000				
Participation Rail coop	15 000						
<b>GYMNASES</b>							
Gymnase Ouest					250 000	250 000	
Gymnase Nord	22 452	2 839	14 690		269 153	269 153	
Gymnase Sud	10 917	10 917			250 000	250 000	
Gymnase Est	7 200	-	30 000				
FCTVA					1 500	191	7 330
<b>STRATEGIE, URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>							
Haut débit	102 198	102 198					
PLUI	205 920	119 739			16 000	10 000	
SCOT	85 214	85 214					
FCTVA							

	Total budget 2021	réalisé	budget 2022		Total budget 2021	réalisé	budget 2022
<b>URBANISME, PLANIFICATION ET OPERATIONS FONCIERES</b>							
PLUI			250 000				
PLU communaux			28 400				
SCOT			86 000				
Ilot St Gervais à Périgueux			2 095 200				120 000
FCTVA							
<b>CLIMAT ET TRANSITION ECOLOGIQUE</b>							
subventions			35 000				
<b>COHESION TERRITORIALE</b>							
Fonds de concours aux communes			427 815				
Périgord numérique			209 000				
<b>HABITAT</b>							
Amelia (conception)	5 000	5 000					
Aides à la pierre AMELIA 2 (AP 201812)	420 000	318 550	400 000				
GPH, remise à niveau parc 2017 (AP 201703)	700 000	350 000	500 000				
GPH, remise à niveau parc 2018 et s (AP 201801)	290 065	132 897	236 525				
GPH, aide à la démol et à la réhab (AP 201810)	395 000	299 417	1 320 008				
GPH, construction (AP 201811)	209 500	128 927	210 600				
Aide à la construction de logement social (AP 201802)	112 500	55 800	176 500				
<b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>							
Pôle de l'économie sociale et solidaire le Silo (dt AP 2018)	53 542	5 484	186 016				
Passerelle	30 400	11 111	154 200				
Parking ch. Des Feutres du Toulon	166 792	107 283	33 600		64 287	-	128 000
Programme de renouvellement urbain	171 308	131 066	405 549		90 364	71 000	122 195
divers		3 000				104	
FCTVA					33 000	4 853	65 706
<b>ECONOMIE</b>							
Aides directes aux projets publics (AP 201804)	37 000	39 208	50 000		220 000		
Aides directes aux entreprises (AP 201813)	230 000	120 374	284 000		31 750		
Refection RD5E2 à Boulazac	5 760	-	12 000				
Acquisitions foncières et immobilières d'opportunité	306 000	31 614	773 926				
communication (site web)	22 213	21 801					
Gros entretien patrimoine foncier	98 370	20 452	316 039				
Etudes Péri-Ouest	35 000	3 600	36 592				
Entretien patrimoine bâti	1 830	330	461				
Campus de la formation : piétonnisation et aménagement	1 830 800	815 933	1 370 400		100 000	249 216	699 550
EPICENTRE	204 131	883	1 206 000				
cessions hors zones							
FCTVA					122 000		664 266

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

## Le budget ZAE

### évolution du budget

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	2,78	2,15	77,2 %	4,05	45,8 %
Dépenses de fonctionnement	1,00	0,57	56,6 %	1,69	69,6 %
Intérêts de la dette	0,03	0,03	93,2 %	0,03	-3,8 %
Capital de la dette	0,33	0,32	99,4 %	0,33	0,9 %
<b>solde intermédiaire</b>	<b>1,42</b>	<b>1,23</b>		<b>2,00</b>	<b>40,4 %</b>
Emprunts	1,07	1,00	93,3 %	0,00	-100,0 %
Participation budget principal					
<b>Résultat</b>	<b>2,49</b>	<b>2,23</b>	<b>89,3 %</b>	<b>2,00</b>	<b>-20,0 %</b>

valeurs comptables	2019	2020	2021
stock de terrains au 01/01	12,13	13,86	14,34
intégration	2,25	1,24	0,59
sorties	0,52	0,76	1,89
stock au 31/12	13,86	14,34	13,04

valeur comptable des cessions	0,52	0,76	1,89
produit des ventes	0,56	0,73	1,85
résultat	0,04	- 0,03	- 0,04

Emprunt	0	0,17	1,00
subvention du budget principal	-	-	-

Encours de la dette	2,34	2,18	2,86
---------------------	------	------	------

## Zones d'activités économiques

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

		Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Grand Font</b>	acquisitions, viabilisation	50 000	14 711	29 %	128 000	156 %
<b>Cré@vallée Nord</b>	acquisitions, viabilisation	65 000	2 623	4 %	220 000	238 %
<b>Borie Porte</b>	acquisitions, viabilisation	30 000	13 165	44 %	122 000	307 %
	dette	9 600	9 511	99 %	10 000	4 %
<b>Petit Cerf</b>		-				
<b>Cré@vallée Est</b>	acquisitions, viabilisation	174 000	29 574	17 %	452 000	160 %
<b>Diamant Noir</b>	acquisitions, viabilisation	81 500	72 046	88 %	43 000	-47 %
		-				
<b>Marival</b>	acquisitions, viabilisation	164 000	164 791	100 %	88 600	-46 %
<b>Quartier d'affaires</b>	acquisitions, viabilisation	75 000	10 734	14 %	91 000	21 %
	dette	18 600	18 674	100 %	19 000	2 %
<b>Le Suchet</b>		5 000		0 %	15 000	200 %
<b>Les Rebières</b>	acquisitions, viabilisation	7 000			15 000	
<b>Landry</b>	acquisitions, viabilisation	50 436	6 955		15 000	-70 %
<b>Eglise Neuve</b>	acquisitions, viabilisation	11 000	10 719		5 000	-55 %
<b>Les Brandeaux</b>	acquisitions, viabilisation	3 000			15 000	
<b>Chièzas/Caussade</b>	acquisitions, viabilisation	15 000	2 519	17 %	22 000	47 %
	dette	3 000	890		1 000	
<b>les gabarres</b>	acquisitions, viabilisation	-				
<b>Péri-ouest</b>	acquisitions, viabilisation	15 000	10 701		184 000	1127 %
<b>Rampinsolle</b>	acquisitions, viabilisation	5 000	2 900	58 %	6 000	20 %
<b>Perlichat</b>		-				
<b>Epicentre</b>		10 781	10 781		20 000	
<b>Phébus</b>		2 000			17 550	
<b>les Pradelles</b>						
	Divers	20 000			20 000	0 %
	taxe foncier non bâti	215 000	213 277	99 %	215 000	0 %
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 029 917</b>	<b>594 571</b>	<b>58 %</b>	<b>1 724 150</b>	<b>67 %</b>
	stocks aménagés au 01/01	13 968 291	13 968 291	100 %	12 406 594	
	intégration frais annexes	247 000	243 352		250 000	
	résultat reporté	187 398			197 300	
	virement à la section d'invest				189 277	
	<b>Total dépenses fct</b>	<b>15 432 606</b>	<b>14 806 214</b>	<b>96 %</b>	<b>14 767 321</b>	<b>-4 %</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

		Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Cré@vallée Nord</b>	dette en capital	48 700	48 667	100 %	49 000	1 %
<b>Borie Porte</b>	dette en capital	67 000	66 667	100 %	68 000	1 %
<b>Chièzas</b>	dette en capital	8 200	6 188		8 000	
<b>Quartier d'affaires</b>	dette en capital	203 000	203 335	100 %	205 000	1 %
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>326 900</b>	<b>324 856</b>	<b>99 %</b>	<b>330 000</b>	<b>1 %</b>
	stocks aménagés au 31/12	12 406 594	12 406 594	100 %	10 466 461	-16 %
	résultat reporté	2 307 107		0 %	70 266	-97 %
	<b>Total dépenses Inv</b>	<b>15 040 601</b>	<b>12 731 449</b>	<b>85 %</b>	<b>10 866 727</b>	<b>-28 %</b>

## Zones d'activités économiques

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Cessions	21 809	21 907	100 %	141 804	550 %
Cessions	170 000	170 375	100 %	526 163	210 %
Cessions	601 125	152 200		1 647 329	
	-				
Cessions	-				
	-				
subventions	120 000		0 %	120 000	0 %
Cessions				50 000	
subventions					
Cessions	1 070 670	922 220	86 %	1 045 000	-2 %
subventions	300 000	300 000	100 %		-100 %
Cessions	-	384 512		90 000	
Cessions	31 770	31 770		468	
Cessions	65 000		0 %		-100 %
Cessions	-				
Cessions	-				
Cessions	122 882	122 882	100 %		-100 %
	-				
	-				
Cessions	-			-	
Cessions	275 756	40 500	15 %	360 256	31 %
Cessions				55 000	
Cessions					
Cessions				14 840	
Cessions					
<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 779 012</b>	<b>2 146 366</b>	<b>77 %</b>	<b>4 050 860</b>	<b>46 %</b>
stocks aménagés au 31/12	12 406 594	12 406 594	100 %	10 466 461	
intégration frais annexes	247 000	243 352	99 %	250 000	
<b>Total recettes fct</b>	<b>15 432 606</b>	<b>14 796 312</b>	<b>96 %</b>	<b>14 767 321</b>	<b>-4 %</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Emprunt	1 072 310	1 000 000	93 %	-	
	-				
	-				
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 072 310</b>	<b>1 000 000</b>	<b>93 %</b>	<b>-</b>	
stocks terrains aménagés	13 968 291	13 968 291	100 %	12 406 594	-11 %
virement de la section de fonct.	-			189 277	
<b>Total Recettes Inv</b>	<b>15 040 601</b>	<b>14 968 291</b>	<b>100 %</b>	<b>12 595 871</b>	<b>-16 %</b>



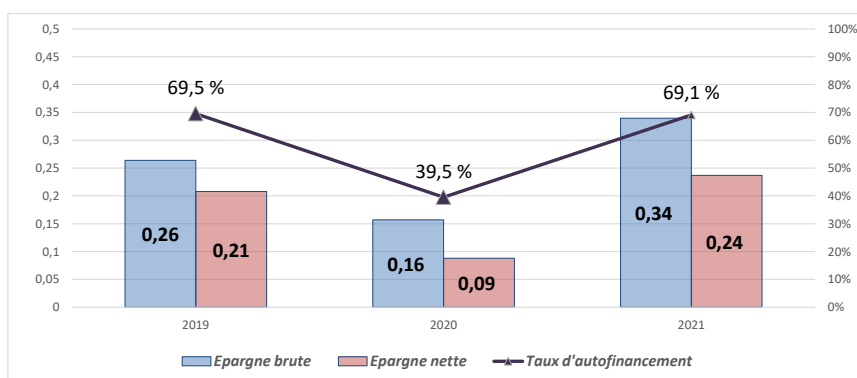
# Le budget "immobilier d'entreprises"

## compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,46	0,49	107,6 %	0,50	9,7 %
Dépenses de fonctionnement	0,20	0,13	67,3 %	0,17	-12,7 %
Intérêts de la dette	0,02	0,02	99,5 %	0,02	5,8 %
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>0,24</b>	<b>0,34</b>	<b>141,5 %</b>	<b>0,31</b>	<b>28,4 %</b>
Capital de la dette	0,11	0,10	95,7 %	0,10	-11,6 %
<b>Epargne nette</b>	<b>0,13</b>	<b>0,24</b>	<b>178,6 %</b>	<b>0,21</b>	<b>60,9 %</b>
Recettes d'investissement hors emprunt	0,23	0,23	100,0 %	0,54	137 %
Emprunts	0,40	-	0,0 %	0,50	24 %
Dépenses d'investissement hors dette	0,61	0,30	49,3 %	1,00	65 %
<b>Total du budget</b>	<b>0,93</b>	<b>0,55</b>	<b>59,5 %</b>	<b>1,29</b>	<b>38,7 %</b>

## Indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2019	2020	2021
Dépenses de fonctionnement	71,05 %	94,37 %	70,12 %
Recettes de fonctionnement	95,87 %	91,13 %	107,63 %

Epargne brute	0,26	0,16	0,34
Epargne nette	0,21	0,09	0,24

Taux d'autofinancement	69,5 %	39,5 %	69,1 %
délai de désendettement	4,3	10,06	4,39

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
(en € HT)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Pépinière</b>	<b>57 950</b>	<b>40 493</b>	<b>70 %</b>	<b>59 350</b>	<b>2 %</b>
charges	56 850	39 419		57 850	
intérêts de la dette	1 100	1 073		1 500	
-	-				
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>18 050</b>	<b>9 350</b>	<b>52 %</b>	<b>16 850</b>	<b>-7 %</b>
charges	12 350	3 742		10 850	
intérêts de la dette	5 700	5 608		6 000	
<b>VVF</b>	<b>33 860</b>	<b>14 640</b>	<b>43 %</b>	<b>22 000</b>	<b>-35 %</b>
charges	33 860	14 640		22 000	
-	-				
<b>Chambon</b>	<b>15 300</b>	<b>7 679</b>	<b>50 %</b>	<b>21 000</b>	<b>37 %</b>
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>39 500</b>	<b>35 049</b>	<b>89 %</b>	<b>38 000</b>	<b>-4 %</b>
charges	29 500	25 206		28 000	
intérêts de la dette	10 000	9 843		10 000	
<b>Autre</b>	<b>52 050</b>	<b>44 741</b>	<b>86 %</b>	<b>35 500</b>	<b>-32 %</b>
charges	49 950	42 452		33 000	
intérêts de la dette	2 100	2 289		2 500	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>216 710</b>	<b>151 951</b>	<b>70 %</b>	<b>192 700</b>	<b>-11 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>144 000</b>	<b>132 393</b>	<b>92 %</b>	<b>235 000</b>	<b>63 %</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>147 109</b>		<b>0 %</b>	<b>133 351</b>	<b>-9 %</b>
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>507 819</b>	<b>284 344</b>	<b>56 %</b>	<b>561 051</b>	<b>10 %</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
(en € HT)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Pépinière</b>	<b>34 185</b>	<b>10 297</b>	<b>30 %</b>	<b>44 636</b>	<b>31 %</b>
charges	27 185	3 331		36 636	
remboursement dette	7 000	6 966		8 000	
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>93 218</b>	<b>75 589</b>	<b>81 %</b>	<b>40 185</b>	<b>-57 %</b>
Travaux	63 918	50 791		14 185	
remboursement dette	29 300	24 798		26 000	
<b>village artisans Sorges</b>	<b>478 151</b>	<b>197 380</b>	<b>41 %</b>	<b>382 737</b>	<b>-20 %</b>
-	-				
<b>VVF</b>	<b>6 000</b>	<b>1 623</b>	<b>27 %</b>	<b>30 742</b>	<b>412 %</b>
-	-				
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>64 200</b>	<b>91 613</b>	<b>143 %</b>	<b>45 000</b>	<b>-30 %</b>
Travaux	10 000	37 502		2 000	
Régul d'écritures antérieures	-				
remboursement dette	54 200	54 111		43 000	
<b>Gendarmerie Vergt (AP201835)</b>	<b>10 000</b>	<b>720</b>	<b>7 %</b>	<b>334 000</b>	<b>3240 %</b>
<b>Péri-ouest</b>	<b>-</b>				
<b>Autre</b>	<b>26 875</b>	<b>24 146</b>	<b>90 %</b>	<b>218 746</b>	<b>714 %</b>
Acquisitions, Travaux	9 875	7 140		200 746	
remboursement dette	17 000	17 006		18 000	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>712 630</b>	<b>401 368</b>	<b>56 %</b>	<b>1 096 045</b>	<b>54 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>241 000</b>	<b>226 494</b>	<b>94 %</b>	<b>70 000</b>	<b>-71 %</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>158 786</b>			<b>251 774</b>	<b>59 %</b>
<b>dont restes à réaliser</b>	<b>76 478</b>			<b>246 645</b>	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>1 112 416</b>	<b>627 862</b>	<b>56 %</b>	<b>1 417 819</b>	<b>27 %</b>

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Pépinière</b>	<b>109 823</b>	<b>103 484</b>	<b>94 %</b>	<b>99 823</b>	<b>-9 %</b>
loyers	54 000	53 553		53 000	
remb. de charges	24 000	23 548		24 000	
autre	31 823	26 383		22 823	
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>21 500</b>	<b>23 010</b>	<b>107 %</b>	<b>30 250</b>	<b>41 %</b>
loyers	19 400	19 754		19 400	
remb. de charges	2 100	3 257		10 850	
<b>VVF</b>	<b>57 195</b>	<b>75 254</b>	<b>132 %</b>	<b>47 000</b>	<b>-18 %</b>
loyers	28 000	28 000		28 000	
remb. de charges	29 195	47 254		19 000	
<b>Chambon</b>	<b>6 211</b>	<b>1 831</b>	<b>29 %</b>	<b>14 178</b>	<b>128 %</b>
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>103 000</b>	<b>105 937</b>	<b>103 %</b>	<b>105 000</b>	<b>2 %</b>
loyers	80 000	78 233		80 000	
remb. de charges	23 000	27 704		25 000	
<b>Autre</b>	<b>159 090</b>	<b>182 168</b>	<b>115 %</b>	<b>204 800</b>	<b>29 %</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>456 819</b>	<b>491 684</b>	<b>108 %</b>	<b>501 051</b>	<b>10 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>51 000</b>	<b>50 703</b>	<b>99 %</b>	<b>60 000</b>	<b>18 %</b>
	-				
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>507 819</b>	<b>542 387,39</b>	<b>107 %</b>	<b>561 051</b>	<b>10 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Pépinière</b>	<b>1 000</b>	<b>557</b>		<b>1 000</b>	
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>93 963</b>	<b>92 055</b>			
<b>Village artisans Sorges</b>	<b>12 776</b>	<b>12 776</b>			
<b>VVF</b>					
<b>Maison de santé ttc</b>		<b>2 351</b>			
subventions					
Régul d'écritures antérieures					
<b>Gendarmerie Vergt (AP201835)</b>				<b>224 110</b>	
Péri-ouest	-				
Autre	-			<b>55 000</b>	
<b>Emprunt</b>	<b>404 614</b>			<b>501 314</b>	<b>24 %</b>
<b>Affectation du résultat</b>	<b>118 953</b>	<b>118 953</b>		<b>258 043</b>	<b>117 %</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>631 307</b>	<b>226 691</b>	<b>36 %</b>	<b>1 039 467</b>	<b>65 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>334 000</b>	<b>308 184</b>	<b>92 %</b>	<b>245 000</b>	<b>-27 %</b>
	-				
<b>Autofinancement</b>	<b>147 109</b>			<b>133 351</b>	
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>1 112 416</b>	<b>534 875</b>	<b>48 %</b>	<b>1 417 819</b>	<b>27 %</b>

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

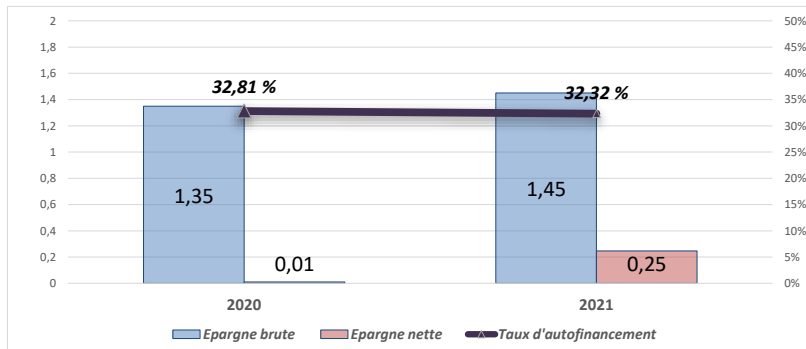
## Le budget "assainissement"

### compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2020	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2021	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	5,86	4,49	76,7 %	5,70	-2,6 %
Dépenses de fonctionnement	3,11	2,76	88,7 %	2,62	-15,7 %
Intérêts de la dette	0,38	0,28	73,7 %	0,27	-28,8 %
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>2,36</b>	<b>1,45</b>	<b>61,4 %</b>	<b>2,81</b>	<b>18,9 %</b>
Capital de la dette	1,26	1,20	95,9 %	1,32	5,1 %
<b>Epargne nette</b>	<b>1,11</b>	<b>0,25</b>	<b>22,3 %</b>	<b>1,49</b>	<b>34,5 %</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	2,38	1,79	75,3 %	3,41	44 %
Emprunts	9,58	5,13	53,5 %	8,38	-13 %
Dépenses d'Investissement hors dette	10,95	6,52	59,6 %	10,88	-1 %
<b>Total du budget</b>	<b>15,69</b>	<b>10,76</b>	<b>68,6 %</b>	<b>15,10</b>	<b>-0,1 %</b>

### indicateurs de gestion



### ratios financiers

Taux de réalisations	2020	2021
Dépenses de fonctionnement	82,30 %	87,03 %
Recettes de fonctionnement	74,12 %	76,66 %

Epargne brute	1,35	1,45
Epargne nette	0,01	0,25

Taux d'autofinancement	32,81 %	32,32 %
délai de désendettement	11,09	13,06

## Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Charges générales non collectif	25 400	17 832	70 %	26 500	4 %
Charges générales collectif	356 800	297 629	83 %	354 500	-1 %
Prestations de services	283 000	205 759	73 %	220 000	-22 %
Entretien réseau	80 000	74 521	93 %	70 000	-13 %
Personnel	753 000	748 100	99 %	727 800	-3 %
Etude transfert de compétence	30 000	25 800	86 %	55 000	83 %
charges refacturées	100 000	100 000	100 %	100 000	0 %
Indemnités travaux	67 000	36 113	54 %	10 000	-85 %
Analyse rivières	7 500	7 530	100 %	7 500	0 %
Coopération décentralisée	223 872	159 681	71 %	58 936	-74 %
Transfert des effluents de Marsac	50 000	49 148	98 %	50 000	0 %
Transfert des effluents de Coursac	25 000	23 309	93 %	25 000	0 %
Relevés topographiques	10 000		0 %	10 000	0 %
Maintenance	40 000	2 752	7 %	30 000	-25 %
frais de recouvrement	41 000	24 084	59 %	49 000	20 %
Traitement des boues	490 000	474 413	97 %	490 000	0 %
BEA Landry	267 000	252 108	94 %	257 500	-4 %
Annulations de titre	259 200	257 546	99 %	79 150	-69 %
Dette	382 000	281 640	74 %	272 000	-29 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 490 772</b>	<b>3 037 964</b>	<b>87 %</b>	<b>2 892 886</b>	<b>-17 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>709 000</b>	<b>709 000</b>	<b>100 %</b>	<b>1 275 000</b>	<b>80 %</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>1 845 898</b>		<b>0 %</b>	<b>1 736 122</b>	<b>-6 %</b>
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>6 045 670</b>	<b>3 746 964</b>	<b>62 %</b>	<b>5 904 008</b>	<b>-2 %</b>

## Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	<i>Total budget 2021</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2022</i>	<i>évolution du budget</i>
Redevances	5 548 770	4 216 689	76 %	5 532 500	0 %
Aide épuratoire	155 000	150 496	97 %	100 000	-35 %
Etude transfert de compétence				27 615	
Coopération décentralisée	147 500	104 207	71 %	43 893	-70 %
divers	4 400	17 514	398 %		
<b>Total recettes réelles</b>	<b>5 855 670</b>	<b>4 488 905</b>	<b>77 %</b>	<b>5 704 008</b>	<b>-3 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>190 000</b>	<b>177 950</b>	<b>94 %</b>	<b>200 000</b>	<b>5 %</b>
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>6 045 670</b>	<b>4 666 854</b>	<b>77 %</b>	<b>5 904 008</b>	<b>-2 %</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Charges globalisées	1 085 740	575 728	53 %	119 100	-89 %
<b>Etudes et diagnostics</b>					
profil baignade	18 420			12 000	
diagnostic Saltgourde				15 000	
diagnostic Trélissac				25 000	
diagnostic Péri-urbain				115 000	
révision zonage				10 000	
Etudes générales	199 750	122 526			
Suivi effluents industriels Grant Font	78 620	70 333	89 %		
<b>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</b>					
Beaulieu				32 000	
Le Change				386 000	
Les Piles				250 000	
Neufont				575 000	
St Mayme				634 000	
<b>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</b>					
Bassins de stockage	93 509			220 000	
Ouvrages metrologie (régulation)				96 000	
Poste de relevage				165 000	
collecteur de transfert De Gaulle/Mérillier C-Chamiers	13 120	3 241	25 %		
<b>Réhabilitations de réseaux</b>					
Réhabilitations sans tranchées				319 000	
Landry	2 192			121 300	
Saltgourde	34 016	30 731		3 075 000	
Divers péri-urbain				727 000	
Réhabilitations autres réseaux	829 316	552 078			
Programme de réhabilitation 2016-2019	67 088	37 595	56 %		
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	551 708	122 620			
Mise en séparatif Périgueux	2 887 580	2 003 811			
Mise en séparatif Sanilhac	7 459	7 383			
Quartier ANRU	985 000	898 802			
Maintenance	72 367	63 271			
<b>Extension de réseaux</b>					
Extensions réseau EU Boulazac	37 755	29 388		1 032 000	
Extensions réseau EU Marsac sur l'Isle	569 288	102 642			
Extensions ST EU Laurent sur Manoire	74 550	70 492			
<b>Réhabilitations stations</b>					
Saltgourde	2 251 545	1 095 106		2 150 000	
Stations périurbaines	586 089	234 023		81 000	
station Trélissac				102 000	
<b>Fournitures et équipements (débitimétrie et télégestion)</b>					
régularisation d'écritures antérieures	301 000	300 845	100 %		
BEA station Boulazac	200 000	198 595	99 %	210 000	5 %
Dette	1 256 000	1 203 990	96 %	1 320 000	5 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>12 202 112</b>	<b>7 723 199</b>	<b>63 %</b>	<b>12 203 400</b>	<b>0 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>290 000</b>	<b>180 449</b>	<b>62 %</b>	<b>200 000</b>	<b>-31 %</b>
<b>dont restes à réaliser</b>	<b>2 520 812</b>			<b>43 800</b>	
<b>Résultat antérieur</b>	<b>2 121 826</b>		<b>0 %</b>	<b>2 394 259</b>	<b>13 %</b>
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>14 613 938</b>	<b>7 903 648</b>	<b>54 %</b>	<b>14 797 659</b>	<b>1 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
<b>Etudes et diagnostics</b>					
Etudes générales	63 031	19 096		131 950	
Grand Font	30 000			102 000	
<b>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</b>					
divers stations d'épurations		54 805			
St Mayme				44 000	
<b>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</b>					
collecteur de transfert De Gaulle/Mériller C-Chamiers	300 000	348 042	116 %		-100 %
<b>Réhabilitations de réseaux</b>					
Saltgourde				750 000	
Divers péri-urbain				86 000	
Programme de réhabilitation 2016-2019	546 906	62			
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	135 000			370 000	
Mise en séparatif Périgueux				500 000	
Mise en séparatif Sanilhac	178 536	174 061			
Quartier ANRU	200 000	210 411		504 440	
<b>Extension de réseaux</b>					
<b>Réhabilitations stations</b>					
<b>Fournitures et équipements (débitmétrie et télégestion)</b>					
divers		60 399			
Affectation du résultat	921 566	921 566	100 %	919 890	0 %
Emprunt	9 584 002	5 131 274	54 %	8 378 256	-13 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 959 040</b>	<b>6 919 715</b>	<b>58 %</b>	<b>11 786 537</b>	<b>-1 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>809 000</b>	<b>711 499</b>	<b>88 %</b>	<b>1 275 000</b>	<b>58 %</b>
<b>dont restes à réaliser</b>	<b>11 985</b>			<b>36 390</b>	
<b>Autofinancement</b>	<b>1 845 898</b>		<b>0 %</b>	<b>1 736 122</b>	<b>-6 %</b>
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>14 613 938</b>	<b>7 631 215</b>	<b>52 %</b>	<b>14 797 659</b>	<b>1 %</b>



# Le budget "eau potable"

## compte administratif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation
Recettes d'exploitation	1,26	0,47	37,6 %
Dépenses d'exploitation	0,41	0,05	12,6 %
Intérêts de la dette	0,08	0,03	39,5 %
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>0,76</b>	<b>0,39</b>	<b>51,1 %</b>
Capital de la dette	0,32	0,14	43,1 %
<b>Epargne nette</b>	<b>0,44</b>	<b>0,25</b>	<b>56,7 %</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	0,34	-	0,0 %
Emprunts	1,98	-	0,0 %
Dépenses d'Investissement hors dette	3,38	1,18	35,0 %
<b>Total du budget</b>	<b>4,20</b>	<b>1,40</b>	<b>33,5 %</b>

Ce budget est dissout, son actif et son passif seront transmis au syndicat mixte "Eau cœur du Périgord"

Taux de réalisations	2020	2021
Dépenses de fonctionnement	81,82 %	17,16 %
Recettes de fonctionnement	99,67 %	37,64 %

Epargne brute	0,18	0,39
Epargne nette	0,08	0,25

Taux d'autofinancement	53,22 %	81,93 %
délai de désendettement	15,74	12,96

## Eau potable

### DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	<i>Total budget 2021</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>
Charges directes	387 800	52 114,20	
Délégations	26 000		
Dépenses impévues			
intérêts de la dette	84 700	33 452	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>498 500</b>	<b>85 566</b>	<b>17,2%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>200 000</b>	<b>180 362</b>	
<b>Autofinancement</b>	<b>752 144</b>		
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>1 450 644</b>	<b>265 929</b>	<b>18,3%</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Total budget 2021</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>
equipements réseau Escoire	13 714	12 693	
Etude réseau Boulazac	330 500	23 100	
Boulazac - Jaunour Pyloriol	63 950	33 319	
Divers réseau Boulazac	40 000	39 998	
Divers réseau Champcevinel	10 000	3 170	
Divers réseau Cornille	5 000	730	
Travaux réseau Bourg Escoire	216 980	133 743	
Réseau Trélissac	470 500	28 322	
Trélissac - La Caumardie			
Périgueux	2 110 707	907 107	
Vallée de l'Isle	120 000		
Dette	315 950	136 112	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 697 301</b>	<b>1 318 293</b>	<b>35,7%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>161 500</b>	<b>37 608</b>	
<b>Restes à réaliser</b>	<b>440 144</b>		
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>3 858 801</b>	<b>1 355 901</b>	<b>35,1%</b>

## Eau potable

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)			
	<i>Total budget 2021</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>
Redevances	1 258 500	473 643	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 258 500</b>	<b>473 643</b>	<b>37,6%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>135 000</b>	<b>11 373</b>	
<b>résultat reporté</b>	<b>57 144</b>		
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>1 450 644</b>	<b>485 015</b>	<b>33,4%</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)			
	<i>Total budget 2021</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>
Etude réseau Boulazac	165 000		
Etude réseau Trélassac divers	175 000		
Emprunt	1 979 278		
<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 319 278</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>226 500</b>	<b>206 597</b>	
<b>Autofinancement</b>	<b>752 144</b>		
<b>résultat reporté</b>	<b>560 878</b>		
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>3 858 801</b>	<b>206 597</b>	<b>5,4%</b>

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

The logo for SLO (Service Local d'Orientation) is displayed in blue, featuring the letters 'SLO' in a bold, sans-serif font, followed by a stylized graphic element.

ID : 024-200040392-20220331-DD2022\_020-DE

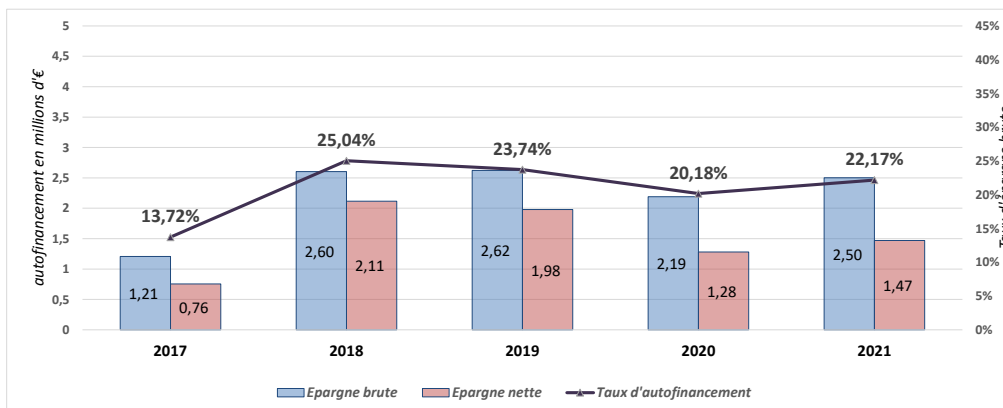
## Le budget transport et mobilités

### compte administratif et budget primitif

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	11,37	11,28	99,2 %	11,31	-0,5 %
Dépenses de fonctionnement	8,83	8,61	97,5 %	9,88	11,9 %
Intérêts de la dette	0,18	0,17	94,9 %	0,17	-3,9 %
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>2,36</b>	<b>2,50</b>	<b>106,1 %</b>	<b>1,25</b>	<b>-46,9 %</b>
Capital de la dette	1,04	1,03	99,7 %	1,23	18,7 %
<b>Epargne nette</b>	<b>1,32</b>	<b>1,47</b>	<b>111,1 %</b>	<b>0,02</b>	<b>-98,3 %</b>
Recettes d'investissement hors emprunt	6,28	4,24	67,6 %	6,62	5,4 %
Emprunts	5,09	3,47	68,2 %	12,92	153,9 %
Dépenses d'investissement hors dette	9,74	7,04	72,3 %	18,08	85,7 %
<b>Total du budget</b>	<b>19,79</b>	<b>16,85</b>	<b>85,2 %</b>	<b>29,37</b>	<b>48,4 %</b>

### indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses de fonctionnement	99,45 %	99,37 %	98,14 %	98,39 %	97,42 %
Recettes de fonctionnement	100,53 %	103,82 %	100,05 %	109,50 %	99,22 %

Epargne brute	1,21	2,60	2,62	2,19	2,50
Epargne nette	0,76	2,11	1,98	1,28	1,47

Taux d'auto-financement	13,72 %	25,04 %	23,74 %	20,18 %	22,17 %
délai de désendettement	4,1	3,1	4,5	6,4	6,5

Transport et mobilités					
DEPENSES D'EXPLOITATION					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Rémunération EPIC	6 445 000	6 328 089	98 %	7 955 836	23 %
la Navette				425 000	
Personnel	81 200	81 200	100 %	110 700	36 %
Charges de structures	100 000	100 000	100 %	100 000	0 %
Maintenance	90 000	84 509	94 %	4 000	-96 %
Entretien PEM et Parking	27 500	27 159	99 %		-100 %
Communication	44 500	32 727	74 %	271 500	510 %
Scolaires	1 279 000	1 223 893	96 %	152 000	-88 %
Reversement Vers. Transport	15 000	7 600	51 %	15 000	0 %
Gestion générale	98 060	83 375	85 %	130 500	33 %
Etudes	90 000	78 815	88 %	50 000	-44 %
indemnités	10 000	10 000	100 %	170 000	1600 %
Mobilité budget principal	500 000	500 000	100 %	500 000	0 %
Régularisations d'écritures antérieures	50 989	50 989	100 %		-100 %
Charges de la dette	181 000	171 789	95 %	174 000	-4 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>9 012 249</b>	<b>8 780 144</b>	<b>97,4 %</b>	<b>10 058 536</b>	<b>12 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 841 197</b>	<b>100 %</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-14 %</b>
AUTOFINANCEMENT	733 596		0 %	3 031	-100 %
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>11 595 845</b>	<b>10 621 341</b>	<b>92 %</b>	<b>11 661 567</b>	<b>1 %</b>

Transport et mobilités					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Acquisition BUS (AP 201852)				2 000 000	
études BHNS (AP 201819)	48 000	3 779	8 %	168 000	250 %
BHNS Fénélon (AP 201819)	60 000	24 504	41 %	12 000	-80 %
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	12 000	3 949	33 %	108 000	800 %
BHNS Wilson (AP 201819)	400 000	43 743	11 %	817 000	104 %
BHNS Mérillier-Pyramides (AP 201819)	197 664	52 589	27 %	151 200	-24 %
BHNS Maison Carré - Agora (AP 201819)	68 400	40 121	59 %		-100 %
Acquisitions foncières	100 900	720	1 %	153 600	52 %
Pôle d'échange multimodale (AP 201817)	36 000		0 %	36 000	0 %
Passerelle (AP 201820)	2 402 080	1 450 508	60 %	5 706 000	138 %
Gares et haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	5 272 668	4 631 551	88 %	6 555 850	24 %
Parkings et covoiturage	172 000	124 563	72 %	100 000	-42 %
Dépôt (AP 201815)	6 000		0 %	1 070 000	17733 %
Arrêts de bus (dont AP 201814)	245 996	90 013	37 %	943 391	283 %
Billetique	150 000	78 984	53 %	10 000	-93 %
Schéma cyclable (AP 201850)	187 500	162 215	87 %	155 000	-17 %
liaison cyclable campus	378 460	333 524	88 %		-100 %
maison du vélo				18 000	
voie verte campus formation				77 080	
Dette	1 036 000	1 032 404	100 %	1 230 000	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>10 773 667</b>	<b>8 073 167</b>	<b>75 %</b>	<b>19 311 121</b>	<b>79 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>295 000</b>	<b>64 915</b>	<b>22 %</b>	<b>1 350 000</b>	<b>358 %</b>
dont Restes à réaliser	108 796		0 %	91 471	-16 %
Résultats reportés	2 951 959		0 %	1 480 207	-50 %
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>14 020 626</b>	<b>8 138 082</b>	<b>58 %</b>	<b>22 141 328</b>	<b>58 %</b>

Transport et mobilités					
RECETTES D'EXPLOITATION					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Usagers	1 031 000	908 107	88 %	40 000	
Publicité	35 000	51 250	146 %		
Scolaires	1 062 067	1 061 401	100 %	1 062 067	0 %
Versement mobilité	9 100 000	9 123 650	100 %	9 870 000	8 %
participation commune	5 000				
locations véhicules et dépôt				338 000	
cessions	118 500	118 067	100 %		
divers	19 278	19 278	100 %	1 500	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 370 845</b>	<b>11 281 753</b>	<b>99,2 %</b>	<b>11 311 567</b>	<b>-1 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>225 000</b>		<b>0 %</b>	<b>350 000</b>	<b>56 %</b>
Résultat antérieur	-				
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>11 595 845</b>	<b>11 281 753</b>	<b>97 %</b>	<b>11 661 567</b>	<b>1 %</b>

Transport et mobilités					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
	Total budget 2021	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2022	évolution du budget
Acquisitions bus	86 109		0 %		
BHNS	-		#DIV/0!		
Voie campus	13 548				
	-				
BHNS Wilson	92 721	92 721		216 349	
BHNS Mérillier-Pyramides	350 000	350 000			
	-				
Acquisitions foncières	-				
Pôle d'échange multimodale	793 833	257 500	32 %	536 333	-32 %
Passerelle	1 825 792	556 756		3 079 903	
Gares et haltes ferroviaires	454 170	429 450		771 112	
Parkings et covoiturage	30 000		0 %	15 000	-50 %
				120 000	
arrêt bus	32 841		0 %	73 125	123 %
Billetique	-				
Schéma cyclable	27 000		0 %		-100 %
FCTVA	861 000	860 223	100 %	1 142 899	33 %
Affectation du résultat antérieur	1 628 191	1 628 191		660 412	-59 %
Régul. d'écritures antérieures	81 002	69 884	86 %		
Emprunt	5 090 823	3 470 000	68 %	12 923 165	154 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 367 031</b>	<b>7 714 724</b>	<b>68 %</b>	<b>19 538 297</b>	<b>72 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 895 109</b>	<b>99 %</b>	<b>2 600 000</b>	<b>35 %</b>
dont Restes à réaliser	-				
Autofinancement	733 596		0 %	3 031	-100 %
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>14 020 626</b>	<b>9 609 833</b>	<b>69 %</b>	<b>22 141 328</b>	<b>58 %</b>

## Les résultats budgétaires de 2021 et leur affectation

Budget	Principal
<b>Résultats 2021</b>	
Résultat de fonctionnement	6 266 089,70
Résultat antérieur	2 870 158,58
Résultat budget Eau	276 230,90
<b>Cloture fonctionnement</b>	<b>9 412 479,18</b>
Résultat d'investissement	-6 257 338,84
Résultat antérieur	-2 080 549,00
Résultat budget eau	-757 414,94
<b>Cloture investissement</b>	<b>-9 095 302,78</b>
Solde des restes à réaliser	-503 315,45
<b>Besoin de financement</b>	<b>-9 598 618,23</b>
<b>Affectations 2022</b>	
Financement investissement (cpt 1068)	9 412 479,18
Résultat d'inv. Reporté	-9 095 302,78
Report fonctionnement	

Budget	Immobilier d'entreprises	Zones d'activités économiques
<b>Résultats 2021</b>		
Résultat de fonctionnement	258 043,40	-9 902,39
Résultat antérieur		-187 397,80
<b>Cloture fonctionnement</b>	<b>258 043,40</b>	<b>-197 300,19</b>
Résultat d'investissement	-92 987,05	2 236 841,75
Résultat antérieur	-158 786,48	-2 307 107,30
<b>Cloture investissement</b>	<b>-251 773,53</b>	<b>-70 265,55</b>
Solde des restes à réaliser	-246 644,97	
<b>Besoin de financement</b>	<b>-498 418,50</b>	
<b>Affectations 2022</b>		
Financement investissement (cpt 1068)	258 043,40	
Résultat d'inv. Reporté	-251 773,53	-70 265,55
Report fonctionnement	0,00	-197 300,19

Budget	Assainissement	EAU	Mobilités
<b>Résultats 2021</b>			
Résultat de fonctionnement	919 890,34	219 086,62	660 412,40
Résultat antérieur	0,00	57 144,28	
<b>Cloture fonctionnement</b>	<b>919 890,34</b>	<b>276 230,90</b>	<b>660 412,40</b>
Résultat d'investissement	-272 433,37	-1 318 292,93	1 471 751,62
Résultat antérieur	-2 121 825,88	560 877,99	-2 951 959,00
<b>Cloture investissement</b>	<b>-2 394 259,25</b>	<b>-757 414,94</b>	<b>-1 480 207,38</b>
Solde des restes à réaliser			-91 471,05
<b>Besoin de financement</b>	<b>-2 394 259,25</b>		<b>-1 571 678,43</b>
<b>Affectations 2022</b>			
Financement investissement (cpt 1068)	919 890,34	Budget clos	660 412,40
Résultat d'inv. Reporté	-2 394 259,25		-1 480 207,38
Report fonctionnement			0,00

## Les résultats 2021 des établissements publics du Grand Périgueux

budget	CIAS budget principal	CIAS aide à la personne
<b>Résultats 2021</b>		
Résultat d'exploitation	1 401,20	-200 914,81
Résultat antérieur	976,53	
<b>Cloture exploitation</b>	<b>2 377,73</b>	<b>-200 914,81</b>
Résultat d'investissement	24 141,77	-5 428,04
Résultat antérieur	12 949,50	-9 365,45
<b>Cloture investissement</b>	<b>37 091,27</b>	<b>-14 793,49</b>
Solde des restes à réaliser		
<b>Besoin de financement</b>	<b>37 091,27</b>	
<b>Affectations 2022</b>		
Financement investissement (cpt 1068)		
Résultat d'inv. Reporté	37 091,27	-14 793,49
Report exploitation	2 377,73	-200 914,81

Office du tourisme - activités administratives	Office du tourisme - activités commerciales
-48 196,60	12 111,53
118 993,20	24 430,44
70 796,60	36 541,97
91 200,42	7 156,41
26 870,23	
118 070,65	7 156,41
-800,00	
117 270,65	7 156,41
118 070,65	7 156,41
70 796,60	36 541,97

Périnouv'
187 197,67
1 126 706,10
1 313 903,77
-17 639,42
158 126,83
140 487,41
-54 434,89
0,00
0,00
140 487,41
1 313 903,77

<b>Réalisations 2021</b>	
subvention/rémunération de fonctionnement	280 000
subvention d'investissement	

891 933
120 000

6 328 089
-----------

<b>Prévisions 2022</b>	
subvention/rémunération de fonctionnement	440 000
subvention d'investissement	

850 000
65 000

7 955 836
-----------