



## *décisions budgétaires modificatives*

### *Sommaire*

#### **Budget principal**

détail piscines	page 3
détail crèches	page 8
détail centres de loisirs	page 10
détail tourisme	page 14
détail autres compétences (fonctionnement)	page 18
détail autres compétences (investissement)	page 20
	page 22

#### **Budget ZAE**

page 25

#### **Budget Immobilier d'entreprises**

page 29

#### **Budget Assainissement**

page 33

#### **Budget transport et mobilités**

page 39



# Le budget principal

## Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	budget primitif 2022	DM	Total budget	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	71,76	1,93	73,69	2,7 %
Dépenses de fonctionnement	65,53	0,85	66,38	1,3 %
Intérêts de la dette	0,44	0,08	0,52	17,5 %
<b>Epargne brute courant</b>	<b>5,79</b>	<b>1,01</b>	<b>6,80</b>	<b>17,4 %</b>
cessions d'actifs	2,03	0,02	2,05	0,9 %
<b>Epargne brute courant</b>	<b>7,81</b>	<b>1,03</b>	<b>8,84</b>	<b>13,1 %</b>
Capital de la dette	3,65	0,03	3,68	0,9 %
<b>Epargne nette</b>	<b>4,16</b>	<b>1,06</b>	<b>5,22</b>	<b>25,4 %</b>
Ressources propres d'investissement	19,48	-0,48	18,99	-2,5 %
Emprunts	22,98	-1,17	21,82	-5,1 %
Dépenses d'Investissement	37,70	-0,23	37,46	-0,6 %
<b>Total du budget</b>	<b>107,32</b>	<b>0,72</b>	<b>108,04</b>	<b>0,7 %</b>

## BUDGET PRINCIPAL

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Administration générale et démocratie	<b>6 678 147</b>	-	<b>93 600</b>	<b>6 584 547</b>
Communication	<b>241 100</b>		<b>241 100</b>	0 %
partenariats	<b>617 500</b>	-	<b>25 000</b>	<b>592 500</b>
Contingent incendie/DFCI	<b>3 861 110</b>		<b>3 861 110</b>	0 %
petite enfance	<b>9 105 987</b>		<b>118 719</b>	<b>9 224 706</b>
enfance	<b>3 227 380</b>		<b>210 054</b>	<b>3 437 434</b>
piscines, sports, loisirs	<b>2 666 490</b>		<b>194 444</b>	<b>2 860 934</b>
santé et solidarité	<b>199 500</b>	-	<b>52 750</b>	<b>146 750</b>
Gens du voyage	<b>334 452</b>		<b>6 470</b>	<b>340 922</b>
Action sociale (CIAS)	<b>440 000</b>		<b>440 000</b>	0 %
Voies vertes et PDIPR	<b>228 000</b>	-	<b>26 700</b>	<b>201 300</b>
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	<b>604 600</b>	-	<b>20 500</b>	<b>584 100</b>
Routes	<b>25 500</b>	-	<b>5 500</b>	<b>20 000</b>
Urbanisme et planification	<b>488 000</b>	-	<b>46 000</b>	<b>442 000</b>
Climat et transition écologique	<b>172 720</b>	-	<b>8 900</b>	<b>163 820</b>
gestion des déchets	<b>12 977 647</b>		<b>400</b>	<b>12 978 047</b>
cohésion territoriale	<b>360 600</b>		<b>41 300</b>	<b>401 900</b>
habitat	<b>572 500</b>		-	<b>572 500</b>
politique de la ville	<b>490 530</b>		<b>57 810</b>	<b>548 340</b>
Economie	<b>1 633 435</b>	-	<b>44 538</b>	<b>1 588 897</b>
enseignement supérieur, formation pro	<b>545 700</b>		<b>51 300</b>	<b>597 000</b>
tourisme	<b>1 980 410</b>		<b>350 000</b>	<b>2 330 410</b>
budgets et établissements rattachés	<b>1 363 800</b>			<b>1 363 800</b>
<b>SS-Total compétences</b>	<b>48 815 108</b>		<b>707 009</b>	<b>49 522 117</b>
<i>dont charges de personnel et frais assimilés</i>	<i>20 038 150</i>		<i>250 000</i>	<i>20 288 150</i>
Dotation de solidarité communautaire	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>
Attributions de compensation	<b>13 358 000</b>			<b>13 358 000</b>
FNGIR	<b>1 660 245</b>			<b>1 660 245</b>
Degrèvements			<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>SS-Total prélèvements sur fiscalité</b>	<b>16 518 245</b>		<b>115 000</b>	<b>16 633 245</b>
Interêts de la dette	<b>440 000</b>		<b>77 000</b>	<b>517 000</b>
Dépenses imprévues				
Provisions	<b>200 000</b>		<b>25 500</b>	<b>225 500</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>65 973 353</b>		<b>924 509</b>	<b>66 897 862</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>3 028 000</b>		<b>300 000</b>	<b>3 328 000</b>
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 808 637</b>		<b>1 038 778</b>	<b>4 847 415</b>
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>72 809 990</b>		<b>2 263 287</b>	<b>75 073 277</b>
				<b>3,1%</b>

## BUDGET PRINCIPAL

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Administration générale et démocratie	390 070	97 000	487 070	25 %
petite enfance	5 570 205	689 587	6 259 792	12 %
enfance	1 026 900	95 750	1 122 650	9 %
piscines, sports, loisirs	705 000	68 000	773 000	10 %
santé et solidarité	53 000	-	13 000	40 000 -25 %
Gens du voyage	246 500	34 240	280 740	14 %
Action sociale (CIAS)				
GEMAPI, Rivières : dont taxe GEMAPI	550 000	23 000	573 000	4 %
Urbanisme et planification	300 000		300 000	0 %
Climat et transition écologique	37 500	-	37 500	-
gestion des déchets dont TEOM	13 888 000	180 474	14 068 474	1 %
cohésion territoriale	72 500	-	15 000	57 500 -21 %
habitat	231 200	30 405	261 605	13 %
politique de la ville	188 274	12 950	201 224	7 %
Economie	118 350	6 875	125 225	6 %
enseignement supérieur, formation pro	36 000		36 000	0 %
tourisme dont TAXE DE SEJOUR	994 255	-	5 517	988 738 -1 %
budgets et établissements rattachés	1 969 957		1 969 957	0 %
<b>SS-Total compétences</b>	<b>26 377 711</b>	<b>1 167 264</b>	<b>27 544 975</b>	<b>4,4%</b>
TVA	11 620 000	412 039	12 032 039	4 %
Taxes foncières	6 000 000	36 402	6 036 402	1 %
Cotisation foncière des entreprises	8 220 000	47 734	8 267 734	1 %
Cotisation VA des entreprises	5 346 079	-	30 607	5 315 472 -1 %
Taxe surfaces commerciales	2 190 000	-	148 106	2 041 894 -7 %
Impôts entreprises de réseau	570 000	73 102	643 102	13 %
Allocations compensatrices	1 238 000	71 219	1 309 219	6 %
Attributions de compensation	179 200		179 200	
Foncier ZAE et TA	290 000	16 000	306 000	6 %
Versement mobilité	500 000		500 000	
taxe d'habitation	859 000	-	838	858 162 0 %
<b>SS-Total fiscalité</b>	<b>37 012 279</b>	<b>476 945</b>	<b>37 489 224</b>	<b>1,3%</b>
FPIC	1 280 000	78 244	1 358 244	6 %
DGF	7 090 000	210 834	7 300 834	3 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>71 759 990</b>	<b>1 933 287</b>	<b>73 693 277</b>	<b>2,7%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 050 000</b>	<b>330 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>31 %</b>
<b>Résultats reportés</b>				
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>72 809 990</b>	<b>2 263 287</b>	<b>75 073 277</b>	<b>3,1%</b>

## BUDGET PRINCIPAL

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Plan de relance "petits travaux"	<b>291 939</b>	-	<b>7 919</b>	<b>284 020</b> -3 %
siège, informatique, administration	<b>11 041 103</b>		<b>2 258 633</b>	<b>13 299 736</b> 20 %
Communication	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	
petite enfance	<b>461 908</b>	-	<b>134 324</b>	<b>327 584</b> -29 %
santé et solidarité	<b>46 000</b>	-	<b>46 000</b>	-
enfance	<b>623 644</b>	-	<b>254 499</b>	<b>369 145</b> -41 %
Piscines	<b>5 699 900</b>		<b>313 505</b>	<b>6 013 405</b> 6 %
Gens du voyage	<b>525 322</b>	-	<b>78 213</b>	<b>447 109</b> -15 %
Voies vertes, PDIPR, DFCI	<b>1 361 826</b>	-	<b>801 400</b>	<b>560 426</b> -59 %
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	<b>1 215 814</b>	-	<b>671 200</b>	<b>544 614</b> -55 %
Routes	<b>1 887 600</b>	-	<b>212 500</b>	<b>1 675 100</b> -11 %
Mobilité	<b>428 000</b>		<b>428 000</b>	
Gymnases	<b>44 690</b>		<b>121 200</b>	<b>165 890</b> 271 %
Urbanisme, planification, opérations foncières	<b>2 459 600</b>	-	<b>768 336</b>	<b>1 691 264</b> -31 %
Climat et transition écologique	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
cohésion territoriale	<b>636 815</b>		<b>262 586</b>	<b>899 400</b> 41 %
Habitat	<b>2 843 633</b>	-	<b>205 099</b>	<b>2 638 534</b> -7 %
Politique de la ville	<b>779 365</b>	-	<b>230 650</b>	<b>548 715</b> -30 %
Economie	<b>4 049 417</b>	-	<b>82 600</b>	<b>3 966 817</b> -2 %
enseignement supérieur, formation pro	<b>310 000</b>		<b>310 000</b>	
tourisme	<b>1 845 159</b>		<b>303 300</b>	<b>2 148 459</b> 16 %
Attributions de compensation	<b>763 600</b>		<b>763 600</b>	
Reliquat bornes entérées	<b>340 000</b>		<b>340 000</b>	
Remboursement dette	<b>3 650 000</b>		<b>32 000</b>	<b>3 682 000</b> 1 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>41 348 334</b>	-	<b>201 517</b>	<b>41 146 818</b> -0,5%
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>2 250 000</b>		<b>330 000</b>	<b>2 580 000</b> 14,7%
<b>Régularisations sur exercices antérieurs</b>			<b>4 496 013</b>	<b>4 496 013</b>
<i>dont restes à réaliser</i>	<b>766 580</b>			<b>766 580</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>8 926 313</b>	-	<b>168 990</b>	<b>8 757 323</b> -2 %
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>52 524 647</b>		<b>4 455 507</b>	<b>56 980 154</b> 8 %

## BUDGET PRINCIPAL

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Affectation du résultat antérieur	<b>9 412 479</b>		<b>9 412 479</b>	
cessions d'actifs	<b>2 027 500</b>	<b>18 600</b>	<b>2 046 100</b>	<b>1 %</b>
siège, informatique, administration	<b>2 682 767</b>	<b>76 600</b>	<b>2 759 367</b>	<b>3 %</b>
Communication				-
petite enfance	<b>139 771</b>		<b>139 771</b>	
santé et solidarité	<b>7 545</b>	<b>-</b>	<b>7 545</b>	<b>-</b>
enfance	<b>133 953</b>		<b>133 953</b>	
Piscines	<b>1 870 011</b>		<b>1 870 011</b>	
Gens du voyage	<b>287 833</b>		<b>287 833</b>	
Voies vertes et PDIPR	<b>200 327</b>		<b>200 327</b>	
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	<b>570 209</b>	<b>-</b>	<b>42 650</b>	<b>527 559</b>
Routes	<b>472 141</b>	<b>2 000</b>	<b>474 141</b>	
Mobilité				-
Gymnases	<b>7 330</b>		<b>7 330</b>	
Urbanisme et planification	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>102 844</b>	<b>17 156</b>
Climat et transition écologique				
cohésion territoriale				
Habitat				
Politique de la ville	<b>315 901</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>275 901</b>
Economie	<b>1 363 816</b>		<b>13 200</b>	<b>1 377 016</b>
enseignement supérieur, formation pro				
tourisme	<b>732 273</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>332 273</b>
Attributions de compensation	<b>497 200</b>		<b>497 200</b>	
Reliquat bornes entérées	<b>663 000</b>		<b>663 000</b>	
Emprunts nouveaux	<b>22 983 954</b>	<b>-</b>	<b>1 167 479</b>	<b>21 816 475</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>44 488 011</b>	<b>-</b>	<b>1 650 119</b>	<b>42 837 892</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>4 228 000</b>		<b>300 000</b>	<b>4 528 000</b>
<i>Régularisations sur exercices antérieurs</i>			<b>4 766 847</b>	<b>4 766 847</b>
<i>dont restes à réaliser</i>			<b>263 265</b>	<b>263 265</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>3 808 637</b>		<b>1 038 778</b>	<b>4 847 415</b>
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>52 524 647</b>		<b>4 455 507</b>	<b>56 980 154</b>
				<b>8 %</b>

## Piscines

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Charges globalisées</b>	150 700	2 850	153 550	2 %
dont personnel globalisé	136 700	-	136 700	0 %
<b>Aquacap</b>	1 675 100	162 345	1 837 445	10 %
dont charges de personnel	949 000	70 000	1 019 000	7 %
<b>Bertran de Born</b>	494 500	88 770	583 270	18 %
dont charges de personnel	248 000	-	248 000	0 %
<b>Marsac</b>	104 550	5 712	110 262	5 %
dont charges de personnel	40 000	-	40 000	0 %
<b>Niversac</b>	186 290	-	65 396	120 894 -35 %
dont charges de personnel	15 000	-	15 000	0 %
<b>Sorges</b>	55 350	163	55 513	0 %
dont charges de personnel	20 000	-	20 000	0 %
<b>Sous-total charges de personnel</b>	1 408 700	70 000	1 478 700	5 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 666 490</b>	<b>194 444</b>	<b>2 860 934</b>	<b>7 %</b>

## Piscines

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Aquacap</b>	50 000	-	4 652	45 348 -9 %
<b>Aquacap - réparation (AP 201807)</b>	50 000	-	18 000	32 000 -36 %
<b>Bertran de Born</b>				
<b>Marsac</b>	303 000	33 133	336 133	11 %
<b>Niversac (AP 201808)</b>	5 250 400	302 491	5 552 891	6 %
<b>Sorges</b>	6 500	533	7 033	8 %
<b>Dépenses globalisées</b>	40 000	-	40 000	0 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>5 699 900</b>	<b>313 505</b>	<b>6 013 405</b>	<b>6 %</b>

Piscines					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)					
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>	
<b>Aquacap</b>	553 000	100 000	653 000	18 %	
dont personnel	-	-			
<b>Bertran de Born</b>	47 000	-	8 000	39 000	-17 %
dont personnel	-	-			
<b>Marsac</b>	30 000	-	4 000	26 000	-13 %
<b>Niversac</b>					
<b>Sorges</b>	15 000	-	3 000	12 000	-20 %
<b>ST Laurent</b>	60 000	-	30 000	30 000	-50 %
recettes globalisées	-		13 000	13 000	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>705 000</b>	<b>68 000</b>	<b>773 000</b>	<b>10 %</b>	

Piscines					
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)					
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>	
<b>Aquacap</b>					
<b>Bertran de Born</b>					
<b>Marsac</b>					
<b>Niversac</b>	935 000	-	935 000		
<b>FCTVA</b>	935 011	-	935 011		
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 870 011</b>		<b>1 870 011</b>		

## Petite enfance

(crèches, micro crèches, relais d'assistantes maternelles)

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Charges globalisées</b>	<b>1 446 120</b>	<b>107 501</b>	<b>1 553 621</b>	<b>7 %</b>
<b>Arenes</b>	<b>893 093</b>	<b>3 946</b>	<b>897 039</b>	<b>0 %</b>
<b>Bébé club</b>	<b>301 410</b>	<b>625</b>	<b>302 035</b>	<b>0 %</b>
<b>Calins calines</b>	<b>728 310</b>	<b>19 250</b>	<b>747 560</b>	<b>3 %</b>
<b>Chapi Chapo</b>	<b>173 100</b>	<b>2 107</b>	<b>175 207</b>	<b>1 %</b>
<b>Les coquins</b>	<b>30 810</b>	<b>-</b>	<b>9 367</b>	<b>21 443 -30 %</b>
<b>Maison des doudous</b>	<b>247 700</b>	<b>-</b>	<b>2 433</b>	<b>245 267 -1 %</b>
<b>Lutins d'Edith</b>	<b>168 050</b>	<b>2 835</b>	<b>170 885</b>	<b>2 %</b>
<b>Magne</b>	<b>960 351</b>	<b>-</b>	<b>9 300</b>	<b>951 051 -1 %</b>
<b>Graine de malice</b>	<b>381 250</b>	<b>-</b>	<b>10 450</b>	<b>370 800 -3 %</b>
<b>Mercier/Clos chassaing</b>	<b>1 026 860</b>	<b>4 500</b>	<b>1 031 360</b>	<b>0 %</b>
<b>Le Nid</b>	<b>122 550</b>	<b>5 350</b>	<b>127 900</b>	<b>4 %</b>
<b>Les petitous</b>	<b>176 640</b>	<b>-</b>	<b>195</b>	<b>176 445 0 %</b>
<b>Maison du petit prince</b>	<b>836 053</b>	<b>16 792</b>	<b>852 845</b>	<b>2 %</b>
<b>Souris vertes</b>	<b>299 002</b>	<b>-</b>	<b>788</b>	<b>298 214 0 %</b>
<b>Valentine Bussière</b>	<b>886 650</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>878 650 -1 %</b>
<b>le Xylophone</b>	<b>210 350</b>	<b>200</b>	<b>210 550</b>	<b>0 %</b>
<b>Relais assistantes maternelles</b>	<b>217 688</b>	<b>-</b>	<b>3 854</b>	<b>213 834 -2 %</b>
<i>sous-total personnel</i>	<i>8 143 900</i>	<i>-</i>	<i>8 143 900</i>	<i>0 %</i>
<i>dont personnel administratif</i>	<i>483 800</i>	<i>-</i>	<i>483 800</i>	<i>0 %</i>
<i>dont pool remplaçant</i>	<i>900 000</i>	<i>70 000</i>	<i>970 000</i>	<i>8 %</i>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>9 105 987</b>	<b>118 719</b>	<b>9 224 706</b>	<b>1 %</b>

## Petite enfance

(crèches, micro crèches, relais d'assistantes maternelles)

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Recettes globalisées</b>	2 000	40 460	42 460	2023 %
<b>Arenes</b>	716 201	128 988	845 189	18 %
<b>Bébé club</b>	225 474	25 932	251 406	12 %
<b>Calins calines</b>	440 087	71 248	511 335	16 %
<b>Chapi-chapo</b>	113 665	282	113 947	0 %
<b>Les coquins</b>	6 500	237	6 737	4 %
<b>Maison des doudous</b>	169 632	4 199	173 831	2 %
<b>Lutins d'Edith</b>	98 479	20 261	118 740	21 %
<b>Magne</b>	652 276	53 581	705 857	8 %
<b>Graine de malice</b>	279 835	42 055	321 890	15 %
<b>Mercier/Clos chassaing</b>	683 891	73 831	757 722	11 %
<b>Le Nid</b>	107 457	29 304	136 761	27 %
<b>Les petitous</b>	97 227	9 352	106 579	10 %
<b>Maison du petit prince</b>	682 575	74 381	756 956	11 %
<b>Souris vertes</b>	219 981	16 980	236 961	8 %
<b>Valentine Bussière</b>	726 991	65 617	792 608	9 %
<b>le Xylophone</b>	168 828	11 164	179 992	7 %
<b>Relais assistantes maternelles</b>	179 106	21 715	200 821	12 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>5 570 205</b>	<b>689 587</b>	<b>6 259 792</b>	<b>12 %</b>

## Petite enfance

(crèches, micro crèches, relais d'assistantes maternelles)

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	139 795	7 500	147 295	5 %
Arenes	16 000	4 846	20 846	30 %
Bébé club (dt AP 201840)	6 000	6 000	12 000	100 %
Calins calines	140 400	-	127 800	-91 %
Chapi-Chapo	6 000	-	500	-8 %
Les coquins	10 000	-	6 900	-69 %
Maison des doudous	21 000	-	21 000	-100 %
Magne	5 580	-	3 580	-64 %
Graine de malice	1 000	-	1 000	0 %
Les lutins d'Edith	9 841	159	10 000	2 %
Le Nid	66 600	3 120	69 720	5 %
Les petitous	1 500	-	1 500	0 %
Maison du petit prince	8 323	600	8 923	7 %
Souris vertes	1 500	-	1 500	-100 %
Valentine Bussière	18 000	8 000	26 000	44 %
le Xylophone	2 200	-	1 300	-59 %
Clos Chassaing (AP 201842)	8 169	-	1 969	-24 %
Relais d'assistantes maternelles	-			
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>461 908</b>	<b>-</b>	<b>134 324</b>	<b>327 584</b>
				-29 %

## Petite enfance

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

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>FCTVA</b>	75 771		75 771	
<b>Arenes</b>				
<b>Bébé club</b>	-		-	
<b>Calins calines</b>				
 <b>Les coquins</b>				
<b>Maison des doudous</b>				
<b>Magne</b>	64 000		64 000	
<b>Graine de malice</b>				
 <b>Les petitous</b>				
<b>Maison du petit prince</b>				
<b>Souris vertes</b>				
<b>Valentine Bussière</b>				
<b>le Xylophone</b>				
<b>Clos Chassaing</b>	-		-	
<b>Le Nid</b>				
 <b>Total recettes réelles</b>	<b>139 771</b>		<b>139 771</b>	

## Centres de loisirs

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Charges globalisées</b>	600 450	69 950	670 400	12 %
<b>Atur</b>	181 940	8 150	190 090	4 %
<b>Bassillac</b>	138 070	-	6 250	131 820
<b>Boulazac</b>	410 440	2 500	412 940	1 %
<b>Chalagnac</b>	172 320	-	4 050	168 270
<b>Chancelade</b>	257 840	17 720	275 560	7 %
<b>Château l'évêque</b>	150 470	8 950	159 420	6 %
<b>Coulounieix</b>	343 450	12 130	355 580	4 %
<b>Marsac</b>	-	55 020	55 020	
<b>Milhac</b>	165 320	10 400	175 720	6 %
<b>Razac</b>	323 140	15 090	338 230	5 %
<b>Sainte Alvère</b>	89 520	-	1 471	88 049
<b>Savignac</b>	159 330	10 820	170 150	7 %
<b>St Amand</b>	122 050	-	1 795	120 255
<b>St Laurent sur Manoire</b>	113 040	12 890	125 930	11 %
<b>Sous-Total personnel ALSH</b>	2 358 500	110 000	2 468 500	5 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 227 380</b>	<b>210 054</b>	<b>3 437 434</b>	<b>7 %</b>

## Centres de loisirs

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>	
<b>Recettes globalisées</b>	-	19 450	19 450		
<b>Atur</b>	83 800	2 500	86 300	3%	
<b>Bassillac</b>	54 700	-	5 500	49 200	-10%
<b>Boulazac</b>	199 800	-	1 000	198 800	-1%
<b>Chalagnac</b>	79 200	-	4 800	74 400	-6%
<b>Chancelade</b>	106 000		11 200	117 200	11%
<b>Château l'évêque</b>	55 800		8 800	64 600	16%
<b>Coulounieix</b>	89 000		37 000	126 000	42%
<b>Marsac</b>				-	
<b>Milhac</b>	67 200	-	5 000	62 200	-7%
<b>Razac</b>	132 000		18 200	150 200	14%
<b>Sainte Alvère</b>	26 800		1 700	28 500	6%
<b>Savignac</b>	46 600		2 900	49 500	6%
<b>St Amand</b>	39 000		7 600	46 600	19%
<b>St Laurent sur Manoire</b>	47 000		2 700	49 700	6%
<b>dont Remb. Sur charges de personnel</b>	25 000		-	25 000	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 026 900</b>	<b>95 750</b>	<b>1 122 650</b>	<b>9%</b>	

## Centres de loisirs

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

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Charges globalisées</b>	37 500	-	33 500	4 000
<b>Antonne</b>	-		2 160	2 160
<b>Atur</b>	102 862	-	100 200	2 662
<b>Bassillac</b>	3 362		100	3 462
<b>Boulazac</b>	17 762	-	500	17 262
<b>Chalagnac</b>	18 500	-	500	18 000
<b>Chancelade</b>	3 657	-	200	3 457
<b>Château l'évêque</b>	14 811		900	15 711
<b>Coulounieix</b>	37 455		13 619	51 074
<b>Le Change</b>	24 000	-	21 600	2 400
<b>Milhac</b>	142 865	-	122 628	20 237
<b>Razac</b>	14 707	-	250	14 457
<b>Sainte-Alvère</b>				-
<b>Saint-Laurent sur M.</b>	12 662	-	500	12 162
<b>Savignac</b>	10 000		8 600	18 600
<b>St Amand</b>	183 500		-	183 500
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>623 644</b>	<b>-</b>	<b>254 499</b>	<b>369 145</b>
				<b>-41 %</b>

## *Centres de loisirs*

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
Recettes globalisées	133 953		133 953	
<b><i>Total recettes réelles</i></b>	<b>133 953</b>		<b>133 953</b>	

## Tourisme

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Lardimalie	17 200	-	1 600	15 600
Personnel OTI	398 000		398 000	0 %
Subvention OT	850 000	50 000	900 000	6 %
Charges directes OTI	59 000	30 000	89 000	51 %
Ecomusée	8 000	4 000	12 000	50 %
Neufont	133 000	268 400	401 400	202 %
Divers	15 210	-	800	14 410
Taxe de séjour	500 000	-	500 000	0 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 980 410</b>	<b>350 000</b>	<b>2 330 410</b>	<b>18 %</b>

## Tourisme

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Office intercommunal	11 000	30 200	41 200	275 %
Durestal	12 000	-	5 000	7 000
-42 %				
Subventions OTI	65 000	85 000	150 000	131 %
Ecomusée de la truffe	21 299	-	5 000	16 299
-23 %				
Etang de Neufont (dt AP 201831)	914 460	-	182 000	732 460
-20 %				
Appel à projets	250 000	-	250 000	0 %
Digue de Neufont	566 400	384 000	950 400	68 %
Lardimalie	5 000	-	3 900	1 100
-78 %				
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 845 159</b>	<b>303 300</b>	<b>2 148 459</b>	<b>16 %</b>

## Tourisme

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>fctva</b>				
<b>OTI : subvention en nature</b>	464 600	-	464 600	
<b>Neufont</b>	15 000	1 610	16 610	11 %
<b>Divers</b>	14 655	-	7 327	-50 %
<b>Taxe de séjour</b>	500 000	200	500 200	0 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>994 255</b>	<b>-</b>	<b>5 517</b>	<b>988 738</b>
				<b>-1 %</b>

## Tourisme

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>			<i>évolution du budget</i>
<b>FCTVA</b>	248 546	-	248 546	0 %
<b>Etang de Neufont</b>	415 000	-	400 000	15 000
<b>Digue de Neufont</b>	68 727	-	68 727	0 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>732 273</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>332 273</b>
				<b>-55 %</b>

## BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

Dépenses				Recettes			
<b>ADMINISTRATION</b>							
	<b>budget primitif</b>	<b>DM</b>	<b>Total budget</b>		<b>budget primitif</b>	<b>DM</b>	<b>Total budget</b>
Personnel et élus	5 155 300	-	40 000	5 115 300	Remb. Sur rémunérations	291 700	
Secrétariat général	549 800	-	58 800	491 000	Recettes diverses		-
Patrimoine	409 350		52 100	461 450	Loyers, revenus des immeubles	37 770	19 500
Service technique mutualisé (hors personnel)	45 850		1 000	46 850	Service technique mutualisé	60 000	60 000
Finances	28 000		24 000	52 000	Divers	600	3 500
Informatique	239 674	-	1 900	237 774	Informatique		-
créances éteintes et non valeurs	21 173			21 173	FCTVA		5 000
Annulations de titres				-	Remboursements de charges		69 000
SIG (dont cotis ATD)	79 000			79 000			69 000
Grand Périgueux 2030	150 000	-	70 000	80 000			
<b>COMMUNICATION</b>							
Personnel	220 000			220 000	Remb. Sur rémunérations		
Com interne	2 000			2 000			
Divers (études, objets publicitaires billetterie...)	19 100			19 100			
Partenariats/subv. Sportives et culturelles	617 500	-	25 000	592 500			
<b>SANTE ET SOLIDARITE</b>							
Personnel	133 000			133 000	redevances	47 300	6 950
Atelier santé ville/contrat local de santé	12 000	-	5 850	6 150	FCTVA		3 000
Lutte contre les discriminations	54 500	-	46 900	7 600	Atelier santé ville/contrat local de santé	33 000	-
					Lutte contre les discriminations	20 000	-
					Département	63 900	19 090
					Divers	50 000	50 000
<b>GENS DU VOYAGE</b>							
Personnel	133 000			133 000	redevances	47 300	6 950
Accompagnement social	45 000		900	45 900	FCTVA		3 000
Aire d'accueil (entretien, fluides)	156 452		5 570	162 022	Etat	85 300	5 200
Dépenses globalisées				-	Département	63 900	19 090
					Divers	50 000	50 000
<b>VOIES VERTES, PDIPR</b>							
Entretien voie verte	54 500	-	19 200	35 300	FCTVA		3 000
Elagage	25 000			25 000			
Passerelles	7 500	-	6 500	1 000			
PDIPR	141 000	-	1 000	140 000			
<b>GEMAPI, RIVIERES, EAUX PLUVIALES</b>							
Cotisations syndicats	320 000	-	17 500	302 500	taxe GEMAPI	550 000	18 000
Bac campnac	3 800			3 800	divers		
Entretien des berges	8 100	-	8 000	100			
Passe à canoë				-			
Eaux pluviales	270 000		5 000	275 000	FCTVA		5 000
Divers	2 700			2 700			5 000
<b>ROUTES</b>							
Entretien des itinéraires alternatifs	25 500	-	5 500	20 000			
<b>URBANISME ET PLANIFICATION</b>							
Personnel	400 000			400 000	Instruction des doc. d'urba.	300 000	
Etudes (dont étude de compensation)	50 000	-	45 000	5 000			
Honoraires (avocats)	36 000			36 000			
Divers	2 000	-	1 000	1 000			
<b>CLIMAT ET TRANSITION</b>							
Personnel	117 700			117 700	subventions	37 500	-
PCAET	43 020	-	11 900	31 120		37 500	-
cotisations	12 000			12 000			
Etudes				3 000			
				3 000			
<b>COHESION TERRITORIALE</b>							
Personnel	204 000			204 000	Remb. Sur rémunérations	57 500	
SM Périgord numérique	70 000			70 000	subventions	15 000	-
Pays Vallée de l'Isle	70 000			70 000		15 000	-
Actualisation CRTE	10 000			10 000			
divers	6 600	-	3 700	2 900			
France services				45 000			

**HABITAT**

	<i>budget primitif</i>	<i>DM</i>	<i>Total budget</i>					
Personnel	168 000		168 000					
AMELIA	310 000	-	724	309 276				
Cotisations (ADIL...)	22 000			22 000				
Cotisation Syndicat mixte OLS	9 000			9 000				
Charges générales	63 500		724	64 224				

**POLITIQUE DE LA VILLE**

Personnel	195 000		195 000		Remb. Sur rémunération	6 000		6 000
Parking ch. Des Feutres du Toulon	21 000		21 000		Divers	4 000	-	3 700
Participation communes (cœur de ville)	3 266		3 266		Parking ch. Des Feutres du Toulon	15 000		15 000
Subventions	104 000	-	15 690	88 310	Programme de renouvellement urbain	113 274		16 650
Programme de renouvellement urbain	116 514	-	1 000	115 514				
le Silo	750		24 500	25 250				
Fabrique de territoire	50 000		50 000	100 000	Fabrique de territoire	50 000		50 000

**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

Personnel	400 250		400 250		Mise à disposition de personnel	83 600		83 600
Communication	10 000		10 000		Subventions	9 750		4 875
Patrimoine bâti	4 950		1 150	6 100	Plan de soutien commerce			14 625
Mission locale, maison de l'emploi...	195 000		195 000		Plan de soutien loyers			
Frais globalisés	20 000		2 000	22 000	Divers			2 000
Etudes ZAE	70 000	-	600	69 400				
Subventions dont Digital Valley	194 010	-	35 000	159 010	Plan de soutien	25 000		25 000
Entretien des ZAE	373 300			373 300				
Plans de soutien (aide aux loyers, digitalisation)	49 588	-	12 588	37 000				
Cotisation SMAD	314 737		500	315 237				
Divers	1 600			1 600				

**UNIVERSITE**

Personnel	76 000		76 000		Mise à disposition de personnel	36 000		36 000
Subvention	466 000		54 000	520 000	Divers			
Entretien	3 200	-	2 700	500				
Prix	500			500				

## Budget principal - programme d'investissement par compétences

en € TTC

	Dépenses			Recettes		
--	----------	--	--	----------	--	--

**ADMINISTRATION**

	<b>budget primitif</b>	<b>DM</b>	<b>Total budget</b>	<b>budget primitif</b>	<b>DM</b>	<b>Total budget</b>
Mobilier et achats	23 643	10 100	33 743			-
Véhicules de service	51 000	15 000	66 000			-
patrimoine	112 337	-	47 867	64 470		-
Informatique (schéma directeur, matériel, logiciels...)	397 698	-	24 600	373 098		76 600
site Web	24 800	-	15 000	9 800		-
Divers				5 000		5 000
Pôle de service mutualisé (AP 201833)	10 230 800	2 321 000	12 551 800	1 080 000		1 080 000
Bâtiment services techniques	200 825		200 825			-
FCTVA				1 597 767		1 597 767

**COMMUNICATION**

Site internet	8 000	8 000				
FCTVA						

**SANTE ET SOLIDARITE**

connexion services de secours héliporté	46 000	-	46 000	-	7 545	-	7 545	-
---	--------	---	--------	---	-------	---	-------	---

**GENS DU VOYAGE**

Boulazac	9 821	-	4 723	5 098				
Champcevinel	18 000	-	18 000	-				
Chancelade	13 500	-	13 500	-				
Rampinsolle	146 000	-	6 000	140 000		65 619		65 619
Razac	24 000	-	2 000	22 000		9 802		9 802
Marsac	59 500	-	3 790	55 710		34 903		34 903
Trélissac	154 000	-	2 200	151 800		91 862		91 862
Notre-Dame	36 000	-	36 000	-				
Dépenses/Recettes globalisées	64 801		8 000	72 801				
FCTVA					85 648		85 648	

**VOIES VERTES, PDIPR, DFCI**

Entretien Voie verte	187 772	-	100 000	87 772				
Voie verte Escoire-Savignac (AP 201837)	134 000	-	67 800	66 200				
Voie verte Notre Dame de Sanilhac	168 000		61 200	229 200				
Voie verte ZAE Boulazac	120 000	-	108 000	12 000				
Entretien passerelles	26 008			26 008		96 200	-	42 650
Réhabilitation passerelles Barnabé et Japhet (AP 201836)	590 000	-	536 800	53 200				
PDIPR	86 046			86 046				
DFCI	50 000	-	50 000	-				
FCTVA					104 127		104 127	

**GEMAPI, RIVIERES, EAUX PLUVIALES**

Bac de Campniac	2 000	-	2 000	-				
Berges	9 314			9 314		68 250		68 250
Eaux pluviales	1 195 000	-	669 200	525 800		196 027		196 027
divers (dont experimentation filtre à sable)	9 500			9 500		7 000		7 000
FCTVA					298 932		298 932	

**ROUTES**

Gros entretien	40 000	-	40 000	-				
Itinéraires structurant d'agglomération	90 000		11 000	101 000				
Itinéraires alternatifs Nord (AP 201843-4)	20 000			20 000				
Itinéraires alternatifs Nord-Est (AP 201843-3)	375 000	-	193 500	181 500				
Itinéraires alternatifs Sud-Est (AP 201843-1)	995 000	-	13 000	982 000		100 000		100 000
Itinéraires alternatifs Sud-Ouest	155 000		113 000	268 000		62 500	2 000	64 500
Itinéraires alternatifs Périgueux centre (AP 201843-5)	206 600	-	84 000	122 600				
secteur Arsault	6 000	-	6 000	-				
FCTVA					309 641		309 641	

**MOBILITES**

subventions aux communes schéma cyclable (AP 201850)	358 000			358 000				
subventions aux communes quai bus	70 000			70 000				

**GYMNASES**

Gymnase Nord	14 690			14 690				
Gymnase Est	30 000		121 200	151 200				
FCTVA					7 330		7 330	

	<b>budget primitif</b>	<b>DM</b>	<b>Total budget</b>		<b>budget primitif</b>	<b>DM</b>	<b>Total budget</b>
<b>URBANISME, PLANIFICATION ET OPERATIONS FONCIERES</b>							
PLUI	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>			<b>10 391</b>	<b>10 391</b>
PLU communaux	<b>28 400</b>		<b>28 400</b>			<b>6 765</b>	<b>6 765</b>
SCOT	<b>86 000</b>	<b>1 264</b>	<b>87 264</b>				<b>-</b>
îlot St Gervais à Périgueux	<b>2 095 200</b>		<b>2 095 200</b>		<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
FCTVA							
<b>CLIMAT ET TRANSITION ECOLOGIQUE</b>							
subventions	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>				
<b>COHESION TERRITORIALE</b>							
Fonds de concours aux communes	<b>427 815</b>	<b>267 186</b>	<b>695 000</b>				
Périgord numérique	<b>209 000</b>	<b>-</b>	<b>4 600</b>	<b>204 400</b>			
<b>HABITAT</b>							
Aides à la pierre AMELIA 2 (AP 201812)	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>				
GPH, remise à niveau parc 2017 (AP 201703)	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>				
GPH, remise à niveau parc 2018 et s (AP 201801)	<b>236 525</b>	<b>129 800</b>	<b>366 325</b>				
GPH, aide à la démol et à la réhab (AP 201810)	<b>1 320 008</b>	<b>-</b>	<b>287 000</b>	<b>1 033 008</b>			
GPH, construction (AP 201811)	<b>210 600</b>	<b>-</b>	<b>67 950</b>	<b>142 650</b>			
Aide à la construction de logement social (AP 201802)	<b>176 500</b>		<b>20 051</b>	<b>196 551</b>			
<b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>							
Pôle de l'économie sociale et solidaire le Silo (dt AP 2018)	<b>186 016</b>	<b>-</b>	<b>40 800</b>	<b>145 216</b>			
Passerelle	<b>154 200</b>	<b>-</b>	<b>121 200</b>	<b>33 000</b>			
Parking ch. Des Feutres du Toulon	<b>33 600</b>	<b>-</b>	<b>1 900</b>	<b>31 700</b>		<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
Programme de renouvellement urbain	<b>405 549</b>	<b>-</b>	<b>66 750</b>	<b>338 799</b>		<b>122 195</b>	<b>-</b>
FCTVA						<b>40 000</b>	<b>82 195</b>
						<b>65 706</b>	<b>65 706</b>
<b>ECONOMIE</b>							
Aides directes aux projets publics (AP 201804)	<b>50 000</b>		<b>20 000</b>	<b>70 000</b>			
Aides directes aux entreprises (AP 201813)	<b>284 000</b>			<b>284 000</b>			
Refection RD52 à Boulazac	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>			
Acquisitions foncières et immobilières d'opportunité	<b>773 926</b>	<b>-</b>	<b>258 000</b>	<b>515 926</b>			
Gros entretien patrimoine foncier	<b>316 039</b>	<b>-</b>	<b>129 000</b>	<b>187 039</b>			
Etudes Péri-Ouest	<b>36 592</b>			<b>36 592</b>			
Entretien patrimoine bâti	<b>461</b>			<b>461</b>			
Campus de la formation : piétonnisation et aménagemen	<b>1 370 400</b>		<b>420 000</b>	<b>1 790 400</b>		<b>699 550</b>	<b>699 550</b>
EPICENTRE	<b>1 206 000</b>	<b>-</b>	<b>135 600</b>	<b>1 070 400</b>			
cessions hors zones							
FCTVA						<b>664 266</b>	<b>664 266</b>
Divers						<b>13 200</b>	<b>13 200</b>



## Le budget ZAE

### évolution du budget

(en millions d'€,  
mouvements réels)

NATURE	budget primitif 2022	DM	Total budget	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	4,05	-1,39	2,66	-34,4 %
Dépenses de fonctionnement	1,69	-0,82	0,88	-48,2 %
Intérêts de la dette	0,03	0,00	0,03	10,0 %
Capital de la dette	0,33	0,00	0,33	0,0 %
<b>solde intermédiaire</b>	<b>2,00</b>	<b>-0,58</b>	<b>1,42</b>	<b>-28,9 %</b>
Emprunts	0,00	0,00	0,00	
Participation budget principal	0,00	0,00	0,00	
<b>Résultat</b>	<b>2,00</b>	<b>-0,58</b>	<b>1,42</b>	<b>-28,9 %</b>

## Zones d'activités économiques

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)

		budget primitif 2022	DM	Total	évolution du budget
<i>Grand Font</i>	acquisitions, viabilisation	128 000	-	39 000	89 000 -30 %
<i>Cré@vallée Nord</i>	acquisitions, viabilisation	220 000	-	74 000	146 000 -34 %
<i>Borie Porte</i>	acquisitions, viabilisation dette	122 000	-	15 000	107 000 -12 %
<i>Petit Cerf</i>		10 000		3 000	13 000 30 %
<i>Cré@vallée Est</i>	acquisitions, viabilisation	452 000	-	400 000	52 000 -88 %
<i>Diamant Noir</i>	acquisitions, viabilisation	43 000	-	24 000	19 000 -56 %
<i>Marival</i>	acquisitions, viabilisation	88 600	-	46 000	42 600 -52 %
<i>Quartier d'affaires</i>	acquisitions, viabilisation dette	91 000	-	26 000	65 000 -29 %
<i>Le Suchet</i>		19 000			19 000 0 %
<i>Les Rebières</i>	acquisitions, viabilisation	15 000	-	8 000	7 000 -53 %
<i>Landry</i>	acquisitions, viabilisation	15 000			15 000 0 %
<i>Eglise Neuve</i>	acquisitions, viabilisation	5 000	-	5 000	- -100 %
<i>Les Brandeaux</i>	acquisitions, viabilisation	15 000			15 000 0 %
<i>Chièzas/Caussade</i>	acquisitions, viabilisation dette	22 000	-	10 000	12 000 -45 %
<i>les gabarres</i>	acquisitions, viabilisation	1 000			1 000 0 %
<i>Péri-ouest</i>	acquisitions, viabilisation	184 000	-	150 000	34 000 -82 %
<i>Rampinsolle</i>	acquisitions, viabilisation	6 000	-	4 000	2 000 -67 %
<i>Perlichat</i>					-
<i>Epicentre</i>		20 000	-	20 000	- -100 %
<i>Phébus</i>		17 550	-	13 000	4 550 -74 %
<i>les Pradelles</i>					-
<i>Laugerie</i>				10 100	10 100
	Divers	20 000		3 500	23 500 18 %
	taxe foncier non bâti	215 000			215 000 0 %
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 724 150</b>	<b>-</b>	<b>817 400</b>	<b>906 750 -47 %</b>
	stocks aménagé au 01/01	12 406 594			12 406 594 0 %
	intégration frais annexes	250 000			250 000 0 %
	résultat reporté	197 300			197 300 0 %
	virement à la section d'invest	189 277			189 277 0 %
	<b>Total dépenses fct</b>	<b>14 767 321</b>	<b>-</b>	<b>817 400</b>	<b>13 949 921 -6 %</b>

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

		budget primitif 2022	DM	Total	évolution du budget
<i>Cré@vallée Nord</i>	dette en capital	49 000		49 000	0 %
<i>Borie Porte</i>	dette en capital	68 000		68 000	0 %
<i>Chiézas</i>	dette en capital	8 000		8 000	0 %
<i>Quartier d'affaires</i>	dette en capital	205 000		205 000	0 %
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>	<b>0 %</b>
	stocks aménagés au 31/12	10 466 461	574 230	11 040 691	5 %
	résultat reporté	70 266		70 266	0 %
	<b>Total dépenses Inv</b>	<b>10 866 727</b>	<b>574 230</b>	<b>11 440 957</b>	<b>5 %</b>

## **Zones d'activités économiques**

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i><b>budget primitif 2022</b></i>	<i><b>DM</b></i>	<i><b>Total</b></i>	<i><b>évolution du budget</b></i>
<b>Emprunt</b>	-			
<b>Total recettes réelles</b>	-			
stocks terrains aménagés	12 406 594		12 406 594	0 %
<i>virement de la section de fonct.</i>	189 277		189 277	0 %
<b>Total Recettes Inv</b>	<b>12 595 871</b>		<b>12 595 871</b>	0 %



# Le budget "immobilier d'entreprises"

## Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	budget primitif 2022	DM	Total budget	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,50	0,05	0,55	10,7 %
Dépenses de fonctionnement	0,17	0,12	0,29	67,8 %
Intérêts de la dette	0,02	0,00	0,02	0,0 %
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>0,31</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,24</b>	<b>-20,7 %</b>
Capital de la dette	0,10	0,00	0,10	0,0 %
<b>Epargne nette</b>	<b>0,21</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,15</b>	<b>-29,9 %</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	0,54	-0,19	0,35	-35 %
Emprunts	0,50	0,25	0,75	49 %
Dépenses d'Investissement hors dette	1,00	0,00	1,00	0 %
<b>Total du budget</b>	<b>1,29</b>	<b>0,11</b>	<b>1,40</b>	<b>8,9 %</b>

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>	
<b>Pépinière</b>	<b>59 350</b>	2 450	<b>61 800</b>	4 %	
charges	57 850	2 450	60 300		
intérêts de la dette	1 500		1 500		
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>16 850</b>	- 500	<b>16 350</b>	-3 %	
charges	10 850	- 500	10 350		
intérêts de la dette	6 000				
<b>VVF</b>	<b>22 000</b>	20 000	<b>42 000</b>	91 %	
charges	22 000	20 000	42 000		
<b>Chambon</b>	<b>21 000</b>	- 240	<b>20 760</b>	-1 %	
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>38 000</b>	5 901	<b>43 901</b>	16 %	
charges	28 000	5 901	33 901		
intérêts de la dette	10 000				
<b>Autre</b>	<b>35 500</b>	89 500	<b>125 000</b>	252 %	
charges	33 000	89 500	122 500		
intérêts de la dette	2 500		2 500		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>192 700</b>	117 111	<b>309 811</b>	61 %	
<b>Dépenses d'ordre</b>	235 000	- 55 000	180 000	-23 %	
<b>Autofinancement</b>	133 351	- 8 718	124 633	-7 %	
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>561 051</b>	53 393	<b>614 444</b>	10 %	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>	
<b>Pépinière</b>	<b>44 636</b>		<b>44 636</b>		
charges	36 636		36 636		
remboursement dette	8 000		8 000		
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>40 185</b>		<b>40 185</b>		
Travaux	14 185		14 185		
remboursement dette	26 000		26 000		
<b>village artisans Sorges</b>	<b>382 737</b>	825	<b>383 562</b>	0 %	
<b>VVF</b>	<b>30 742</b>	- 1 000	<b>29 742</b>	-3 %	
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>		
Travaux	2 000		2 000		
remboursement dette	43 000		43 000		
<b>Gendarmerie Vergt (AP201835)</b>	<b>334 000</b>	- 229 000	<b>105 000</b>	-69 %	
<b>Autre</b>	<b>218 746</b>	226 800	<b>445 546</b>	104 %	
Acquisitions, Travaux	200 746	226 800	<b>427 546</b>		
remboursement dette	18 000		18 000		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 096 045</b>	- 2 375	<b>1 093 670</b>	0 %	
<b>Dépenses d'ordre</b>	70 000		70 000	0 %	
<b>Résultats reportés</b>	251 774		251 774	0 %	
<b>dont restes à réaliser</b>	246 645		246 645	0 %	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>1 417 819</b>	- 2 375	<b>1 415 444</b>	0 %	

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Pépinière</b>	<b>99 823</b>	<b>13 393</b>	<b>113 216</b>	13 %
loyers	53 000	4 200	57 200	
remb. de charges	24 000	-	4 000	20 000
autre	22 823	13 193	36 016	
<b>Multiples Ruraux</b>	<b>30 250</b>	-	<b>30 250</b>	
loyers	19 400		19 400	
remb. de charges	10 850		10 850	
<b>VVF</b>	<b>47 000</b>	-	<b>47 000</b>	
loyers	28 000		28 000	
remb. de charges	19 000		19 000	
<b>Chambon</b>	<b>14 178</b>		<b>14 178</b>	
<b>Maison de santé ttc</b>	<b>105 000</b>	<b>5 000</b>	<b>110 000</b>	5 %
loyers	80 000			
remb. de charges	25 000	5 000	30 000	
<b>Autre</b>	<b>204 800</b>	<b>35 000</b>	<b>239 800</b>	17 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>501 051</b>	<b>53 393</b>	<b>554 444</b>	11 %
<b>Recettes d'ordre</b>	60 000		60 000	0 %
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>561 051</b>	<b>53 393</b>	<b>614 444</b>	10 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
<b>Pépinière</b>	<b>1 000</b>	200	1 200	
<b>Multiples Ruraux</b>				
<b>Village artisans Sorges</b>				
<b>VVF</b>				
<b>Maison de santé ttc</b>				
<b>Gendarmerie Vergt (AP201835)</b>	224 110	-	199 110	25 000
<b>Autre</b>	55 000		55 000	
<b>cessions</b>		12 900	12 900	
<b>Emprunt</b>	501 314	247 353	748 667	49 %
<b>Affectation du résultat</b>	258 043		258 043	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 039 467</b>	<b>61 343</b>	<b>1 100 810</b>	6 %
<b>Recettes d'ordre</b>	245 000	-	55 000	190 000
<b>Autofinancement</b>	133 351	-	8 718	124 633
<b>Total recettes investissement</b>	<b>1 417 819</b>	-	<b>2 375</b>	<b>1 415 444</b>
				0 %



# Le budget "assainissement"

## Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	budget primitif 2022	DM	Total budget	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	5,70	-0,59	5,12	-10,3 %
Dépenses de fonctionnement	2,62	0,42	3,04	16,1 %
Intérêts de la dette	0,27	0,05	0,32	18,4 %
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>2,81</b>	<b>-1,06</b>	<b>1,75</b>	<b>-37,7 %</b>
Capital de la dette	1,32	0,03	1,35	2,5 %
<b>Epargne nette</b>	<b>1,49</b>	<b>-1,09</b>	<b>0,40</b>	<b>-73,3 %</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	3,41	-0,75	2,66	-22 %
Emprunts	8,38	-0,44	7,94	-5 %
Dépenses d'Investissement hors dette	10,88	-2,29	8,60	-21 %
<b>Total du budget</b>	<b>15,10</b>	<b>-1,78</b>	<b>13,32</b>	<b>-11,8 %</b>

# Assainissement

## DEPENSES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges générales non collectif	26 500	-	6 260	20 240
Charges générales collectif	354 500		13 460	367 960
Prestations de services	220 000			220 000
Entretien réseau	70 000			70 000
Personnel	727 800			727 800
Etude transfert de compétence	55 000			55 000
charges refacturées	100 000			100 000
Indemnisations travaux	10 000			10 000
Analyse rivières	7 500			7 500
Coopération décentralisée	58 936			58 936
Transfert des effluents de Marsac	50 000			50 000
Transfert des effluents de Coursac	25 000			25 000
Relevés topographiques	10 000			10 000
Maintenance	30 000			30 000
frais de recouvrement	49 000			49 000
Traitements des boues	490 000			490 000
BEA Landry	257 500			257 500
Régularisations sur exercices antérieurs	79 150	415 000	494 150	
Dette	272 000	50 000	322 000	18 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 892 886</b>	<b>472 200</b>	<b>3 365 086</b>	<b>16 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>1 275 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 %</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>1 736 122</b>	<b>-</b>	<b>1 069 800</b>	<b>666 322</b>
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>5 904 008</b>	<b>-</b>	<b>587 600</b>	<b>5 316 408</b>
				<b>-10 %</b>

# Assainissement

## RECETTES D'EXPLOITATION

(en € HT)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Redevances	5 532 500	-	1 000 000	4 532 500 -18 %
Aide épuratoire	100 000		100 000	
Etude transfert de compétence	27 615		27 615	
Coopération décentralisée	43 893		43 893	
divers		400	400	
Régularisations sur exercices antérieurs		412 000	412 000	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>5 704 008</b>	<b>-</b>	<b>587 600</b>	<b>5 116 408 -10 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	200 000		200 000	0 %
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>5 904 008</b>	<b>-</b>	<b>587 600</b>	<b>5 316 408 -10 %</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>	
Charges globalisées	119 100	-	9 215	109 884	-8 %
<b><i>Etudes et diagnostiques</i></b>					
profil baignade	12 000			12 000	
diagnostic Saltgourde	15 000	-	15 000		-
diagnostic Trélissac	25 000	-	25 000		-
diagnostic Péri-urbain	115 000			115 000	
révision zonage	10 000	-	10 000		-
Etudes générales					
Suivi effluents industriels Grant Font					
<b><i>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</i></b>					
Beaulieu	32 000	-	15 950	16 050	-50 %
Le Change	386 000	-	300 000	86 000	-78 %
Les Piles	250 000		20 000	270 000	8 %
Neufont	575 000	-	150 000	425 000	-26 %
St Mayme	634 000		20 000	654 000	3 %
<b><i>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</i></b>					
Bassins de stockage	220 000	-	145 000	75 000	-66 %
Ouvrages metrologie (régulation)	96 000	-	50 000	46 000	-52 %
Poste de relevage	165 000	-	110 000	55 000	-67 %
<b><i>Réhabilitations de réseaux</i></b>					
Réhabilitations sans tranchées	319 000	-	280 000	39 000	-88 %
Landry	121 300		80 000	201 300	66 %
Saltgourde	3 075 000		15 000	3 090 000	
Divers péri-urbain	727 000	-	280 000	447 000	-39 %
Réhabilitations autres réseaux			23 245	23 245	
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade					
Mise en séparatif Périgueux					
Quartier ANRU					
<b><i>Extension de réseaux</i></b>					
	1 032 000	-	250 000	782 000	-24 %
<b><i>Réhabilitations stations</i></b>					
Saltgourde	2 150 000	-	700 000	1 450 000	-33 %
Stations périurbaines	81 000	-	20 000	61 000	-25 %
station Trélissac	102 000	-	99 000	3 000	-97 %
station Landry			15 000	15 000	
<b><i>Fournitures et équipements (débimétrie et télé</i></b>					
	412 000			412 000	0 %
BEA station Boulazac	210 000			210 000	0 %
Dette	1 320 000		33 500	1 353 500	3 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>12 203 400</b>	<b>-</b>	<b>2 252 420</b>	<b>9 950 979</b>	<b>-18 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>200 000</b>		<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50 %</b>
<b>dont restes à réaliser</b>	<b>43 800</b>			<b>43 800</b>	<b>0 %</b>
<b>Résultat antérieur</b>			<b>2 394 259</b>		<b>0 %</b>
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>14 797 659</b>	<b>-</b>	<b>2 152 420</b>	<b>12 645 239</b>	<b>-15 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
<b><i>Etudes et diagnostiques</i></b>				
Etudes générales	131 950		131 950	
Grand Font	102 000		102 000	
<b><i>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</i></b>				
divers stations d'épurations				
St Mayme	44 000		44 000	
<b><i>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</i></b>				-
<b><i>Réhabilitations de réseaux</i></b>				
Saltgourde	750 000	-	750 000	-100 %
Divers péri-urbain	86 000		86 000	
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	370 000		370 000	
Mise en séparatif Périgueux	500 000		500 000	
Quartier ANRU	504 440		504 440	
<b><i>Extension de réseaux</i></b>				
<b><i>Réhabilitations stations</i></b>				
<b><i>Fournitures et équipements (débimétrie et télégestion)</i></b>				
Affectation du résultat	919 890		919 890	0 %
Emprunt	8 378 256	-	442 620	7 935 636 -5 %
<b><i>Total recettes réelles</i></b>	<b>11 786 537</b>	<b>-</b>	<b>1 192 620</b>	<b>10 593 917</b> -10 %
<b><i>Recettes d'ordre</i></b>	<b>1 275 000</b>		<b>110 000</b>	<b>1 385 000</b> 9 %
<b><i>dont restes à réaliser</i></b>	<b>36 390</b>		<b>36 390</b>	<b>0 %</b>
<b><i>Autofinancement</i></b>	<b>1 736 122</b>	<b>-</b>	<b>1 069 800</b>	<b>666 322</b> -62 %
<b><i>Total recettes Investissement</i></b>	<b>14 797 659</b>	<b>-</b>	<b>2 152 420</b>	<b>12 645 239</b> -15 %



## Le budget transport et mobilités

### Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	budget primitif 2022	DM	Total budget	évolution du budget	
Recettes de fonctionnement	11,31	0,34	11,65	3 %	
Dépenses de fonctionnement	9,88	-	0,54	9,34	-5 %
Intérêts de la dette	0,17	0,03	0,20	17 %	
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>1,25</b>	<b>0,86</b>	<b>2,11</b>	<b>68 %</b>	
Capital de la dette	1,23	0,10	1,33	8 %	
<b>Epargne nette</b>	<b>0,02</b>	<b>0,76</b>	<b>0,78</b>		
Recettes d'Investissement hors emprunt	6,62	0,26	6,88	4 %	
Emprunts	12,92	-	3,27	9,66	-25 %
Dépenses d'Investissement hors dette	18,08	-	2,24	15,84	-12 %
<b>Total du budget</b>	<b>29,37</b>	<b>-</b>	<b>2,66</b>	<b>26,71</b>	<b>-9 %</b>

Transport et mobilités				
DÉPENSES D'EXPLOITATION				
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Rémunération EPIC	7 955 836	-	463 650	7 492 186
la Navette	425 000		425 000	
Personnel	110 700		110 700	
Charges de structures	100 000		100 000	
Maintenance	4 000	800	4 800	20 %
Communication	271 500	-	160 000	111 500
Scolaires	152 000		152 000	
Reversement Vers. Transport	15 000	100	15 100	1 %
Gestion générale	130 500	39 700	170 200	30 %
Etudes	50 000		50 000	
indemnisations	170 000	40 000	210 000	24 %
Mobilité budget principal	500 000		500 000	
Régularisations d'écritures antérieures			-	
Charges de la dette	174 000	29 500	203 500	17 %
<i>Total dépenses réelles</i>	<b>10 058 536</b>	-	<b>513 550</b>	<b>9 544 986</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>			<b>1 600 000</b>	
AUTOFINANCEMENT	3 031	1 076 474	1 079 505	
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>11 661 567</b>	<b>562 924</b>	<b>12 224 491</b>	<b>5 %</b>

  

Transport et mobilités				
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Acquisition BUS (AP 201852)	2 000 000	-	1 950 000	50 000
études BHNS (AP 201819)	168 000		168 000	
BHNS Fénelon (AP201819)	12 000		12 000	
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	108 000	-	72 000	36 000
BHNS Wilson (AP 201819)	817 000	250 960	1 067 960	31 %
BHNS Mériller-Pyramides (AP 201819)	151 200	-	24 000	127 200
Acquisitions foncières	153 600		153 600	
Pôle d'échange multimodale (AP 201817)	36 000	-	36 000	-100 %
Passerelle (AP 201820)	5 706 000	-	723 600	4 982 400
Gares et haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	6 555 850	747 200	7 303 050	11 %
Parkings et covoitage	100 000	-	65 000	35 000
Dépôt (AP 201815)	1 070 000	-	35 600	1 034 400
Arrêts de bus (dont AP 201814)	943 391	-	380 200	563 191
Billetterie	10 000	37 000	47 000	370 %
Schéma cyclable (AP 201850)	155 000	18 619	173 619	12 %
liaison cyclable campus			-	
maison du vélo	18 000	-	9 000	9 000
voie verte campus formation	77 080	-	2 000	75 080
Dette	1 230 000	95 000	1 325 000	8 %
<i>Total dépenses réelles</i>	<b>19 311 121</b>	-	<b>2 148 621</b>	<b>17 162 500</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>			<b>1 350 000</b>	<b>220 000</b>
<i>dont Restes à réaliser</i>			<b>91 471</b>	
Résultats reportés			1 480 207	1 480 207
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>22 141 328</b>	-	<b>1 928 621</b>	<b>20 212 707</b>
				<b>-9 %</b>

## Transport et mobilités

### RECETTES D'EXPLOITATION

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Usagers	40 000	144 424	184 424	361 %
Publicité				
Scolaires	1 062 067		1 062 067	
Versement mobilité	9 870 000	200 000	10 070 000	2 %
participation commune				
locations véhicules et dépôt	338 000		338 000	
cessions				
divers	1 500	-	1 500	-100 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 311 567</b>	<b>342 924</b>	<b>11 654 491</b>	<b>3 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>350 000</b>	<b>220 000</b>	<b>570 000</b>	<b>63 %</b>
Résultat antérieur			-	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>11 661 567</b>	<b>562 924</b>	<b>12 224 491</b>	<b>5 %</b>

## Transport et mobilités

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Acquisitions bus				
BHNS				
Voie campus				
BHNS Wilson	216 349		216 349	-
BHNS Mériller-Pyramides				
Acquisitions foncières				
Pôle d'échange multimodale	536 333	-	65 996	470 337 -12 %
Passerelle	3 079 903		3 079 903	
Gares et haltes ferroviaires	771 112	208 976	980 088	27 %
Parkings et covoitage	15 000		15 000	
	120 000		120 000	
arrêt bus	73 125	76 875	150 000	105 %
Billetterie				
Schéma cyclable		43 019	43 019	
FCTVA	1 142 899		1 142 899	
Affectation du résultat antérieur	660 412		660 412	
Régul. d'écritures antérieures			-	
Emprunt	12 923 165	-	3 267 969	9 655 195 -25 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>19 538 297</b>	<b>- 3 005 095</b>	<b>16 533 202</b>	<b>-15 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>	<b>0 %</b>
<i>dont Restes à réaliser</i>			-	
<i>Autofinancement</i>	3 031	1 076 474	1 079 505	
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>22 141 328</b>	<b>- 1 928 621</b>	<b>20 212 707</b>	<b>-9 %</b>