



décisions budgétaires modificatives

Sommaire

Budget principal	page 3
détail piscines	page 8
détail crèches	page 10
détail centres de loisirs	page 14
détail tourisme	page 18
détail autres compétences (fonctionnement)	page 20
détail autres compétences (investissement)	page 22
Budget ZAE	page 25
Budget Immobilier d'entreprises	page 29
Budget Assainissement	page 33
Budget transport et mobilités	page 39

Envoyé en préfecture le 13/12/2022

Reçu en préfecture le 13/12/2022

Publié le



ID : 024-200040392-20221208-DD2022_131-DE

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 %
Epargne brute courant	5,79	1,01	6,80	17,4 %
Cessions d'actifs	2,03	0,02	2,05	0,9 %
Epargne brute courant	7,81	1,03	8,84	13,1 %
Capital de la dette	3,65	0,03	3,68	0,9 %
Epargne nette	4,16	1,06	5,22	25,4 %
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 %
Total du budget	107,32	0,72	108,04	0,7 %

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	6 678 147	- 93 600	6 584 547	-1 %
Communication	241 100		241 100	0 %
partenariats	617 500	- 25 000	592 500	-4 %
Contingent incendie/DFCI	3 861 110		3 861 110	0 %
petite enfance	9 105 987	118 719	9 224 706	1 %
enfance	3 227 380	210 054	3 437 434	7 %
piscines, sports, loisirs	2 666 490	194 444	2 860 934	7 %
santé et solidarité	199 500	- 52 750	146 750	-26 %
Gens du voyage	334 452	6 470	340 922	2 %
Action sociale (CIAS)	440 000		440 000	0 %
Voies vertes et PDIPR	228 000	- 26 700	201 300	-12 %
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	604 600	- 20 500	584 100	-3 %
Routes	25 500	- 5 500	20 000	-22 %
Urbanisme et planification	488 000	- 46 000	442 000	-9 %
Climat et transition écologique	172 720	- 8 900	163 820	-5 %
gestion des déchets	12 977 647	400	12 978 047	0 %
cohésion territoriale	360 600	41 300	401 900	11 %
habitat	572 500	-	572 500	0 %
politique de la ville	490 530	57 810	548 340	12 %
Economie	1 633 435	- 44 538	1 588 897	-3 %
enseignement supérieur, formation pro	545 700	51 300	597 000	9 %
tourisme	1 980 410	350 000	2 330 410	18 %
budgets et établissements rattachés	1 363 800		1 363 800	0 %
SS-Total compétences	48 815 108	707 009	49 522 117	1,4%
<i>dont charges de personnel et frais assimilés</i>	<i>20 038 150</i>	<i>250 000</i>	<i>20 288 150</i>	<i>1,2%</i>
Dotation de solidarité communautaire	1 500 000		1 500 000	0 %
Attributions de compensation	13 358 000		13 358 000	0 %
FNGIR	1 660 245		1 660 245	0 %
Dégrèvements		115 000	115 000	
SS-Total prélèvements sur fiscalité	16 518 245	115 000	16 633 245	0,7%
Interêts de la dette	440 000	77 000	517 000	18 %
Dépenses imprévues				
Provisions	200 000	25 500	225 500	12,8%
Total dépenses réelles	65 973 353	924 509	66 897 862	1,4%
Dépenses d'ordre	3 028 000	300 000	3 328 000	9,9%
AUTOFINANCEMENT	3 808 637	1 038 778	4 847 415	27 %
Total dépenses fonctionnement	72 809 990	2 263 287	75 073 277	3,1%

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 %
SS-Total compétences	26 377 711	1 167 264	27 544 975	4,4%
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 %
SS-Total fiscalité	37 012 279	476 945	37 489 224	1,3%
FPIC	1 280 000	78 244	1 358 244	6 %
DGF	7 090 000	210 834	7 300 834	3 %
Total recettes réelles	71 759 990	1 933 287	73 693 277	2,7%
Recettes d'ordre	1 050 000	330 000	1 380 000	31 %
Résultats reportés				
Total recettes fonctionnement	72 809 990	2 263 287	75 073 277	3,1%

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"	291 939	- 7 919	284 020	-3 %
siège, informatique, administration	11 041 103	2 258 633	13 299 736	20 %
Communication	8 000		8 000	
petite enfance	461 908	- 134 324	327 584	-29 %
santé et solidarité	46 000	- 46 000	-	-100 %
enfance	623 644	- 254 499	369 145	-41 %
Piscines	5 699 900	313 505	6 013 405	6 %
Gens du voyage	525 322	- 78 213	447 109	-15 %
Voies vertes, PDIPR, DFCI	1 361 826	- 801 400	560 426	-59 %
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	1 215 814	- 671 200	544 614	-55 %
Routes	1 887 600	- 212 500	1 675 100	-11 %
Mobilité	428 000		428 000	
Gymnases	44 690	121 200	165 890	271 %
Urbanisme, planification, opérations foncières	2 459 600	- 768 336	1 691 264	-31 %
Climat et transition écologique	35 000		35 000	
cohésion territoriale	636 815	262 586	899 400	41 %
Habitat	2 843 633	- 205 099	2 638 534	-7 %
Politique de la ville	779 365	- 230 650	548 715	-30 %
Economie	4 049 417	- 82 600	3 966 817	-2 %
enseignement supérieur, formation pro	310 000		310 000	
tourisme	1 845 159	303 300	2 148 459	16 %
Attributions de compensation	763 600		763 600	
Reliquat bornes entérées	340 000		340 000	
Remboursement dette	3 650 000	32 000	3 682 000	1 %
Total dépenses réelles	41 348 334	- 201 517	41 146 818	-0,5%
Dépenses d'ordre	2 250 000	330 000	2 580 000	14,7%
Régularisations sur exercices antérieurs		4 496 013	4 496 013	
dont restes à réaliser	766 580		766 580	
Résultats reportés	8 926 313	- 168 990	8 757 323	-2 %
Total dépenses Investissement	52 524 647	4 455 507	56 980 154	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	9 412 479		9 412 479	
cessions d'actifs	2 027 500	18 600	2 046 100	1 %
siège, informatique, administration	2 682 767	76 600	2 759 367	3 %
Communication			-	
petite enfance	139 771		139 771	
santé et solidarité	7 545	- 7 545	-	-100 %
enfance	133 953		133 953	
Piscines	1 870 011		1 870 011	
Gens du voyage	287 833		287 833	
Voies vertes et PDIPR	200 327		200 327	
GEMAPI, Rivières, eaux pluviales	570 209	- 42 650	527 559	-7 %
Routes	472 141	2 000	474 141	
Mobilité			-	
Gymnases	7 330		7 330	
Urbanisme et planification	120 000	- 102 844	17 156	-86 %
Climat et transition écologique				
cohésion territoriale				
Habitat				
Politique de la ville	315 901	- 40 000	275 901	-13 %
Economie	1 363 816	13 200	1 377 016	1 %
enseignement supérieur, formation pro				
tourisme	732 273	- 400 000	332 273	-55 %
Attributions de compensation	497 200		497 200	
Reliquat bornes entérées	663 000		663 000	
Emprunts nouveaux	22 983 954	- 1 167 479	21 816 475	-5 %
Total recettes réelles	44 488 011	- 1 650 119	42 837 892	-4 %
Recettes d'ordre	4 228 000	300 000	4 528 000	7 %
Régularisations sur exercices antérieurs		4 766 847	4 766 847	
dont restes à réaliser	263 265		263 265	0 %
Autofinancement	3 808 637	1 038 778	4 847 415	27 %
Total recettes Investissement	52 524 647	4 455 507	56 980 154	8 %

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

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

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

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

Petite enfance

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

Petite enfance

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

Petite enfance

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

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	12 600	-91 %
Chapi-Chapo	6 000	- 500	5 500	-8 %
Les coquins	10 000	- 6 900	3 100	-69 %
Maison des doudous	21 000	- 21 000	-	-100 %
Magne	5 580	- 3 580	2 000	-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	900	-59 %
Clos Chassaing (AP 201842)	8 169	- 1 969	6 200	-24 %
Relais d'assistantes maternelles	-			
Total dépenses réelles	461 908	- 134 324	327 584	-29 %

Petite enfance <i>(crèches, micro crèches, relais d'assistants maternels)</i>				
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)				
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
FCTVA	75 771		75 771	
Arenes				
Bébé club	-		-	
Calins calines				
Les coquins				
Maison des doudous				
Magne	64 000		64 000	
Graine de malice				
Les petits				
Maison du petit prince				
Souris vertes				
Valentine Bussière				
le Xylophone				
Clos Chassaing	-		-	
Le Nid				
Total recettes réelles	139 771		139 771	

Centres de loisirs

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

Centres de loisirs

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

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

Centres de loisirs

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>		<i>DM</i>	<i>TOTAL</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	37 500	-	33 500	4 000	-89 %
Antonne	-		2 160	2 160	
Atur	102 862	-	100 200	2 662	-97 %
Bassillac	3 362		100	3 462	3 %
Boulazac	17 762	-	500	17 262	-3 %
Chalagnac	18 500	-	500	18 000	-3 %
Chancelade	3 657	-	200	3 457	-5 %
Château l'évêque	14 811		900	15 711	6 %
Coulounieix	37 455		13 619	51 074	36 %
Le Change	24 000	-	21 600	2 400	-90 %
Milhac	142 865	-	122 628	20 237	-86 %
Razac	14 707	-	250	14 457	-2 %
Sainte-Alvère				-	
Saint-Laurent sur M.	12 662	-	500	12 162	-4 %
Savignac	10 000		8 600	18 600	86 %
St Amand	183 500		-	183 500	0 %
Total dépenses réelles	623 644	-	254 499	369 145	-41 %

Centres de loisirs				
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)				
	budget primitif 2022	DM	TOTAL	évolution du budget
Recettes globalisées	133 953		133 953	
Total recettes réelles	133 953		133 953	

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	-9 %
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	-5 %
Taxe de séjour	500 000	-	500 000	0 %
Total dépenses réelles	1 980 410	350 000	2 330 410	18 %

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 %
Total dépenses réelles	1 845 159	303 300	2 148 459	16 %

Tourisme

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
fctva				
OTI : subvention en nature	464 600	-	464 600	
Neufont	15 000	1 610	16 610	11 %
Divers	14 655 -	7 327	7 328	-50 %
Taxe de séjour	500 000	200	500 200	0 %
Total recettes réelles	994 255 -	5 517	988 738	-1 %

Tourisme

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	<i>budget primitif 2022</i>			<i>évolution du budget</i>
FCTVA	248 546	-	248 546	0 %
Etang de Neufont	415 000 -	400 000	15 000	-96 %
Digue de Neufont	68 727	-	68 727	0 %
Total recettes réelles	732 273 -	400 000	332 273	-55 %

BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCES

Dépenses					Recettes			
ADMINISTRATION	budget primitif	DM	Total budget		budget primitif	DM	Total budget	
Personnel et élus	5 155 300	-	40 000	5 115 300	Remb. Sur rémunérations	291 700		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	57 270
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	4 100
Informatique	239 674	-	1 900	237 774	Informatique			-
créances éteintes et non valeurs	21 173			21 173	FCTVA		5 000	5 000
Annulations de titres				-	Remboursements de charges		69 000	69 000
SIG (dont cotis ATD)	79 000			79 000				
Grand Périgueux 2030	150 000	-	70 000	80 000				
COMMUNICATION								
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				
SANTÉ ET SOLIDARITÉ								
Personnel	133 000			133 000				
Atelier santé ville/contrat local de santé	12 000	-	5 850	6 150	Atelier santé ville/contrat local de santé	33 000	-	6 000
Lutte contre les discriminations	54 500	-	46 900	7 600	Lutte contre les discriminations	20 000	-	7 000
GENS DU VOYAGE								
Personnel	133 000			133 000	redevances	47 300	6 950	54 250
Accompagnement social	45 000		900	45 900	FCTVA		3 000	3 000
Aire d'accueil (entretien, fluides)	156 452		5 570	162 022	Etat	85 300	5 200	90 500
Dépenses globalisées				-	Département	63 900	19 090	82 990
					Divers	50 000		50 000
VOIES VERTES, PDIPR								
Entretien voie verte	54 500	-	19 200	35 300	FCTVA		3 000	3 000
Elagage	25 000			25 000				
Passerelles	7 500	-	6 500	1 000				
PDIPR	141 000	-	1 000	140 000				
GEMAPI, RIVIERES, EAUX PLUVIALES								
Cotisations syndicats	320 000	-	17 500	302 500	taxe GEMAPI	550 000	18 000	568 000
Bac campniac	3 800			3 800	divers			
Entretien des berges	8 100	-	8 000	100				
Passe à canôe				-				
Eaux pluviales	270 000		5 000	275 000	FCTVA		5 000	5 000
Divers	2 700			2 700				
ROUTES								
Entretien des itinéraires alternatifs	25 500	-	5 500	20 000				
URBANISME ET PLANIFICATION								
Personnel	400 000			400 000	Instruction des doc. d'urba.	300 000		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				
CLIMAT ET TRANSITION								
Personnel	117 700			117 700	subventions	37 500	-	37 500
PCAET	43 020	-	11 900	31 120				
cotisations	12 000			12 000				
Etudes			3 000	3 000				
COHESION TERRITORIALE								
Personnel	204 000			204 000	Remb. Sur rémunérations	57 500		57 500
SM Périgord numérique	70 000			70 000	subventions	15 000	-	15 000
Pays Vallée de l'Isle	70 000			70 000				
Actualisation CRTE	10 000			10 000				
divers	6 600	-	3 700	2 900				
France services			45 000	45 000				

ID : 024-200040392-20221208-DD2022_131-I

budget primitif

DM

Total budget

HABITAT								
Personnel	168 000			168 000				
AMELIA	310 000	-	724	309 276		ANAH	203 000	3 480
Cotisations (ADIL...)	22 000			22 000		Divers	1 200	1 200
Cotisation Syndicat mixte OLS	9 000			9 000		Département	5 000	13 147
Charges générales	63 500		724	64 224		Communes	22 000	14 978
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		
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	2 000
Etudes ZAE	70 000	-	600	69 400				
Subventions dont Digital Valley	194 010	-	35 000	159 010				
Entretien des ZAE	373 300			373 300		Plan de soutien	25 000	25 000
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		
	budget primitif	DM	Total budget	budget primitif	DM	Total budget
ADMINISTRATION						
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	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 hélicopté	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	53 550
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 Périgieux 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

	budget primitif	DM	Total budget		budget primitif	DM	Total budget
URBANISME, PLANIFICATION ET OPERATIONS FONCIERES							
PLUI	250 000		250 000			10 391	10 391
PLU communaux	28 400		28 400			6 765	6 765
SCOT	86 000	1 264	87 264				-
Ilot St Gervais à Périgueux	2 095 200		2 095 200		120 000		120 000
FCTVA							
CLIMAT ET TRANSITION ECOLOGIQUE							
subventions	35 000		35 000				
COHESION TERRITORIALE							
Fonds de concours aux communes	427 815	267 186	695 000				
Périgord numérique	209 000	- 4 600	204 400				
HABITAT							
Aides à la pierre AMELIA 2 (AP 201812)	400 000		400 000				
GPH, remise à niveau parc 2017 (AP 201703)	500 000		500 000				
GPH, remise à niveau parc 2018 et s (AP 201801)	236 525	129 800	366 325				
GPH, aide à la démol et à la réhab (AP 201810)	1 320 008	- 287 000	1 033 008				
GPH, construction (AP 201811)	210 600	- 67 950	142 650				
Aide à la construction de logement social (AP 201802)	176 500	20 051	196 551				
POLITIQUE DE LA VILLE							
Pôle de l'économie sociale et solidaire le Silo (dt AP 2018)	186 016	- 40 800	145 216				
Passerelle	154 200	- 121 200	33 000				
Parking ch. Des Feutres du Toulon	33 600	- 1 900	31 700		128 000		128 000
Programme de renouvellement urbain	405 549	- 66 750	338 799		122 195	- 40 000	82 195
FCTVA					65 706		65 706
ECONOMIE							
Aides directes aux projets publics (AP 201804)	50 000	20 000	70 000				
Aides directes aux entreprises (AP 201813)	284 000		284 000				
Refection RD5E2 à Boulazac	12 000		12 000				
Acquisitions foncières et immobilières d'opportunité	773 926	- 258 000	515 926				
Gros entretien patrimoine foncier	316 039	- 129 000	187 039				
Etudes Péri-Ouest	36 592		36 592				
Entretien patrimoine bâti	461		461				
Campus de la formation : piétonnisation et aménagement	1 370 400	420 000	1 790 400		699 550		699 550
EPICENTRE	1 206 000	- 135 600	1 070 400				
cessions hors zones							
FCTVA					664 266		664 266
Divers						13 200	13 200

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 %
solde intermédiaire	2,00	-0,58	1,42	-28,9 %
Emprunts	0,00	0,00	0,00	
Participation budget principal	0,00	0,00	0,00	
Résultat	2,00	-0,58	1,42	-28,9 %

Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
<i>Cessions</i>	141 804 -	6 000	135 804	-4 %
<i>Cessions</i>	526 163 -	250 000	276 163	-48 %
<i>Cessions</i>	1 647 329 -	400 000	1 247 329	-24 %
<i>Cessions</i>			-	
<i>Cessions</i>			-	
<i>subventions</i>	120 000		120 000	0 %
<i>Cessions</i>	50 000	41 660	91 660	83 %
<i>subventions</i>			-	
<i>Cessions</i>	1 045 000 -	800 000	245 000	-77 %
<i>subventions</i>			-	
<i>Cessions</i>	90 000		90 000	0 %
<i>Cessions</i>	468		468	0 %
<i>Cessions</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Cessions</i>	-			
<i>Cessions</i>	360 256	28 500	388 756	8 %
<i>Cessions</i>	55 000 -	55 000	-	-100 %
<i>Cessions</i>			-	
<i>Cessions</i>	14 840	49 210	64 050	332 %
<i>Cessions</i>			-	
Total recettes réelles	4 050 860 -	1 391 630	2 659 230	-34 %
<i>stocks aménagés au 31/12</i>	10 466 461	574 230	11 040 691	5 %
<i>intégration frais annexes</i>	250 000		250 000	0 %
Total recettes fct	14 767 321 -	817 400	13 949 921	-6 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

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

Envoyé en préfecture le 13/12/2022

Reçu en préfecture le 13/12/2022

Publié le



ID : 024-200040392-20221208-DD2022_131-DE

Le budget "immobilier d'entreprises"

Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	budget primitif 2022	DM	Totl 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 %
Epargne brute (RF-DF)	0,31	-0,06	0,24	-20,7 %
Capital de la dette	0,10	0,00	0,10	0,0 %
Epargne nette	0,21	-0,06	0,15	-29,9 %
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 %
Total du budget	1,29	0,11	1,40	8,9 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Pépinière	44 636		44 636	
charges	36 636		36 636	
remboursement dette	8 000		8 000	
Multiples Ruraux	40 185		40 185	
Travaux	14 185		14 185	
remboursement dette	26 000		26 000	
village artisans Sorges	382 737	825	383 562	0 %
VVF	30 742	- 1 000	29 742	-3 %
Maison de santé ttc	45 000		45 000	
Travaux	2 000		2 000	
remboursement dette	43 000		43 000	
Gendarmerie Vergt (AP201835)	334 000	- 229 000	105 000	-69 %
Autre	218 746	226 800	445 546	104 %
Acquisitions, Travaux	200 746	226 800	427 546	
remboursement dette	18 000		18 000	
Total dépenses réelles	1 096 045	- 2 375	1 093 670	0 %
Dépenses d'ordre	70 000		70 000	0 %
Résultats reportés	251 774		251 774	0 %
dont restes à réaliser	246 645		246 645	0 %
Total dépenses Investissement	1 417 819	- 2 375	1 415 444	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>
Pépinière	99 823	13 393	113 216	13 %
loyers	53 000	4 200	57 200	
remb. de charges	24 000	-	20 000	
autre	22 823	13 193	36 016	
Multiples Ruraux	30 250	-	30 250	
loyers	19 400		19 400	
remb. de charges	10 850		10 850	
VVF	47 000	-	47 000	
loyers	28 000		28 000	
remb. de charges	19 000		19 000	
Chambon	14 178		14 178	
Maison de santé ttc	105 000	5 000	110 000	5 %
loyers	80 000			
remb. de charges	25 000	5 000	30 000	
Autre	204 800	35 000	239 800	17 %
Total recettes réelles	501 051	53 393	554 444	11 %
Recettes d'ordre	60 000		60 000	0 %
Total recettes fonctionnement	561 051	53 393	614 444	10 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>budget primitif 2022</i>	<i>DM</i>	<i>Total</i>	<i>évolution du budget</i>
Pépinière	1 000	200	1 200	
Multiples Ruraux				
Village artisans Sorges				
VVF				
Maison de santé ttc				
Gendarmerie Vergt (AP201835)	224 110	-	199 110	25 000
Autre	55 000		55 000	-89 %
cessions		12 900	12 900	
Emprunt	501 314	247 353	748 667	49 %
Affectation du résultat	258 043		258 043	
Total recettes réelles	1 039 467	61 343	1 100 810	6 %
Recettes d'ordre	245 000	-	190 000	-22 %
Autofinancement	133 351	-	8 718	124 633
Total recettes Investissement	1 417 819	-	2 375	1 415 444
				0 %

Le budget "assainissement"

Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	budget primitif 2022	DM	Totl 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 %
Epargne brute (RF-DF)	2,81	-1,06	1,75	-37,7 %
Capital de la dette	1,32	0,03	1,35	2,5 %
Epargne nette	1,49	-1,09	0,40	-73,3 %
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 %
Total du budget	15,10	-1,78	13,32	-11,8 %

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	-24 %
Charges générales collectif	354 500	13 460	367 960	4 %
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	
Indemnités 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	
Traitement 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 %
Total dépenses réelles	2 892 886	472 200	3 365 086	16 %
Dépenses d'ordre	1 275 000	10 000	1 285 000	1 %
Autofinancement	1 736 122	- 1 069 800	666 322	-62 %
Total dépenses exploitation	5 904 008	- 587 600	5 316 408	-10 %

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	
Total recettes réelles	5 704 008	-	587 600	5 116 408	-10 %
Recettes d'ordre	200 000			200 000	0 %
				-	
Total recettes exploitation	5 904 008	-	587 600	5 316 408	-10 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	budget primitif 2022		DM	Total	évolution du budget
Charges globalisées	119 100	-	9 215	109 884	-8 %
Etudes et diagnostics					
profil baignade	12 000			12 000	
diagnostique Saltgourde	15 000	-	15 000	-	
diagnostique Trélissac	25 000	-	25 000	-	
diagnostique Péri-urbain	115 000			115 000	
révision zonage	10 000	-	10 000	-	
Etudes générales					
Suivi effluents industriels Grant Font					
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)					
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 %
Constructions d'ouvrages (régulation traitement)					
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 %
Réhabilitations de réseaux					
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					
Extension de réseaux	1 032 000	-	250 000	782 000	-24 %
Réhabilitations stations					
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	
Fournitures et équipements (débitmétrie et télé)	412 000			412 000	0 %
BEA station Boulazac	210 000			210 000	0 %
Dette	1 320 000		33 500	1 353 500	3 %
Total dépenses réelles	12 203 400	-	2 252 420	9 950 979	-18 %
Dépenses d'ordre	200 000		100 000	300 000	50 %
dont restes à réaliser	43 800			43 800	0 %
Résultat antérieur	2 394 259			2 394 259	0 %
Total dépenses Investissement	14 797 659	-	2 152 420	12 645 239	-15 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	budget primitif 2022		DM	Total	évolution du budget
Etudes et diagnostics					
Etudes générales	131 950			131 950	
Grand Font	102 000			102 000	
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)					
divers stations d'épurations					
St Mayme	44 000			44 000	
Constructions d'ouvrages (régulation traitement)				-	
Réhabilitations de réseaux					
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	
Extension de réseaux					
Réhabilitations stations					
Fournitures et équipements (débitmétrie et télégestion)					
Affectation du résultat	919 890			919 890	0 %
Emprunt	8 378 256	-	442 620	7 935 636	-5 %
Total recettes réelles	11 786 537	-	1 192 620	10 593 917	-10 %
Recettes d'ordre	1 275 000		110 000	1 385 000	9 %
dont restes à réaliser	36 390			36 390	0 %
Autofinancement	1 736 122	-	1 069 800	666 322	-62 %
Total recettes Investissement	14 797 659	-	2 152 420	12 645 239	-15 %

Le budget transport et mobilités

Décision modificative

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	budget primitif 2022	DM	Totl 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 %
Epargne brute (RF-DF)	1,25	0,86	2,11	68 %
Capital de la dette	1,23	0,10	1,33	8 %
Epargne nette	0,02	0,76	0,78	
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 %
Total du budget	29,37	- 2,66	26,71	-9 %

Transport et mobilités					
DEPENSES 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	-6 %
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	-59 %
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	
indemnités	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 %
Total dépenses réelles	10 058 536	-	513 550	9 544 986	-5 %
Dépenses d'ordre	1 600 000			1 600 000	
AUTOFINANCEMENT	3 031	1 076 474		1 079 505	
Total dépenses exploitation	11 661 567	562 924		12 224 491	5 %

Transport et mobilités					
DEPENSES 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	-98 %
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	-67 %
BHNS Wilson (AP 201819)	817 000		250 960	1 067 960	31 %
BHNS Mérillier-Pyramides (AP 201819)	151 200	-	24 000	127 200	-16 %
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	-13 %
Gares et haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	6 555 850		747 200	7 303 050	11 %
Parkings et covoiturage	100 000	-	65 000	35 000	-65 %
Dépôt (AP 201815)	1 070 000	-	35 600	1 034 400	-3 %
Arrêts de bus (dont AP 201814)	943 391	-	380 200	563 191	-40 %
Billetique	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	-50 %
voie verte campus formation	77 080	-	2 000	75 080	-3 %
Dette	1 230 000	95 000		1 325 000	8 %
Total dépenses réelles	19 311 121	-	2 148 621	17 162 500	-11 %
Dépenses d'ordre	1 350 000	220 000		1 570 000	16 %
dont Restes à réaliser	91 471				
Résultats reportés	1 480 207			1 480 207	
Total dépenses Investissement	22 141 328	-	1 928 621	20 212 707	-9 %

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 %
Total recettes réelles	11 311 567	342 924	11 654 491	3 %
Recettes d'ordre	350 000	220 000	570 000	63 %
Résultat antérieur			-	
Total recettes exploitation	11 661 567	562 924	12 224 491	5 %

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 Mérillier-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 covoiturage	15 000		15 000	
	120 000		120 000	
arrêt bus	73 125	76 875	150 000	105 %
Billetique				
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 %
Total recettes réelles	19 538 297 -	3 005 095	16 533 202	-15 %
Recettes d'ordre	2 600 000		2 600 000	0 %
dont Restes à réaliser			-	
Autofinancement	3 031	1 076 474	1 079 505	
Total recettes Investissement	22 141 328 -	1 928 621	20 212 707	-9 %