



**COMPTE
ADMINISTRATIF
2022**

RAPPORT DE PRESENTATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 MAI 2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

INTRODUCTION	3
ANALYSE DE LA DETTE	6
BUDGET PRINCIPAL - ANALYSE FINANCIERE	11
La variation de l'excédent brut de clôture	12
Le résultat de clôture.....	14
Le compte de gestion	16
La constitution de l'épargne.....	17
Le taux d'autofinancement.....	20
BUDGET PRINCIPAL - ANALYSE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	21
L'équilibre général du compte administratif.....	22
Les recettes de fonctionnement.....	23
Les dépenses de fonctionnement.....	32
Les recettes d'investissement.....	47
Les dépenses d'investissement.....	56
BUDGETS ANNEXES	68
Transports urbains.....	69
Assainissement	86
Eau	113
Centre de recyclage.....	130
Lotissements d'activités économiques.....	143
La Grande Pièce	148
Océalim	152
ZA Verneuil sur vienne.....	156
BUDGET CONSOLIDE	160
Résultats budgétaires.....	161
Dépenses réelles consolidées	161

INTRODUCTION

Les prévisions réalisées lors du vote du budget primitif 2022 ont été bouleversées par le retour d'une inflation élevée, après des décennies de relative stabilité des prix. Alors que la loi de finances pour 2022 était construite sur une hypothèse prévisionnelle de 1,5%, l'inflation moyenne s'est élevée à 5,3% (IPC hors tabac), l'augmentation atteignant 6,8% pour l'alimentation et 23,1% pour l'énergie. La hausse des prix n'est pas uniforme, elle s'est répercutée de façon différenciée suivant les activités, les fournisseurs, les formules d'indexation des contrats. Les évolutions les plus spectaculaires ont affecté les prix de l'énergie, avec une incidence forte sur les transports et l'assainissement, activités fortement consommatrices d'électricité ou de carburant.

Pour le budget principal, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 6,5% : aux effets de l'inflation s'ajoutent ceux du renforcement de l'action communautaire (développement économique et aménagement notamment). Les conséquences de la hausse des taux sont encore limitées, le taux moyen de la dette de Limoges Métropole remontant légèrement de 1,33% à 1,35%, mais la tendance va progressivement s'intensifier.

Les recettes se sont également montrées dynamiques : +6,9% pour le budget principal. Plusieurs effets se sont conjugués : hausse du taux de foncier bâti en 2022, revalorisation des bases de fiscalité locale à hauteur de 3,4%. La fraction de TVA qui a remplacé la taxe d'habitation a bénéficié de l'évolution particulièrement favorable de la TVA nationale (+9,6%). En matière de recettes, le point noir reste la non-indexation de la dotation globale de fonctionnement qui pénalise l'ensemble des collectivités locales en période d'inflation élevée.

Plus de 70M€ ont été investis, dont 18M€ pour le budget assainissement qui porte le chantier de la modernisation de la station d'épuration, 7M€ pour les transports (passerelle sur l'A20 et second dépôt) et 40M€ pour le budget principal. Le financement de ces investissements a été financé par des emprunts à hauteur de 34M€ (dont 19M€ pour le budget principal). Le caractère soutenable de la dette est assuré par une capacité de désendettement comprise entre 3 et 6,2 années pour les 4 plus gros budgets (4,6 années pour le budget principal), un niveau éloigné du seuil d'alerte fixé à 12 ans par la loi.

Au terme de l'exercice 2022, malgré les turbulences, le compte administratif révèle donc une situation financière qui reste compatible avec la trajectoire financière arrêtée lors du vote du projet de territoire. La hausse des prix a été en partie compensée par le dynamisme des recettes. Les équilibres semblent pour l'instant assez solides pour financer la poursuite du projet de territoire, en investissement comme en fonctionnement. Ce point d'étape positif ne constitue absolument pas une garantie pour les années à venir. Les points de vigilance restent nombreux : inflation persistante, inquiétudes pour la croissance économique, niveau des taux d'intérêt – ce dernier point constitue un enjeu décisif pour une collectivité engagée dans un projet ambitieux.

LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans ce rapport de présentation, les réalisations budgétaires sont présentées par compétence afin de rendre compte au plus juste des actions menées en 2022 par la Communauté urbaine, pour l'exécution des missions transférées par les communes.

La définition des compétences est conforme à l'article L 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les communautés urbaines.

Pour chaque compétence, les réalisations budgétaires sont détaillées par programme et opération.

COMPETENCES DE LIMOGES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE	NOMENCLATURE FONCTIONNELLE	BUDGET
DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL		
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique portuaire ou aéroportuaire	90	BUDGET PRINCIPAL BA LOTISSEMENTS-ZA
Actions de développement économique	90	BUDGET PRINCIPAL
Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire	314 413 414	
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme	95	
Programme de soutien et d'aide aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche	23	
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE		
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières	815 820 821	BUDGET PRINCIPAL BA TRANSPORTS URBAINS
Organisation de la mobilité au sens des articles L.1231-1, L.1231-8 et L.1231-14 à L.1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L.3241-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacement urbain	822 824	
EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE		
Programme local de l'habitat	520	BUDGET PRINCIPAL
Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées		
Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre		
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage		
POLITIQUE DE LA VILLE		
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville	520	BUDGET PRINCIPAL

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF

Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires	026	BUDGET PRINCIPAL
Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie	113	
Contribution à la transition énergétique	816	
Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains		
Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz		
Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques		
Abattoir, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national		ABATTOIR
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L.2226-1 et eau	811	BUDGET PRINCIPAL BA ASSAINISSEMENT BA EAU

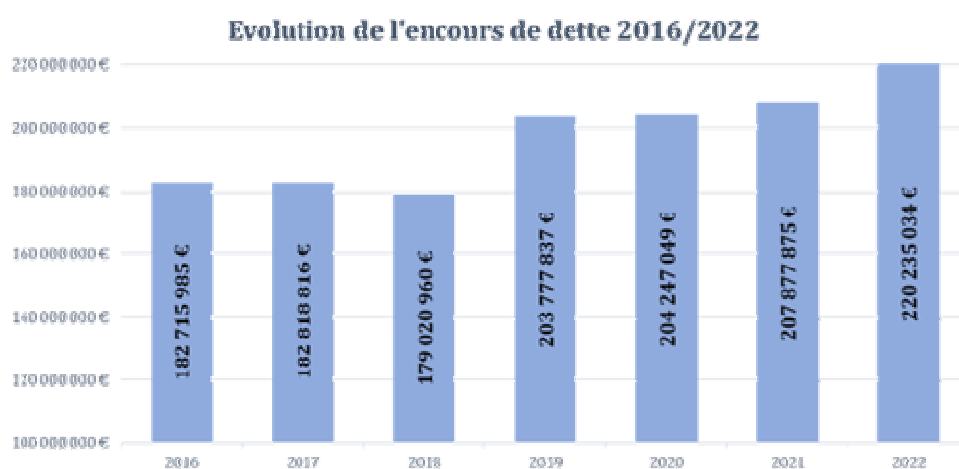
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DE POLITIQUE DU CADRE DE VIE

Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés	812	BUDGET PRINCIPAL BA CENTRE RECYCLAGE
Lutte contre la pollution de l'air	832	BUDGET PRINCIPAL
Lutte contre les nuisances sonores		
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie		
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L.211-7 du code de l'environnement	831-833	

ANALYSE DE LA DETTE

ENCOURS DE LA DETTE DE LIMOGES METROPOLE : 220M€

CAPITAL RESTANT DU (CRD) AU 31.12.2022	
Budget Principal (1)	140 938 112 €
Transports Urbains	28 423 583 €
Lotissements d'Activités Economiques	224 042 €
Eau	14 443 107 €
Assainissement	24 731 557 €
Centre de Recyclage	6 109 833 €
Parc d'Activités de la Grande Pièce	5 000 000 €
Océalin	364 000 €
TOTAL LIMOGES METROPOLE	220 235 034 €
(1) dont Dette Récupérable - 413 446 € et CEDLM - 1 672 591 € et hors compte 165 (dépôts et cautionnements reçus) = 126 930 €	



Evolution de la dette par habitant

	Au 31/12/2017	au 31/12/2018	au 31/12/2019	au 31/12/2020	au 31/12/2021	au 31/12/2022
Budget Principal	132 266 933 €	129 528 512 €	133 568 156 €	134 508 903 €	135 969 900 €	140 938 112 €
Montant par habitant	621 €/hab.	609 €/hab.	630 €/hab.	636 €/hab.	635 €/hab.	659 €/hab.
Budget Global	182 668 089 €	179 020 960 €	203 777 837 €	204 247 049 €	207 877 875 €	220 235 034 €
Montant par habitant	858 €/hab	842 €/hab.	960 €/hab.	966 €/hab.	971 €/hab.	1 030 €/hab.

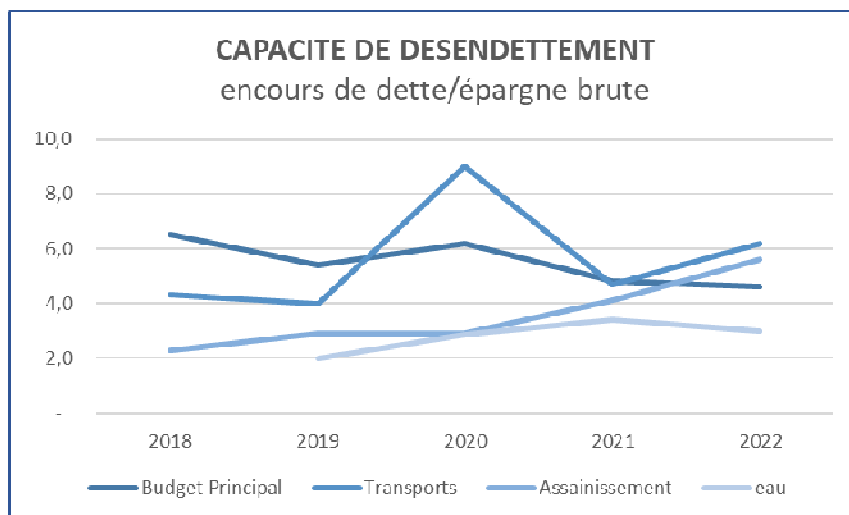
Evolution du taux moyen de la dette

L'encours de dette de Limoges Métropole étant relativement sécurisé par des taux fixes, la hausse des taux initiée en début d'année 2022 n'a eu que très peu d'impact sur les frais financiers de l'exercice. Le taux moyen s'élevait à **1,35% en 2022** contre 1,33% en 2021

	Taux moyen 2022	Pourcentage dans la dette totale
Fixe	1,47%	56,5%
Variable	1,19%	43,4%
Structuré	4,29%	0,1%
TOTAL	1,35%	100%

Capacité de désendettement

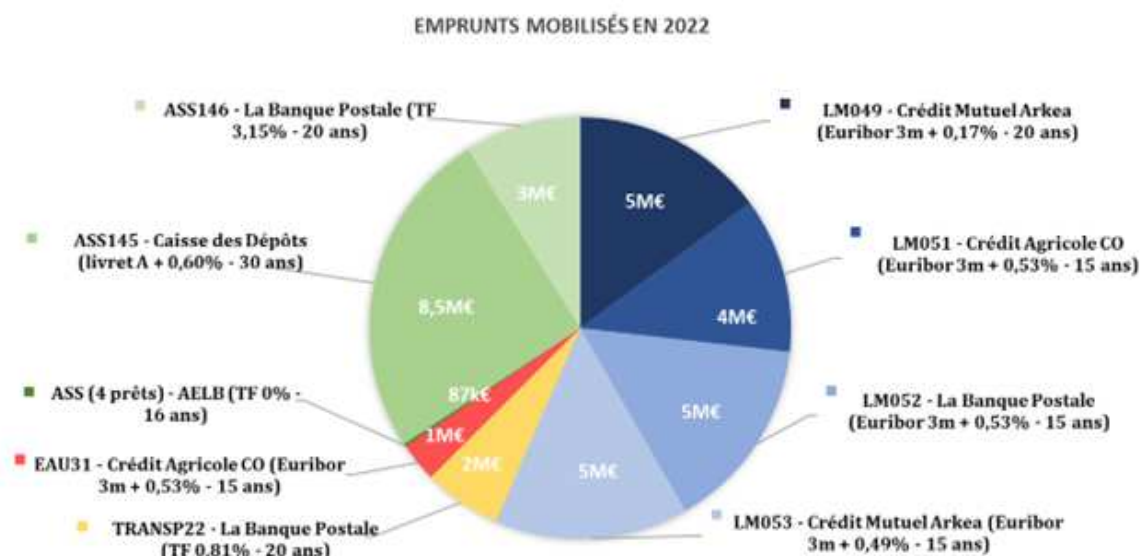
La capacité à rembourser la dette est fréquemment évaluée par le ratio *encours/épargne brute*. La loi a fixé un seuil d'alerte de 12 ans pour ce ratio. Les 4 principaux budgets de Limoges Métropole présentent une capacité de désendettement comprise entre 3 et 6,2 années.



LES OPERATIONS 2022 DE GESTION DE DETTE

Au cours de l'année 2022, Limoges Métropole a mobilisé 33,6 M€ de dette nouvelle en financement de quatre budgets :

- 19 M€ sur le Budget Principal
- 2 M€ sur le Budget des Transports Urbains
- 11,6 M€ sur le Budget Assainissement
- 1 M€ sur le Budget Eau



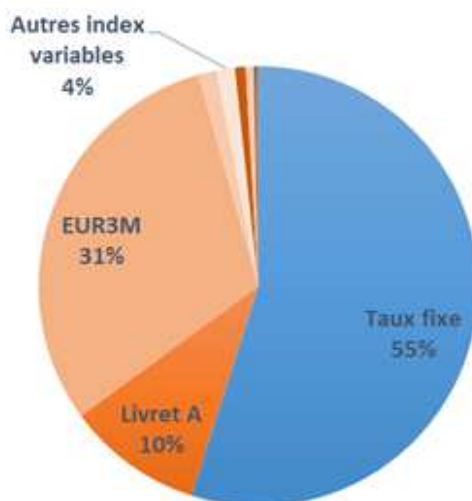
Avec un amortissement total de 21,2 M€, la dette de Limoges Métropole affiche en 2022 une variation positive de 12,4 M€.

Les emprunts mobilisés en 2022 par Limoges Métropole ont été contractés à différentes périodes :

- Fin 2021 : LM a pu bénéficier de taux fixes encore très attractifs (TF 0,81%) et des marges bancaires relativement basses (EUR3M+0,17%)
- Au Printemps 2022 : les établissements bancaires étaient dans l'incapacité de proposer des taux fixes (taux d'usure inférieur au marché). L'ensemble des prêts contractés l'ont donc été à taux variables : EUR3M+0,53% et EUR3M+0,49%
- Fin 2022 : les taux fixes étaient de nouveaux proposés. LM a ainsi contracté une partie de son encours sur un taux de 3,15%.

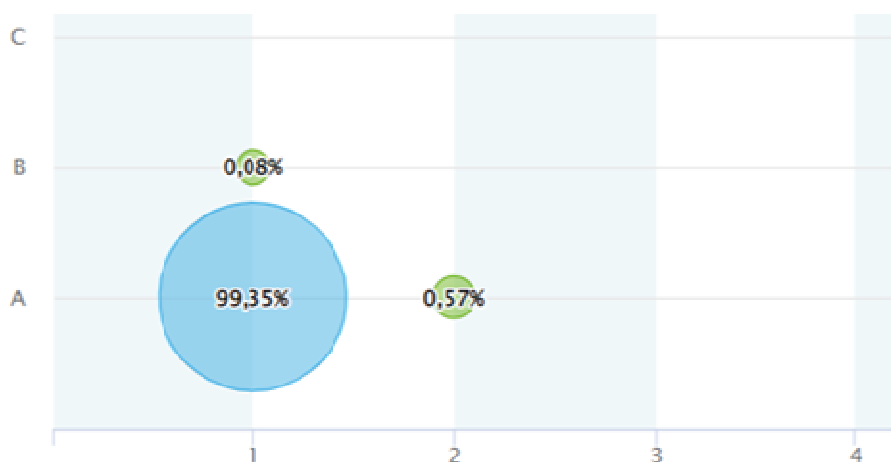
Au 31/12/2022, les taux fixes restent majoritairement présents à hauteur de 55% de la dette globale.

Répartition par index au 31/12/2022



REPARTITION DES RISQUES AU 31/12/2022 - CLASSIFICATION GISSLER

Une charte de bonne conduite permet de classer les produits financiers proposés aux collectivités territoriales en fonction de leur complexité. La classification Gissler permet ainsi de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l'indice servant au calcul des intérêts de l'emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts.



Les encours de Limoges Métropole sont classifiés 1A à plus de 99%. Le reliquat reste sécurisé sur des produits B1 (prêt à taux fixe avec barrière sur Euribor) et A2 (prêt de la CDC sur inflation).

ETAT DE LA DETTE GARANTIE AU 31/12/2022

Au cours de l'exercice 2022, Limoges Métropole a garanti 13 nouveaux contrats d'emprunt souscrits par des organismes de logements sociaux pour un montant total de 5 783 235 €.

Au 31/12/2022, l'engagement de Limoges Métropole représente un montant global de 126,6 M€. Le capital restant dû des emprunts mobilisés s'élève à 125,2 M€ (584 lignes de prêt) auquel s'ajoute 1,4 M€ d'engagements futurs (9 lignes de prêt garanties restant à mobiliser).

Bénéficiaire	Encours garanti au 31/12/2022	Nombre de lignes de prêt	Poids de l'encours
Société d'équipement du Limousin	1 407 694,66 €	1	1,12%
Limoges Habitat	255 160,25 €	1	0,20%
Garanties hors logements sociaux	1 662 854,91 €	2	1,33%
Limoges Habitat	44 300 769,86 €	247	35,39%
NOALIS	29 474 013,69 €	201	23,55%
SCALIS	25 322 791,58 €	35	20,23%
ODHAC 87	13 137 709,23 €	81	10,50%
Ehpad Puy Martin Le Palais-sur-Vienne	5 566 556,31 €	2	4,45%
CDC Habitat	4 347 288,88 €	12	3,47%
Mutualité française limousine	1 199 313,91 €	2	0,96%
DOMOFRANCE	85 757,64 €	1	0,07%
Foncière d'Habitat et Humanisme	74 095,92 €	1	0,06%
Garanties logements sociaux	123 508 297,02 €	582	98,67%
TOTAL	125 171 151,92 €	584	

BUDGET PRINCIPAL

ANALYSE FINANCIERE

LA VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE

La variation de l'excédent de clôture représente le résultat d'exécution du seul exercice 2022, sans tenir compte des résultats issus des exercices antérieurs. Elle est égale à la différence entre tous les titres et les mandats émis au cours de l'exercice. En 2022, la variation de l'excédent de clôture est positive à hauteur de : 7 800 780,61 €

LES REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022 (mouvements réels et d'ordre)

FONCTIONNEMENT

MANDATS EMIS	TITRES EMIS
130 326 980,16	150 535 007,61
20 208 027,45	

INVESTISSEMENT

MANDATS EMIS	TITRES EMIS *
58 718 081,53	46 310 834,69
-12 407 246,84	

* hors titre émis au compte 1068 pour 12 028 731,03 €

FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

MANDATS EMIS	TITRES EMIS
189 045 061,69	196 845 842,30
7 800 780,61	

Cette variation dépend à la fois des conditions d'exécution de l'exercice (qualité du recouvrement des recettes, rythme d'exécution des dépenses) et des choix effectués par l'EPCI en matière de recours à l'emprunt.

En l'occurrence, le résultat de fonctionnement (hors résultat reporté) s'est élevé à 20 208 027,45 €, en hausse de 2 116 792,51 € par rapport à 2021 (18 091 234,94 €).

En investissement, le solde d'exécution de la section s'élève à -12 407 246,84 €.

L'évolution de la variation de l'excédent de clôture se présente comme suit :

EXECUTION DE L'EXERCICE	2018	2019	2020	2021	2022
VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE	- 757 703,34	- 1 665 505,60	524 184,05	237 237,87	7 800 780,61
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	13 314 260,90	17 292 924,52	12 797 299,15	18 091 234,94	20 208 027,45
Recettes de fonctionnement (mouvements réels et d'ordre - hors 002 "Résultat de fonctionnement reporté")	128 412 380,77	134 566 798,06	133 417 104,51	141 831 003,24	150 535 007,61
Dépenses de fonctionnement (mouvements réels et d'ordre)	115 098 119,87	117 273 873,54	120 619 805,36	123 739 768,30	130 326 980,16
SOLDE D'EXECUTION INVESTISSEMENT	- 14 071 964,24	- 18 958 430,12	- 12 273 115,10	- 17 853 997,07	- 12 407 246,84
Recettes d'investissement (mouvements réels et d'ordre - hors 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés")	38 601 386,06	55 032 794,12	52 118 776,54	46 988 775,85	46 310 834,69
Dépenses d'investissement (mouvements réels et d'ordre - hors 001 "Résultat d'investissement reporté")	52 673 350,30	73 991 224,24	64 391 891,64	64 842 772,92	58 718 081,53

La variation de l'excédent de clôture de 7 800 780,61 € doit être cumulée aux résultats antérieurs pour faire apparaître, au final, le résultat de clôture de l'exercice.

LE RESULTAT DE CLOTURE

1- LES RESULTATS ANTERIEURS

Les résultats antérieurs se présentaient comme suit à l'ouverture de l'exercice 2022 :

- un résultat de fonctionnement reporté s'élevant à : 6 460 963,62 €
(en recette de la ligne budgétaire 002)
- un résultat d'investissement reporté de : - 11 164 060,73 €
(en dépense de la ligne budgétaire 001)
- un excédent de fonctionnement capitalisé de : 12 028 731,03 €
(en recettes du compte 1068)

RAPPEL DES RESULTATS ANTERIEURS

(au 1^{er} janvier des années considérées)

RESULTATS ANTERIEURS	2018	2019	2020	2021	2022
Résultats reportés	8 987 420,94	8 229 717,60	6 564 212,00	7 088 396,05	7 325 633,92
R002 - Excédent de fonctionnement reporté	8 431 793,58	8 548 579,59	3 961 274,40	398 459,71	6 460 963,62
D001 - Déficit d'investissement reporté	-18 641 756,61	-13 516 336,88	-19 277 292,11	-9 670 177,50	-11 164 060,73
R001 - Excédent d'investissement reporté					
R1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	19 197 383,97	13 197 474,89	21 880 229,71	16 360 113,84	12 028 731,03

2- LE RESULTAT CUMULE OU EXCEDENT BRUT DE CLOTURE (EBC)

En cumulant la variation de l'excédent propre à l'exercice 2022 et les résultats antérieurs, on obtient l'excédent de clôture 2022.

Résultats reportés.....	7 325 633,92
+ Variation de l'excédent brut de clôture 2022.....	7 800 780,61
= Excédent de clôture 2022.....	15 126 414,53

Pour mémoire, les exercices précédents s'étaient soldés de la manière suivante :

EXCEDENTS BRUTS DE CLOTURE	2018	2019	2020	2021	2022
Résultats reportés	8 987 420,94	8 229 717,60	6 564 212,00	7 088 396,05	7 325 633,92
Variation de l'excédent brut de clôture	-757 703,34	-1 665 505,60	524 184,05	237 237,87	7 800 780,61
Excédent de clôture	8 229 717,60	6 564 212,00	7 088 396,05	7 325 633,92	15 126 414,53

LE COMPTE DE GESTION

ET LA NOTION DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Dans le compte de gestion présenté par le Trésorier de l'EPCI, apparaît la notion de résultat budgétaire de l'exercice.

Il s'agit du solde de toutes les opérations budgétaires ; il s'élève à 19 829 511,64 €.

Il est constitué d'un excédent de fonctionnement de 20 208 027,45 € et d'un déficit d'investissement de - 378 515,81 €.

Comparatif compte administratif et compte de gestion :

En fonctionnement, on retrouve l'excédent de 20 208 027,45 € qui participe au calcul de la variation de l'excédent de clôture.

En investissement, on ne retrouve pas le déficit de 12 407 246,84 € qui participe au calcul de la variation de l'EBC calculé précédemment. Ceci s'explique par le fait que le résultat au sens du compte de gestion intègre l'ensemble des mouvements budgétaires y compris les excédents de fonctionnement capitalisés (12 028 731,03 €), ce qui n'est pas le cas du compte administratif.

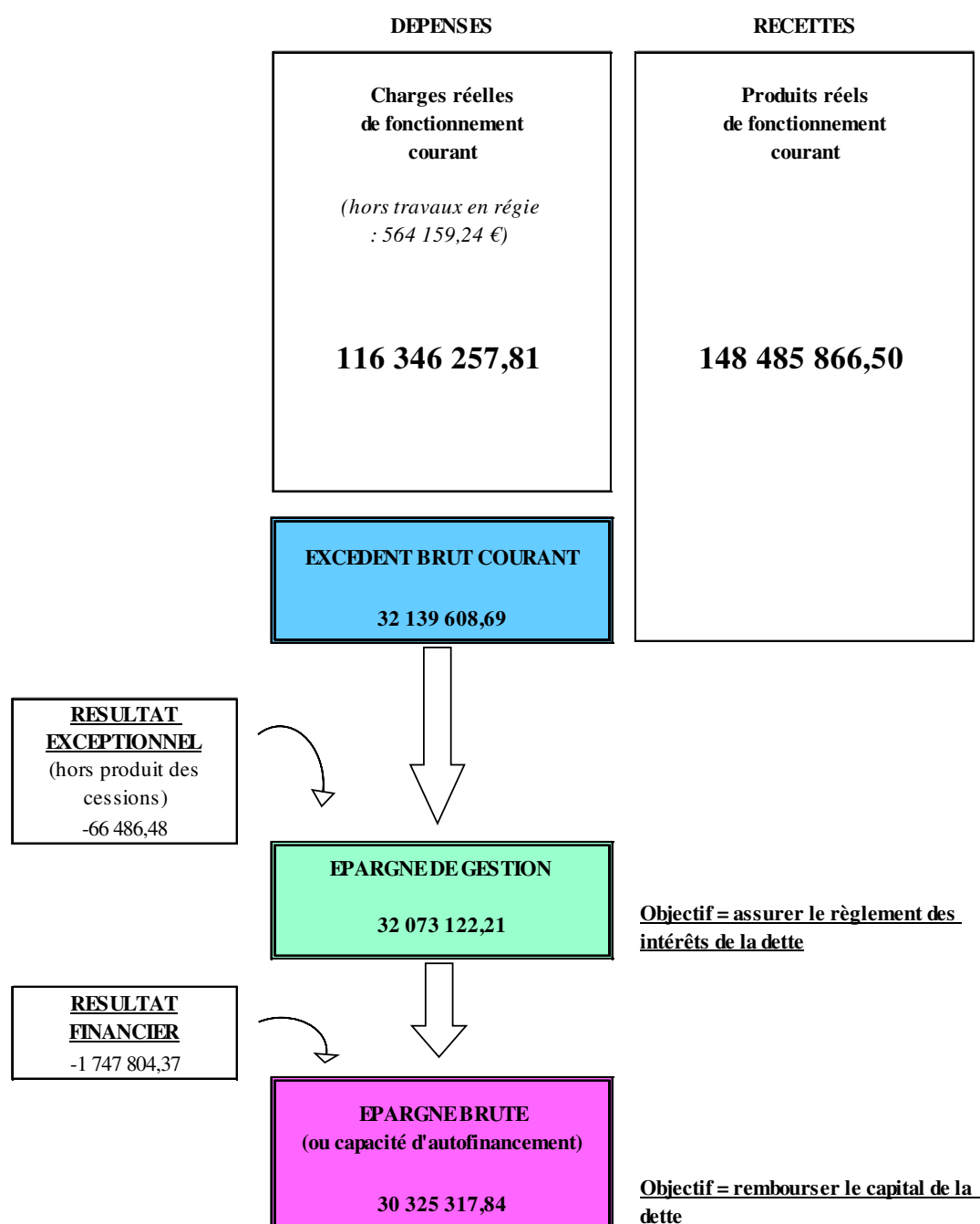
Seule une partie des résultats antérieurs participe au résultat budgétaire, les lignes 001 et 002 en étant exclues car, bien que participant à l'équilibre de chacune des sections, elles ne donnent pas lieu à émission de titre ou de mandat.

Pour le compte de gestion, le déficit budgétaire en investissement s'établit à -378 515,81 € (-12 407 246,84 + 12 028 731,03 €).

LA CONSTITUTION DE L'ÉPARGNE

On distingue trois types d'épargne : l'épargne de gestion correspond à la différence entre les produits et les charges de fonctionnement non financières. Son premier emploi est d'assurer le règlement des intérêts de la dette.

Diminuée des frais financiers dus, et nette des produits financiers, elle constitue l'épargne brute ou capacité d'autofinancement dont la première utilisation est l'amortissement de la dette.



Après amortissement du capital de la dette, on obtient l'épargne nette qui représente le résultat financier final de l'exercice après déduction de la totalité du service de la dette. Elle constitue la ressource disponible susceptible d'être réinvestie dans les équipements et/ou dans le fonds de roulement.

Epargne Brute: 30 325 317,84 €

Capital de la dette
14 031 787,88 €
Epargne nette
16 293 529,96 €

LES TROIS EPARGNES DEPUIS 2018

Mouvements réels	2018	2019	2020	2021	2022
Produits de fonctionnement courant	125 219 509,48	131 082 988,95	131 209 713,49	138 574 850,99	148 485 866,50
Charges de fonctionnement courant (hors travaux en régie) [1]	103 220 284,16	104 986 514,49	106 506 011,58	108 669 501,37	116 346 257,81
EXCEDENT BRUT COURANT	21 999 225,32	26 096 474,46	24 703 701,91	29 905 349,62	32 139 608,69
Produits exceptionnels (hors cessions)	563 807,74	1 297 870,00	252 430,05	182 738,74	679 659,73
Charges exceptionnelles	175 702,32	308 010,91	1 250 977,09	275 465,50	746 146,21
Résultat exceptionnel	388 105,42	989 859,09	- 998 547,04	- 92 726,76	- 66 486,48
EPARGNE DE GESTION	22 387 330,74	27 086 333,55	23 705 154,87	29 812 622,86	32 073 122,21
Produits financiers	1,25	-	0,33	-	-
Charges financières	2 592 706,98	2 271 925,48	1 873 817,16	1 642 382,75	1 747 804,37
Résultat financier	- 2 592 705,73	- 2 271 925,48	- 1 873 816,83	- 1 642 382,75	- 1 747 804,37
EPARGNE BRUTE ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	19 794 625,01	24 814 408,07	21 831 338,04	28 170 240,11	30 325 317,84
Taux d'épargne brute (Epargne Brute / Recettes Réelles Fonctionnement nettes (hors atténuations : chap 014))	22,29%	24,80%	20,95%	25,13%	25,13%
Remboursement de capital net (y compris solde opération tirage trésor.)	13 692 061,79	13 857 054,38	14 059 253,43	14 539 002,46	14 031 787,88
EPARGNE NETTE	6 102 563,22	10 957 353,69	7 772 084,61	13 631 237,65	16 293 529,96

[1] Les travaux en régie sont retraités comme des dépenses d'investissement :

	2018	2019	2020	2021	2022
	1 399 344,40	1 795 026,98	1 208 350,72	1 543 805,17	564 159,24

	2018	2019	2020	2021	2022
Encours de dette au 31/12 en €	129 425 211	133 568 156	134 508 903	135 969 900	140 938 112
CAPACITE DE DESENETTEMENT en années (encours de dette / épargne brute)	6,5	5,4	6,2	4,8	4,6

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET LEUR FINANCEMENT

<i>Mouvements réels</i>	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris travaux en régie et charges étalées) hors dette	33 494 334,96	41 801 048,23	36 847 414,79	41 571 649,76	40 346 332,04

SOURCES DE FINANCEMENT :

Epargne nette	6 102 563,22	10 957 353,69	7 772 084,61	13 631 237,65	16 293 529,96
Recettes d'investissement (y compris cessions) (hors emprunts et c/1068)	15 634 068,40	11 178 188,94	14 599 514,23	12 177 649,98	12 853 582,69
⇒ TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	21 736 631,62	22 135 542,63	22 371 598,84	25 808 887,63	29 147 112,65

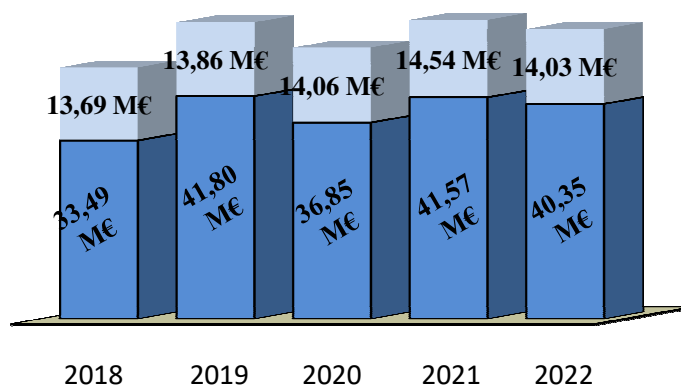
SOIT UN EXCEDENT/BESOIN DE FINANCEMENT - 11 757 703,34 - 19 665 505,60 - 14 475 815,95 - 15 762 762,13 - 11 199 219,39

⇒ EMPRUNTS	11 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DONC VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE - 757 703,34 - 1 665 505,60 524 184,05 237 237,87 7 800 780,61

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

(y compris travaux en régie et charges étalées)

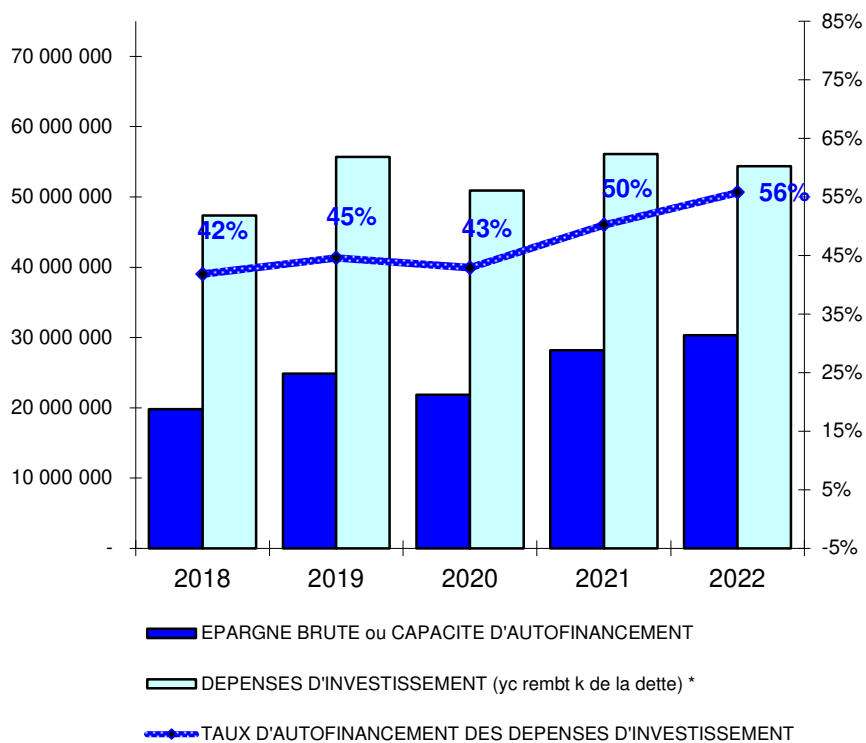


■ REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE

■ DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

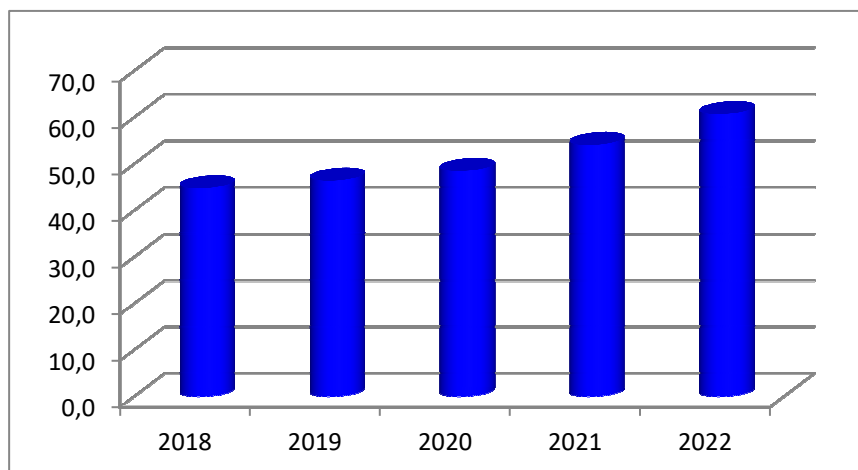
LE TAUX D'AUTOFINANCEMENT

RATIO 1 = Epargne brute / Dépenses réelles d'investissement (y compris le remboursement en capital de la dette)



RATIO 2 = Ressources propres (Epargne nette + Subventions reçues + FCTVA) / Dépenses réelles d'investissement hors dette.

Le taux de financement par les ressources propres s'élève à 61 % en 2022.



BUDGET PRINCIPAL

ANALYSE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE

EQUILIBRE GENERAL

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires du budget principal de Limoges Métropole se présentent comme suit :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	119 404 367,63	10 922 612,53	149 243 897,23	1 291 110,38	20 208 027,45
	130 326 980,16		150 535 007,61		
INVESTISSEMENT	54 084 399,42	4 633 682,11	44 074 381,46 *	14 265 184,26	-378 515,81 *
	58 718 081,53		58 339 565,72		
TOTAL	173 488 767,05	15 556 294,64	193 318 278,69	15 556 294,64	19 829 511,64
	189 045 061,69		208 874 573,33		

* dont le 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" : 12 028 731,03 €

Rappel des résultats de clôture 2021 à intégrer au résultat d'exécution 2022

En fonctionnement

Résultat de fonctionnement	18 489 694,65 €
Part affectée à l'investissement	<u>12 028 731,03 € (R 1068)</u>
Report excédentaire en fonctionnement	6 460 963,62 € (R 002)

En investissement

Solde d'exécution cumulé	-11 164 060,73 € (D 001)
--------------------------	--------------------------

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 149 243 897,23 €

PRESENTATION PAR CHAPITRE

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opérations réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
013 Atténuation de charges	840 600,00	948 646,33	112,9%
70 Produits des services, du domaine etc.	12 181 310,00	12 529 428,10	102,9%
73 Impôts et taxes	97 616 200,00	101 976 094,23	104,5%
74 Dotations et participations	29 486 803,00	30 099 191,86	102,1%
75 Autres produits de gestion courante	2 967 352,00	2 932 505,98	98,8%
76 Produits financiers	1,00	-	0,0%
77 Produits exceptionnels	541 123,00	758 030,73	140,1%
TOTAL	143 633 389,00	149 243 897,23	103,9%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

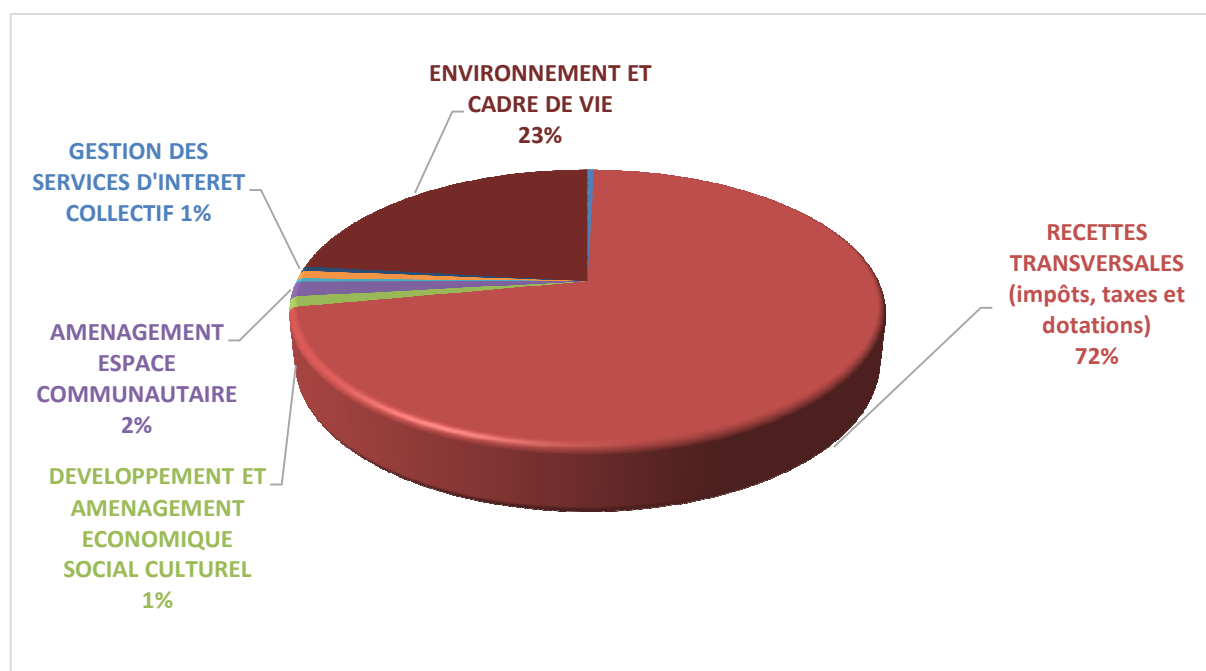
Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
013 Atténuation de charges	915 712,93	948 646,33	32 933,40	3,6%
70 Produits des services, du domaine etc.	10 502 978,38	12 529 428,10	2 026 449,72	19,3%
73 Impôts et taxes	93 550 175,80	101 976 094,23	8 425 918,43	9,0%
74 Dotations et participations	30 690 712,86	30 099 191,86	- 591 521,00	-1,9%
75 Autres produits de gestion courante	2 915 271,02	2 932 505,98	17 234,96	0,6%
76 Produits financiers	-	-	-	
77 Produits exceptionnels	1 009 671,74	758 030,73	- 251 641,01	-24,9%
TOTAL	139 584 522,73	149 243 897,23	9 659 374,50	6,9%

SYNTHESE

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres (Opérations réelles)	Budgété 2022	Réalisé 2022	% de réalisation	Réalisé 2021	Evolution CA 2021 / 2022
013 Atténuation de charges	840 600	948 646,33	112,9%	915 712,93	32 933,40
- stock final voirie et habillage		484 k€		446 k€	
- régul salaires, tickets restaurant		464 k€		470 k€	
70 Produits des services, du domaine	12 181 310	12 529 428,10	102,9%	10 502 978,38	2 026 449,72
- CEDL traitement déchets		4,41 M€		4,33 M€	
- CEDL vente chaleur et élec		1,29 M€		1,16 M€	
- Collecte : redev. Spéciale		2,09 M€		1,98 M€	
- Collecte : valorisation déchets		2,21 M€		1,43 M€	+ 0,8 M€
- Redevance occup. Domaine public		1,10 M€		0,31 M€	+ 0,8 M€
- Remb. de frais (budgets annexes-ville de Limoges)		1,20 M€		1,14 M€	
73 Impôts et taxes	97 616 200	101 976 094,23	104,5%	93 550 175,80	8 425 918,43
- CFE		16,02 M€		15,56 M€	+ 0,5 M€
- CVAE		11,31 M€		11,51 M€	
- Reversement fraction TVA		36,95 M€		33,69 M€	+ 3 M€
- TH		1,23 M€		1,18 M€	
- TFPB		6,48 M€		2,83 M€	+ 3,5 M€
- TFPNB		0,06 M€		0,06 M€	
- TA TFPNB		0,32 M€		0,30 M€	
- IFER		0,81 M€		0,74 M€	
- TASCOT		3,57 M€		3,16 M€	+ 0,4 M€
- rôles supplémentaires		0,18 M€		0,36 M€	
- TEOM		21 M€		20,22 M€	+ 0,8 M€
- FPIC		2,19 M€		2,20 M€	
- AC négatives		1,35 M€		1,30 M€	
74 Dotations et participations	29 486 803	30 099 191,86	102,1%	30 690 712,86	- 591 521,00
- DGF		21,94 M€		22,19 M€	
- compensations fiscales		3,06 M€		2,91 M€	
- FCTVA		0,18 M€		0,24 M€	
- Propreté		2,79 M€		3,24 M€	
- Aménagement urbain		0,28 M€		1,18 M€	
- Insertion professionnelle		1,17 M€		0,30 M€	
- Habitat		0,29 M€		0,26 M€	
75 Autres produits de gestion courant	2 967 352	2 932 505,98	98,8%	2 915 271,02	17 234,96
- TGAP CEDL		0,71 M€		0,66 M€	
- loyer et loc. salles ESTER/CIRE		0,69 M€		0,68 M€	
- AQUAPOLIS		0,06 M€		0,27 M€	
- Concessions électricité gaz		0,25 M€		0,25 M€	
- Réseaux chaleur		0,27 M€		0,26 M€	
- Parcs en ouvrage		0,61 M€		0,66 M€	
76 Produits financiers	1		0,0%		-
77 Produits exceptionnels	541 123	758 030,73	140,1%	1 009 671,74	- 251 641,01
- remboursements sinistres, avoirs		0,17 M€		0,12 M€	
- Divers : pénalités, régularisations		0,23 M€		0,06 M€	
- Cessions		0,08 M€		0,83 M€	
TOTAL	143 633 389	149 243 897,23	103,9%	139 584 522,73	9 659 374,50

PRESENTATION PAR COMPETENCE



COMPETENCES		Réalisé 2022	en %
	ATTENUATIONS DE CHARGES	628 042,11	0,42%
	RECETTES TRANSVERSALES (impôts, taxes et dotations)	106 792 362,42	71,56%
102	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	1 819 171,23	1,22%
201	AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	2 630 182,49	1,76%
103	EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	602 410,72	0,40%
104	POLITIQUE DE LA VILLE	1 369 628,37	0,92%
105	GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	796 473,39	0,53%
204	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	34 605 626,50	23,19%
Total recettes réelles de fonctionnement		149 243 897,23	100,00%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 628 042,11 €
Stock habillement, tickets restaurant, régularisations de charges sociales : 628 042,11 €

RECETTES TRANSVERSALES..... 106 792 362,42 €

Produits des services, du domaine et ventes diverses (Chapitre 70) : 919 138,44 €
Contribution des budgets annexes aux charges transversales supportées par le budget principal : 542 798,00 €
Abattoir (convention tripartite) : 48 346,44 €
Autres : 327 994,00 €

Impôts et taxes (Chapitre 73) :..... 80 493 836,70 €

Les ressources fiscales de Limoges Métropole

Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 16 026 653,00 €

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 11 312 288,00 €

Taxe foncière sur propriétés bâties (TFPB) : 6 481 452,00 €

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 3 577 166,00 €

Taxe d'habitation (TH) : 1 231 330,00 €

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 814 072,00 €

Taxe additionnelle sur foncier non bâti : 320 890,00 €

Rôles supplémentaires (CFE – TH) : 179 197,00 €

Taxe foncière sur propriétés non bâties : 59 302,00 €

Taxe hippique : 1 885,79 €

Le produit de la fiscalité reversée de Limoges Métropole

Fonds péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC): 2 192 045,00 €

Attributions de compensation à recevoir (AC) : 1 347 118,91 €

Autres ressources de Limoges Métropole

Reversement de fraction de TVA compensant la perte de taxe d'habitation : 36 950 437,00 €

Dotations et participations (Chapitre 74) :..... 25 175 165,82 €

Dotation globale de fonctionnement : 21 815 571,00 €

Compensations fiscales de CFE-CVAE : 2 964 337,00 €

Fonds de compensation de la TVA : 176 706,10 €

Participations (COVID, contrat apprentissage) : 117 137,72 €

Compensations fiscales du foncier bâti : 101 412,00 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 92 428,96 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) :..... 111 792,50 €

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 1 819 171,23 €

Bâtiments développement économique :..... 787 586,27 €

Ester (loyers) : 545 511,77 €

Centre innovation et recherche en électronique (CIRE) (loyers) : 242 074,50 €

Zénith : 35 000,00 €

Zénith (redevance) : 35 000,00 €

Zones agricoles : 17 279,46 €

Maraichage : 17 279,46 €

Equipements culturels et sportifs : 498 933,97 €

Centre aquatique (remboursement avance : 221 k€, régularisation rattachements :

215k€, redevance : 66k€) : 487 501,97 €

Vélodrome (locations et redevances sportives) : 11 432,00 €

Hors programme (taxe de séjour) :..... 480 371,53 €

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE..... 2 630 182,49 €

Recettes de voirie : 111 726,04 €

Remboursements de dommages voirie :..... 111 726,04 €

Nouveau programme national de rénovation urbaine : 281 380,36 €

Opération chapeau (subvention agence nationale pour la rénovation urbaine) :281 380,36 €

Compétence plan local d'urbanisme (PLU) : 121 138,15 €

Gestion des PLU (dotation générale décentralisation) : 121 138,15 €

Parcs en ouvrage : 610 058,93 €

Gestion des parcs (redevance délégataire EFFIA) : 610 058,93 €

Hors programme : 1 505 879,01 €

Remboursement ville de Limoges (mobilité, infrastructures routières) : 592 811,18 €

Redevance occupation domaine public : 499 623,00 €

Ecriture de stock voirie : 320 604,22 €

Cessions de véhicules : 40 797,50 €

Autres (annulation de mandats...) : 52 043,11 €

EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT..... 602 410,72 €

Permettre à tout public de se loger : 348 980,72 €

Aire d'accueil Limoges (droits stationnement et participation CAF) : 47 057,07 €

Aire d'accueil Couzeix (droits stationnement et participation CAF) : 35 453,57 €

Aire d'accueil Panazol (droits stationnement et participation CAF) : 35 174,36 €

Aire d'accueil Isle (droits stationnement et participation CAF) : 32 888,59 €

Aire d'accueil Le Palais (droits stationnement et participation CAF) : 27 996,65 €

Aire d'accueil Feytiat (droits stationnement et participation CAF) : 22 189,65 €

Gestion globale des aires (régie 140 k€) : 148 220,83 €

Mise en œuvre du programme local de l'habitat : 171 595,00 €

Subvention (agence transition écologique, Région) : 171 595,00 €

Qualité logement précarité énergétique : 81 480,00 €

Programme de rénovation énergétique (Région) : 81 480,00 €

Hors programme : 355,00 €

POLITIQUE DE LA VILLE 1 369 628,37 €

Professionnaliser les publics en parcours : 235 290,29 €

Chantiers d'insertion (subvention FSE) : 163 882,78 €

Offres insertion par l'activité économique (remboursement ville de Limoges) : . 71 407,51 €

Accompagner les publics, animer la politique d'insertion :..... 546 926,49 €
Accompagnement du public (Département) : 399 344,67 €
Animation et pilotage (Région) :..... 147 581,82 €

Partenariat d'entreprises : 258 526,90 €
Soutien des groupements d'employeurs :..... 258 526,90 €

Structurer les parcours d'insertion :..... 75 823,00 €
Apprentissage de la langue française (fonds européens) :..... 75 823,00 €

Bâtiment administratif : 209 140,10 €
Bâtiment mission locale (loyers) : 109 140,10 €
Cité de l'emploi (subvention agence nationale de la cohésion des territoires) : 100 000,00 €

Développement social : 28 921,59 €
Contrat local de santé :..... 28 921,59 €

Aide pilotage contrat de la ville : 15 000,00 €
Subvention agence nationale de la cohésion du territoire : 15 000,00 €

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF..... 796 473,39 €

Transition énergétique : 796 473,39 €
Réseaux de chaleur (redevance versée par le concessionnaire : 275 k€, redevance occupation du domaine public : 273 k€) : 548 276,51 €
Concessions électricité-gaz (redevance versée par le concessionnaire) :..... 251 792,80 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE..... 34 605 626,50 €

Propreté gestion : 21 001 886,00 €
Taxe enlèvement des ordures ménagères : 21 001 886,00 €

Collecte des déchets : 6 593 925,89 €
Collecte des recyclables (bacs bleus) (dont sub. CITEO : 2,5 M€) : 4 201 828,79 €
Redevance spéciale d'enlèvement des ordures :..... 2 074 303,26 €
Collecte des cartons (commerces) :..... 166 953,94 €
Collecte du verre (colonnes à verre) : 129 901,40 €
Autres :..... 20 938,50 €

Propreté contenants :..... 172,49 €
Bacs roulants : 172,49 €

Réduction des déchets :..... 11 807,67 €
Location et vente de broyeurs et composteurs, gobelets réutilisables :..... 11 807,67 €

Déchèteries :..... 330 867,68 €
Gestion bas de quai (sub collecte déchets électriques électroniques) :..... 320 477,01 €
Gestion des sites (indemnisation assurance) :..... 6 875,67 €
Gestion hauts de quai (cartes accès déchèteries) :..... 3 515,00 €

Centrale énergie déchets : 6 612 166,04 €

Exploitation (traitement des déchets 4,4 M€ - vente chaleur 1,4 M€) : 5 895 179,10 €

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : 716 986,94 €

Hors programme : 54 800,73 €

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		152 527 952,62	150 535 007,61	98,69%
OPERATIONS REELLES		150 094 352,62	149 243 897,23	99,43%
Chapitre : 002		6 460 963,62	PAS DE REALISATION	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 460 963,62		
Chapitre : 013		840 600,00	948 646,33	112,85%
6032	VARIATION DES STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	365 800,00	484 320,56	132,40%
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	247 787,00	237 313,13	95,77%
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	227 013,00	227 012,64	100,00%
Chapitre : 70		12 181 310,00	12 529 428,10	102,86%
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	685 000,00	1 100 742,79	160,7%
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	74 600,00	140 242,60	188,0%
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	2 060 000,00	2 074 303,26	100,7%
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	3 600,00	7 857,00	218,3%
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 404 350,00	4 412 860,50	100,2%
7078	AUTRES MARCHANDISES	2 073 000,00	2 098 656,18	101,2%
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	1 400,00	2 375,00	169,6%
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	39 260,00	0,00	0,0%
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	48 500,00	48 346,44	99,7%
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	900 000,00	542 798,00	60,3%
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	380 000,00	602 430,06	158,5%
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 000,00	6 000,00	100,0%
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	1 505 600,00	1 492 816,27	99,2%
Chapitre : 73		97 616 200,00	101 976 094,23	104,47%
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	22 958 100,00	24 119 627,00	105,06%
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	10 807 600,00	11 312 288,00	104,67%
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 137 000,00	3 577 166,00	114,03%
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	695 500,00	814 072,00	117,05%
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	200 000,00	179 197,00	89,60%
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 347 100,00	1 347 118,91	100,00%
73223	FPIC	2 197 700,00	2 192 045,00	99,74%
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX	0,00	1 885,79	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	20 394 000,00	21 001 886,00	102,98%
7362	TAXES DE SEJOUR	300 000,00	480 371,53	160,12%
7382	FRACTION DE TVA	35 579 200,00	36 950 437,00	103,85%

Chapitre : 74		29 486 803,00	30 099 191,86	102,08%
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	5 499 800,00	5 489 545,00	99,81%
74126	DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	16 291 500,00	16 326 026,00	100,21%
744	FCTVA	170 000,00	176 706,10	103,94%
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	674,00	121 138,15	17973,02%
74718	AUTRES	869 480,00	788 594,80	90,70%
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	246 560,00	175 231,15	71,07%
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	74 000,00	74 000,00	100,00%
74741	communes membres du GFP	47 700,00	71 407,51	149,70%
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	766 803,00	965 388,20	125,90%
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 636 986,00	2 845 405,95	107,90%
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	2 806 900,00	2 964 337,00	105,61%
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	76 400,00	101 412,00	132,74%

Chapitre : 75		2 967 352,00	2 932 505,98	98,83%
752	REVENUS DES IMMEUBLES	876 670,00	794 526,44	90,63%
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	1 165 000,00	1 234 612,77	105,98%
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	925 682,00	903 366,77	97,59%

Chapitre : 76		1,00	0,00	0,00%
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	1,00	0,00	

Chapitre : 77		541 123,00	758 030,73	140,08%
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	2 400,00	4 065,00	169,38%
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	457 823,00	498 132,69	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	500,00	8 784,66	1756,93%
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	78 371,00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	80 400,00	168 677,38	209,80%

OPERATIONS D'ORDRE		2 433 600,00	1 291 110,38	53,05%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Chapitre : 042		2 433 600,00	1 291 110,38	53,05%
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 600 000,00	564 159,24	35,26%
7761	DIFFERENCES SUR REALISATION	14 962,00	14 961,64	100,00%
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	734 638,00	627 989,50	85,48%
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	84 000,00	84 000,00	100,00%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 119 404 367,63 €

PRESENTATION PAR CHAPITRE

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
011 Charges de gestion générale	43 077 865,00	39 334 998,40	91,3%
012 Charges de personnel	30 360 700,00	30 137 542,97	99,3%
014 Atténuation de produits	28 647 700,00	28 560 196,46	99,7%
65 Autres charges de gestion courante	19 447 698,00	18 877 679,22	97,1%
66 Charges financières	1 774 100,00	1 747 804,37	98,5%
67 Charges exceptionnelles	1 093 350,00	746 146,21	68,2%
TOTAL	124 401 413,00	119 404 367,63	96,0%

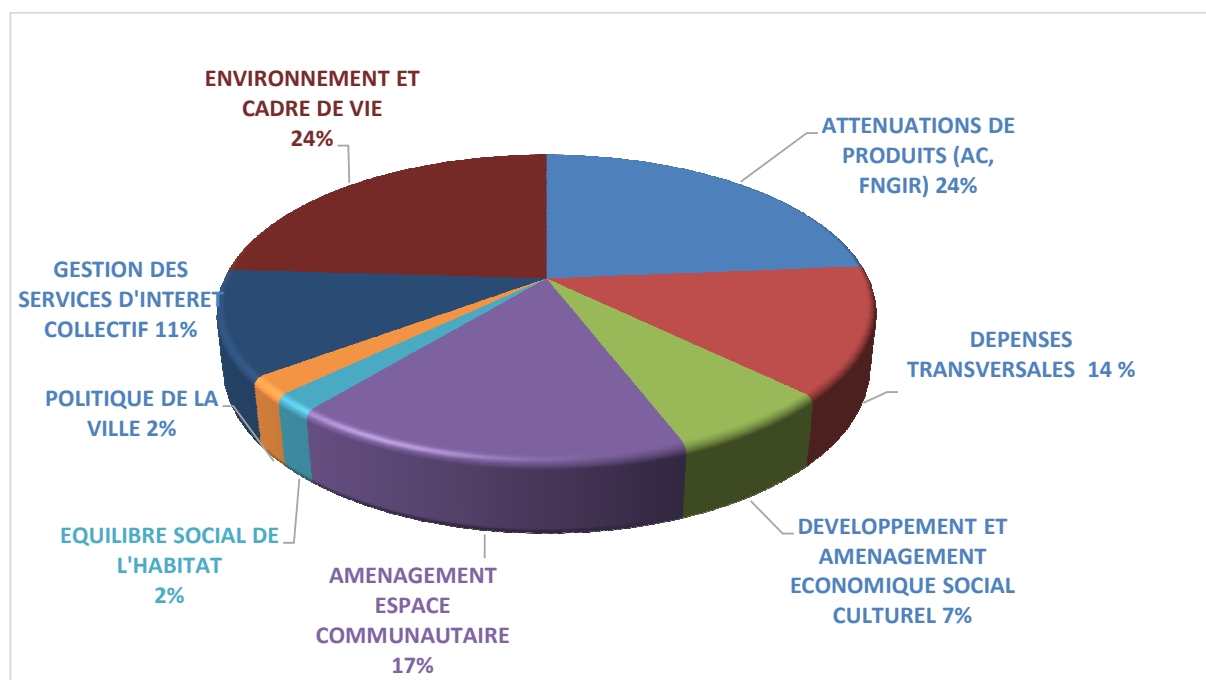
EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021/ 2022	en %
011 Charges de gestion générale	36 347 950,82	39 334 998,40	2 987 047,58	8,2%
012 Charges de personnel	27 955 844,77	30 137 542,97	2 181 698,20	7,8%
014 Atténuation de produits	27 588 507,74	28 560 196,46	971 688,72	3,5%
65 Autres charges de gestion courante	18 321 003,21	18 877 679,22	556 676,01	3,0%
66 Charges financières	1 642 382,75	1 747 804,37	105 421,62	6,4%
67 Charges exceptionnelles	275 465,50	746 146,21	470 680,71	170,9%
TOTAL	112 131 154,79	119 404 367,63	7 273 212,84	6,5%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres (opérations réelles)	Budgété 2022	Réalisé 2022	% de réalisation	Réalisé 2021	Evolution CA 2021/ 2022
011 Charges de gestion générale	43 077 865	39 334 998,40	91,3%	36 347 951	2 987 047,58
- 020 administration générale		3,10 M€		2,71 M€	
- 023 communication		1,08 M€		0,75 M€	+ 0,30M€
- 314 Zénith		0,20 M€		0,20 M€	
- 413 piscine		0,59 M€		0,43 M€	
- 520 interventions sociales		1,61 M€		1,57 M€	
- 811 eaux pluviales		0,10 M€		0,15 M€	
- 812 propreté		24,62 M€		23,24 M€	+1,38 M€
- 820/821/822/824 aménagt. urbain/voirie		5,90 M€		5,63 M€	+ 0,30 M€
- 831/833 espaces naturels		0,14 M€		0,13 M€	
- 90/95 Action éco - tourisme		1,59 M€		1,13 M€	+ 0,45 M€
012 Charges de personnel	30 360 700	30 137 542,97	99,3%	27 955 845	2 181 698,20
- charges directes		25,65 M€		24,49 M€	+1,16 M€
- MAD		3,42 M€		3,47 M€	
014 Atténuation de produits	28 647 700	28 560 196,46	99,7%	27 588 508	971 688,72
- AC versée aux communes		20,98 M€		20,84 M€	
- FNGIR		5,74 M€		5,74 M€	
- DSC		1,53 M€		0,50 M€	+ 1 M€
- taxe de séjour		0,30 M€		0,20 M€	
65 Autres charges de gestion courante	19 447 698	18 877 679,22	97,1%	18 321 003	556 676,01
- Assemblée Communautaire		0,81 M€		0,77 M€	
- informatique		0,48 M€		0,64 M€	
- subvention SDIS		10,29 M€		10,09 M€	
- enseignement supérieur		0,50 M€		0,35 M€	
- Aquapolis : compensation contraintes SP		0,43 M€		0,44 M€	
- Interventions sociales		0,82 M€		0,70 M€	
- participation eaux pluviales		2,43 M€		2,41 M€	
- subvention Aéroport Bellegarde - Limoges		1,58 M€		1,58 M€	
- dev économique		0,60 M€		0,50 M€	
- tourisme		0,50 M€		0,60 M€	
- COS		0,17 M€		0,16 M€	
66 Charges financières	1 774 100	1 747 804,37	98,5%	1 642 383	105 421,62
Intérêts de la dette					
- dette bancaire		1,69 M€		1,60 M€	
- dette récupérable		0,06 M€		0,04 M€	
67 Charges exceptionnelles	1 093 350	746 146,21	68,2%	275 466	470 680,71
- Indemnisation Zénith		0,07 M€			
- Indemnisation Aquapolis		0,58 M€			
- Régularisation TVA		0,10 M€		0,10 M€	
TOTAL	124 401 413	119 404 367,63	96,0%	112 131 155	7 273 212,84

PRESENTATION PAR COMPETENCE



COMPETENCES		Réalisé 2022	en %
	ATTENUATIONS DE PRODUITS (AC, FNGIR)	28 260 196,46	23,67%
	DEPENSES TRANSVERSALES	16 253 516,05	13,61%
102	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	8 244 452,01	6,90%
201	AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	20 029 717,77	16,77%
103	EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	2 219 222,89	1,86%
104	POLITIQUE DE LA VILLE	2 378 272,21	1,99%
105	GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	13 302 289,86	11,14%
204	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	28 716 700,38	24,05%
Total des dépenses réelles de fonctionnement		119 404 367,63	100,00%

Atténuations de produits (Chapitre 014) : 28 260 196,46 €
Attribution de compensation : 20 980 307,36 €
Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 5 737 113,00 €
Dotation de solidarité communautaire (DSC) : 1 533 260,00 €
Restitution au titre de dégrèvement de la TASCOM et TFPNB en faveurs des jeunes agriculteurs : 9 516,10 €

DEPENSES TRANSVERSALES 16 253 516,05 €

Charges à caractère général (Chapitre 011) : 4 237 828,86 €
Charges transversales (fonction 020) (assurances, fournitures, formation, locations immobilières) : 3 094 892,52 €
Information, communication, publicité (fonction 023) (prestations) : 1 080 425,78 €

Assemblée locale (fonction 021) : 42 728,49 €
 Coopération décentralisée (fonction 048) (Sénégal et Argentine) : 9 982,26 €
 Services bancaires (fonction 01) : 9 799,81 €

Charges de personnel (Chapitre 012) : 8 796 492,71 €

Administration générale de la collectivité (fonction 020) : 8 268 350,45 €
 Information, communication, publicité (fonction 023) : 448 477,25 €
 Coopération décentralisée (fonction 048) : 77 379,68 €
 Assemblée locale (fonction 021) : 2 285,33 €

Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) : 1 470 830,91 €

Assemblée locale : 811 733,17 €
 Droits utilisation informatique en nuage : 485 063,22 €
 Subvention du comité des œuvres sociales (COS) : 170 974,77 €
 Autres : 3 059,75 €

Charges financières (Chapitre 66) : 1 747 804,37 €

Intérêts de la dette : 1 688 771,37 €
 Intérêts de la dette récupérable : 59 033,00 €

Charges exceptionnelles (Chapitre 67) : 559,20 €

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 8 244 452,01 €

Bâtiments développement économique : 619 100,62 €

Ester (énergie : 257 k€) 530 492,98 €
 Centre innovation et recherche en électronique (CIRE) (énergie 25 k€) : 88 607,64 €

Participations économiques : 552 872,00 €

Délégation Ester : 420 000,00 €
 Structures de développement économique : 132 872,00 €

Bâtiments administratifs : 79 758,63 €

Office de tourisme intercommunal Boulevard de Fleurus : 78 960,94 €
 Office de tourisme intercommunal de Solignac : 797,69 €

Tourisme : 780 227,92 €

Aides aux structures d'animation touristique : 480 227,92 €
 Reversement de la taxe de séjour : 300 000,00 €

Zones d'activités : 611 448,59 €

Zone d'activités de Limoges (électricité : 283 k€) : 343 202,96 €
 Centres routiers : 39 720,00 €
 Zone d'activités de Couzeix Océalim : 12 677,59 €
 Zone d'activités Barthélémy Thimonnier : 2 184,00 €
 Toutes zones : 213 664,04 €

Zones agricoles : 75 055,88 €

Maraichage : 75 055,88 €

Territoires d'industrie :..... 15 775,03 €
Centre de traitement de surface :..... 15 775,03 €

Bâtiments Tourisme :..... 25 340,73 €
Gare :..... 25 340,73 €

Equipements culturels et sportifs :..... 2 135 091,48 €
Centre aquatique :..... 1 568 930,19 €
Zénith :..... 451 566,23 €
Vélodrome :..... 73 958,49 €
Championnats de France :..... 40 636,57 €

Enseignement supérieur :..... 501 792,00 €
Subventions :..... 501 792,00 €

Hors programme :..... 1 771 084,00 €
Subvention aéroport Bellegarde :..... 1 578 024,00 €
Autres (documentation, animations, promotions) :..... 193 060,00 €

Charges de personnel :..... 1 076 905,13 €

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE..... 20 029 717,77 €

Bâtiments administratifs :..... 211 777,24 €
Rue Ferdinand Buisson (location et charges : 173 k€) :..... 186 028,70 €
Rue de Nexon :..... 25 748,54 €

Locaux d'exploitation :..... 316 777,54 €
Route de Nexon (location et charges : 77 k€) :..... 95 883,82 €
Condat (location et charges) :..... 22 495,10 €
Rue Lebon :..... 3 221,63 €
Rue Vaucanson :..... 2 591,25 €
Avenue Locarno :..... 263,25 €
Allée M. Proust :..... 446,45 €
Boulevard Carnot :..... 4,68 €
Gestion globale :..... 191 871,36 €

Dépenses de voirie :..... 1 660 020,38 €
Entretien des voies communales :..... 990 002,43 €
Remboursement des mises à disposition des services de voirie des communes membres :..... 400 794,54 €
Locations mobilières :..... 110 483,64 €
Autres :..... 158 739,77 €

Feux de voirie :..... 92 026,69 €
Entretien feux de voirie :..... 92 026,69 €

Nouveau programme national de rénovation urbaine pour cette compétence :..... 21 657,36 €

<i>Participation citoyenne</i> :	21 657,36 €
Compétence plan local d'urbanisme (PLU) :	27 241,01 €
<i>Gestion des PLU</i> :	27 241,01 €
Redynamisation des centralités :	20 400,00 €
<i>Redynamisation des centralités</i> :	20 400,00 €
Déplacements urbains :	11 460,00 €
<i>Schéma directeur vélo</i> :	11 460,00 €
Aménagement urbain :	3 502,00 €
<i>Secteur Casseaux</i> :	3 502,00 €
Hors programme :	3 597 930,87 €
<i>Fournitures (énergie – fournitures stockées)</i> :	1 890 713,28 €
<i>Entretien, réparations, maintenance (matériel roulant : 644 k€)</i> :	674 205,66 €
<i>Prestations de services (déchets industriels banals DIB : 505 k€)</i> :	635 655,91 €
<i>Cotisation syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Limoges (SIEPAL)</i> :	235 139,67 €
<i>Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)</i> :	85 928,10 €
<i>Autres (documentation, honoraires)</i> :	76 288,25 €
Charges de personnel (dont MAD voirie 2,7 M€) :	14 066 924,68 €
<u>EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT</u>	2 219 222,89 €
Permettre à tout public de se loger :	362 508,42 €
<i>Création et gestion de logements adaptés aux gens du voyage seniors et jeunes défavorisés</i> :	10 278,01 €
<i>Aire d'accueil Limoges</i> :	48 864,98 €
<i>Aire d'accueil Couzeix</i> :	45 024,66 €
<i>Aire d'accueil Isle</i> :	35 159,25 €
<i>Aire d'accueil Panazol</i> :	34 987,14 €
<i>Aire d'accueil Grands passages</i> :	29 233,68 €
<i>Aire d'accueil Le Palais</i> :	24 537,76 €
<i>Aire d'accueil Feytiat</i> :	21 956,37 €
<i>Gestion globale des aires</i> :	112 466,57 €
Améliorer la qualité du logement et lutter contre la précarité énergétique :	132 023,31 €
<i>Aide à la rénovation du bâti ancien</i> :	132 023,31 €
Service public du logement :	32 198,00 €
<i>Améliorer l'information</i> :	32 198,00 €
Mise en œuvre du programme local de l'habitat (PLH) :	98 229,03 €
<i>Stratégie de peuplement</i> :	52 230,00 €
<i>Animation PLH</i> :	28 120,00 €
<i>Fonctionnement courant</i> :	17 879,03 €

Hors programme :..... 16 372,78 €

Charges de personnel : 1 577 891,35 €

POLITIQUE DE LA VILLE 2 378 272,21 €

Accompagner les publics et animer la politique d'insertion :..... 532 280,64 €

Accompagnement du public :..... 519 720,00 €

Fonctionnement courant :..... 12 560,64 €

Professionaliser les publics en parcours :..... 254 282,14 €

Offres d'insertion par l'activité économique :..... 216 282,14 €

Quartiers fertiles :..... 38 000,00 €

Structurer les parcours d'insertion :..... 115 335,06 €

Apprentissage de la langue française :..... 102 835,06 €

Mobilité :..... 10 000,00 €

Atelier entretien, recherche d'emploi :..... 1 500,00 €

Inclusion numérique :..... 1 000,00 €

Partenariat d'entreprises : 22 000,00 €

Soutien aux groupements d'employeurs (GEIQ 87 construction) :..... 22 000,00 €

Appui aux structures d'insertion sociale et professionnelle : 341 469,00 €

Mission locale (subvention) :..... 278 301,00 €

Subvention aux structures (centre communal d'actions sociales) :..... 3 700,00 €

Contrat de ville :..... 347 260,00 €

Pilier insertion, formation, emploi et développement économique :..... 214 800,00 €

Pilier cohésion sociale :..... 130 210,00 €

Pilier politique transversale :..... 2 250,00 €

Aide au pilotage du contrat de ville :..... 19 349,54 €

Organisation de séminaires :..... 16 320,00 €

Etude et observatoire :..... 3 029,54 €

Bâtiment administratif : 133 888,37 €

Bâtiment Mission locale :..... 120 047,40 €

Cité de l'emploi :..... 13 840,97 €

Hors programme :..... 110 146,04 €

Subvention aux porteurs de projets :..... 57 750,00 €

Autres :..... 52 396,04 €

Charges de personnel : 502 261,42 €

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF..... 13 302 289,86 €

Bassins de rétention et réseaux des eaux pluviales : 82 911,46 €

Exploitation et branchements : 82 911,46 €

Transition énergétique : 254 247,96 €
Réseaux de chaleur : 210 367,96 €
Energies renouvelables : 43 880,00 €

Hors programme : 12 751 948,96 €
Participation au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) : ... 10 289 879,00 €
Contribution aux eaux pluviales : 2 429 031,00 €
Entretien et réparations : 25 266,34 €
Autres : 7 772,62 €

Charges de personnel : 213 181,48 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 28 716 700,38 €

Bâtiments : 51 894,78 €
Bâtiments des services techniques : 51 894,78 €

Propreté gestion : 12 044,99 €
Gestion administrative et financière : 12 044,99 €

Collecte des déchets : 9 282 104,81 €
Collecte des ordures ménagères : 5 755 028,13 €
Collecte des recyclables : 2 884 241,75 €
Collecte du verre : 323 540,29 €
Collecte des biodéchets : 85 638,02 €
Collecte des encombrants : 84 999,55 €
Collecte des cartons : 50 059,57 €
Autres : 98 597,50 €

Propreté contenants : 145 692,04 €
Grands contenants : 84 756,51 €
Bacs roulants : 46 767,03 €
Autres : 14 168,50 €

Réduction des déchets : 202 143,25 €
Prestations : 202 143,25 €

Déchèteries : 3 534 428,76 €
Gestion bas de quai : 1 704 884,48 €
Traitement des encombrants : 756 717,35 €
Traitement des déchets verts : 523 304,77 €
Gestion hauts de quai : 377 237,24 €
Gestion des sites : 60 415,95 €
Traitement des inertes : 57 681,16 €
Autres : 54 187,81 €

Propreté déchèteries locaux : 33 155,54 €

Traitement des déchets : 2 367 243,06 €

<i>Traitement des déchets</i> :	2 367 243,06 €
Centrale énergie déchets :	8 987 100,22 €
<i>Exploitation</i> :	7 496 449,10 €
<i>Taxes et impôts (taxe générale sur les activités polluantes TGAP)</i> :	1 406 797,00 €
<i>Etudes et contrôles</i> :	62 339,16 €
<i>Analyses</i> :	21 177,09 €
<i>Gestion administrative</i> :	337,87 €
Espaces naturels :	138 428,32 €
<i>Aménagement des eaux (cotisations, la Valoine)</i> :	132 569,46 €
<i>Préservation des espaces naturels</i> :	5 858,86 €
Hors programme :	58 578,41 €
Charges de personnel :	3 903 886,20 €

SYNTHESES DES CHARGES DE PERSONNEL DU BUDGET PRINCIPAL

Détail par compétences

	CA 2022
Fonctions supports	8 796 493
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	8 270 636
INFORMATION, COMMUNICATION	448 477
AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE	77 380
Développement et aménagements économique , social et culturel	1 076 905
AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS - VELODROME	95 616
INTERVENTIONS ECONOMIQUES	926 752
PROMOTION DU TOURISME	54 538
Gestion des services d'intérêts collectifs	213 181
EAUX PLUVIALES	34 695
AUTRES RESEAUX (Réseau chaleur, concessions, transition énerg.)	178 487
Equilibre social de l'Habitat et Politique de la Ville	2 080 153
INTERVENTIONS SOCIALES	2 080 153
Environnement et cadre de vie	3 903 886
COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM	3 646 965
PRESERVATION DU MILIEU NATUREL	111 339
AMENAGEMENT DES EAUX	145 583
Aménagement de l'espace communautaire	14 066 925
MOBILITE	964 788
VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	10 995 296
AUTRE OPER. D'AMENAGEMENT (Dèv territorial-PLUI-Parcs ouvrage)	2 106 841
Total	30 137 543
Rappel CA 2021	27 955 845
Evolution	7,8%

Détail par nature de charges

	CA 2022
Rémunération du personnel (stagiaires compris)	18 934 670
Charges de sécurité sociale	6 496 418
Impôts, taxes et redevances (VM, FNAL, CNFPT)	421 002
Titres de restauration	610 365
Assurance du personnel	324 515
Médecine préventive (Centre de gestion)	77 574
Total charges directes de personnel	26 864 543
dont travaux en régie	298 081
Mises à disposition (Voirie - Habitat - Eaux pluviales - Vélodrome)	3 273 000

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE

EXERCICE 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES	152 527 952,62	130 326 980,16	85,44%

OPERATIONS REELLES	124 401 413,00	119 404 367,63	95,98%
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Chapitre : 011		43 077 865,00	39 334 998,40	91,31%
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 100,00	30,02	0,30%
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	118 000,00	89 494,46	75,84%
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	150 000,00	144 571,82	96,38%
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	1 703 690,00	1 155 146,11	67,80%
6032	VARIATION DES STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	446 040,00	446 039,46	100,00%
6041	ACHAT D'ETUDES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	29 600,00	21 336,00	72,08%
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	5 000,00	0,00	0,00%
605	ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	15 000,00	13 405,85	89,37%
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	101 565,00	101 564,76	100,00%
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 306 740,00	1 098 354,80	84,05%
60613	CHAUFFAGE URBAIN	57 215,00	57 214,41	100,00%
60621	COMBUSTIBLES	10 800,00	10 116,32	93,67%
60622	CARBURANTS	518 500,00	512 782,96	98,90%
60623	ALIMENTATION	8 500,00	7 510,09	88,35%
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	70 998,18	43 743,53	61,61%
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 200,00	9 148,21	43,15%
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	31 647,00	17 043,57	53,86%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	71 500,00	42 406,25	59,31%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 033,00	5 288,63	43,95%
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	26 036 813,38	25 204 971,16	96,81%
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	20 000,00	19 737,35	98,69%
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	621 555,00	581 382,33	93,54%
6135	LOCATIONS MOBILIERES	560 735,00	367 107,83	65,47%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	204 945,00	165 526,29	80,77%
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	481 002,14	370 087,17	76,94%
615221	BATIMENTS PUBLICS	37 224,16	27 273,92	73,27%
615228	AUTRES BATIMENTS	106 226,06	92 181,32	86,78%
615231	VOIRIES	1 229 550,00	1 029 927,06	83,76%
615232	RESEAUX	291 760,00	108 545,87	37,20%
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	72 050,00	69 505,61	96,47%
61551	MATERIEL ROULANT	716 875,00	716 874,91	100,00%
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	191 036,00	97 913,96	51,25%
6156	MAINTENANCE	236 177,10	188 618,28	79,86%
6161	MULTIRISQUES	615 330,00	613 822,24	99,75%
617	ETUDES ET RECHERCHES	466 334,28	123 173,38	26,41%

6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	109 347,60	89 515,11	81,86%
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	253 107,50	237 043,96	93,65%
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 944,00	2 944,00	100,00%
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	44 680,40	18 824,10	42,13%
6226	HONORAIRES	362 652,00	348 336,61	96,05%
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	100 857,14	40 056,02	39,72%
6228	DIVERS	26 880,00	18 475,00	68,73%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	233 957,16	117 372,11	50,17%
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	23 842,40	15 140,06	63,50%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	289 664,00	264 362,48	91,27%
6238	DIVERS	606 930,00	571 143,36	94,10%
6241	TRANSPORTS DE BIENS	21 450,00	21 134,32	98,53%
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	950,00	420,00	44,21%
6256	MISSIONS	115 157,00	86 947,60	75,50%
6257	RECEPTIONS	76 108,00	59 046,04	77,58%
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	85 944,00	82 978,81	96,55%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	120 875,00	97 467,74	80,64%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 600,00	9 820,94	47,67%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	588 841,00	588 840,63	100,00%
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	724,00	0,00	0,00%
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	160 058,00	111 707,08	69,79%
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	66 459,00	66 458,89	100,00%
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	9 000,00	0,00	0,00%
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	593 300,00	511 536,15	86,22%
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	31 780,00	31 779,44	100,00%
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77 908,50	74 619,78	95,78%
63512	TAXES FONCIERES	521 570,00	518 886,00	99,49%
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	52 500,00	52 500,00	100,00%
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	130,00	0,00	0,00%
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	21 660,00	9 587,07	44,26%
6358	AUTRES DROITS	800,00	800,00	100,00%
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 881 447,00	1 735 409,17	92,24%

Chapitre : 012		30 360 700,00	30 137 542,97	99,26%
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	3 273 000,40	3 272 999,53	100,00%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	146 275,00	146 274,17	100,00%
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	213 811,00	213 810,78	100,00%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	78 057,00	75 468,13	96,68%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	134 725,00	131 723,35	97,77%
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	10 948 853,00	10 948 852,08	100,00%
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	331 672,00	266 231,08	80,27%
64114	INDEMNITE INFLATION - TITULAIRE	28 450,00	28 450,00	100,00%
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL TITULAIRE	17 029,00	0,00	0,00%
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 364 636,00	3 364 635,68	100,00%
64131	REMUNERATION	4 049 670,00	4 049 669,10	100,00%
64134	INDEMNITE INFLATION - NON TITULAIRE	9 878,00	9 878,00	100,00%
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	7 440,00	0,00	0,00%

64171	APPRENTIS REMUNERATIONS	196 554,00	196 553,66	100,00%
64172	INDEMNITE INFLATION - APPRENTIS	1 700,00	1 700,00	100,00%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 636 165,00	2 628 557,55	99,71%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 679 378,00	3 679 377,59	100,00%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	217 698,00	154 262,46	70,86%
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	325 000,00	324 514,80	99,85%
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 000,00	0,00	0,00%
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	1 666,00	0,00	0,00%
6488	AUTRES CHARGES	691 042,60	644 585,01	93,28%

Chapitre : 014		28 647 700,00	28 560 196,46	99,69%
7391171	DEGREVEMENT DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES EN FAVEUR DES JEUNES	1,00	1,00	100,00%
7391178	autres restitutions au titre dégrèvements sur contributions directes	29 999,00	9 515,10	31,72%
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	20 980 500,00	20 980 307,36	100,00%
739212	DOTATION DE SOLIDARITE	1 600 000,00	1 533 260,00	95,83%
739221	FNGIR	5 737 200,00	5 737 113,00	100,00%
7398	REVERSEMENT RESTITUTION ET PRELEVEMENTS DIVERS	300 000,00	300 000,00	100,00%

Chapitre : 65		19 447 698,00	18 877 679,22	97,07%
6512	DROITS UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	668 936,00	485 063,22	72,51%
6518	AUTRES	2 000,00	1 444,29	72,21%
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	577 232,00	577 231,52	100,00%
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	29 600,00	29 599,20	100,00%
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	67 000,00	54 423,13	81,23%
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	149 892,00	149 891,32	100,00%
6535	FORMATIONS ELUS	32 000,00	588,00	1,84%
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	24 100,00	113,91	0,47%
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES ETEINTES	30 000,00	1 501,07	5,00%
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	10 289 879,00	10 289 879,00	100,00%
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	4 009 000,00	4 007 055,00	99,95%
65731	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT	0,00	0,00	
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 730,00	2 730,00	100,00%
657362	CCAS	2 960,00	2 960,00	100,00%
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	26 474,80	26 474,80	100,00%
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	3 000,00	3 000,00	100,00%
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	16 340,00	16 340,00	100,00%
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	433 050,00	429 201,00	99,11%
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	3 080 582,20	2 797 786,40	90,82%
65888	AUTRES	2 922,00	2 397,36	82,05%

Chapitre : 66		1 774 100,00	1 747 804,37	98,52%
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 712 610,00	1 691 517,50	98,77%
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-2 610,00	-2 746,13	105,22%
661131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	59 100,00	59 033,00	99,89%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	5 000,00	0,00	0,00%

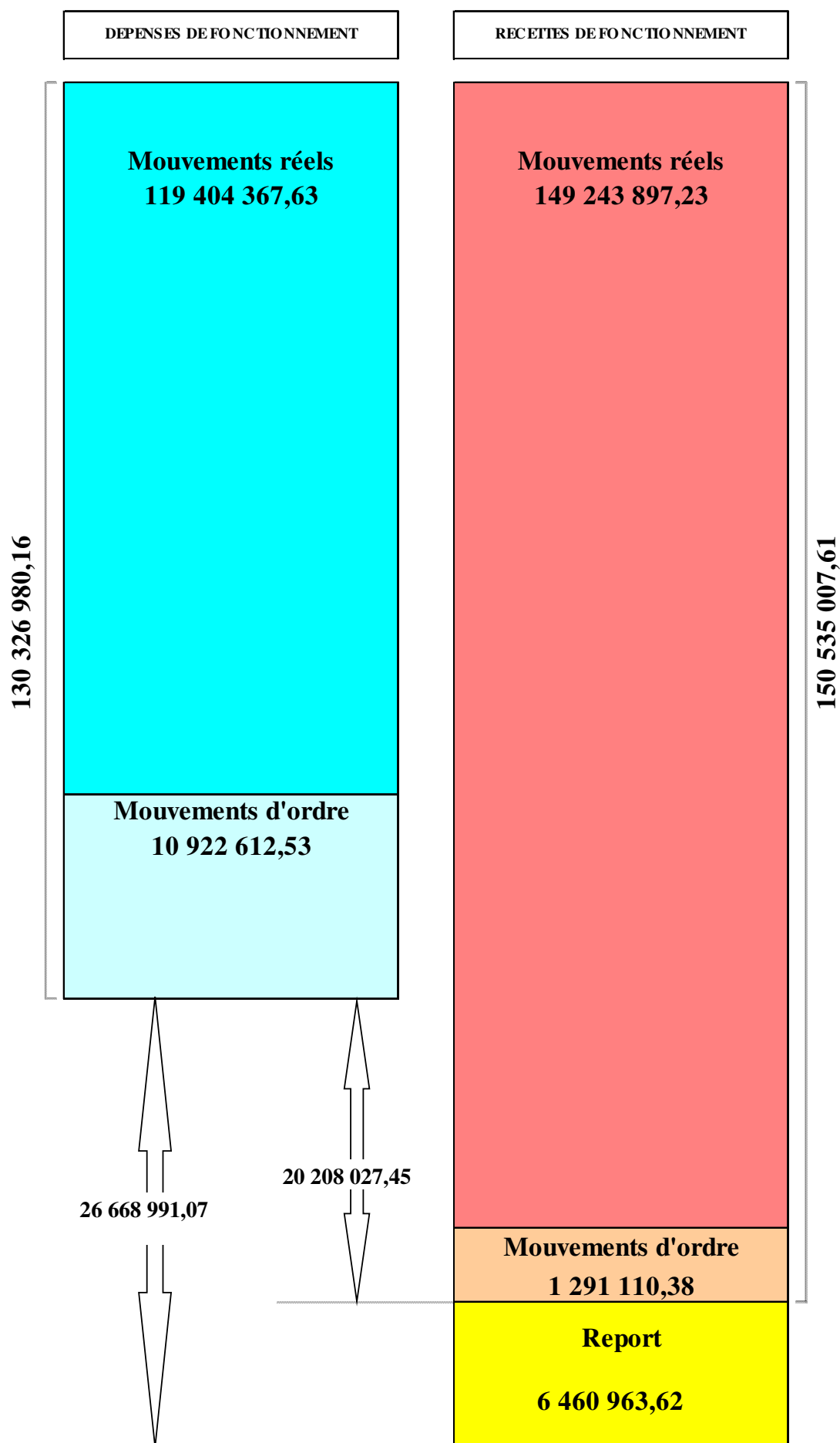
Chapitre : 67		1 093 350,00	746 146,21	68,24%
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	22 000,00	0,00	0,00%
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	0,00	0,00%
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	125 365,00	97 565,79	77,83%
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	46 390,00	10 830,42	23,35%
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	60 000,00	57 750,00	96,25%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	838 595,00	580 000,00	69,16%

OPERATIONS D'ORDRE		28 126 539,62	10 922 612,53	38,83%
---------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Chapitre : 023		15 982 539,62	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 982 539,62	0,00	0,00%

Chapitre : 042		12 144 000,00	10 922 612,53	89,94%
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	46 332,00	46 331,08	100,00%
6761	DIFFERENCES SUR REALISATION TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	47 002,00	47 001,56	100,00%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	12 050 666,00	10 829 279,89	89,86%

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 44 074 381,46 €

PRESENTATION PAR CHAPITRE

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
024 Produit des cessions d'immo	388 650,00	0	0,0%
10 Dotations, fonds divers et réserves	21 648 731,03	18 980 534,91	87,7%
13 Subventions d'investissement	7 458 808,60	3 607 754,41	48,4%
16 Emprunts et dettes (hors revolving)	37 667 773,38	19 037 962,50	50,5%
20 Immobilisations incorporelles	-	-	
204 Subventions d'équipement versées	420 000,00	420 000,00	100,0%
21 Immobilisations corporelles	1 543 150,00	1 733 781,34	112,4%
23 Immobilisations en cours	-	624,60	
27 Autres immobilisations financières	86 862,00	12 697,20	14,6%
4582 Opération pour cpte de tiers	112 000,00	10 587,76	9,5%
16 Ecritures revolving	5 270 450,00	270 438,74	5,1%
TOTAL	74 596 425,01	44 074 381,46	59,1%

Hors emprunt : 67,8 %

Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement de 67,8 % (hors emprunt) ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 2,64 M€.

RESTES A REALISER RECETTES 2022	2 637 990,03
Siège Limoges Métropole	75 305,60
Habitat	276 973,96
Taxe aménagement	182 600,00
Aménagements	67 260,47
Réseaux de chaleur	280 000,00
ZA Limoges	1 755 850,00

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021/ 2022	en %
10 Dotations, fonds divers et réserves	24 807 343,79	18 980 534,91	- 5 826 808,88	-23,5%
13 Subventions d'investissement	2 226 721,80	3 607 754,41	1 381 032,61	62,0%
16 Emprunts et dettes (hors revolving)	16 015 140,00	19 037 962,50	3 022 822,50	18,9%
20 Immobilisations incorporelles	77 042,34	-	- 77 042,34	-100,0%
204 Subventions d'équipement versées	125 000,00	420 000,00	295 000,00	236,0%
21 Immobilisations corporelles	128 188,59	1 733 781,34	1 605 592,75	1252,5%
23 Immobilisations en cours	84 460,29	624,60	- 83 835,69	-99,3%
27 Autres immobilisations financières	85 892,17	12 697,20	- 73 194,97	-85,2%
4582 Opération pour cpte de tiers	161 041,84	10 587,76	- 150 454,08	-93,4%
			-	
16 Ecritures revolving	5 520 845,00	270 438,74	- 5 250 406,26	-95,1%
TOTAL	49 231 675,82	44 074 381,46	- 5 157 294,36	-10,5%

Répartition des subventions d'investissement, chapitre 13 : 2,6 M€ (hors amendes de police).

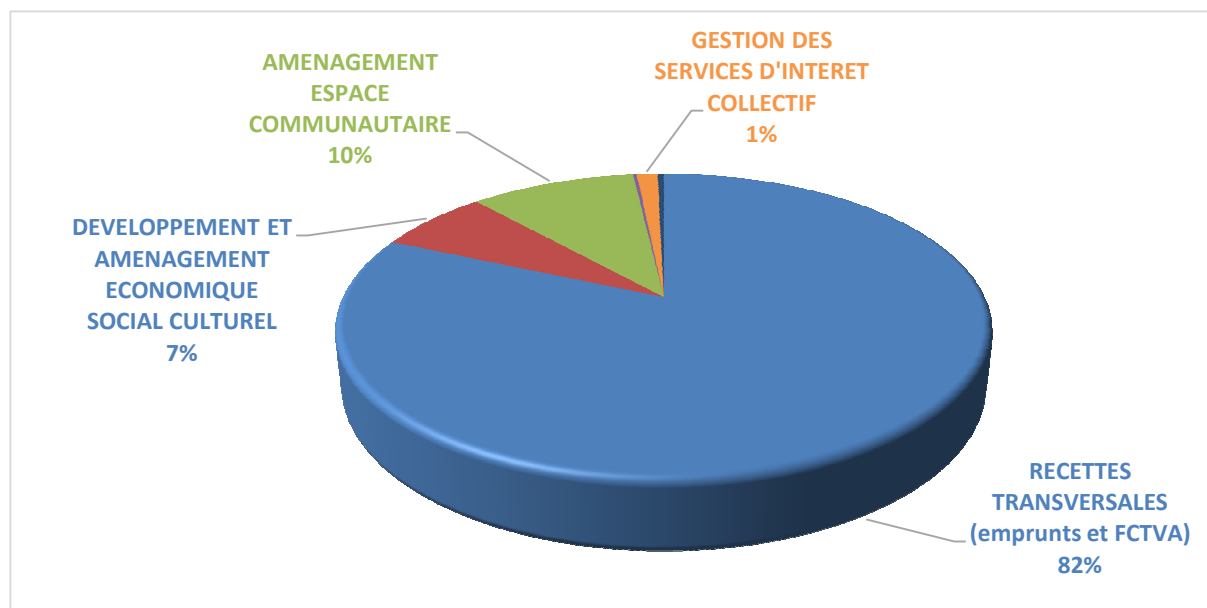
	ETAT	REGION	DEPARTEMENT	AUTRES (FEDER - communes membres)	
Aménagement des eaux		18 837,95		127 804,76	146 642,71
Tourisme		960 000,00			960 000,00
Habitat			42 000,00		42 000,00
Pistes cyclables			48 298,61		48 298,61
Collecte des déchets				11 613,60	11 613,60
Développement économique	34 650,00	51 573,39		2 150,00	88 373,39
Voirie *	208 214,64		466 353,87		674 568,51
Transition énergétique		42 100,00		24 642,00	66 742,00
Aménagements urbains	19 945,00				19 945,00
Cimetières				397 081,00	397 081,00
Déplacements urbains	79 500,00				79 500,00
Autres			52 556,59		52 556,59
TOTAL	342 309,64	1 072 511,34	609 209,07	563 291,36	2 587 321,41

*hors amendes de police

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Chapitres (opérations réelles)	Budgété 2022	Réalisé 2022	% de réalisation	Réalisé 2021	Evolution CA 2021 / 2022
024 Produits des cessions	388 650		0,00%	-	-
10 Dotations, fonds divers et réserves	21 648 731	18 980 534,91	87,68%	24 807 343,79	- 5 826 808,88
- 1068 affectation du résultat de fonctionnement		12,02 M€		16,36 M€	-4,35 M€
- FCTVA		4,80 M€		6,58 M€	-1,7 M€
- taxe aménagement		2,56 M€		1,87 M€	+0,7 M€
13 Subventions d'investissement	7 458 809	3 607 754,41	48,37%	2 226 721,80	1 381 032,61
- Amendes de police		1,02 M€		0,61 M€	+0,41 M€
- Centre traitement de surface					
- Transition énergétique		0,02 M€		0,14 M€	-0,12 M€
- Vélodrome		0,02 M€			
- Voirie		1,70 M€		0,80 M€	+ 0,90 M€
- Aménagement des rivières		0,15 M€		0,33 M€	-0,18 M€
16 Emprunts et dettes assimilées	37 417 323	19 037 962,50	50,88%	16 015 140,00	3 022 822,50
- Mobilisation Emprunt		19 M€		16 M€	+ 3 M€
20 Immobilisations incorporelles	-	-		77 042,34	- 77 042,34
204 Subventions Equipement Versées	420 000	420 000,00	100,00%	125 000,00	295 000,00
21 Immobilisations corporelles	1 543 150	1 733 781,34	112,35%	128 188,59	1 605 592,75
- Bilan financier SELI pour ZIN3		1,42 M€			
23 Immobilisations en cours	-	624,60		84 460,29	- 83 835,69
27 Autres immobilisations financières	86 862	12 697,20	14,62%	85 892,17	- 73 194,97
458 Opération pour cpte de tiers	112 000	10 587,76	9,45%	161 041,84	- 150 454,08
					-
16 Ecritures revolving	5 520 900	270 438,74	4,9%	5 520 845,00	- 5 250 406,26
TOTAL	74 596 425,01	44 074 381,46	59,1%	49 231 675,82	- 5 157 294,36

PRESENTATION PAR COMPETENCE



COMPETENCES		Réalisé 2022	en %
	RECETTES TRANSVERSALES (emprunts et FCTVA)	35 976 798,17	81,63%
102	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	2 964 998,99	6,73%
201	AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	4 331 267,75	9,83%
103	EQUILIBRE SOCIAL DE HABITAT	94 160,00	0,21%
104	POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00%
105	GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	544 123,00	1,23%
204	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	163 033,55	0,37%
Total recettes réelles d'investissement		44 074 381,46	100,00%

RECETTES TRANSVERSALES..... 35 976 798,17 €

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) :..... 16 608 351,71 €

Excédent de fonctionnement capitalisé :..... 12 028 731,03 €

Fonds de Compensation de la TVA : 4 579 620,68 €

Subventions d'investissement (Chapitre 13) : 79 500,00 €

Parcours Cybersécurité :..... 49 200,00 €

Prime à la conversion – bonus éco : 30 300,00 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) :..... 19 270 438,74 €

Mobilisation emprunts bancaires : 19 000 000,00 €

Option tirage sur ligne de trésorerie (contrepartie dépense d'inv) : 270 438,74 €

Autres immobilisations financières (Chapitre 27) :..... 12 697,20 €

Transfert de droit à déduction de TVA du Zénith : 12 697,20 €

Recettes liées aux opérations de compte de tiers (Chapitre 4582) :..... 5 810,52 €
Recettes éco-pâturages : 5 810,52 €

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 2 964 998,99 €

Bâtiments développement économique :..... 62 552,50 €
Ester (dépôts de garantie-subvention) : 50 102,50 €
Centre innovation et recherche en électronique CIRE (dépôts de garantie) : 12 450,00 €

Zones d'activités :..... 1 427 312,11 €
Bilan de liquidation de la convention publique d'aménagement du parc d'activités Nord conclue avec la société d'équipement du Limousin (SELI) : 1 427 312,11 €

Promotion du tourisme :..... 960 000,00 €
Contribution du Département pour l'adhésion de Limoges Métropole à la société publique locale Terres de Limousin : 960 000,00 €

Participations économiques : 420 000,00 €
Entreprises (rétrocession de la contribution versée au fonds de solidarité et de proximité au titre du COVID) : 420 000,00 €

Zones agricoles :..... 45 423,39 €
Maraichage : 45 423,39 €

Equipements culturels et sportifs :..... 41 410,99 €
Vélodrome : 23 470,84 €
Zénith : 17 940,15 €

Territoires d'industrie :..... 8 300,00 €
Centre de traitement de surface (annulation de mandats) : 8 300,00 €

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE..... 4 331 267,75 €

Voirie des communes membres : 86 934,67 €
Fonds de concours : 84 609,60 €
Autres : 2 325,07 €

Opérations transversales de voirie :..... 123 605,04 €
Installations de voirie : 123 605,04 €

Déplacements urbains : 48 298,61 €
Schéma directeur vélo : 48 298,61 €

Nouveau programme national de rénovation urbaine : 19 945,00 €
Participation citoyenne et procédures : 19 945,00 €

Parcs en ouvrage :..... 11 145,60 €

<i>Parc en ouvrage</i> :	11 145,60 €
Compétence plan local d'urbanisme (PLU) :	182 368,76 €
<i>Projet urbain partenarial</i> :	182 368,76 €
Hors programme :	3 858 970,07 €
<i>Taxe d'aménagement</i> :	2 372 183,20 €
<i>Amendes de police</i> :	1 020 433,00 €
<i>Subventions Département</i> :	466 353,87 €

EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT..... **94 160,00 €**

Permettre à tout public de se loger :	10 060,00 €
<i>Gestion globale des aires</i> :	10 060,00 €

Améliorer la qualité du logement et lutter contre la précarité énergétique :	42 100,00 €
<i>Programme de rénovation énergétique</i> :	42 100,00 €

Production de logements sociaux :	42 000,00 €
<i>Aide à l'adaptation âge-handicap</i> :	42 000,00 €

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF..... **544 123,00 €**

Transition énergétique :	147 042,00 €
<i>Concession électricité - gaz</i> :	122 400,00 €
<i>Réseaux de chaleur</i> :	19 782,00 €
<i>Energies renouvelables</i> :	4 860,00 €

Création – extension cimetières :	397 081,00 €
<i>Création cimetière Couzeix</i> :	397 081,00 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE..... **163 033,55 €**

Espaces naturels :	151 419,95 €
<i>Aménagement des eaux (sub. agence de l'eau Loire-Bretagne 46 k€)</i> :	146 642,71 €
<i>Préservation des espaces naturels</i> :	4 777,24 €

Hors programme (sub. Citéo) :	11 613,60 €
--	--------------------

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE

EXERCICE 2022

RECETTES - INVESTISSEMENT

		Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		109 780 564,63	58 339 565,72	53,14 %
OPERATIONS REELLES		74 596 425,01	44 074 381,46	59,08 %
Chapitre : 024		388 650,00	0,00	0,00%
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	388 650,00	0,00	0,00%
Chapitre : 10		21 648 731,03	18 980 534,91	87,68%
10222	F.C.T.V.A	7 500 000,00	4 579 620,68	61,06%
10226	TAXE D'AMÉNAGEMENT	2 120 000,00	2 372 183,20	111,90%
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	12 028 731,03	12 028 731,03	100,00%
Chapitre : 13		7 458 808,60	3 607 754,41	48,37%
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 748 054,00	76 300,00	4,36%
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	1 131 485,00	105 233,34	9,30%
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	186 785,00	52 556,59	28,14%
13141	SUBV TRANS COMMUNES MEMBRES	20 000,00	397 081,00	1985,41%
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	294 922,00	117 561,60	39,86%
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	433 518,00	183 550,04	42,34%
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 011 330,00	1 051 887,60	104,01%
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	605 109,00	514 652,48	85,05%
13241	Subv Equip non transférables -Communes membres du GFP	772 500,00	0,00	0,00%
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	75 305,60	0,00	0,00%
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	49 800,00	46 498,76	93,37%
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	1 000 000,00	1 020 433,00	102,04%
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	130 000,00	42 000,00	32,31%
Chapitre : 16		42 938 223,38	19 308 401,24	44,97%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	32 644 933,38	19 000 000,00	58,20%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	5 000 000,00	0,00	0,00%
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	5 270 450,00	270 438,74	5,13%
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	22 840,00	37 962,50	166,21%
Chapitre : 204		420 000,00	420 000,00	100,00%
20421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	420 000,00	420 000,00	100,00%
Chapitre : 21		1 543 150,00	1 733 781,34	112,35%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	0,00	122 400,00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 531 300,00	1 461 957,26	95,47%
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	0,00	0,00	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0,00	149 424,08	
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	11 850,00	0,00	0,00%

Chapitre : 23		0,00	624,60	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	624,60	

Chapitre : 27		86 862,00	12 697,20	14,62%
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	36 862,00	0,00	0,00%
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000,00	12 697,20	25,39%

Chapitre : 4582120		102 000,00	0,00	0,00%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	102 000,00	0,00	0,00%

Chapitre : 4582122		4 000,00	4 777,24	119,43%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	4 000,00	4 777,24	119,43%

Chapitre : 4582123		6 000,00	5 810,52	96,84%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	6 000,00	5 810,52	96,84%

OPERATIONS D'ORDRE		35 184 139,62	14 265 184,26	40,54%
---------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Chapitre : 021		15 982 539,62	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 982 539,62	0,00	

Chapitre : 040		12 144 000,00	10 922 612,53	89,94%
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	0,00	47 001,56	
21571	MATERIEL ROULANT	0,00	39 181,64	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	7 149,44	
2802	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOCU URBAINS	118 200,00	118 106,00	99,92%
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	272 285,00	270 427,48	99,32%
28033	FRAIS D'INSERTION	6 100,00	4 963,18	81,36%
280411	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	6 000,00	5 000,00	83,33%
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	15 000,00	13 666,00	91,11%
2804133	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000,00	9 544,00	95,44%
2804141	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	45 000,00	40 932,77	90,96%
2804141	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	150 000,00	146 778,98	97,85%
2804164	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	171 941,00	171 941,00	100,00%
2804174	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	165 000,00	158 780,00	96,23%
2804183	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	20 000,00	20 000,00	100,00%
2804183	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000,00	9 371,00	62,47%
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D' INTERET GENERAL	135 000,00	128 104,00	94,89%
280421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	156 184,00	93 995,00	60,18%
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	365 000,00	320 873,00	87,91%
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	320 816,00	320 816,00	100,00%
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS	600 000,00	535 127,24	89,19%
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00	300,00	30,00%
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	4 000,00	2 523,00	63,08%
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	40 000,00	35 019,00	87,55%
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	202 680,00	202 676,00	100,00%
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	105 000,00	103 488,00	98,56%

28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	922 250,00	916 458,94	99,37%
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	78 270,00	78 265,16	99,99%
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	275 580,00	266 104,04	96,56%
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	8 000,00	7 689,00	96,11%
281533	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES	345 670,00	350 666,85	101,45%
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	190 000,00	188 327,00	99,12%
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	521 315,00	521 243,00	99,99%
281571	MATERIEL ROULANT	820 000,00	754 707,14	92,04%
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 200 000,00	1 111 902,16	92,66%
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	893 880,00	893 815,36	99,99%
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	8 000,00	7 744,00	96,80%
281732	IMMEUBLES DE RAPPORT	5 000,00	4 295,00	85,90%
281735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	100 070,00	100 063,00	99,99%
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 457 799,00	1 732 812,00	70,50%
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	183 000,00	182 938,00	99,97%
281753	RESEAUX CABLES	35 000,00	32 905,26	94,02%
281753	RESEAUX D'ELECTRIFICATIONS	7 000,00	6 970,00	99,57%
281753	AUTRES RESEAUX	21 000,00	20 380,90	97,05%
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	249 330,00	247 704,00	99,35%
281758	AUTRES RESEAUX	11 000,00	10 659,00	96,90%
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	4 000,00	3 009,39	75,23%
281784	MOBILIER	4 200,00	4 098,00	97,57%
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 500,00	786,00	31,44%
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	222 780,00	204 675,70	91,87%
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	421 730,00	317 699,29	75,33%
28184	MOBILIER	67 420,00	67 341,50	99,88%
28188	AUTRES	165 000,00	83 588,55	50,66%

Chapitre : 041		7 057 600,00	3 342 571,73	47,36%
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	3 000,00	656,00	21,87%
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	250 450,00	250 406,26	99,98%
2031	FRAIS D'ETUDES	3 804 500,00	447 675,72	11,77%
2033	FRAIS D'INSERTION	3 050,00	0,00	0,00%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	50 000,00	12 697,20	25,39%
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 917 600,00	2 609 640,17	89,44%
4582	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)	29 000,00	21 496,38	74,13%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 54 084 399,42 €

PRESENTATION PAR CHAPITRE

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
10 Dotations	2 309 527,00	2 288 464,62	99,1%
13 subventions d'investissement	402 000,00	62 000,00	15,4%
16 Emprunts et dettes (hors revolving)	14 195 785,00	13 804 537,67	97,2%
20 Immobilisations incorporelles	5 383 580,83	2 550 900,11	47,4%
204 Subventions Equipement Versées	7 886 579,57	5 033 688,08	63,8%
21 Immobilisations corporelles	18 738 653,43	8 611 458,40	46,0%
23 Immobilisations en cours	32 802 427,07	19 579 422,37	59,7%
26 Participations créances rattachées	1 683 801,00	1 572 461,50	93,4%
27 Autres Immobilisations Financières	61 050,00	28 537,53	46,7%
4581* Opération pour compte de tiers	141 000,00	32 084,14	22,8%
16 Ecritures revolving	5 520 900,00	520 845,00	9,4%
TOTAL	89 125 303,90	54 084 399,42	60,7%

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement de 60,7 % ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 13,6 M€.

RESTES A REALISER DEPENSES 2022 - FONCTIONS	13 643 663,56
01-020 Administration générale	1 768 113,65
023 - Communication	1 149,70
026 - Cimetières	1 159 432,21
23 - Enseignement supérieur	25 000,00
314 - Zénith	105 703,68
413 - Centre aquatique	563 641,82
414 - Vélodrome	13 937,23
520 - Services communs	802 947,23
812 - Collecte et traitement des ordures ménagères	2 409 377,59
815 - Transports urbains	805 077,36
816 - Autres réseaux	94 297,08
821 - Equipement de voirie	404 978,31
822 - Voirie communale et routes	1 808 088,71
824 - Autres opérations d'aménagement urbain	620 699,48
831 - Aménagement des eaux	4 408,27
832 - Actions spécifiques pollution	3 000,00
833 - Préservation du milieu naturel	163 481,77
90 - Développement économique	2 672 118,24
95 - Aides au tourisme	218 211,23

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution	en %
10 Dotations	1 861 453,74	2 288 464,62	427 010,88	22,9%
13 subventions d'investissement	30 000,00	62 000,00	32 000,00	106,7%
16 Emprunts et dettes (hors revolving)	14 327 984,83	13 804 537,67	- 523 447,16	-3,7%
20 Immobilisations incorporelles	2 331 980,51	2 550 900,11	218 919,60	9,4%
204 Subventions d'équipement versées	1 329 105,58	5 033 688,08	3 704 582,50	278,7%
21 Immobilisations corporelles	6 600 322,12	8 611 458,40	2 011 136,28	30,5%
23 Immobilisations en cours	27 540 922,23	19 579 422,37	- 7 961 499,86	-28,9%
26 Participations créances rattachées	185 000,00	1 572 461,50	1 387 461,50	750,0%
27 Autres Immobilisations Financières	115 884,57	28 537,53	- 87 347,04	-75,4%
4581* Opération pour compte de tiers	12 335,82	32 084,14	19 748,32	160,1%
			-	
16 Ecritures revolving	5 752 702,65	520 845,00	- 5 231 857,65	-90,9%
TOTAL	60 087 692,05	54 084 399,42	- 6 003 292,63	-10,0%

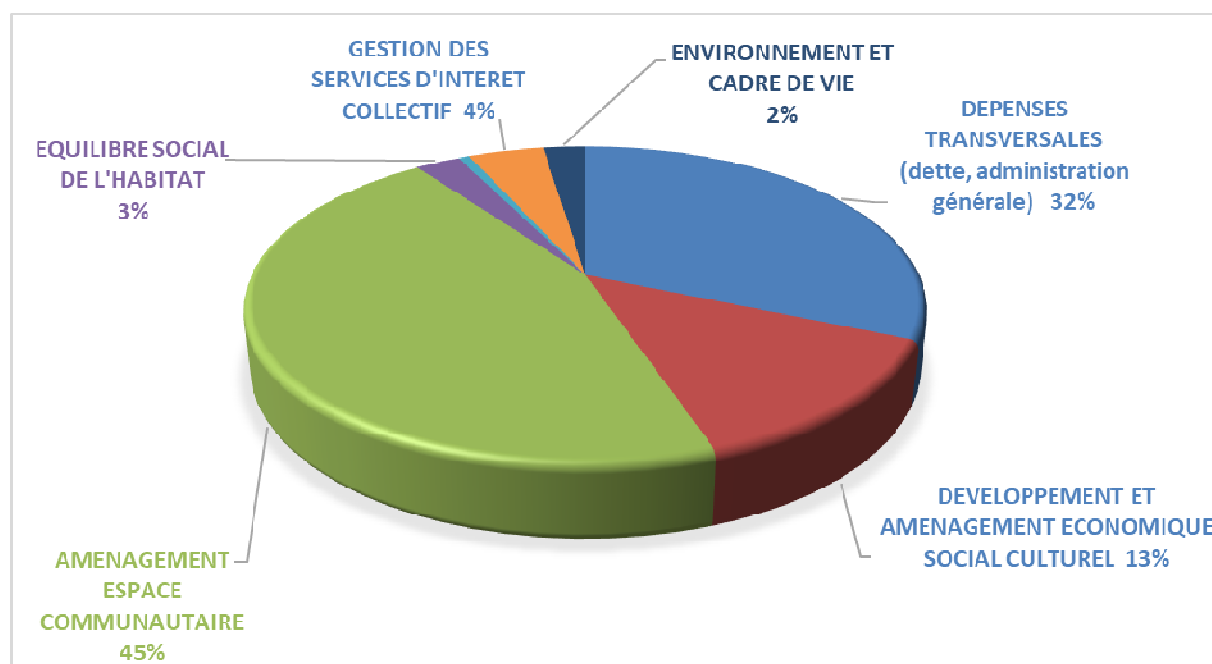
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Chapitres (opérations réelles)	Budgété 2022	Réalisé 2022	% de réalisation	Réalisé 2021	Evolution CA 2021 / 2022
10 Dotations, fonds divers	2 309 527	2 288 464,62	99,1%	1 861 453,74	427 010,88
- taxe d'aménagement	2 300 000	2,28 M€			
13 Subventions d'investissement	402 000	62 000,00	15,4%	30 000,00	32 000,00
	-	-		-	
16 Emprunts et dettes assimilées	14 195 785	13 804 537,67	97,2%	14 327 984,83	- 523 447,16
- remboursement dette bancaire	13 911 100	13 528 070,62			
- remboursement dette récupérable	253 500	253 311,00			
- dépôts et cautionnement	31 185	23 156,05			
DEPENSES HORS DETTE (hors cautionnements)	66 697 092	37 408 552,13	56,1%	38 115 550,83	- 706 998,70
20 Immobilisations incorporelles-ETUDES LOGICIELS	5 383 581	2 550 900,11	47,4%	2 331 980,51	
204 Subventions Equipement Versées	7 886 580	5 033 688,08	63,8%	1 329 105,58	+ 3,7 M€
21 Immobilisations corporelles -ACQUISITIONS	18 738 653	8 611 458,40	46,0%	6 600 322,12	+ 2 M€
23 Immobilisations en cours -TRAVAUX	32 802 427	19 579 422,37	59,7%	27 540 922,23	- 8 M€
26 Participations et créances rattachées	1 683 801	1 572 461,50	93,4%	185 000,00	+ 1,4 M€
27 Autres Immobilisations	61 050	28 537,53	46,7%	115 884,57	
4581 Travaux pour compte de tiers	141 000	32 084,14	22,8%	12 335,82	
458114 Limoges				12 335,82	
4581120 St Just	102 000,00				
4581122 Feytiat	20 000,00	14 476,49			
4581123 Boisseuil	19 000,00	17 607,65			
16 Ecritures revolving	5 520 900	520 845,00	9,4%	5 752 702,65	
TOTAL	89 125 303,90	54 084 399,42	61 %	60 087 692,05	

DETAIL DES DEPENSES HORS DETTE PAR FONCTION (compris cautionnements)

01	OPERATIONS NON VENTILABLES	27 054 €
020	ADM. GEN. DE LA COLLECTIVITE	2 663 452 €
023	INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	33 281 €
026	CIMETIERES	381 500 €
314	ZENITH	212 302 €
413	AQUAPOLIS	366 279 €
414	VELODROME	230 142 €
520	DEVELOPPEMENT SOCIAL	1 724 396 €
811	EAUX PLUVIALES	1 418 285 €
812	COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	948 381 €
815	TRANSPORT/MOBILITE	762 031 €
816	AUTRES RESEAUX	531 732 €
820/821/822	VOIRIE	15 669 604 €
824	DEVELOPPEMENT - AMENAGEMENT DE L'ESPACE	8 078 017 €
831/833	ESPACES NATURELS	351 874 €
90	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES	4 827 099 €
95	AIDES AU TOURISME	1 556 744 €
	+ travaux en régie de voirie	564 159,24
		40 346 332 €

PRESENTATION PAR COMPETENCE



COMPETENCES		Réalisé 2022	en %
	DEPENSES TRANSVERSALES (dette, administration générale)	17 026 014,33	31,48%
102	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	7 192 566,62	13,30%
201	AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	24 509 650,97	45,32%
103	EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	1 378 152,99	2,55%
104	POLITIQUE DE LA VILLE	346 243,32	0,64%
105	GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	2 331 516,90	4,31%
204	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	1 300 254,29	2,40%
Total dépenses réelles d'investissement		54 084 399,42	100,00%

DEPENSES TRANSVERSALES 17 026 014,33 €

Excédents de fonctionnements capitalisés (Chapitre 10) : 9 526,13 €

Apurement compte 1069 : 9 526,13 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 14 325 382,67 €

Option tirage sur ligne de trésorerie (contrepartie en recette d'inv.) : 520 845,00 €

Remboursement du capital de la dette : 13 528 070,62 €

Remboursement du capital de la dette récupérable : 253 311,00 €

Dépôts et cautionnement : 23 156,05 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) : 856 116,74 €

Acquisition logiciels et droits d'accès – site internet : 852 916,74 €

Etudes : 3 200,00 €

Subventions d'équipement versées (Chapitre 204) :	17 527,88 €
<i>Portail éducatif :</i>	17 527,88 €
Immobilisations corporelles (Chapitre 21) :	1 800 196,47 €
<i>Acquisitions diverses (matériel de bureau et informatique, mobilier, ...) :</i>	1 660 619,68 €
<i>Acquisitions foncières :</i>	90 000,00 €
<i>Bâtiments administratifs :</i>	49 576,79 €
Immobilisations en cours (Chapitre 23) :	15 394,44 €
<i>Travaux :</i>	15 394,44 €
Autres immobilisations financières (Chapitre 27) :	1 870,00 €
<i>Dépôts garantie - cautions :</i>	1 870,00 €

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL **7 192 566,62 €**

Bâtiments économiques :	619 548,53 €
<i>Ester :</i>	615 323,53 €
<i>Centre innovation et recherche en électronique CIRE :</i>	4 225,00 €

Participations économiques :	569 895,06 €
<i>Entreprises (aides aux entreprises immobilier, numérique...) :</i>	554 895,06 €
<i>Soutien en fonds associatif :</i>	15 000,00 €

Promotion du tourisme :	1 445 352,00 €
<i>Promotion tourisme :</i>	1 380 000,00 €
<i>Musée de la Porcelaine :</i>	37 800,00 €

Territoires d'industrie :	1 093 308,78 €
<i>Centre de traitement de surface :</i>	1 068 860,84 €
<i>Centre de ressources électronique, phonique, hyperfréquence :</i>	9 753,94 €
<i>Cité de la céramique :</i>	14 694,00 €

Zones d'activités :	2 532 523,48 €
<i>Zone d'activités de Limoges (travaux voirie : 1,5 M€) :</i>	1 992 732,04 €
<i>Zone d'activités de Feytiat :</i>	382 453,00 €
<i>Zone d'activités de Panazol :</i>	59 959,92 €
<i>Toutes zones :</i>	97 378,52 €

Bâtiments tourisme :	111 392,22 €
<i>Office du tourisme intercommunal :</i>	56 558,22 €
<i>Gare :</i>	54 834,00 €

Equipements culturels et sportifs :	800 462,67 €
<i>Vélodrome :</i>	230 142,12 €
<i>Zénith :</i>	204 041,10 €
<i>Centre aquatique :</i>	197 300,21 €
<i>Championnats de France :</i>	168 979,24 €

Zones agricoles : **8 776,30 €**
Maraichage : 8 776,30 €

Hors programme : **11 307,58 €**

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE..... **24 509 650,97 €**

Travaux de voirie enveloppe : **11 740 227,71 €**

Nouveau programme national de rénovation urbaine : **2 470 197,70 €**

Portes ferrées : 1 466 237,19 €

Transversal : 461 722,79 €

Beaubreuil : 378 724,50 €

Val sud : 131 863,22 €

Opération chapeau : 31 650,00 €

Dépenses transversales de voirie : **3 236 900,30 €**

Acquisitions (matériel roulant 1 M€) : 1 291 671,93 €

Ouvrages d'art : 595 396,98 €

Bornes électriques : 403 082,20 €

Parkings liés à la voirie : 342 180,47 €

Bornes escamotables : 220 966,86 €

Locaux exploitation : 202 192,72 €

Travaux cavités : 157 887,07 €

Autres (avances forfaitaires) : 23 522,07 €

Redynamisation des centralités : **1 603 218,77 €**

Périmètre ORT : 1 603 218,77 €

Déplacements urbains : **762 030,51 €**

Schéma directeur vélos (pistes cyclables) : 698 631,51 €

Réalisation du PDU (études) : 63 399,00 €

Travaux de voirie spécifiques : **720 618,06 €**

Voirie Limoges (signalisation, jalonnement et commission circulation) : 508 896,23 €

Quartier Cœur de la Bastide : 118 032,52 €

Voirie des locaux d'exploitation : 93 689,31 €

Compétence plan local d'urbanisme PLU : **319 214,93 €**

Projet urbain partenarial : 249 740,93 €

Gestion des PLU : 69 474,00 €

Aménagement urbain : **264 957,16 €**

Secteur des Casseaux : 155 180,00 €

Echangeur 36 (voie de liaison sud) : 63 229,64 €

Projets d'aménagement : 46 547,52 €

Parcs en ouvrage : **306 184,89 €**

Parking Roosevelt : 293 619,47 €

Gestion des parcs : 12 565,42 €

Aménagement routier structurant : 164 000,00 €

Route Nationale 147(aménagement créneau dépassement) : 164 000,00 €

Hors programme : 2 922 100,94 €

Taxe d'aménagement reversée aux communes membres : 2 278 938,49 €

Etudes-révision documents urbanisme : 537 866,06 €

Travaux innovants : 86 883,24 €

Acquisitions : 18 413,15 €

EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT 1 378 152,99 €

Améliorer la qualité du logement et lutter contre la précarité énergétique : 273 816,58 €

Aide à la rénovation du bâti ancien : 273 816,58 €

Permettre à tout public de se loger : 162 986,41 €

Création et gestion de logements adaptés aux gens du voyage séniors et jeunes

défavorisés : 2 712,86 €

Aire d'accueil Limoges : 121 305,46 €

Aire d'accueil Panazol : 11 912,20 €

Aire d'accueil Le Palais : 10 704,32 €

Aire d'accueil Feytiat : 5 913,30 €

Aire d'accueil Couzeix : 1 978,43 €

Aire d'accueil Isle : 784,80 €

Gestion globale des aires : 6 284,40 €

Aides pour orienter la production de logement social : 941 350,00 €

Aide aux établissements publics : 475 950,00 €

Aide aux personnes de droit privé : 465 400,00 €

POLITIQUE DE LA VILLE 346 243,32 €

Restructuration locaux banque alimentaire : 60 000,00 €

Subvention banque alimentaire : 60 000,00 €

Bâtiments administratifs : 286 243,32 €

Mission locale avenue Baudin : 271 885,00 €

Cité de l'emploi : 14 358,32 €

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF 2 331 516,90 €

Gestion des eaux pluviales : 1 337 523,02 €

Réseaux des eaux pluviales : 1 204 171,15 €

Gestion globale des eaux pluviales : 85 702,31 €

Bassins de rétention des eaux pluviales : 47 649,56 €

Transition énergétique :	531 731,87 €
<i>Réseaux de chaleur :</i>	409 331,87 €
<i>Concessions électricité-gaz :</i>	122 400,00 €
Création et extension cimetières :	381 499,96 €
<i>Création cimetière Couzeix :</i>	311 142,70 €
<i>Extension cimetière Rilhac-Rancon :</i>	63 357,26 €
<i>Extension cimetière Verneuil sur Vienne :</i>	7 000,00 €
Hors programme :	80 762,05 €
<i>Travaux en cours (installations et matériel technique) :</i>	80 762,05 €
<u>ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE</u>	1 300 254,29 €
Bâtiments :	39 608,40 €
<i>Bâtiment rue de Nexon :</i>	39 608,40 €
Collecte des déchets :	53 865,00 €
<i>Prestations autres (acquisition consignes à verre) :</i>	53 865,00 €
Propreté contenants :	429 964,50 €
<i>Bacs roulants (acquisition matériel) :</i>	270 174,84 €
<i>Grands contenants (acquisition matériel) :</i>	159 789,66 €
Réduction des déchets :	115 170,62 €
<i>Prestations (acquisitions broyeurs – composteurs ...) :</i>	115 170,62 €
Déchèteries :	91 327,30 €
<i>Gestion hauts de quai :</i>	58 467,50 €
<i>Gestion des sites :</i>	26 869,40 €
<i>Gestion bas de quai :</i>	5 990,40 €
Propreté déchèteries locaux :	37 281,46 €
<i>Déchèterie Limoges :</i>	37 281,46 €
Centrale Energie Déchets :	181 163,25 €
<i>Exploitation :</i>	154 495,72 €
<i>Gestion financière :</i>	26 667,53 €
Espaces naturels :	329 263,76 €
<i>Préservation des espaces naturels :</i>	248 226,02 €
<i>Aménagement des eaux (restauration des berges) :</i>	71 037,74 €
<i>Contrat territorial des milieux aquatiques de La Valoine :</i>	10 000,00 €
Lutte contre la pollution :	17 700,00 €
<i>Lutte contre le bruit :</i>	17 700,00 €
Hors programme :	4 910,00 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

DEPENSES INVESTISSEMENT

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé hors solde d'exécution reporté
TOTAL DES DEPENSES		98 616 503,90	58 718 081,53	67,14 %
OPERATIONS REELLES		89 125 303,90	54 084 399,42	69,37 %
Chapitre : 001		11 164 060,73	PAS DE REALISATION	
001	SOLDE D'EXECUTION	11 164 060,73		
Chapitre : 10		2 309 527,00	2 288 464,62	99,09%
10226	TAXE D'AMÉNAGEMENT	2 300 000,00	2 278 938,49	99,08%
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 527,00	9 526,13	99,99%
Chapitre : 13		402 000,00	62 000,00	15,42%
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	340 000,00	0,00	0,00%
1383	DÉPARTEMENTS	62 000,00	62 000,00	100,00%
Chapitre : 16		19 716 685,00	14 325 382,67	72,66%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 091 100,00	10 711 403,99	96,58%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	2 820 000,00	2 816 666,63	99,88%
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	5 520 900,00	520 845,00	9,43%
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	31 185,00	23 156,05	74,25%
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	253 500,00	253 311,00	99,93%
Chapitre : 20		5 409 390,87	2 550 900,11	47,16%
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET DE REVISIONS DES DOC. D'URBA.	316 770,40	102 832,10	32,46%
2031	FRAIS D'ETUDES	3 761 187,27	1 595 151,27	42,41%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 321 433,20	852 916,74	64,54%
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 204		7 886 579,57	5 033 688,08	63,83%
204111	BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES	25 000,00	0,00	0,00%
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTÉRÊT NATIONAL	223 317,48	164 000,00	73,44%
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	45 000,00	17 527,88	38,95%
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	41 545,02	0,00	0,00%
2041631	BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES	112 000,00	0,00	0,00%
2041642	Bâtiments et installations	465 882,52	442 732,52	95,03%
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 222 550,00	2 455 092,73	76,18%
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	88 736,00	62 652,31	70,61%
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	552 337,73	115 215,60	20,86%
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 110 210,82	1 776 467,04	57,12%
Chapitre : 21		18 740 753,43	8 611 458,40	45,95%
2111	TERRAINS NUS	2 598 950,40	406 651,40	15,65%
2115	TERRAINS BATIS	1 152 000,00	242 000,00	21,01%
2116	CIMETIERES	26 000,00	7 000,00	26,92%
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	72 181,53	26 341,95	36,49%
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	119 552,95	66 981,71	56,03%
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	769 420,00	626 878,77	
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	6 480,00	5 632,80	86,93%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	2 358 364,57	1 171 307,21	49,67%
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	343 776,00	0,00	

2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 947 795,02	666 225,21	34,20%
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	82 905,76	33 617,76	40,55%
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	286 887,62	235 342,99	82,03%
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	6 581,69	0,00	0,00%
21533	RESEAUX CABLES	103 746,32	73 697,99	71,04%
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	19 528,87	3 400,46	17,41%
21538	AUTRES RESEAUX	109 000,00	46 529,16	42,69%
21571	MATERIEL ROULANT	2 216 689,55	1 093 309,76	49,32%
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 009 637,02	1 218 129,44	60,61%
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	413 633,41	286 861,28	69,35%
21735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	957 047,13	521 217,05	54,46%
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	484 998,41	176 312,72	36,35%
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	654 399,31	503 432,17	76,93%
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 172 577,62	966 532,22	82,43%
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	179 821,47	124 947,48	69,48%
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	648 778,78	109 108,87	16,82%

Chapitre : 23		32 774 517,03	19 579 422,37	59,74%
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	1 769 133,54	400 856,68	22,66%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	2 141 573,77	1 367 776,26	63,87%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	27 935 968,60	17 132 583,85	61,33%
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	927 841,12	678 205,58	73,10%

Chapitre : 26		1 683 801,00	1 572 461,50	93,39%
261	TITRES DE PARTICIPATION	1 618 801,00	1 557 461,50	96,21%
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	65 000,00	15 000,00	23,08%

Chapitre : 27		61 050,00	28 537,53	46,74%
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	32 450,00	0,00	0,00%
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	28 600,00	28 537,53	99,78%

Chapitre : 4581120		102 000,00	0,00	0,00%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	102 000,00	0,00	0,00%

Chapitre : 4581122		20 000,00	14 476,49	72,38%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	20 000,00	14 476,49	72,38%

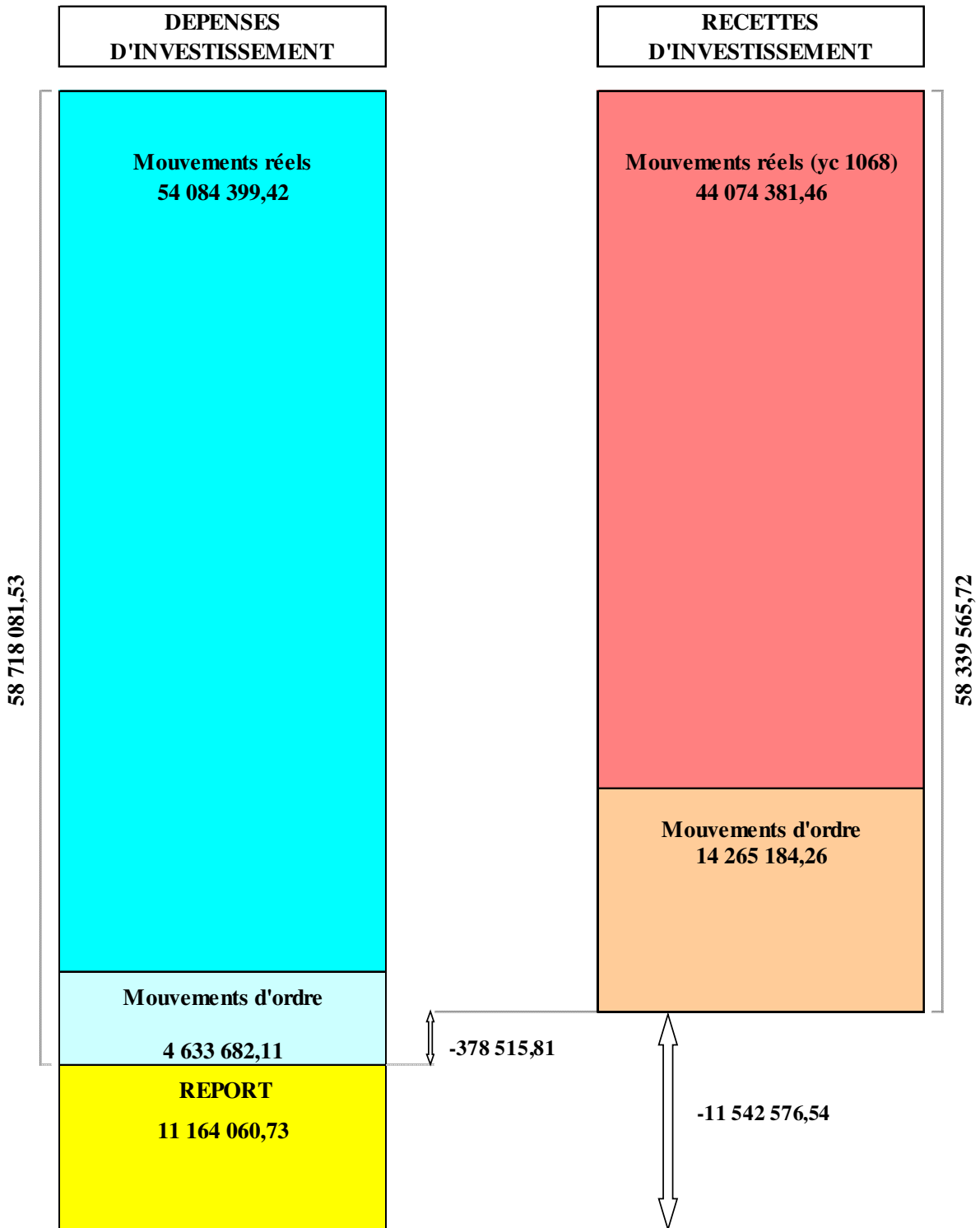
Chapitre : 4581123		19 000,00	17 607,65	92,67%
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (DEPENSES)	19 000,00	17 607,65	92,67%

OPERATIONS D'ORDRE		9 491 200,00	4 633 682,11	48,82%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Chapitre : 040		2 433 600,00	1 291 110,38	53,05%
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	135 180,00	122 924,00	90,9%
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	190 445,00	151 320,00	79,5%
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	153 500,00	105 851,00	69,0%
139141	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES	53 594,00	48 562,00	90,6%
13916	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES EP LOCAUX	3 606,00	1 182,00	32,8%
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - BUDGET COMMUNAUTAIRE	39 420,00	24 811,00	62,9%
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	165 555,00	165 052,50	99,7%
13936	PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX	8 300,00	8 287,00	99,8%
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	0,00	14 961,64	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 600 000,00	564 159,24	35,3%
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	84 000,00	84 000,00	100,0%

Chapitre : 041		7 057 600,00	3 342 571,73	47,36%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	250 450,00	250 406,26	99,98%
204412	Subventions d'équipement - Bâtiments et installations	29 000,00	21 496,38	74,13%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	71 172,00	71 172,00	100,00%
2111	TERRAINS NUS	3 000,00	656,00	21,87%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	22 245,77	22 245,55	100,00%
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 233 600,00	2 233 530,00	100,00%
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	
21735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	108 958,49	108 956,91	100,00%
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INSTAL. GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	2 850,00	2 841,22	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	3 350 005,00	0,00	0,00%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	44 830,00	44 822,79	99,98%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	891 488,74	573 747,42	64,36%
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000,00	12 697,20	25,39%

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



BUDGETS ANNEXES

TRANSPORTS URBAINS

Compétence : Aménagement de l'espace communautaire

EQUILIBRE GENERAL

L'augmentation du taux du versement mobilité à 1,54 % en juillet 2022 a permis de percevoir une recette de 30,4 M€.

La hausse des charges de fonctionnement de 9,6 % s'explique notamment par la rémunération de l'exploitant : 27,8 M€ en 2022 contre 25,6 M€ en 2021.

Outre le financement de la phase 2 de la réorganisation du réseau, la hausse du versement mobilité a également permis de financer le programme d'investissement à hauteur de 7,4 M€ :

- franchissement de l'A20 par la passerelle entre le Puy Ponchet et la Bastide 3,2 M€
- construction du second dépôt 1,5 M€
- travaux de mise en accessibilité 0,9 M€
- le bus à haut niveau de service 0,8 M€

La capacité d'autofinancement est bonne, et le ratio de capacité de désendettement de 6,2 ans reste inférieur au seuil d'alerte fixé par la loi à 12 ans.

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires du budget annexe Transports urbains s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	32 982 037,79	4 303 306,91	38 090 004,67	204 526,20	1 009 186,17
	37 285 344,70		38 294 530,87		
INVESTISSEMENT	11 261 296,90	304 315,88	2 058 960,53	4 403 096,59	-5 103 555,66
	11 565 612,78		6 462 057,12		
TOTAL	44 243 334,69	4 607 622,79	40 148 965,20	4 607 622,79	-4 094 369,49
	48 850 957,48		44 756 587,99		

Rappel des résultats de clôture 2021 à intégrer au résultat d'exécution 2022

En fonctionnement

Résultat de fonctionnement de l'exercice	5 559 936,10 €
Part affectée à l'investissement	<u>0,00 €</u> (R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement	5 559 936,10 € (R 002)

En investissement

Solde d'exécution cumulé	447 135,58 € (R 001)
--------------------------	----------------------

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 38 090 004,67 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
013	Attenuations de charges	12 000,00	18 879,23	157,33%
70	Ventes de produits fabriqués ...	5 506 000,00	5 531 480,27	100,46%
73	Produits issus de la fiscalité	29 300 000,00	30 441 119,53	103,89%
74	Subventions d'exploitation	1 680 425,00	1 681 624,33	100,07%
75	Autres produits de gestion courante	205 950,00	239 608,75	116,34%
77	Produits exceptionnels	23 500,00	177 292,56	754,44%
TOTAL		36 727 875,00	38 090 004,67	103,71%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
013	Attenuations de charges	11 189,48	18 879,23	7 689,75	68,72%
70	Ventes de produits fabriqués ...	4 947 981,35	5 531 480,27	583 498,92	11,79%
73	Produits issus de la fiscalité	28 087 858,89	30 441 119,53	2 353 260,64	8,38%
74	Subventions d'exploitation	1 680 424,33	1 681 624,33	1 200,00	0,07%
75	Autres produits de gestion courante	205 942,28	239 608,75	33 666,47	16,35%
77	Produits exceptionnels	1 659 124,80	177 292,56	- 1 481 832,24	-89,31%
TOTAL		36 592 521,13	38 090 004,67	1 497 483,54	4,09%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 18 879,23 €
*Tickets restaurant, remises sur gestion véhicules légers, remboursement trop perçu
salaire : 18 879,23 €*

Ventes de produits (Chapitre 70) : 5 531 480,27 €
*Recettes commerciales perçues pour la délégation de service public (DSP) de la
société de transport collectif de Limoges métropole (STCLM) : 5 241 972,08 €*
Participation des familles au coût des transports scolaires : 159 448,19 €
Locations de vélos V'Lim : 130 060,00 €

Produits issus de la fiscalité (Chapitre 73) : 30 441 119,53 €
Produit du versement mobilité (VM) : 30 441 119,53 €
*(depuis le 1^{er} juillet 2022, le taux est à 1,54% de la masse salariale des
entreprises de plus de 11 salariés).*

Subventions d'exploitation (Chapitre 74) : 1 681 624,33 €
Reversement de la dotation générale de décentralisation par la Région : 1 561 339,33 €
Reversement de la dotation générale de décentralisation par l'Etat : 120 285,00 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 239 608,75 €
*Compensation versée par l'Etat suite au relèvement du seuil du versement
mobilité : 205 988,39 €*
Pénalités sur marchés : 33 616,81 €
Arrondis prélèvement à la source : 3,55 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 177 292,56 €
Solde contribution forfaitaire 2020 et 2021 : 133 079,00 €
Régularisation des rattachements : 33 049,84 €
*Autres produits exceptionnels (avoirs, annulations mandats exercice antérieur,
dégrèvement d'impôts, réparation vélos) : 7 163,72 €*
Produits des cessions d'immobilisations vélos V'Lim : 4 000,00 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		42 517 111,10	38 294 530,87	90,07%
OPERATIONS REELLES		42 287 811,10	38 090 004,67	90,07%
Chapitre : 002		5 559 936,10	PAS DE REALISATION	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 559 936,10	0,00	
Chapitre : 013		12 000,00	18 879,23	157,33%
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	12 000,00	11 863,76	98,86%
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00	7 015,47	
Chapitre : 70		5 506 000,00	5 531 480,27	100,46%
7061	TRANSPORT DE PERSONNES	5 306 000,00	5 401 420,27	101,80%
7083	LOCATIONS DIVERSES	200 000,00	130 060,00	65,03%
Chapitre : 73		29 300 000,00	30 441 119,53	103,89%
734	VERSEMENT MOBILITE	29 300 000,00	30 441 119,53	103,89%
Chapitre : 74		1 680 425,00	1 681 624,33	100,07%
7471	ETAT	119 085,00	120 285,00	101,01%
7472	REGIONS	1 561 340,00	1 561 339,33	100,00%
Chapitre : 75		205 950,00	239 608,75	116,34%
753	COMPENSATION LIEE AU RELEVEMENT DU SEUIL DES PERSONNES ASSUJETTES AU VT	205 940,00	205 988,39	100,02%
7588	AUTRES	10,00	33 620,36	336203,60%
Chapitre : 77		23 500,00	177 292,56	754,44%
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00	1 800,00	
7717	DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES QU'IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	138,00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	33 119,48	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE		2 407,90	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	7 500,00	4 000,00	53,33%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 000,00	135 827,18	848,92%
OPERATIONS D'ORDRE		229 300,00	204 526,20	89,20%
Chapitre : 042		229 300,00	204 526,20	89,20%
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	224 300,00	204 526,20	91,18%
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	5 000,00	0,00	0,00%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 32 982 037,79 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
011	Charges de gestion générale	3 286 125,00	3 062 866,19	93,21%
012	Charges de personnel	1 698 120,00	1 658 104,24	97,64%
014	Atténuations de produits	15 000,00	113,57	0,76%
65	Autres charges de gestion courante	27 903 313,00	27 885 515,64	99,94%
66	Charges financières	377 400,00	374 873,69	99,33%
67	Charges exceptionnelles	6 020,00	564,46	9,38%
	TOTAL	33 285 978,00	32 982 037,79	99,09%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
011	Charges de gestion générale	2 508 908,59	3 062 866,19	553 957,60	22,08%
012	Charges de personnel	1 578 896,52	1 658 104,24	79 207,72	5,02%
014	Atténuations de produits	15 000,00	113,57	- 14 886,43	-99,24%
65	Autres charges de gestion courante	25 678 535,47	27 885 515,64	2 206 980,17	8,59%
66	Charges financières	320 067,34	374 873,69	54 806,35	17,12%
67	Charges exceptionnelles	1 762,75	564,46	- 1 198,29	-67,98%
	TOTAL	30 103 170,67	32 982 037,79	2 878 867,12	9,56%

Charges à caractère général (chapitre 011) : 3 062 866,19 €

Transports scolaires (marché de prestation) : 2 753 089,03 €

V'LIM (fournitures, location immobilière, autres) : 89 662,70 €

Frais de fonctionnement du service : 89 597,54 €

Transports urbains (abribus, AMO) : 86 424,92 €

Dépôt du clos Moreau – taxe foncière : 44 092,00 €

Charges de personnel (Chapitre 012) : 1 658 104,24 €

Personnel administratif : 757 426,52 €

Accompagnateurs scolaires : 711 718,01 €

V'Lim : 158 964,52 €

Subvention au comité des œuvres sociales (COS) et participation aux tickets restaurant : 29 995,19 €

Atténuations de produits (Chapitre 014) : 113,57 €

Restitution du versement mobilité aux entreprises qui prennent en charge les frais de déplacement et d'hébergement de leur personnel : 113,57 €

Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) : 27 885 515,64 €

Versement du forfait de charges au délégataire : 27 774 700,00 €

Cotisations au syndicat mixte intermodal de Nouvelle Aquitaine : 101 000,00 €

Participations versées aux particuliers et aux organismes de droit privé pour l'acquisition de vélos : 9 750,00 €

Régularisations arrondis de TVA et créances admises en non-valeur, créances éteintes : 65,64 €

Charges financières (Chapitre 66) : 374 873,69 €

Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus

non échus : 374 873,69 €

Charges exceptionnelles (Chapitre 67) : 564,46 €

**REPARTITION DES CRÉDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		42 517 111,10	37 285 344,70	87,69%
OPERATIONS REELLES		33 285 978,00	32 982 037,79	99,09%
Chapitre : 011		3 286 125,00	3 062 866,19	93,21%
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	4 940,00	2 751,05	55,69%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	55 750,00	41 682,95	74,77%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 050,00	794,23	19,61%
6066	CARBURANTS	2 000,00	0,00	0,00%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 360,00	10 209,68	66,47%
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 813 440,00	2 742 656,95	97,48%
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	33 167,00	33 166,23	100,00%
6135	LOCATIONS MOBILIERES	40 113,00	36 219,89	90,29%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 300,00	2 400,00	72,73%
61528	AUTRES	39 999,06	15 367,94	38,42%
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	2 500,00	0,00	0,00%
6156	MAINTENANCE	9 650,00	8 275,14	85,75%
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 900,00	0,00	0,00%
618	DIVERS	18 925,00	18 075,44	95,51%
6226	HONORAIRES	15 100,00	1 055,00	6,99%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 576,00	4 405,25	96,27%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 000,00	324,00	4,63%
6256	MISSIONS	1 660,00	1 659,82	99,99%
6257	RECEPTIONS	260,00	0,00	0,00%
6261	FRAIS D'AFRANCHISSEMENT	800,00	0,00	0,00%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 270,00	10 296,32	83,91%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 000,00	4 775,61	43,41%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	12 817,00	12 816,38	100,00%
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 235,00	1 234,74	99,98%
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 700,00	6 157,93	91,91%
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	86 000,94	46 383,00	53,93%
6288	AUTRES	23 800,00	17 363,64	72,96%
63512	TAXES FONCIERES	44 120,00	44 105,00	99,97%
6358	AUTRES DROITS	692,00	690,00	99,71%

Chapitre : 012		1 698 120,00	1 658 104,24	97,64%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 774,82	1 774,50	99,98%
6331	VERSEMENT MOBILITE	14 001,21	14 000,99	100,00%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	5 066,73	4 793,41	94,61%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	9 346,78	8 633,00	92,36%
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	967 185,46	946 055,73	97,82%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	242 401,19	242 400,42	100,00%
64141	INDEMNITE INFLATION	5 768,00	5 768,00	100,00%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	9 934,40	9 934,33	100,00%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	193 591,84	191 954,44	99,15%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	183 359,70	183 359,60	100,00%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	27 894,46	18 954,91	67,95%
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	200,00	0,00	0,00%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	6 800,00	6 662,69	97,98%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	30 795,41	23 812,22	77,32%

Chapitre : 014		15 000,00	113,57	0,76%
739	RESTITUTION DE LA TAXE VERSEMENT MOBILITE	15 000,00	113,57	0,76%

Chapitre : 65		27 903 313,00	27 885 515,64	99,94%
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	500,00	0,00	0,00%
6542	CREANCES ETEINTES	500,00	59,50	11,90%
6572	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVE	11 150,00	9 750,00	87,44%
65732	REGIONS	102 000,00	101 000,00	99,02%
65734	COMMUNES	14 448,00	0,00	0,00%
6574	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	27 772 670,83	27 772 670,83	100,00%
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 044,17	2 035,31	99,57%

Chapitre : 66		377 400,00	374 873,69	99,33%
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	309 600,00	309 574,23	99,99%
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	11 700,00	11 695,37	99,96%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	2 100,00	91,68	4,37%
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	54 000,00	53 512,41	99,10%

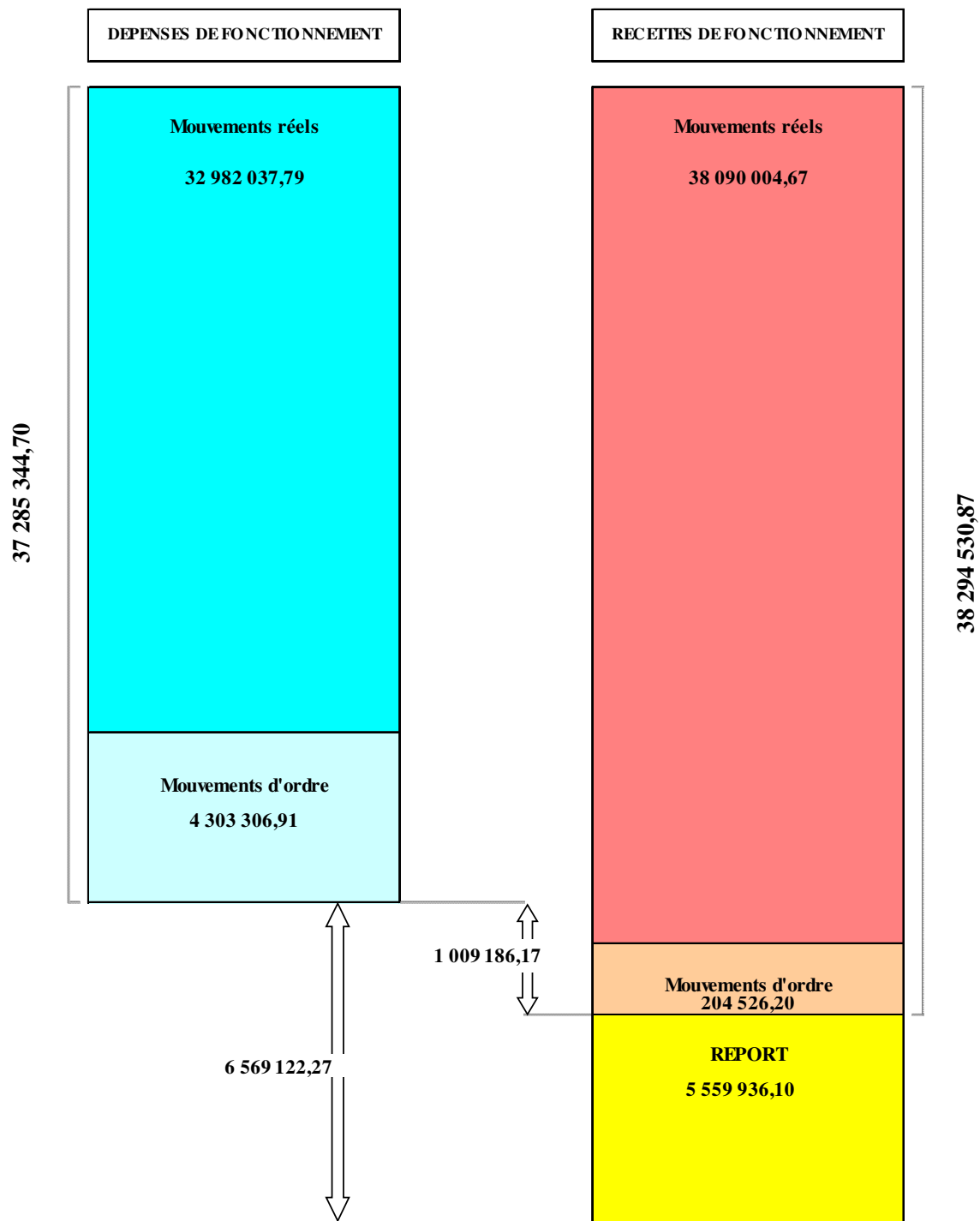
Chapitre : 67		6 020,00	564,46	9,38%
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500,00	0,00	0,00%
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 320,00	0,00	0,00%
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	200,00	0,00	0,00%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	564,46	28,22%

OPERATIONS D'ORDRE		9 231 133,10	4 303 306,91	46,62%
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Chapitre : 023		4 873 133,10	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 873 133,10	0,00	0,00%

Chapitre : 042		4 358 000,00	4 303 306,91	98,74%
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	8 000,00	2 225,59	27,82%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 300 000,00	4 251 081,32	98,86%
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50 000,00	50 000,00	100,00%

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Résultat de l'exercice : 1 009 186,17 €

Résultat cumulé de l'exercice : 6 569 122,27 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 2 058 960,53 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
13	Subventions d'investissement	4 590 838,00	22 520,00	0,49%
16	Emprunts et dettes assimilées	6 787 836,12	2 000 000,00	29,46%
20	Immobilisations incorporelles	-	7 280,00	
23	Immobilisations en cours	-	29 160,53	0,00%
	TOTAL	11 378 674,12	2 058 960,53	18,09%

Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement de 18,09 % ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 7,22 M€.

RESTES A REALISER 2022	7 222 038,00
Emprunts	5 050 000,00
Subventions d'investissement	2 172 038,00

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 510 534,00	-	- 1 510 534,00	-100,00%
13	Subventions d'investissement	925 749,21	22 520,00	- 903 229,21	-97,57%
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00	2 000 000,00	- 3 000 000,00	-60,00%
20	Immobilisations incorporelles	-	7 280,00	7 280,00	
23	Immobilisations en cours	15 913,36	29 160,53	13 247,17	0,00%
	TOTAL	7 452 196,57	2 058 960,53	- 5 393 236,04	-72,37%

La diminution des recettes réelles d'investissement s'explique par un excédent de fonctionnement capitalisé à 0 € contre 1,5 M€ en 2021, et la mobilisation d'un emprunt de 2 M€ contre 5 M€ en 2021.

Subventions d'investissement (Chapitre 13) : 22 520,00 €
Equipement – V'Lim – abris vélos : 22 520,00 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 2 000 000,00 €

Emprunt : 2 000 000,00 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) : 7 280,00 €

Annulation de manda : 7 280,00 €

Immobilisations en cours (Chapitre 23) : 29 160,53 €

Apurement d'avance travaux de voirie passerelle A20 : 29 160,53 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**INVESTISSEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		22 276 552,80	6 462 057,12	29,01 %
OPERATIONS REELLES		11 825 809,70	2 058 960,53	17,41 %
Chapitre : 001		447 135,58	PAS DE REALISATION	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	447 135,58		
Chapitre : 13		4 590 838,00	22 520,00	0,49 %
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 560 000,00	0,00	0,00%
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS	187 588,00	18 800,00	10,02%
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	100 000,00	0,00	0,00%
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	743 250,00	0,00	0,00%
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	0,00	3 720,00	
Chapitre : 16		6 787 836,12	2 000 000,00	29,46 %
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 787 836,12	2 000 000,00	29,46%
Chapitre : 20		0,00	7 280,00	
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	0,00	7 280,00	
Chapitre : 23		0,00	29 160,53	0,00 %
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	29 160,53	0,00%
OPERATIONS D'ORDRE		10 450 743,10	4 403 096,59	42,13 %
Chapitre : 021		4 873 133,10	0,00	0,00 %
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 873 133,10	0,00	0,00%
Chapitre : 040		4 358 000,00	4 303 306,91	98,74 %
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETAIRES)	50 000,00	50 000,00	100,00%
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	8 000,00	2 225,59	27,82%
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	6 179,00	6 150,00	99,53%
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES LOGICIELS	13 793,00	10 559,00	76,55%
28135	INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	350 000,00	344 489,63	98,43%
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	375 000,00	371 071,00	98,95%
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	55 821,00	55 820,03	100,00%
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	150 000,00	120 279,25	80,19%
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 000,00	10 241,00	68,27%
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 329 207,00	3 329 206,22	100,00%
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00	1 070,00	53,50%
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	3 000,00	2 195,19	73,17%
Chapitre : 041		1 219 610,00	99 789,68	8,18 %
2031	FRAIS D'ETUDES	764 000,00	0,00	0,00%
2033	FRAIS D'INSERTION	1 900,00	0,00	0,00%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	453 710,00	99 789,68	21,99%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 11 261 296,90 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
16	Emprunts et dettes assimilées	3 848 000,00	3 845 158,88	99,93%
20	Immobilisations incorporelles	1 851 536,00	822 354,19	44,41%
21	Immobilisations corporelles	6 820 299,84	667 009,87	9,78%
23	Immobilisations en cours	8 307 806,96	5 926 773,96	71,34%
	TOTAL	20 827 642,80	11 261 296,90	54,07%

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement de 54 % ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 5,9 M€.

RESTES A REALISER 2022	5 879 561,12
Equipements de transport	3 562 757,15
Travaux de voirie	109 611,26
V'LIM	13 801,50
Bâtiment technique	130 855,21
Réorganisation du réseau TC	1 062 536,00
Outillage industriel	1 000 000,00

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
16	Emprunts et dettes assimilées	3 486 284,04	3 845 158,88	358 874,84	10,29%
20	Immobilisations incorporelles	132 744,57	822 354,19	689 609,62	519,50%
21	Immobilisations corporelles	2 356 803,68	667 009,87	- 1 689 793,81	-71,70%
23	Immobilisations en cours	4 061 982,56	5 926 773,96	1 864 791,40	45,91%
	TOTAL	10 037 814,85	11 261 296,90	1 223 482,05	12,19%

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 3 845 158,88 €
Remboursement en capital de la dette : 3 845 158,88 €

Immobilisations incorporelles (Ch 20) : 822 354,19 €
Etudes bus à haut niveau de service (BHNS) : 776 482,31 €

Logiciels de transport : 45 650,00 €
Etudes 2° dépôt : 221,88 €

Immobilisations corporelles (Ch 21) : 667 009,87 €

Acquisitions de matériel et équipements de transport : 608 855,82 €

Rénovation intérieure des véhicules : 273 185,82 €

Moteurs et boîtes à vitesse : 159 315,91 €

Mobilier urbain - abribus : 98 034,60 €

Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs : ... 78 319,49 €

Autres acquisitions : 58 154,05 €

V'LIM : matériel et vélos : 21 502,70 €

Aménagements dépôt du Clos Moreau : 36 651,35 €

Immobilisations en cours (Ch 23) : 5 926 773,96 €

Franchissement de l'A20 : 3 216 357,13 €

Second dépôt : 1 516 758,66 €

Travaux de voirie liés aux transports en commun : 877 405,30 €

Dépôt Clos-Moreau : 212 299,27 €

Supports d'effort et raccordements sanitaires : 54 750,72 €

V'LIM : 33 289,52 €

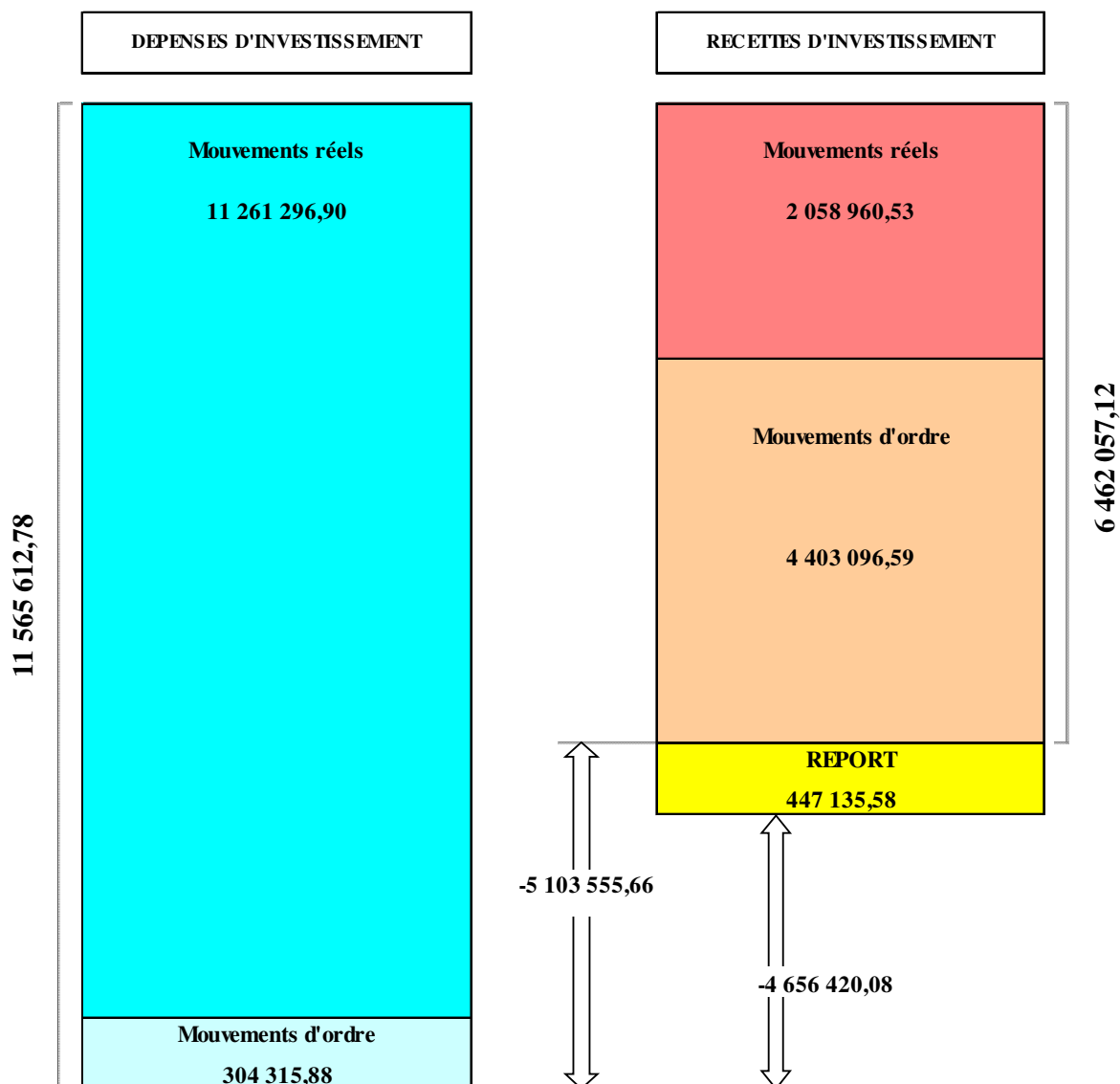
Autres : 15 913,36 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**INVESTISSEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		22 276 552,80	11 565 612,78	51,92%
OPERATIONS REELLES		20 827 642,80	11 261 296,90	54,07%
Chapitre : 16		3 848 000,00	3 845 158,88	99,93%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 812 000,00	2 809 617,53	99,92%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	667 100,00	666 666,35	99,93%
1687	AUTRES DETTES	368 900,00	368 875,00	99,99%
Chapitre : 20		1 851 536,00	822 354,19	44,41%
2031	FRAIS D'ETUDES	1 402 636,00	489 230,10	34,88%
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	378 900,00	287 474,09	75,87%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 000,00	45 650,00	65,21%
Chapitre : 21		6 820 299,84	667 009,87	9,78%
2111	TERRAINS NUS	50 000,00	0,00	0,00%
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	185 673,72	98 034,60	52,80%
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	36 651,35	36 651,35	100,00%
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	226 000,00	9 330,75	4,13%
21755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 000 000,00	0,00	0,00%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 257 474,77	508 290,68	9,67%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 000,00	14 420,00	60,08%
2184	MOBILIER	40 500,00	282,49	0,70%
Chapitre : 23		8 307 806,96	5 926 773,96	71,34%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	784 006,47	710 595,83	90,64%
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 417 043,78	5 144 421,42	69,36%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 756,71	71 756,71	67,22%
OPERATIONS D'ORDRE		1 448 910,00	304 315,88	24,95%
Chapitre : 040		229 300,00	204 526,20	89,20%
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	130 150,00	113 608,00	87,29%
13912	REGIONS	16 300,00	14 132,20	86,70%
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	6 850,00	6 835,00	99,78%
13918	AUTRES	71 000,00	69 951,00	98,52%
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETAIRES)	5 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 041		1 219 610,00	99 789,68	8,18%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	13 000,00	0,00	0,00%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 206 610,00	99 789,68	8,27%

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : - 5 103 555,66 €

Résultat cumulé de l'exercice : - 4 656 420,08 €

Le résultat de fonctionnement du budget annexe « Transports Urbains » est de 1 009 186,17 € et le solde d'exécution de la section d'investissement de - 5 103 555,66 €, **soit un résultat global de l'exercice de - 4 094 369,49 €.**

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est excédentaire de 6 569 122,27 € et la section d'investissement déficitaire de 4 656 420,08 €, **soit un résultat de clôture de l'exercice 2022 de 1 912 702,19 €.**

TRANSPORTS URBAINS

CONSTITUTION DE L'EPARGNE

	2021	2022
Produits d'exploitation de fonctionnement courant	34 933 396,33	37 912 712,11
Charges d'exploitation de fonctionnement courant	29 781 340,58	32 606 599,64
EXCEDENT BRUT COURANT	5 152 055,75	5 306 112,47
Produits exceptionnels (hors cessions)	1 653 861,46	173 292,56
Charges exceptionnelles	1 762,75	564,46
Résultat exceptionnel	1 652 098,71	172 728,10
EPARGNE DE GESTION	6 804 154,46	5 478 840,57
Produits financiers	-	-
Charges financières	320 067,34	374 873,69
Résultat financier	- 320 067,34	- 374 873,69
EPARGNE BRUTE* ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 484 087,12	5 103 966,88
Remboursement de capital net (16441 ordre compris)	3 486 284,04	3 845 158,88
EPARGNE NETTE	2 997 803,08	1 258 808,00

* L'épargne brute comprend :

1- Résultat de fonc. de l'exercice hors cessions (titres émis - mandats émis / en ordre et réel) (hors cessions)

2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)

+ les dotations aux amortissements

+ les charges étalées

+ les intérêts courus non échus de l'année

+ les valeurs comptables des immobilisations cédées

- les intérêts courus de n-1 contrepassés

- les quote-parts des subventions d'investissement transférées

- reprise sur provision

Soit une épargne brute de :

2 621 317,28	1 005 186,17
3 862 769,84	4 098 780,71
4 134 224,63	4 303 306,91
-	-
-	-
-	-
- 271 454,79	- 204 526,20
-	-
6 484 087,12	5 103 966,88

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Epargne nette	2 997 803,08	1 258 808,00
Recettes d'investissement (hors emprunts et c/1068) et (y/c cessions)	946 925,91	62 960,53
TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	3 944 728,99	1 321 768,53
Dépenses d'investissement hors rembt en capital de la dette	6 551 530,81	7 416 138,02
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	- 2 606 801,82	- 6 094 369,49
Emprunts	5 000 000,00	2 000 000,00
VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE	2 393 198,18	- 4 094 369,49

RESULTATS CUMULES

Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)	1 510 534,00	-
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	3 903 732,18	- 4 094 369,49
Résultat de fonctionnement reporté (002)	2 933 355,48	5 559 936,10
Résultat d'investissement reporté (001)	- 830 015,98	447 135,58
RESULTAT DE CLOTURE (EXCEDENT DE CLOTURE)	6 007 071,68	1 912 702,19

CAPACITE DE DESENETTEMENT

Poids de la dette en nombre d'années d'épargne	2021	2022
Encours de la dette au 31/12	30 268 741,67	31 792 457,77
Epargne brute	6 484 087,12	5 103 966,88
DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	4,67	6,23

Poids de la dette en nombre d'années de recettes courantes	2021	2022
Encours de la dette	30 268 741,67	31 792 457,77
Recettes réelles de fonctionnement	36 587 257,79	38 086 004,67
DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	0,83	0,83

ASSAINISSEMENT

Compétence : gestion des services d'intérêt collectif

EQUILIBRE GENERAL

Le vote du tarif de l'assainissement collectif à 1,517 € TTC par m3 pour les 19 communes harmonisées, et l'évolution des tarifs de 3,31 % pour le non collectif, a permis de faire face à l'augmentation des dépenses de fonctionnement.

Cette augmentation des dépenses de fonctionnement de 4,7 % s'explique en partie par la hausse des coûts de l'énergie, des fournitures et matières premières (2,6 M€ contre 2,2 M€ en 2021).

Le programme d'investissement de l'exercice 2022 à hauteur de 18,2 M€ concernent principalement :

- La poursuite des travaux de modernisation et d'optimisation énergétique de la station d'épuration principale 11,9 M€
- Les travaux de renforcements et réhabilitations des réseaux 4,3 M€
- Les stations d'épuration périphériques 1,2 M€

La capacité d'autofinancement est bonne, et le ratio de capacité de désendettement de 4,3 ans est inférieur au seuil d'alerte fixé par la loi à 12 ans.

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires du budget annexe assainissement s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	12 125 195,20	3 599 084,03	16 380 965,14	977 084,42	1 633 770,33
	15 724 279,23		17 358 049,56		
INVESTISSEMENT	19 224 195,33	1 362 536,20	18 901 000,60	3 984 535,81	2 298 804,88
	20 586 731,53		22 885 536,41		
TOTAL	31 349 390,53	4 961 620,23	35 281 965,74	4 961 620,23	3 932 575,21
	36 311 010,76		40 243 585,97		

Rappel des résultats de clôture 2021 à intégrer au résultat d'exécution 2022

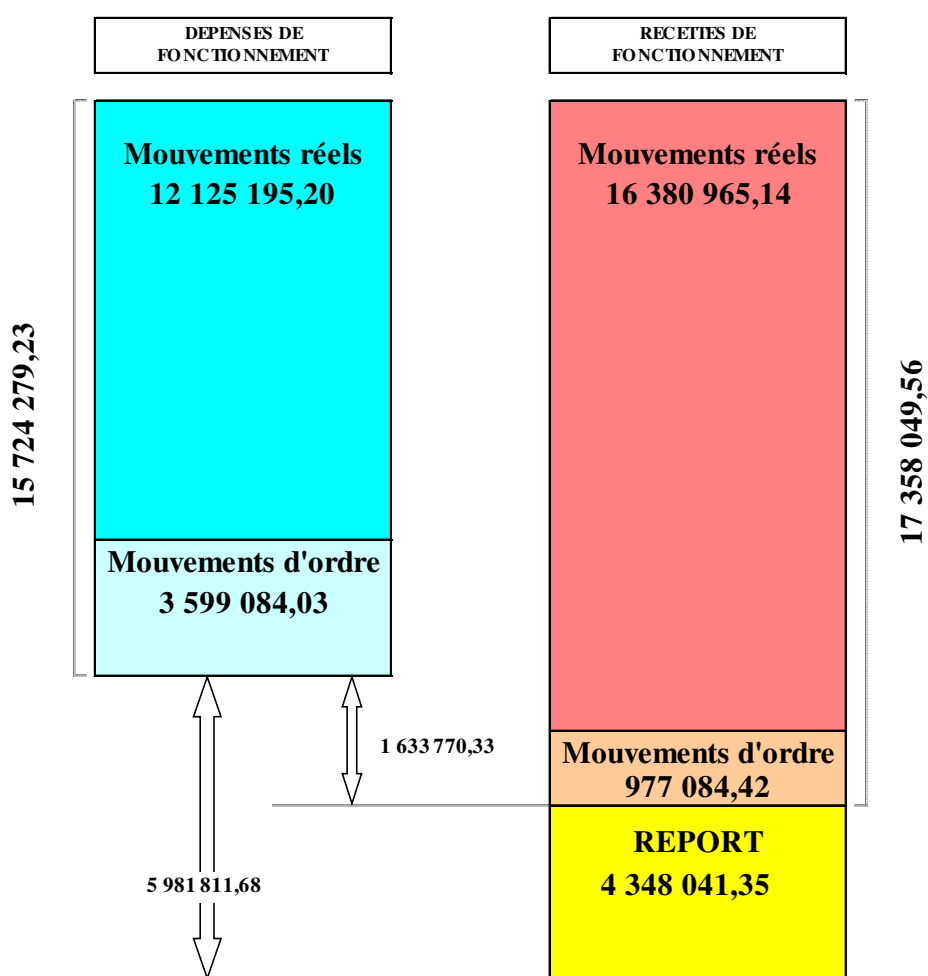
En fonctionnement

Résultat de fonctionnement	5 122 026,22 €
Part affectée à l'investissement	<u>773 984,87 €</u> (R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement	4 348 041,35 € (R 002)

En investissement

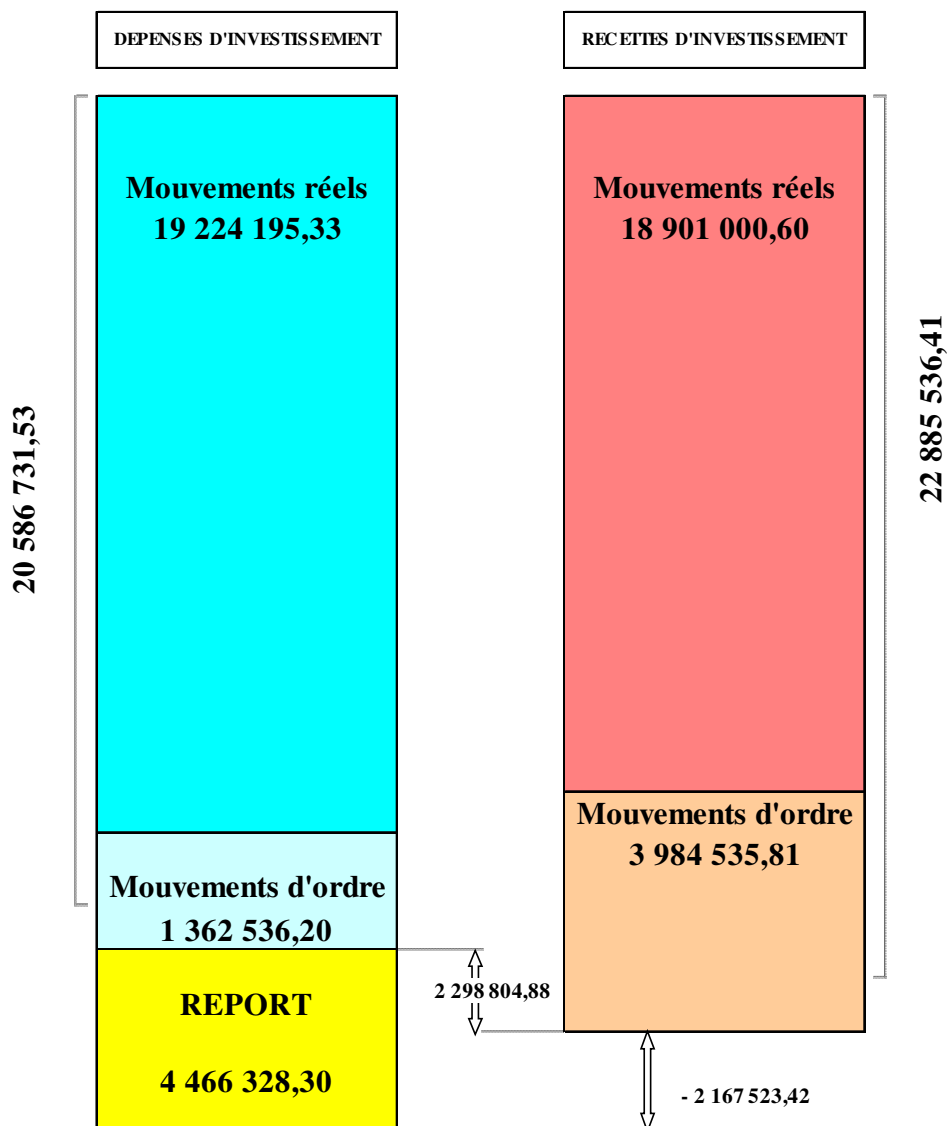
Solde d'exécution cumulé	-4 466 328,30 € (D 001)
--------------------------	-------------------------

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Le résultat de la section de fonctionnement est de 1 633 770,33.
Après reprise du résultat antérieur, le résultat cumulé est excédentaire de 5 981 811,68 €.

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Le solde d'exécution de la section d'investissement est de 2 298 804,88 €.

Après reprise du résultat antérieur, le résultat cumulé est déficitaire de 2 167 523,42 €.

Le résultat de clôture de l'exercice 2022, toutes sections confondues, est de 3 814 288,26 €.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires de l'Assainissement collectif s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre
FONCTIONNEMENT	11 942 191,20	3 597 005,53	16 277 634,58	977 084,42
	15 539 196,73		17 254 719,00	
INVESTISSEMENT	19 171 636,66	1 362 536,20	18 901 000,60	3 982 457,31
	20 534 172,86		22 883 457,91	
TOTAL	31 113 827,86	4 959 541,73	35 178 635,18	4 959 541,73
	36 073 369,59		40 138 176,91	

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 16 277 634,58 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
013	Atténuation des charges	689 000,00	607 111,76	88,11%
70	Produits des services, du domaine etc.	14 797 760,00	14 940 606,46	100,97%
75	Autres produits de gestion courante	10,00	1 973,38	19733,80%
77	Produits exceptionnels	263 300,00	727 942,98	276,47%
	TOTAL	15 750 070,00	16 277 634,58	103,35%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
013	Atténuations de charges	597 663,82	607 111,76	9 447,94	1,58%
70	Ventes de produits	13 984 116,88	14 940 606,46	956 489,58	6,84%
75	Autres produits de gestion courante	6 433,65	1 973,38	- 4 460,27	-69,33%
77	Produits exceptionnels	325 402,97	727 942,98	402 540,01	123,71%
	TOTAL	14 913 617,32	16 277 634,58	1 364 017,26	9,15%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 607 111,76 €

Variation des stocks : 542 857,37 €

Remboursements liés au personnel : 64 254,39 €

(charges de sécurité sociale et de prévoyance, tickets restaurant, prélèvement à la source)

Ventes de produits (Chapitre 70) : 14 940 606,46 €

Redevance assainissement : 10 788 042,49 €

Participation versée par le budget principal au titre des eaux pluviales : 2 429 031,00 €

Participations au financement de l'assainissement collectif (PFAC) : 1 163 148,41 €

Participations aux frais de branchement : 365 820,67 €

Prestations de traitement des matières de vidange : 98 450,77 €

Demandes de renseignements des notaires : 75 750,00 €

Redevance modernisation des réseaux de collecte (agence de l'eau) : 20 363,12 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 1 973,38 €

Recettes suite pénalités sur marchés : 1 910,10 €

Révisions négatives : 57,96 €

Régularisation arrondis TVA : 3,83 €

Arrondi prélèvement à la source : 1,49 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 727 942,98 €

Restitution de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

(TIFCE) : 689 100,66 €

Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

(TICPE) : 15 384,93 €

Participations aux frais de fonctionnement : 15 207,59 €

Produits de cessions d'immobilisations : 6 775,83 €

Autres produits exceptionnels : 1 473,97 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

	Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES	21 080 111,35	17 254 719,00	81,85%

OPERATIONS REELLES	20 098 111,35	16 277 634,58	80,99%
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Chapitre : 002	4 348 041,35	PAS DE REALISATION	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 348 041,35		

Chapitre : 013	689 000,00	607 111,76	88,11%
6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	630 000,00	542 857,37	86,17%
619 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES SUR SERVICES EXTERIEURS	0,00	250,00	0,00%
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	59 000,00	53 614,89	90,87%
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00	10 389,50	0,00%

Chapitre : 70	14 797 760,00	14 940 606,46	100,97%
704 TRAVAUX	240 000,00	365 820,67	152,43%
70611 REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 081 260,00	10 788 042,49	97,35%
706121 REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	25 000,00	20 363,12	81,45%
70613 PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	800 000,00	1 163 148,41	145,39%
7063 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	2 415 000,00	2 429 031,00	100,58%
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	236 500,00	174 200,77	73,66%

Chapitre : 75	10,00	1 973,38	19733,80%
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	1 973,38	19733,80%

Chapitre : 77	263 300,00	727 942,98	276,47%
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00	489,00	0,00%
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	8,45	0,00%
7717 DEGREVEMENTS D'IMPOTS - RESTITUTION TIFCE	250 000,00	704 761,59	281,90%
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	200,00	0,00	0,00%
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	6 775,83	0,00%
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 100,00	15 908,11	121,44%

OPERATIONS D'ORDRE	982 000,00	977 084,42	99,50%
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Chapitre : 042	982 000,00	977 084,42	99,50%
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	882 000,00	877 084,42	99,44%
7815 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	100 000,00	100 000,00	100,00%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 11 942 191,20 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
011	Charges de gestion générale	7 438 850,00	5 534 333,20	74,40%
012	Charges de personnel	6 090 840,00	5 792 626,87	95,10%
014	Atténuations de produits	25 000,00	16 851,00	67,40%
65	Autres charges de gestion courante	140 015,00	106 940,40	76,38%
66	Charges financières	395 300,00	395 300,00	100,00%
67	Charges exceptionnelles	140 000,00	96 139,73	68,67%
	TOTAL	14 230 005,00	11 942 191,20	83,92%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
011	Charges de gestion générale	5 130 782,80	5 534 333,20	403 550,40	7,87%
012	Charges de personnel	5 592 276,24	5 792 626,87	200 350,63	3,58%
014	Atténuations de produits	22 549,00	16 851,00	- 5 698,00	-25,27%
65	Autres charges de gestion courante	110 733,88	106 940,40	- 3 793,48	-3,43%
66	Charges financières	267 406,39	395 300,00	127 893,61	47,83%
67	Charges exceptionnelles	285 417,19	96 139,73	- 189 277,46	-66,32%
	TOTAL	11 409 165,50	11 942 191,20	533 025,70	4,67%

Charges à caractère général (Chapitre 011) : 5 534 333,20 €

Fournitures non stockées (électricité, gaz, eau, ...etc..) : 2 282 812,01 €

Prestations de services (compostage des boues, branchements neufs, analyses) : 1 324 776,86 €

Variation des stocks de l'exercice : 544 418,51 €

Entretien, réparations et maintenance : 354 962,45 €

Fournitures consommables (pièces détachées, produits d'entretien, fournitures de bureau) : 312 003,92 €

Remboursements de frais au Budget Principal : 287 185,01 €

Sous-traitance générale : 199 382,21 €

Locations mobilières et immobilières : 92 298,69 €

Autres services extérieurs (frais télécom, missions, ...) : 69 084,18 €

Divers frais relatifs au personnel (formation, analyses) : 41 605,77 €

Diverses taxes (foncière, cartes grises, redevance télé) : 16 834,81 €

<i>Honoraires</i> :	8 968,78 €
Charges de personnel (Chapitre 012) :	5 792 626,87 €
<i>Rémunération des agents</i> :	5 515 768,01 €
<i>Participation aux tickets restaurant</i> :	131 842,50 €
<i>Mises à disposition de personnel</i> :	105 565,37 €
<i>Subvention au comité des œuvres sociales (COS)</i> :	39 450,99 €
Atténuations de produits (Chapitre 014) :	16 851,00 €
<i>Reversement de la redevance de modernisation des réseaux de collecte aux agences de l'eau</i> :	16 851,00 €
Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) :	106 940,40 €
<i>Pertes sur créances irrécouvrables</i> :	106 938,87 €
<i>Arrondis de TVA et de prélèvements à la source</i> :	1,53 €
Charges financières (Chapitre 66) :	395 300,00 €
<i>Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus non échus (ICNE)</i> :	395 300,00 €
Charges exceptionnelles (Chapitre 67) :	96 139,73 €
<i>Annulations-réductions de titres sur exercices antérieurs</i> :	94 453,15 €
<i>Autres charges exceptionnelles</i> :	1 686,58 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		21 080 111,35	15 539 196,73	73,71%
OPERATIONS REELLES		14 230 005,00	11 942 191,20	83,92%
Chapitre : 011		7 438 850,00	5 534 333,20	74,40%
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 000,00	16 697,50	83,49%
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	350 000,00	295 306,42	84,37%
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	630 000,00	544 418,51	86,42%
604	ACHATS D'ETUDES? EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 595 600,00	1 324 776,86	83,03%
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	2 811 070,00	1 814 727,14	64,56%
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	335 000,00	333 700,45	99,61%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 000,00	6 269,15	69,66%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	8 035,35	89,28%
6066	CARBURANTS	130 500,00	110 082,36	84,35%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 000,00	9 997,56	99,98%
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	217 550,00	199 382,21	91,65%
6135	LOCATIONS MOBILIERES	43 600,00	36 586,62	83,91%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	59 500,00	55 712,07	93,63%
61521	BATIMENTS PUBLICS	26 500,00	23 042,92	86,95%
61523	RESEAUX	164 500,00	103 572,57	62,96%
61528	AUTRES	5 550,00	0,00	0,00%
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	87 900,00	89 758,16	102,11%
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	73 450,00	52 975,57	72,12%
6156	MAINTENANCE	154 000,00	85 613,23	55,59%
618	DIVERS	49 500,00	29 363,92	59,32%
6226	HONORAIRES	22 000,00	8 230,78	37,41%
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000,00	738,00	36,90%
6228	DIVERS	1 000,00	0,00	0,00%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 300,00	0,00	0,00%
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000,00	394,51	19,73%
6256	MISSIONS	8 500,00	7 142,71	84,03%
6257	RECEPTIONS	200,00	0,00	0,00%
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00	0,00	0,00%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	38 000,00	30 024,57	79,01%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 500,00	8 158,67	77,70%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	14 000,00	12 241,85	87,44%
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 490,00	9 437,34	57,23%
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	504 000,00	287 185,01	56,98%
6288	AUTRES	15 000,00	13 926,38	92,84%
63512	TAXES FONCIERES	1 890,00	1 888,00	99,89%
6353	IMPOTS INDIRECTS	4 290,00	2 299,83	53,61%
6355	REDEVANCE VERSEE AU FNDAE	210,00	210,00	100,00%
6358	AUTRES DROITS	350,00	276,00	78,86%
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	12 400,00	12 160,98	98,07%

Chapitre : 012		6 090 840,00	5 792 626,87	95,10%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	125 000,00	105 565,37	84,45%
6331	VERSEMENT MOBILITE	46 600,78	44 962,85	96,49%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	16 765,81	15 364,87	91,64%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	33 734,98	27 622,77	81,88%
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 072 938,51	3 050 546,21	99,27%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	955 836,94	929 691,61	97,26%
64141	INDEMNITE INFLATION	10 000,00	9 287,00	92,87%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	43 298,05	30 612,82	70,70%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	576 348,35	509 728,85	88,44%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	977 742,61	882 046,34	90,21%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	19 853,59	14 959,85	75,35%
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 800,00	0,00	0,00%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	41 000,00	39 450,99	96,22%
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	14 781,00	305,16	2,06%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	155 139,38	132 482,18	85,40%
Chapitre : 014		25 000,00	16 851,00	67,40%
706129	REVERSEMENT A L'AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX COLLECTE	25 000,00	16 851,00	67,40%
Chapitre : 65		140 015,00	106 940,40	76,38%
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	50 000,00	17 973,16	35,95%
6542	CREANCES ETEINTES	90 000,00	88 965,71	98,85%
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	15,00	1,53	10,20%
Chapitre : 66		395 300,00	395 300,00	100,00%
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	380 592,08	380 592,08	100,00%
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	1 030,03	1 030,03	100,00%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	13 677,89	13 677,89	100,00%
Chapitre : 67		140 000,00	96 139,73	68,67%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	140 000,00	96 139,73	68,67%
OPERATIONS D'ORDRE		6 850 106,35	3 597 005,53	52,51%
Chapitre : 023		3 210 106,35	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 210 106,35	0,00	0,00%
Chapitre : 042		3 640 000,00	3 597 005,53	98,82%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 640 000,00	3 597 005,53	98,82%

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 18 901 000,60 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
10	Dotations, fonds divers et réserves	773 984,87	773 984,87	100,00%
13	Subventions d'investissement	3 522 497,00	6 302 504,58	178,92%
16	Emprunts et dettes assimilées	16 010 513,65	11 586 882,00	72,37%
20	Immobilisations incorporelles	-	14 924,57	0,00%
21	Immobilisations corporelles	-	-	0,00%
23	Immobilisations en cours	-	222 704,58	0,00%
	TOTAL	20 306 995,52	18 901 000,60	93,08%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 946 707,80	773 984,87	- 1 172 722,93	-60,24%
13	Subventions d'investissement	2 653 755,05	6 302 504,58	3 648 749,53	137,49%
16	Emprunts et dettes assimilées	3 019 871,37	11 586 882,00	8 567 010,63	283,69%
20	Immobilisations incorporelles	112 511,34	14 924,57	- 97 586,77	0,00%
21	Immobilisations corporelles	1 667,82	-	- 1 667,82	-100,00%
23	Immobilisations en cours	76 513,50	222 704,58	146 191,08	191,07%
	TOTAL	7 811 026,88	18 901 000,60	11 089 973,72	141,98%

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) : 773 984,87 €

Excédent de fonctionnement capitalisé : 773 984,87 €

Subventions d'investissement (Chapitre 13) : 6 302 504,58 €

Stations d'épuration (agence de l'eau 4,52 M€) : 4 671 801,39 €

Réseaux d'assainissement (agence de l'eau 1,46 M€) : 1 539 349,07 €

Autres : 91 354,12 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 11 586 882,00 €

Emprunt : 8 500 000,00 €

Opérations afférentes à l'emprunt : 3 000 000,00 €

Avances de l'agence de l'eau : 86 882,00 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) : 14 924,57 €

Annulations mandats : 14 924,57 €

Immobilisations en cours (Chapitre 23) :	222 704,58 €
<i>Révisions négative, annulations mandats :</i>	<i>174 515,26 €</i>
<i>Remboursement travaux-avances :</i>	<i>48 189,32 €</i>

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**INVESTISSEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		30 815 101,87	22 883 457,91	74,26%
OPERATIONS REELLES		20 306 995,52	18 901 000,60	93,08%
Chapitre : 10		773 984,87	773 984,87	100,00%
1068	AUTRES RESERVES	773 984,87	773 984,87	100,00%
Chapitre : 13		3 522 497,00	6 302 504,58	178,92%
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	2 291 296,00	5 978 337,77	260,92%
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AUTRES	714 841,00	91 354,12	0,00%
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	516 360,00	232 812,69	45,09%
Chapitre : 16		16 010 513,65	11 586 882,00	72,37%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	16 010 513,65	8 500 000,00	53,09%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	0,00	3 000 000,00	0,00%
1681	AUTRES EMPRUNTS	0,00	86 882,00	0,00%
Chapitre : 20		0,00	14 924,57	0,00%
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	14 924,57	0,00%
Chapitre : 23		0,00	222 704,58	0,00%
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	174 515,26	0,00%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	48 189,32	0,00%
OPERATIONS D'ORDRE		10 508 106,35	3 982 457,31	37,90%
Chapitre : 021		3 210 106,35	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 210 106,35	0,00	0,00%
Chapitre : 040		3 640 000,00	3 597 005,53	98,82%
28031	FRAIS D'ETUDES	35 000,00	31 344,16	89,55%
28033	FRAIS D'INSERTION	1 000,00	198,00	19,80%
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	8 000,00	6 166,58	77,08%
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500,00	202,00	13,47%
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES TERRAINS NUS	1 500,00	130,00	8,67%
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - TERRAINS BATIS	2 000,00	1 011,00	50,55%
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES TERRAINS	2 000,00	1 316,00	65,80%
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	380 000,00	307 740,00	80,98%
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	160 000,00	139 420,50	87,14%
281355	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	160 000,00	0,00	0,00%

28138	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -AUTRES CONSTRUCTIONS	1 000,00	71,00	7,10%
281532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	650 000,00	628 470,00	96,69%
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	27 000,00	23 534,03	87,16%
28155	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 000,00	7 835,27	111,93%
281562	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	700 000,00	646 946,12	92,42%
281728	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS	4 000,00	3 153,50	78,84%
2817311	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	348 000,00	348 333,10	100,10%
2817351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTAL GALS, AGENCTS, AMENAG DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000,00	0,00	0,00%
2817355	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTAL GALS, AGENCTS, AMENAG DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 000,00	0,00	0,00%
2817411	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000,00	110,00	11,00%
2817531	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000,00	0,00	0,00%
2817532	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	940 000,00	1 327 956,31	141,27%
2817562	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	35 000,00	0,00	0,00%
281782	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	2 000,00	6 836,73	341,84%
281783	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00	0,00	0,00%
281784	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION -AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	5 000,00	0,00	0,00%
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	90 000,00	80 539,00	89,49%
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	40 000,00	14 411,75	36,03%
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	25 000,00	21 280,48	85,12%
28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES	7 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 041		3 658 000,00	385 451,78	10,54%
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	9 500,00	9 168,00	96,51%
2031	FRAIS D'ETUDES	3 000 000,00	171 961,01	5,73%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	648 500,00	204 322,77	31,51%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 19 171 636,66 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
13	Subventions d'investissement	55 000,00	-	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 060 400,00	996 247,17	93,95%
20	Immobilisations incorporelles	1 024 400,00	752 932,43	73,50%
21	Immobilisations corporelles	2 142 100,00	1 564 662,05	73,04%
23	Immobilisations en cours	17 400 000,00	15 857 795,01	91,14%
TOTAL		21 681 900,00	19 171 636,66	88,42%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
13	Subventions d'investissement	9 458,90	-	- 9 458,90	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 053 066,31	996 247,17	- 56 819,14	-5,40%
20	Immobilisations incorporelles	977 122,37	752 932,43	- 224 189,94	-22,94%
21	Immobilisations corporelles	732 455,54	1 564 662,05	832 206,51	113,62%
23	Immobilisations en cours	10 458 782,50	15 857 795,01	5 399 012,51	51,62%
TOTAL		13 230 885,62	19 171 636,66	5 940 751,04	44,90%

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 996 247,17 €
Remboursement en capital de la dette : 996 247,17 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) : 752 932,43 €
*Modernisation - optimisation énergétique de la station principale de
 Limoges : 666 716,43 €*
Etudes réseaux d'assainissement : 35 560,23 €
Logiciels : 26 371,60 €
Etudes stations d'épuration : 19 715,17 €
Etude informatique : 4 169,00 €
Servitudes : 400,00 €

Immobilisations corporelles (Chapitre 21) : 1 564 662,05 €
Matériel spécifique d'exploitation : 910 649,37 €
Aménagements sur bâtiments d'exploitation : 328 253,48 €
Matériel de transport : 183 966,96 €

<i>Matériel industriel</i> :	98 891,61 €
<i>Matériel de bureau et informatique</i> :	25 345,00 €
<i>Aménagements sur bâtiments administratifs</i> :	5 545,27 €
<i>Matériel et outillage industriel</i> :	4 728,32 €
<i>Mobilier</i> :	4 153,40 €
<i>Terrains nus</i> :	2 000,00 €
<i>Autres</i> :	1 128,64 €
Immobilisations en cours (Chapitre 23) :	15 857 795,01 €
<i>Travaux sur les réseaux des eaux usées</i> :	3 863 070,15 €
<i>Limoges (réhabilitation-extension)</i> :	2 061 872,67 €
<i>Hors Limoges (réhabilitation -extension)</i> :	1 801 197,48 €
<i>Travaux sur les stations d'épuration</i> :	11 994 724,86 €
<i>Modernisation de la station d'épuration principale</i> :	11 247 920,35 €
<i>Hors Limoges (réhabilitation – construction)</i> :	739 657,79 €
<i>Limoges (création – construction)</i> :	7 146,72 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**INVESTISSEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		30 788 228,30	20 534 172,86	66,69%
OPERATIONS REELLES		26 148 228,30	19 171 636,66	73,32%
Chapitre : 001		4 466 328,30	PAS DE REALISATION	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 466 328,30		
Chapitre : 13		55 000,00	0,00	0,00%
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	55 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 16		1 060 400,00	996 247,17	93,95%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	620 000,00	612 260,30	98,75%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	333 400,00	333 333,32	99,98%
1681	AUTRES EMPRUNTS	107 000,00	50 653,55	47,34%
Chapitre : 20		1 024 400,00	752 932,43	73,50%
2031	FRAIS D'ETUDES	984 400,00	726 160,83	73,77%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35 000,00	26 371,60	75,35%
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00	400,00	8,00%
Chapitre : 21		2 142 100,00	1 564 662,05	73,04%
2111	TERRAINS NUS	7 070,00	2 000,00	28,29%
2125	TERRAINS BATIS	5 000,00	0,00	0,00%
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS-BATIMENTS D'EXPLOITATION	359 930,00	328 253,48	91,20%
21355	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	10 000,00	5 545,27	55,45%
2154	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	136 844,00	98 891,61	72,27%
2155	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 000,00	4 728,32	94,57%
21562	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 111 100,00	910 649,37	81,96%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	408 000,00	183 966,96	45,09%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	50 700,00	25 345,00	49,99%
2184	MOBILIER	9 800,00	4 153,40	42,38%
2188	AUTRES	38 656,00	1 128,64	2,92%
Chapitre : 23		17 400 000,00	15 857 795,01	91,14%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	12 419 500,00	11 974 238,27	96,41%
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 955 000,00	3 863 070,15	77,96%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 500,00	20 486,59	80,34%

OPERATIONS D'ORDRE		4 640 000,00	1 362 536,20	29,37%
Chapitre : 040		982 000,00	977 084,42	99,50%
139111	AGENCE DE L'EAU	407 000,00	406 536,20	99,89%
139118	AUTRES	4 500,00	4 348,00	96,62%
13912	REGIONS	5 000,00	4 987,00	99,74%
13913	DEPARTEMENTS	87 700,00	85 840,20	97,88%
13914	COMMUNES	3 500,00	3 222,00	92,06%
13915	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	1 000,00	984,00	98,40%
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	500,00	486,00	97,20%
13918	AUTRES	372 800,00	370 681,02	99,43%
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	100 000,00	100 000,00	100,00%
Chapitre : 041		3 658 000,00	385 451,78	10,54%
2111	TERRAINS NUS	9 500,00	9 168,00	96,51%
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 400,00	3 395,00	99,85%
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	270,00	266,74	98,79%
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 100,00	10 072,52	99,73%
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	30 100,00	30 093,21	99,98%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 999 830,00	258 617,57	12,93%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 604 800,00	73 838,74	4,60%

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires de l'Assainissement non collectif s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre
FONCTIONNEMENT	183 004,00	2 078,50	103 330,56	0,00
	185 082,50		103 330,56	
INVESTISSEMENT	52 558,67	0,00	0,00	2 078,50
	52 558,67		2 078,50	
TOTAL	235 562,67	2 078,50	103 330,56	2 078,50
	237 641,17		105 409,06	

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 103 330,56 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
013	Atténuations de charges	1 400,00	1 821,00	130,07%
70	Produits des services, du domaine etc.	189 000,00	95 560,56	50,56%
75	Autres produits de gestion courante	410,00	-	0,00%
77	Produits exceptionnels	1 000,00	5 949,00	0,00%
	TOTAL	191 810,00	103 330,56	53,87%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
013	Atténuations de charges	1 416,00	1 821,00	405,00	28,60%
70	Ventes de produits	163 082,96	95 560,56	- 67 522,40	-41,40%
75	Autres produits de gestion courante	-	-	-	0,00%
77	Produits exceptionnels	-	5 949,00	5 949,00	0,00%
	TOTAL	164 498,96	103 330,56	- 61 168,40	-37,18%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 1 821,00 €

Tickets restaurant : 1 821,00 €

Ventes de produits (Chapitre 70) : 95 560,56 €

Redevances (contrôle des installations nouvelles et existantes) : 95 560,56 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 5 949,00 €

Cessions d'immobilisations : 5 949,00 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		191 810,00	103 330,56	53,87%
OPERATIONS REELLES		191 810,00	103 330,56	53,87%
Chapitre : 013		1 400,00	1 821,00	130,07%
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 400,00	1 821,00	130,07%
Chapitre : 70		189 000,00	95 560,56	50,56%
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	188 000,00	95 164,56	50,62%
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES-DEMANDES DE NOTAIRES	1 000,00	396,00	39,60%
Chapitre : 74		0,00	0,00	0,00%
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION775	0,00	0,00	0,00%
Chapitre : 75		410,00	0,00	0,00%
7581	FCTVA	400,00	0,00	0,00%
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00%
Chapitre : 77		1 000,00	5 949,00	594,90%
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	5 949,00	0,00%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	0,00	0,00%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 183 004,00 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
011	Charges de gestion générale	17 000,00	7 096,84	41,75%
012	Charges de personnel	169 270,00	175 238,58	103,53%
65	Charges diverses de gestion courante	10,00	-	0,00%
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	668,58	66,86%
	TOTAL	187 280,00	183 004,00	97,72%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
011	Charges de gestion générale	9 628,46	7 096,84	- 2 531,62	-26,29%
012	Charges de personnel	168 134,93	175 238,58	7 103,65	4,22%
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-	0,00%
67	Charges exceptionnelles	1 070,36	668,58	- 401,78	0,00%
	TOTAL	178 833,75	183 004,00	4 170,25	2,33%

Charges à caractère général (Chapitre 011) : 7 096,84 €

Carburants : 3 801,20 €

Entretien et réparation matériel roulant : 2 101,00 €

Prestation de service : 882,38 €

Autres : 312,26 €

Charges de personnel (Chapitre 012) : 175 238,58 €

Frais de personnel : 168 760,61 €

Participation aux tickets restaurant : 5 797,50 €

Subvention au comité des œuvres sociales (COS) : 680,47 €

Charges exceptionnelles (Chapitre 67) : 668,58 €

Annulations-réductions de titres sur exercices antérieurs : 668,58 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		191 810,00	185 082,50	96,49%
OPERATIONS REELLES		187 280,00	183 004,00	97,72%
Chapitre : 011		17 000,00	7 096,84	41,75%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00	0,00	0,00%
6066	CARBURANTS	5 000,00	3 801,20	76,02%
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 000,00	882,38	44,12%
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 000,00	2 101,00	52,53%
618	DIVERS	2 750,00	0,00	0,00%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	200,00	0,00	0,00%
6256	MISSIONS	200,00	0,00	0,00%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	350,00	312,26	89,22%
Chapitre : 012		169 270,00	175 238,58	103,53%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0,00	2 930,83	0,00%
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 135,18	1 481,41	130,50%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	556,88	511,64	91,88%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 185,16	922,93	77,87%
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	79 857,89	100 950,68	126,41%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	25 716,57	18 012,54	70,04%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 185,16	122,71	10,35%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	19 005,42	18 783,64	98,83%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	32 847,74	23 748,84	72,30%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	500,00	1 295,39	259,08%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	800,00	680,47	85,06%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 480,00	5 797,50	89,47%
Chapitre : 65		10,00	0,00	0,00%
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	0,00%
Chapitre : 67		1 000,00	668,58	66,86%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	668,58	66,86%
OPERATIONS D'ORDRE		4 530,00	2 078,50	45,88%
Chapitre : 023		320,00	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	320,00	0,00	0,00%
Chapitre : 042		4 210,00	2 078,50	49,37%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 210,00	2 078,50	49,37%

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 0,00 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	36 470,00	-	-
	TOTAL	36 470,00	-	-

La seule recette d'investissement est une recette d'ordre d'amortissement : 2 078,50 €.

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE EXERCICE 2022

INVESTISSEMENT RECETTES

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		42 000,00	2 078,50	4,95%
OPERATIONS REELLES		37 470,00	0,00	0,00%
Chapitre : 10		1 000,00	0,00	0,00%
1022	FCTVA	1 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 16		36 470,00	0,00	0,00%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	36 470,00	0,00	0,00%
OPERATIONS D'ORDRE		4 530,00	2 078,50	45,88%
Chapitre : 021		320,00	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	320,00	0,00	0,00%
Chapitre : 040		4 210,00	2 078,50	49,37%
281562	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	310,00	308,00	99,35%
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	1 800,00	1 594,00	88,56%
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	2 100,00	176,50	8,40%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 52 558,67 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	25 893,00	86,31%
21	Immobilisations corporelles	38 873,57	26 665,67	68,60%
	TOTAL	68 873,57	52 558,67	76,31%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
20	Immobilisations incorporelles	-	25 893,00	25 893,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	-	26 665,67	26 665,67	0,00%
	TOTAL	-	52 558,67	52 558,67	0,00%

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) :..... 25 893,00 €

Acquisition d'un outil de gestion : 25 893,00 €

Immobilisations corporelles (Chapitre 21) :..... 26 665,67 €

Matériel de transport :..... 26 665,67 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**INVESTISSEMENT
DEPENSES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		68 873,57	52 558,67	76,31%
OPERATIONS REELLES		68 873,57	52 558,67	76,31%
Chapitre : 020		0,00	PAS DE REALISATION	
020	DEPENSES IMPREVUES	0,00		
Chapitre : 20		30 000,00	25 893,00	86,31%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	30 000,00	25 893,00	86,31%
Chapitre : 21		38 873,57	26 665,67	68,60%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	36 873,57	26 665,67	72,32%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000,00	0,00	0,00%
OPERATIONS D'ORDRE		0,00	0,00	0,00%
Chapitre : 040		0,00	0,00	0,00%
Chapitre : 041		0,00	0,00	0,00%

ASSAINISSEMENT

CONSTITUTION DE L'EPARGNE	2021	2022
Produits réels de fonctionnement courant	14 752 713,31	15 647 073,16
Charges réelles de fonctionnement courant	11 034 105,31	11 633 086,89
EXCEDENT BRUT COURANT	3 718 608,00	4 013 986,27
Produits exceptionnels (hors cessions)	324 222,14	721 167,15
Charges exceptionnelles	286 487,55	96 808,31
Résultat exceptionnel	37 734,59	624 358,84
EPARGNE DE GESTION	3 756 342,59	4 638 345,11
Produits financiers	-	-
Charges financières	267 406,39	395 300,00
Résultat financier	- 267 406,39	- 395 300,00
EPARGNE BRUTE * ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 488 936,20	4 243 045,11
Remboursement de capital net (hors remboursement anticipé)	1 053 066,31	996 247,17
EPARGNE NETTE	2 435 869,89	3 246 797,94
* L'épargne brute comprend :		
1- Résultat de fonc. de l'exercice (titres émis - mandats émis / en ordre et réel) (hors cessions)	588 697,96	1 621 045,50
2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)	2 900 238,24	2 621 999,61
+ les dotations aux amortissements	3 734 956,24	3 599 084,03
+ les charges étalées		
+ les intérêts courus non échus de l'année		
+ les valeurs comptables des immobilisations cédées		
- les intérêts courus de n-1 contrepassés		
- les quote-parts des subventions d'investissement transférées	- 834 718,00	- 877 084,42
- reprise sur provision		- 100 000,00
Soit une épargne brute de :	3 488 936,20	4 243 045,11
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS		
Epargne nette	2 435 869,89	3 246 797,94
Recettes d'investissement (hors emprunts et c/1068)et (y/c cessions)	2 845 628,54	6 552 858,56
TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	5 281 498,43	9 799 656,50
Dépenses d'investissement hors rembt en capital de la dette	12 177 819,31	18 227 948,16
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	- 6 896 320,88	- 8 428 291,66
Emprunts	3 019 871,37	11 586 882,00
VARIATION DE L' EXCEDENT DE CLOTURE	- 3 876 449,51	3 158 590,34
RESULTATS CUMULES		
Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)	1 946 707,80	773 984,87
RESULTAT BUDGETAIRE DE L' EXERCICE	- 1 929 741,71	3 932 575,21
Résultat de fonctionnement reporté (002)	4 532 147,43	4 348 041,35
Résultat d'investissement reporté (001)	- 1 946 707,80	- 4 466 328,30
RESULTAT DE CLOTURE (EXCEDENT DE CLOTURE)	655 697,92	3 814 288,26
CAPACITE DE DESENETTEMENT		
Poids de la dette en nombre d'années d'épargne	2021	2022
Encours de la dette	14 140 922,10	18 231 536,64
Epargne brute	3 488 936,20	4 243 045,11
➔ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	4,05	4,30
Poids de la dette en nombre d'années de recettes courantes	2021	2022
Encours de la dette	14 140 922,10	18 231 536,64
Recettes réelles de fonctionnement	15 076 935,45	16 368 240,31
➔ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	0,94	1,11

EAU

Compétence : gestion des services d'intérêt collectif

EQUILIBRE GENERAL

La révision des conditions tarifaires a permis une augmentation des recettes de vente d'eau aux abonnés de 5,53 %, qui compense la hausse des coûts de fonctionnement de 2,9 %.

Les travaux d'investissement concernent notamment :

- La réhabilitation des réseaux 3,3 M€ dont Limoges pour 2,2 M€
- Les barrages 0,7 M€ (retenue d'eau de la Crouzille)
- La station de Limoges 0,7 M€.

La capacité d'autofinancement est bonne, et le ratio de capacité de désendettement de 2,76 ans est très inférieur au seuil d'alerte fixé par la loi à 12 ans.

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires du budget annexe eau s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	12 360 819,64	684 484,69	17 226 569,20	63 768,97	4 245 033,84
	13 045 304,33		17 290 338,17		
INVESTISSEMENT	6 672 855,17	142 416,54	5 347 670,44	763 132,26	-704 469,01
	6 815 271,71		6 110 802,70		
TOTAL	19 033 674,81	826 901,23	22 574 239,64	826 901,23	3 540 564,83
	19 860 576,04		23 401 140,87		

Rappel des résultats de clôture 2021 à intégrer au résultat d'exécution 2022

En fonctionnement

Résultat de fonctionnement	7 729 750,67 €
Part affectée à l'investissement	4 189 079,62 € (R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement	3 540 671,05 € (R 002)

En investissement

Solde d'exécution cumulé	-3 260 405,30 € (D 001)
--------------------------	-------------------------

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 17 226 569,20 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
013	Atténuations de charges	117 900,00	113 940,63	96,64%
70	Ventes de produits	16 698 050,00	16 781 644,28	100,50%
75	Autres produits de gestion courante	29 010,00	50 419,50	173,80%
77	Produits exceptionnels	87 250,00	280 564,79	321,56%
	TOTAL	16 932 210,00	17 226 569,20	101,74%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
013	Atténuations de charges	104 553,26	113 940,63	9 387,37	8,98%
70	Ventes de produits	16 078 383,36	16 781 644,28	703 260,92	4,37%
75	Autres produits de gestion courante	0,69	50 419,50	50 418,81	7,3 M%
77	Produits exceptionnels	188 099,01	280 564,79	92 465,78	49,16%
	TOTAL	16 371 036,32	17 226 569,20	855 532,88	5,23%

Atténuations de charges (Chapitre 013) : 113 940,63 €
Variation des stocks : 60 468,27 €
Tickets restaurant : 42 595,93 €
Rabais, remises et ristournes obtenus : 1 749,22 €
Remboursements trop perçus sur rémunération : 9 127,21 €

Ventes de produits (Chapitre 70) :	16 781 644,28 €
<i>Vente d'eau aux abonnés :</i>	12 623 675,84 €
<i>Redevance pour la pollution domestique :</i>	1 763 941,53 €
<i>Redevance pour la modernisation des réseaux de collecte :</i>	1 126 233,78 €
<i>Prestations (travaux, compteurs, branchements) :</i>	811 954,05 €
<i>Taxe prélèvement ressources en eau :</i>	402 717,55 €
<i>Loyers pour implantation de relais téléphoniques :</i>	53 121,53 €
Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) :	50 419,50 €
<i>Participation communes extérieures :</i>	47 596,00 €
<i>Révisions négatives :</i>	2 822,37 €
<i>Arrondi prélèvement à la source :</i>	1,13 €
Produits exceptionnels (Chapitre 77) :	280 564,79 €
<i>Restitution impôts (TICFE, Redevance audiovisuelle) :</i>	270 021,47 €
<i>Recettes exceptionnelles (remboursement assurance, ventes de métaux...) :</i>	7 302,15 €
<i>Autres produits exceptionnels (remboursement facture gaz) :</i>	1 568,55 €
<i>Mandats annulés sur exercices antérieurs :</i>	839,29 €
<i>Produits des cessions d'immobilisations :</i>	833,33 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**FONCTIONNEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		20 733 881,05	17 290 338,17	83,39%
OPERATIONS REELLES		20 472 881,05	17 226 569,20	84,14%
Chapitre : 002		3 540 671,05	PAS DE REALISATION	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 540 671,05		
Chapitre : 013		117 900,00	113 940,63	96,64%
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	85 000,00	60 468,27	71,14%
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	0,00	1 749,22	0,00%
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	32 900,00	42 595,93	129,47%
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00	9 127,21	0,00%
Chapitre : 70		16 698 050,00	16 781 644,28	100,50%
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	12 915 000,00	12 623 675,84	97,74%
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	450 000,00	402 717,55	89,49%
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 750 000,00	1 763 941,53	100,80%
704	TRAVAUX	413 050,00	808 461,29	195,73%
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 020 000,00	1 126 233,78	110,42%
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	5 000,00	129,66	2,59%
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00	3 363,10	13,45%
7083	LOCATIONS DIVERSES	60 000,00	53 121,53	88,54%
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	50 000,00	0,00	0,00%
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 75		29 010,00	50 419,50	173,80%
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	29 010,00	50 419,50	173,80%
Chapitre : 77		87 250,00	280 564,79	321,56%
7717	DEGREVEMENTS D'IMPOTS	80 000,00	270 021,47	337,53%
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	1 568,55	0,00%
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,00	839,29	0,00%
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	833,33	0,00%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 250,00	7 302,15	100,72%
OPERATIONS D'ORDRE		261 000,00	63 768,97	24,43%
Chapitre : 042		261 000,00	63 768,97	24,43%
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	231 000,00	43 944,60	19,02%
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	30 000,00	19 824,37	66,08%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 12 360 819,64 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
011	Charges de gestion générale	5 177 840,00	4 623 125,49	89,29%
012	Charges de personnel	4 667 190,00	4 623 997,95	99,07%
014	Atténuations de produits	3 146 000,00	2 668 962,00	84,84%
65	Autres charges de gestion courante	130 100,00	20 077,01	15,43%
66	Charges financières	316 200,00	310 355,31	98,15%
67	Charges exceptionnelles	190 800,00	114 301,88	59,91%
	TOTAL	13 628 130,00	12 360 819,64	90,70%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
011	Charges de gestion générale	4 371 789,16	4 623 125,49	251 336,33	5,75%
012	Charges de personnel	4 219 352,95	4 623 997,95	404 645,00	9,59%
014	Atténuations de produits	2 923 057,00	2 668 962,00	- 254 095,00	-8,69%
65	Autres charges de gestion courante	12 232,45	20 077,01	7 844,56	64,13%
66	Charges financières	322 866,73	310 355,31	- 12 511,42	-3,88%
67	Charges exceptionnelles	167 079,26	114 301,88	- 52 777,38	-31,59%
	TOTAL	12 016 377,55	12 360 819,64	344 442,09	2,87%

Charges à caractère général (Chapitre 011) : 4 623 125,49 €

Fournitures non stockées (électricité, gaz, eau, ...etc..) : 1 498 923,62 €

Entretien, réparations, maintenance : 968 227,50 €

Prestations de services (branchements neufs, analyses, prestations de transport du Sytepol) : 908 741,80 €

Redevances versées à l'agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau : 406 527,00 €

Autres (télécommunication, nettoyage locaux ...) : 365 075,65 €

Consommables et produits d'entretien : 271 306,10 €

Taxes (foncières, habitation, vignettes...) : 70 535,71 €

Variation des stocks de l'exercice : 69 236,61 €

<i>Contrats de sous-traitance générale</i> :	61 137,74 €
<i>Locations mobilières</i> :	3 413,76 €
Charges de personnel (Chapitre 012) :	4 623 997,95 €
<i>Frais de personnel</i> :	4 520 928,56 €
<i>Participation aux tickets restaurant</i> :	72 285,00 €
<i>Subvention au comité des œuvres sociales (COS)</i> :	30 784,39 €
Atténuations de produits (Chapitre 014) :	2 668 962,00 €
<i>Reversement à l'agence de l'eau des taxes sur les redevances de lutte contre la pollution domestique</i> :	1 598 079,00 €
<i>Reversement à l'agence de l'eau des taxes sur les redevances de modernisation des réseaux de collecte</i> :	1 070 883,00 €
Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) :	20 077,01 €
<i>Créances éteintes, arrondis prélèvements à la source</i> :	20 076,09 €
<i>Régularisation arrondis de TVA</i> :	0,92 €
Charges financières (Chapitre 66) :	310 355,31 €
<i>Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus non échus (ICNE)</i> :	310 355,31 €
Charges exceptionnelles (Chapitre 67) :	114 301,88 €
<i>Titres annulés sur exercices antérieurs</i> :	104 878,38 €
<i>Subvention divers projets (Sakal, Odyssée)</i> :	8 300,00 €
<i>Autres</i> :	1 123,50 €

REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES	20 733 881,05	13 045 304,33	62,92%
OPERATIONS REELLES	13 628 130,00	12 360 819,64	90,70%
Chapitre : 011	5 177 840,00	4 623 125,49	89,29%
60222 PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000,00	5 899,55	73,74%
60228 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	290 000,00	265 406,55	91,52%
6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	85 000,00	69 236,61	81,45%
604 ACHATS D'ETUDES? PRESTATIONS DE SERVICES? EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	934 500,00	908 741,80	97,24%
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	801 150,00	712 350,76	88,92%
6062 PRODUITS DE TRAITEMENT	733 000,00	640 924,13	87,44%
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00	1 421,63	28,43%
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 500,00	2 598,75	57,75%
6066 CARBURANTS	111 000,00	110 139,84	99,23%
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 000,00	31 488,51	78,72%
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	88 900,00	61 137,74	68,77%
6135 LOCATIONS MOBILIERES	4 800,00	3 413,76	71,12%
61521 BATIMENTS PUBLICS	52 980,00	47 254,05	89,19%
61523 RESEAUX	791 550,00	788 695,94	99,64%
61528 AUTRES	210,00	0,00	0,00%
61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	55 400,00	27 438,51	49,53%
61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	35 200,00	33 353,94	94,76%
6156 MAINTENANCE	101 750,00	71 485,06	70,26%
6161 MULTIRISQUES	7 000,00	0,00	0,00%
617 ETUDES ET RECHERCHES	1 000,00	501,00	50,10%
618 DIVERS	79 540,00	75 131,88	94,46%
6226 HONORAIRES	5 770,00	1 465,94	25,41%
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500,00	29,00	5,80%
6228 AUTRES	500,00	0,00	0,00%
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	15 000,00	8 872,97	59,15%
6241 TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000,00	1 090,37	54,52%
6248 DIVERS	300,00	0,00	0,00%
6256 MISSIONS	20 680,00	16 505,42	79,81%
6257 RECEPTIONS	500,00	272,02	54,40%
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	40 000,00	28 869,06	72,17%
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14 000,00	6 704,37	47,89%
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	13 100,00	12 434,85	94,92%
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 000,00	16 041,44	80,21%
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	294 660,00	189 249,00	64,23%
6288 AUTRES	8 150,00	7 908,33	97,03%
63512 TAXES FONCIERES	90 900,00	64 969,00	71,47%

63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 000,00	0,00	0,00%
6353	IMPOTS INDIRECTS	8 250,00	910,53	11,04%
6358	AUTRES DROITS	200,00	138,00	69,00%
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	406 850,00	406 527,00	99,92%
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	5 000,00	4 518,18	90,36%

Chapitre : 012		4 667 190,00	4 623 997,95	99,07%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	24 722,00	24 380,29	98,62%
6331	VERSEMENT MOBILITE	39 355,64	37 011,16	94,04%
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	14 606,83	12 662,12	86,69%
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	25 913,64	22 672,49	87,49%
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	2 505 707,22	2 503 140,19	99,90%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	736 121,49	733 008,83	99,58%
64141	INDEMNITE INFLATION	7 700,00	7 645,00	99,29%
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	23 797,64	22 384,29	94,06%
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	427 539,82	424 332,16	99,25%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	721 104,34	717 349,66	99,48%
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	15 679,38	14 324,39	91,36%
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	900,00	0,00	0,00%
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	40 600,00	30 784,39	75,82%
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 300,00	1 659,36	72,15%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	81 142,00	72 643,62	89,53%

Chapitre : 014		3 146 000,00	2 668 962,00	84,84%
701249	REVERSEMENT A L'AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 975 000,00	1 598 079,00	80,92%
706129	REVERSEMENT A L'AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX COLLECTE	1 171 000,00	1 070 883,00	91,45%

Chapitre : 65		130 100,00	20 077,01	15,43%
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	99 700,00	14 428,85	14,47%
6542	CREANCES ETEINTES	30 000,00	5 395,52	17,99%
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	400,00	252,64	63,16%

Chapitre : 66		316 200,00	310 355,31	98,15%
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	307 700,00	307 668,98	99,99%
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	600,00	530,93	88,49%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	7 900,00	2 155,40	27,28%

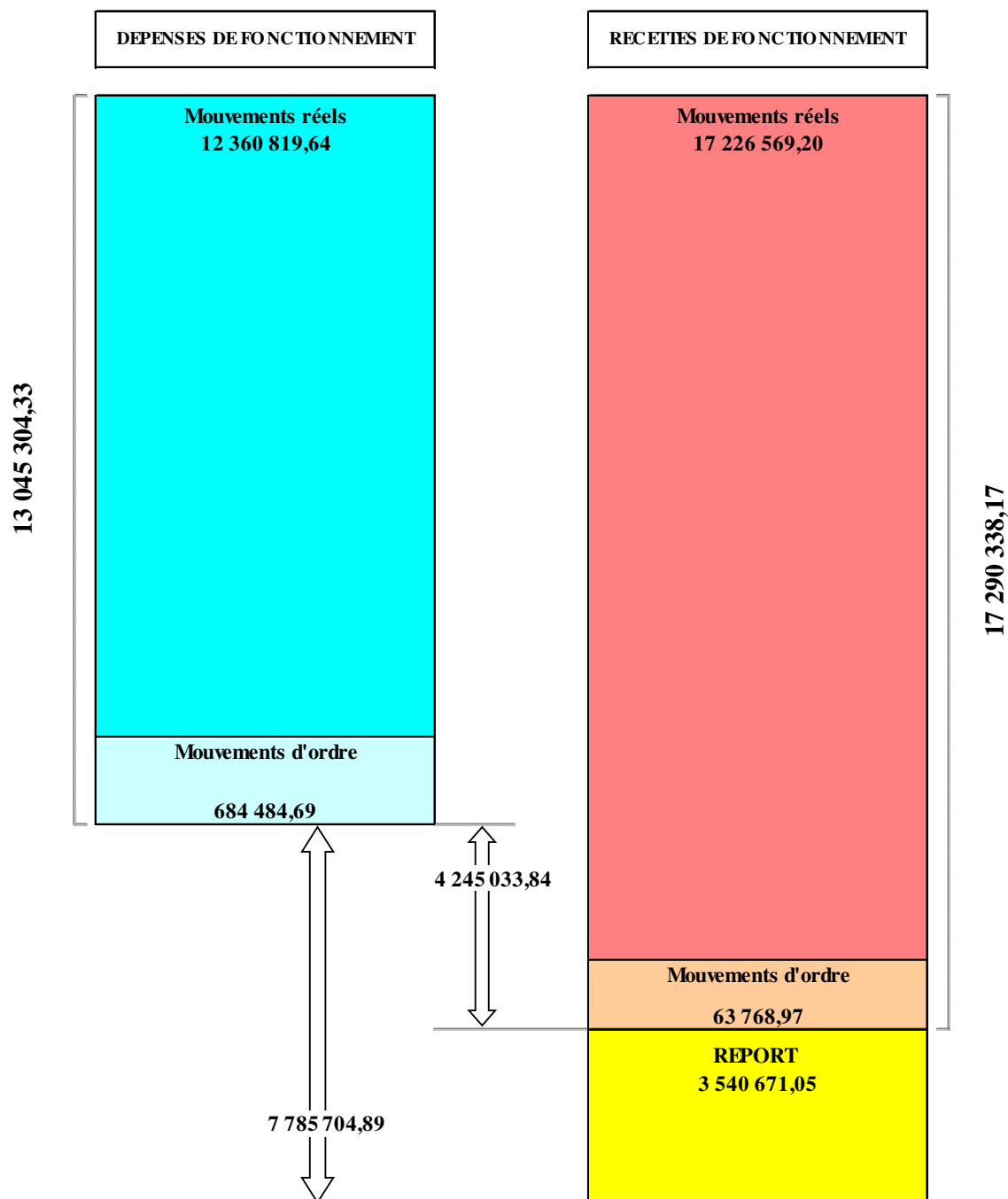
Chapitre : 67		190 800,00	114 301,88	59,91%
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000,00	0,00	0,00%
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 500,00	0,00	0,00%
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	8 300,00	8 300,00	100,00%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	176 000,00	106 001,88	60,23%

OPERATIONS D'ORDRE		7 105 751,05	684 484,69	9,63%
---------------------------	--	---------------------	-------------------	--------------

Chapitre : 023		3 925 751,05	0,00	0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 925 751,05	0,00	0,00%

Chapitre : 042		3 180 000,00	684 484,69	21,52%
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 180 000,00	684 484,69	21,52%

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Résultat de l'exercice : 4 245 033,84 €

Résultat cumulé de l'exercice : 7 785 704,89 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 5 347 670,44 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 189 079,62	4 189 079,62	100,00%
13	Subventions d'investissement	195 120,00	82 923,30	42,50%
16	Emprunts et dettes assimilées	952 748,95	1 000 000,00	104,96%
23	Immobilisations en cours	-	-	0,00%
4582120	Opération investissement sous mandat (bouches à incendie)	50 000,00	75 667,52	151,34%
TOTAL		5 386 948,57	5 347 670,44	99,27%

RESTES A REALISER 2022	81 600,00
Subventions	81 600,00

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 484 933,45	4 189 079,62	- 1 295 853,83	-23,63%
13	Subventions d'investissement	115 256,38	82 923,30	- 32 333,08	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	-	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%
23	Immobilisations en cours	25 294,67	-	- 25 294,67	-100,00%
4582120	Opération investissement sous mandat (bouches à incendie)	44 844,64	75 667,52	30 822,88	68,73%
TOTAL		5 670 329,14	5 347 670,44	- 322 658,70	-5,69%

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) : 4 189 079,62 €

Excédent de fonctionnement capitalisé : 4 189 079,62 €

Subventions d'investissement (Chapitre 13) : 82 923,30 €

Agence de l'eau (réseaux): 50 443,30 €

Préfecture de la Haute-Vienne (travaux remboursables) : 24 480,00 €

Etat – bonus écologique : 8 000,00 €

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 1 000 000,00 €

Emprunt : 1 000 000,00 €

Opérations sous mandat - recettes (Chapitre 4582) : 75 667,52 €

Remboursement suite à la création de bouches à incendie : 75 667,52 €

**RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**INVESTISSEMENT
RECETTES**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		13 341 799,62	6 110 802,70	45,80 %
OPERATIONS RÉELLES		5 386 948,57	5 347 670,44	99,27 %
Chapitre : 10		4 189 079,62	4 189 079,62	100,00 %
1068	AUTRES RESERVES	4 189 079,62	4 189 079,62	100,00%
Chapitre : 13		195 120,00	82 923,30	42,50 %
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	113 520,00	50 443,30	44,44%
13118	AUTRES	0,00	8 000,00	0,00%
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	81 600,00	24 480,00	30,00%
Chapitre : 16		952 748,95	1 000 000,00	104,96 %
1641	EMPRUNTS EN EUROS	952 748,95	1 000 000,00	104,96%
Chapitre : 4582120		50 000,00	75 667,52	151,34 %
4582	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES	50 000,00	75 667,52	151,34%
OPERATIONS D'ORDRE		7 954 851,05	763 132,26	9,59 %
Chapitre : 021		3 925 751,05	0,00	0,00 %
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 925 751,05	0,00	0,00%
Chapitre : 040		3 180 000,00	684 484,69	21,52 %
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	107 800,00	42 982,40	39,87%
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES TERRAINS NUS	400,00	0,00	0,00%
28128	AUTRES TERRAINS	100,00	100,00	100,00%
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	451 500,00	0,00	0,00%
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	301 688,00	52 008,33	17,24%
28141	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 500,00	0,00	0,00%
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 360 000,00	147 208,00	10,82%
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	22 300,00	12 923,92	57,95%
28155	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	16 500,00	10 806,57	65,49%
28156	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	763 500,00	339 085,76	44,41%
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 000,00	3 650,67	45,63%
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	87 700,00	36 269,43	41,36%
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	36 000,00	25 769,16	71,58%
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	16 700,00	7 368,82	44,12%
28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES	6 312,00	6 311,63	99,99%
Chapitre : 041		849 100,00	78 647,57	9,26 %
2031	FRAIS D'ETUDES	650 000,00	72 581,57	11,17%
2033	FRAIS D'INSERTION	72 600,00	0,00	0,00%
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 500,00	6 066,00	4,80%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 6 672 855,17 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (opérations réelles)		Budgété	Réalisé	% de réalisation
16	Emprunts et dettes assimilées	1 370 000,00	1 367 533,24	99,82%
20	Immobilisations incorporelles	850 723,18	235 740,07	27,71%
21	Immobilisations corporelles	2 297 577,43	1 444 747,15	62,88%
23	Immobilisations en cours	4 398 693,71	3 585 160,95	81,51%
4581120	Opération investissement sous mandat (bouches à incendie)	54 300,00	39 673,76	73,06%
	TOTAL	8 971 294,32	6 672 855,17	74,38%

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement de 74,38 % ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 1,02 M€.

RESTES A REALISER 2022	
Barrages	149 070,95
Réseaux	510 722,46
Stations d'épuration	131 470,33
Diverses acquisitions	228 021,25

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT A 2021

Chapitres (opérations réelles)		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021 / 2022	en %
16	Emprunts et dettes assimilées	1 382 615,20	1 367 533,24	- 15 081,96	-1,09%
20	Immobilisations incorporelles	201 282,46	235 740,07	34 457,61	17,12%
21	Immobilisations corporelles	1 115 491,48	1 444 747,15	329 255,67	29,52%
23	Immobilisations en cours	3 153 139,42	3 585 160,95	432 021,53	13,70%
4581120	Opération investissement sous mandat (bouches à incendie)	51 044,74	39 673,76	- 11 370,98	-22,28%
	TOTAL	5 903 573,30	6 672 855,17	769 281,87	13,03%

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) : 1 367 533,24 €
Remboursement en capital de la dette : 1 367 533,24 €

Immobilisations incorporelles (Chapitre 20) : 235 740,07 €
Frais d'études : 201 465,77 €
Logiciels : 34 274,30 €

Immobilisations corporelles (Chapitre 21) : 1 444 747,15 €
Matériel spécifique d'exploitation au service de distribution d'eau : 663 008,55 €
Matériel de transport : 339 043,95 €
Aménagements sur bâtiments d'exploitation : 270 035,34 €
Matériel de bureau et matériel informatique : 64 096,80 €
Matériel industriel : 34 287,90 €
Autres (clés électroniques, matériels pour véhicules) : 27 790,83 €
Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels : 20 241,53 €
Mobilier : 13 922,26 €
Aménagements sur bâtiments administratifs : 6 171,01 €
Outillage industriel : 6 148,98 €

Immobilisations en cours (Chapitre 23) : 3 585 160,95 €
Travaux sur les réseaux de Limoges : 2 469 029,18 €
Travaux sur les barrages (la Crouzille) : 636 942,16 €
Travaux sur les réseaux périphériques : 280 392,71 €
Station principale, modernisation et sécurisation : 176 223,53 €
Stations périphériques : 22 573,37 €

Opérations sous mandat - dépenses (Chapitre 4581) : 39 673,76 €
Création de bouches à incendie : 39 673,76 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022**

**INVESTISSEMENT
DEPENSES**

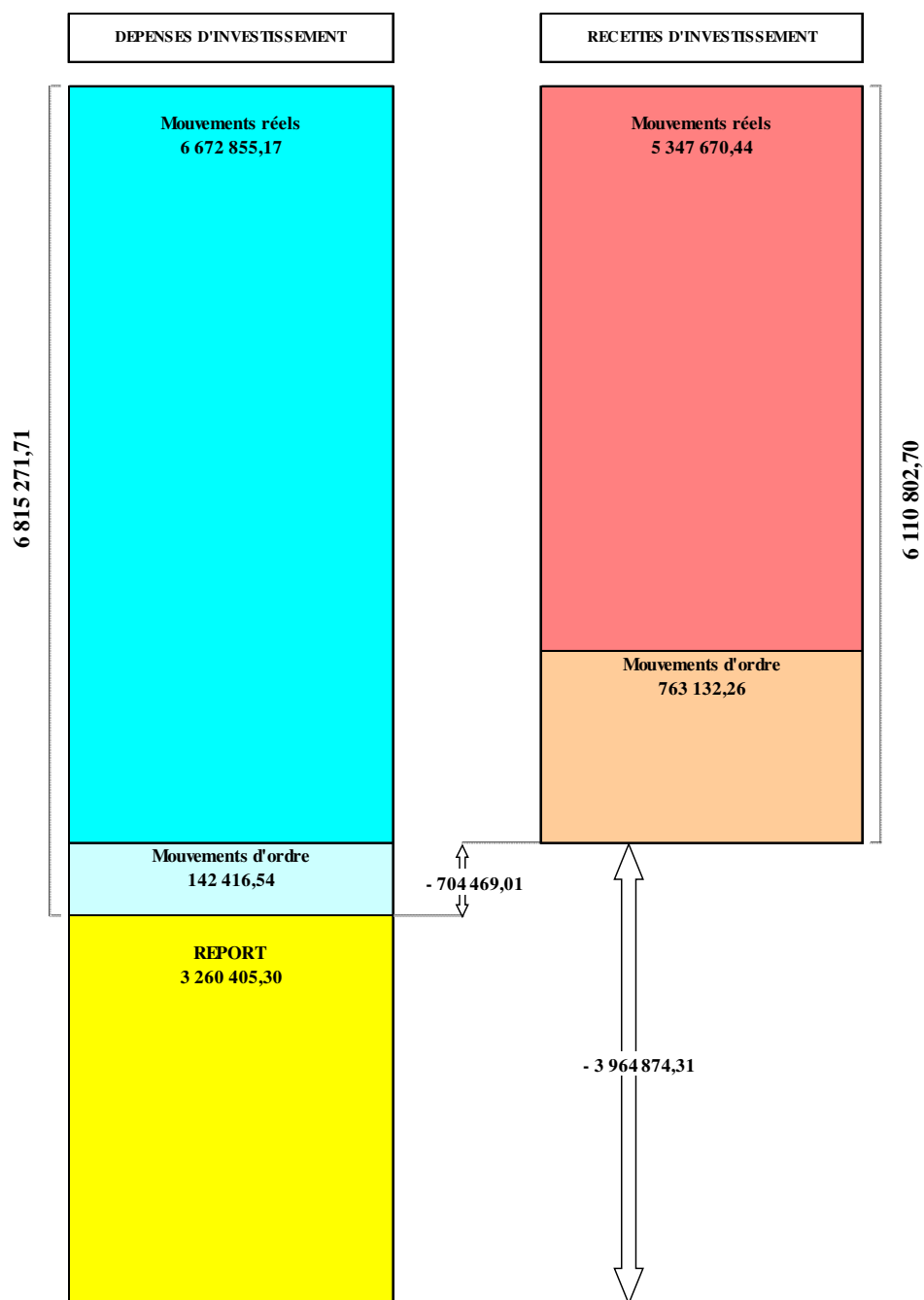
		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		13 341 799,62	6 815 271,71	51,08%
OPERATIONS REELLES		12 231 699,62	6 672 855,17	54,55%
Chapitre : 001		3 260 405,30	PAS DE REALISATION	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 260 405,30		
Chapitre : 16		1 370 000,00	1 367 533,24	99,82%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	900 000,00	899 368,35	99,93%
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	346 000,00	345 310,00	99,80%
1681	AUTRES EMPRUNTS	124 000,00	122 854,89	99,08%
Chapitre : 20		850 723,18	235 740,07	27,71%
2031	FRAIS D'ETUDES	566 805,68	201 465,77	35,54%
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	281 917,50	34 274,30	12,16%
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00	0,00	0,00%
Chapitre : 21		2 297 577,43	1 444 747,15	62,88%
2111	TERRAINS NUS	5 000,00	0,00	0,00%
2121	TERRAINS NUS	3 000,00	0,00	0,00%
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS-BATIMENTS D'EXPLOITATION	506 741,03	270 035,34	53,29%
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60 011,87	6 171,01	10,28%
21531	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	38 648,06	0,00	0,00%
2154	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	102 000,00	34 287,90	33,62%
2155	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	18 746,24	6 148,98	32,80%
21561	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	855 134,30	663 008,55	77,53%
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	28 500,00	20 241,53	71,02%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	467 604,93	339 043,95	72,51%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	146 000,00	64 096,80	43,90%
2184	MOBILIER	14 322,60	13 922,26	97,20%
2188	AUTRES	51 868,40	27 790,83	53,58%
Chapitre : 23		4 398 693,71	3 585 160,95	81,51%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	922 200,00	829 673,06	89,97%
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 456 493,71	2 749 421,89	79,54%
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	6 066,00	30,33%
Chapitre : 4581120		54 300,00	39 673,76	73,06%
4581	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES	54 300,00	39 673,76	73,06%

OPERATIONS D'ORDRE	1 110 100,00	142 416,54	16,77 %
---------------------------	---------------------	-------------------	----------------

Chapitre : 040	261 000,00	63 768,97	24,43%	
139111	AGENCE DE L'EAU	20 430,00	20 429,60	100,00%
139118	AUTRES	200,00	0,00	0,00%
13913	DEPARTEMENTS	6 000,00	5 319,00	88,65%
13914	COMMUNES	1 400,00	0,00	0,00%
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	500,00	133,00	26,60%
13918	AUTRES	200 370,00	17 686,00	8,83%
13933	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT - PAE	2 100,00	377,00	17,95%
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDGETAIRES)	30 000,00	19 824,37	66,08%

Chapitre : 041	849 100,00	78 647,57	9,26%	
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	12 650,00	12 650,00	100,00%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 760,00	1 760,00	100,00%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	718 470,00	60 617,89	8,44%
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	116 220,00	3 619,68	3,11%

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : - 704 469,01 €

Résultat cumulé de l'exercice : - 3 964 874,31 €

Le résultat de fonctionnement est de 4 245 033,84 € et le solde d'exécution de la section d'investissement de - 704 469,01 €, **soit un résultat global de l'exercice de 3 540 564,83 €.**

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est excédentaire de 7 785 704,89 € et la section d'investissement est déficitaire de -3 964 874,31 €, **soit un résultat de clôture de l'exercice 2022 de 3 820 830,58 €.**

EAU

CONSTITUTION DE L'EPARGNE

	2021	2022
Produits réels de fonctionnement courant	16 182 937,31	16 946 004,41
Charges réelles de fonctionnement courant	11 526 431,56	11 936 162,45
EXCEDENT BRUT COURANT	4 656 505,75	5 009 841,96
Produits exceptionnels (hors cessions)	173 376,51	279 731,46
Charges exceptionnelles	167 079,26	114 301,88
Résultat exceptionnel	6 297,25	165 429,58
EPARGNE DE GESTION	4 662 803,00	5 175 271,54
Produits financiers	-	-
Charges financières	322 866,73	310 355,31
Résultat financier	- 322 866,73	- 310 355,31
EPARGNE BRUTE* ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 339 936,27	4 864 916,23
Remboursement de capital net (16441 ordre compris)	1 382 615,70	1 367 533,24
EPARGNE NETTE	2 957 320,57	3 497 382,99

* L'épargne brute comprend :

1- Résultat de fonc. de l'exercice hors cessions (titres émis - mandats émis / en ordre et réel) (hors cessions)

3 305 508,67	4 244 200,51
---------------------	---------------------

2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)

1 034 427,60	620 715,72
---------------------	-------------------

+ les dotations aux amortissements

755 574,11	684 484,69
------------	------------

+ les provisions pour risques et charges

300 000,00	
------------	--

+ les intérêts courus non échus de l'année

+ les valeurs comptables des immobilisations cédées

- les intérêts courus de n-1 contrepassés

- les quote-parts des subventions d'investissement transférées

	- 43 944,60
--	-------------

- reprise sur provision

- 21 146,51	- 19 824,37
-------------	-------------

Soit une épargne brute de :

4 339 936,27	4 864 916,23
---------------------	---------------------

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Epargne nette	2 957 320,57	3 497 382,99
Recettes d'investissement (hors emprunts et c/1068) et (y/c cessions)	200 118,19	159 424,15
TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS	3 157 438,76	3 656 807,14
Dépenses d'investissement hors rembt en capital de la dette	4 520 958,10	5 305 321,93
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	- 1 363 519,34	- 1 648 514,79
Emprunts	-	1 000 000,00
VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE	- 1 363 519,34	- 648 514,79

RESULTATS CUMULES

Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)	5 484 933,45	4 189 079,62
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	4 121 414,11	3 540 564,83
Résultat de fonctionnement reporté (002)	4 409 519,50	3 540 671,05
Résultat d'investissement reporté (001)	- 4 061 588,24	- 3 260 405,30
RESULTAT DE CLOTURE (EXCEDENT DE CLOTURE)	4 469 345,37	3 820 830,58

CAPACITE DE DESENETTEMENT

Poids de la dette en nombre d'années d'épargne	2021	2022
Encours de la dette au 31/12	14 810 640,28	13 443 080,18
Epargne brute	4 339 936,27	4 864 916,23
DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	3,41	2,76

Poids de la dette en nombre d'années de recettes courantes	2021	2022
Encours de la dette	14 810 640,28	13 443 080,18
Recettes réelles de fonctionnement	16 356 313,82	17 225 735,87
DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE	0,91	0,78

CENTRE DE RECYCLAGE

Compétence : protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie

EQUILIBRE GENERAL

La révision des tarifs de traitement à la tonne des matériaux reçus et traités au centre de recyclage de Limoges Métropole a notamment permis de constater une hausse des recettes de 7,8 %.

Les coûts de l'énergie, des fournitures et matières de premières sont majorés de 43,8 % par rapport à 2021 (827 147,30 € contre 575 013,93 € en 2021).

Les travaux d'agrandissement et de modernisation du centre de recyclage sont terminés, ils représentaient 1,8 M€ en 2021.

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires du budget annexe « Centre de recyclage » s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	4 216 843,64	538 363,41	4 975 548,96	86 490,00	306 831,91
	4 755 207,05		5 062 038,96		
INVESTISSEMENT	991 650,12	86 490,00	1 294 806,98	538 363,41	755 030,27
	1 078 140,12		1 833 170,39		
TOTAL	5 208 493,76	624 853,41	6 270 355,94	624 853,41	1 061 862,18
	5 833 347,17		6 895 209,35		

Rappel des résultats de clôture 2021 à intégrer au résultat d'exécution 2022

En fonctionnement

Résultat de fonctionnement	910 935,16 €
Part affectée à l'investissement	<u>705 497,08 €</u> (R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement	205 438,08 € (R 002)

En investissement

Solde d'exécution cumulé	-450 305,12 € (D 001)
--------------------------	-----------------------

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 4 975 548,96 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opération réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
013 Atténuations de charges	5 900,00	11 353,35	192,43%
70 Produits de services	4 667 175,00	4 848 855,92	103,89%
75 Autres produits de gestion courante	-	1,57	-
77 Produits exceptionnels	48 600,00	115 338,12	237,32%
TOTAL	4 721 675,00	4 975 548,96	105,38%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT CA 2021

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021/2022	
			En chiffres	En %
013 Atténuations de charges	5 822,28	11 353,35	5 531,07	95,00%
70 Produits de services	4 497 877,53	4 848 855,92	350 978,39	7,80%
75 Autres produits de gestion courante	502,87	1,57	-501,30	-99,69%
77 Produits exceptionnels	46 580,63	115 338,12	68 757,49	147,61%
TOTAL	4 550 783,31	4 975 548,96	424 765,65	9,33%

Atténuation de charges (Chapitre 013) : 11 353,35 €

-Participations des agents aux tickets restaurants : 7 691,35 €

-Avoirs : 3 662,00 €

Produits des services (Chapitre 70) : 4 848 855,92 €

-Redevance traitement collecte sélective : 4 259 541,80 €

-Redevance compostage déchets verts : 417 277,31 €

-Redevance transfert du verre : 153 149,23 €

-Autres prestations : 10 488,00 €

-Vente de compost : 8 399,58 €

Autres produits de gestion courante (Chapitre 75) : 1,57 €

Produits exceptionnels (Chapitre 77) : 115 338,12 €

-Produits des cessions d'éléments d'actif : 50 225,00 €

-Restitution Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TIFCE)... 48 765,00 €

-Ventes métaux à Véolia : 1 216,44 €

-Reprise emballages plastiques rigides par Valorplast : 7 233,94 €

-Pénalités reçues : 3 650,00 €

-Remboursements divers sinistres : 2 456,74 €

-Reprise déchets collecte non conforme par le SYDED : 1 315,00 €

-Autres : 476,00 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

		Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		5 076 713,08	5 062 038,96	99,71%
OPERATIONS RELLES		4 927 113,08	4 975 548,96	100,98%
Chapitre 002		205 438,08	0,00	0,00%
002	RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	205 438,08	0,00	0,00%
Chapitre 013		5 900,00	11 353,35	192,43%
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	5 900,00	7 691,35	130,36%
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00	3 662,00	-
Chapitre 70		4 667 175,00	4 848 855,92	103,89%
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	11 000,00	8 399,58	76,36%
706	PRESTATIONS DE SERVICES	4 656 175,00	4 840 456,34	103,96%
Chapitre 75		0,00	1,57	-
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	1,57	-
Chapitre 77		48 600,00	115 338,12	237,32%
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00	3 650,00	-
7717	DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES QU'IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 500,00	48 765,00	886,64%
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	457,50	-
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100,00	0,00	0,00%
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	40 000,00	50 225,00	125,56%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00	12 240,62	408,02%
OPERATIONS ORDRE		149 600,00	86 490,00	57,81%
Chapitre 042		149 600,00	86 490,00	57,81%
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	144 600,00	86 490,00	59,81%
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	5 000,00	0,00	0,00%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 4 216 843,64 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opération réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
011 Charges à caractère général	3 342 960,00	3 300 485,09	98,73%
012 Charges de personnel et frais assimilés	859 017,00	833 558,59	97,04%
65 Autres charges de gestion courante	62 000,00	48 961,70	78,97%
66 Charges financières	41 600,00	33 527,01	80,59%
67 Charges exceptionnelles	1 500,00	311,25	20,75%
TOTAL	4 307 077,00	4 216 843,64	97,90%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT CA 2021

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021/2022	
			En chiffres	En %
011 Charges à caractère général	2 901 643,51	3 300 485,09	398 841,58	13,75%
012 Charges de personnel et frais assimilés	735 723,08	833 558,59	97 835,51	13,30%
65 Autres charges de gestion courante	48 962,08	48 961,70	-0,38	0,00%
66 Charges financières	36 895,38	33 527,01	-3 368,37	-9,13%
67 Charges exceptionnelles	-	311,25	311,25	-
TOTAL	3 723 224,05	4 216 843,64	493 619,59	13,26%

Charges de gestion courante (Chapitre 011) : 3 300 485,09 €

-Sous-traitance (La Boite à papiers, ELLNI...) : 1 683 344,82 €

-Services extérieurs (traitements des refus, broyage déchets verts...) : 424 977,07 €

-Fournitures et autres matières : 413 805,49 €

-Fournitures non stockables (Eau, électricité) et carburants : 413 341,81 €

-Entretien, réparations et maintenance : 248 134,87 €

-Impôts et taxes : 84 149,44 €

-Remboursement frais au budget principal : 20 360,00 €

-Transports sur achat : 4 056,00 €

-Catalogues et imprimés : 2 713,50 €

-Frais bancaires : 2 000,00 €

-Etudes et recherches : 1 431,13 €

-Frais de télécommunication : 1 416,72 €

-Missions : 343,45 €

-Locations mobilières : 262,80 €

-Honoraires : 147,99 €

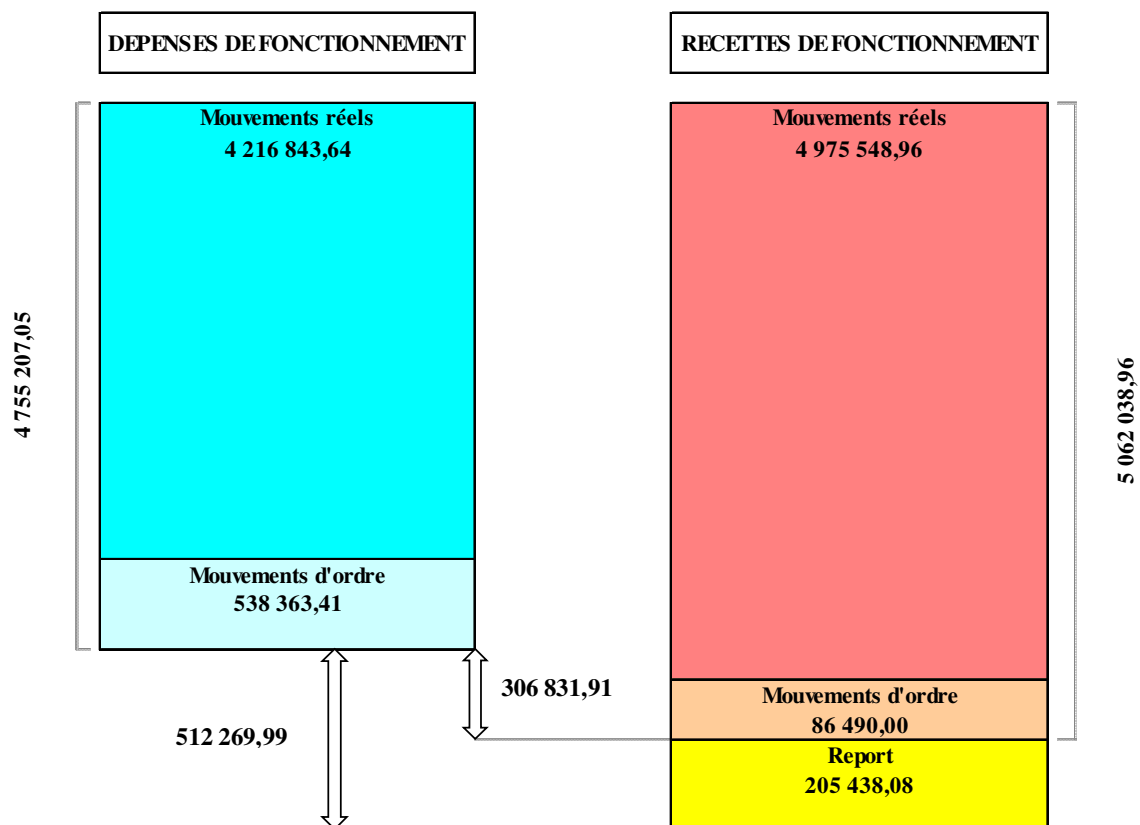
Charges de personnel (Chapitre 12) : 833 558,59 €

Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) :	48 961,70 €
-Redevance logiciel E-TEM :	48 960,00 €
-Arrondis prélèvement à la source :	1,70 €
Charges financières (Chapitre 66) :	33 527,01 €
-Intérêts de la dette :	33 278,16 €
-Intérêts courus non échus :	238,14 €
-Intérêts de la ligne de trésorerie :	10,71 €
Charges exceptionnelles (Chapitre 67) :	311,25 €
-Titres annulés sur exercices antérieurs :	311,25 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

	Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES	5 076 713,08	4 755 207,05	93,67 %
OPERATIONS RELLES	4 307 077,00	4 216 843,64	97,90 %
Chapitre 011	3 342 960,00	3 300 485,09	98,73 %
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	327 100,00	327 034,95	99,98%
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 513,00	5 185,22	94,05%
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	440,24	88,05%
6066 CARBURANTS	86 880,00	86 306,86	99,34%
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	409 298,00	408 180,03	99,73%
611 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 683 352,26	1 683 344,82	99,99%
6135 LOCATIONS MOBILIERES	3 126,50	262,80	8,41%
61521 BATIMENTS PUBLICS	3 000,00	0,00	0,00%
61528 AUTRES	6 150,00	3 144,72	51,13%
61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	126 760,00	126 755,10	99,99%
61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	73 134,00	71 892,09	98,30%
6156 MAINTENANCE	46 346,24	46 342,96	99,99%
617 ETUDES ET RECHERCHES	2 690,00	1 431,13	53,20%
618 DIVERS	439 869,00	424 977,07	96,61%
6226 HONORAIRES	150,00	147,99	98,66%
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	300,00	0,00	0,00%
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 750,00	2 713,50	98,67%
6238 DIVERS	75,00	0,00	0,00%
6241 TRANSPORTS SUR ACHATS	5 696,00	4 056,00	71,21%
6256 MISSIONS	350,00	343,45	98,13%
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 700,00	1 416,72	83,34%
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000,00	2 000,00	100,00%
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	32 020,00	20 360,00	63,59%
637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	84 200,00	84 149,44	99,94%
Chapitre 012	859 017,00	833 558,59	97,04 %
6211 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 999,50	0,00	0,00%
6331 VERSEMENT DE MOBILITE	7 883,87	7 883,58	99,99%
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 694,48	2 694,23	99,99%
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 850,00	0,00	0,00%
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	4 759,51	4 756,16	99,93%
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	481 711,79	481 711,78	99,99%
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	103 992,80	103 992,69	99,99%
64141 INDEMNITE INFLATION	1 300,00	1 272,00	97,85%
6415 SUPPLEMENT FAMILIAL	11 219,00	11 218,09	99,99%
6451 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	134 617,42	123 143,39	91,48%
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 794,65	53 793,93	99,99%
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	26 499,18	17 244,34	65,07%
6472 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	6 000,00	5 803,24	96,72%
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 781,00	3 680,16	97,33%
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	16 913,80	16 365,00	96,76%
Chapitre 65	62 000,00	48 961,70	78,97 %
6518 AUTRES	61 998,00	48 960,00	78,97%
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,00	1,70	85,00%
Chapitre 66	41 600,00	33 527,01	80,59 %
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	39 350,00	33 278,16	84,57%
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	250,00	238,14	95,26%
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS	2 000,00	10,71	0,54%
Chapitre 67	1 500,00	311,25	20,75 %
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 500,00	311,25	20,75%
OPERATIONS ORDRE	769 636,08	538 363,41	69,95 %
Chapitre 023	207 746,08	0,00	0,00 %
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	207 746,08	0,00	0,00%
Chapitre 042	561 890,00	538 363,41	95,81 %
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	511 890,00	488 363,41	95,40%
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50 000,00	50 000,00	100,00%

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Résultat de l'exercice : 306 831,91 €
 Résultat cumulé de l'exercice : 512 269,99 €

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 1 294 806,98 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opération réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
10 Dotations fonds divers et réserves	812 357,08	817 934,18	100,69%
13 Subvention d'investissement	476 870,00	476 872,80	100,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	680 173,92	-	0,00%
TOTAL	1 969 401,00	1 294 806,98	65,75%

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT CA 2021

Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021/2022	
			En chiffres	En %
10 Dotations fonds divers et réserves	666 785,14	817 934,18	151 149,04	22,67%
13 Subvention d'investissement	580 000,00	476 872,80	-103 127,20	-17,78%
16 Emprunts et dettes assimilées	980 000,00	-	-980 000,00	-100,00%
TOTAL	2 226 785,14	1 294 806,98	-931 978,16	-41,85%

Dotations, fonds divers et réserves (Chapitre 10) :817 934,18 €
 -Couverture du besoin de financement : 705 497,08 €
 -Fonds de compensation de la TVA – FCTVA : 112 437,10 €

Subventions d'investissement (Chapitre 13) :476 872,80 €
 -Agrandissement et modernisation du centre de tri : 296 872,80 €
 -Adaptation du centre de tri : 180 000,00 €

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

		Crédits ouverts	Réalizations	% réalisé
TOTAL DES RECETTES		3 241 467,08	1 833 170,39	56,55%
OPERATIONS RELLES		1 969 401,00	1 294 806,98	65,75%
Chapitre 10		812 357,08	817 934,18	100,69%
10222	F.C.T.V.A.	106 860,00	112 437,10	105,22%
1068	COUVERTURE BESOIN FINANCEMENT	705 497,08	705 497,08	100,00%
Chapitre 13		476 870,00	476 872,80	100,00%
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	476 870,00	476 872,80	100,00%
Chapitre 16		680 173,92	0,00	0,00%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	680 173,92	0,00	0,00%
OPERATIONS ORDRE		1 272 066,08	538 363,41	42,32%
Chapitre 021		207 746,08	0,00	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	207 746,08	0,00	0,00%
Chapitre 040		561 890,00	538 363,41	95,81%
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000,00	50 000,00	100,00%
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES	880,00	878,00	99,77%
28131	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS	27 650,00	27 647,00	99,99%
28135	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES DES CONSTRUCTIONS	221 990,00	221 908,00	99,96%
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	48 940,29	48 940,29	100,00%
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 130,00	1 445,40	67,86%
281735	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS GENERALES DES CONSTRUCTIONS	132 135,77	117 857,00	89,19%
281738	AMORTISSEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	520,00	518,00	99,62%
281754	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	20,00	11,00	55,00%
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	32 150,00	32 143,00	99,98%
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	732,00	732,00	100,00%
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	21 971,94	21 971,94	100,00%
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES	22 770,00	14 311,78	62,85%
Chapitre 041		502 430,00	0,00	0,00%
2031	FRAIS D'ETUDES	502 430,00	0,00	0,0%

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 991 650,12 €

REPARTITION ET TAUX DE REALISATION PAR CHAPITRE

Chapitres (Opération réelles)	Budgété	Réalisé	% de réalisation
16 Emprunts et dettes assimilées	737 000,00	710 166,68	96,36%
20 Immobilisations incorporelles	35 550,00	26 994,14	75,93%
21 Immobilisations corporelles	1 332 579,08	227 710,18	17,09%
23 Immobilisations en cours	13 412,88	6 191,74	46,16%
27 Autres immobilisations financières	20 590,00	20 587,38	99,99%
TOTAL	2 139 131,96	991 650,12	46,36%

Le taux de réalisation des dépenses d'investissement ne tient pas compte des restes à réaliser d'un montant de 803 430,33 € :

Installations générales, agencements des constructions (nat : 2135)	61 740,28 €
Installations à caractère spécifique (nat : 2153)	467 680,80 €
Matériel industriel (nat : 2154)	6 868,80 €
Outillage industriel (nat : 2155)	2 803,42 €
Matériel de transport (nat : 2182)	249 950,18 €
Matériel de bureau et informatique (nat : 2183)	1 050,41 €
Divers matériels (nat : 2188)	8 414,28 €
Travaux Centre de tri (nat : 2313)	4 922,16 €
Total Restes à réaliser - Dépenses	803 430,33 €

EVOLUTION DES REALISATIONS PAR RAPPORT CA 2021

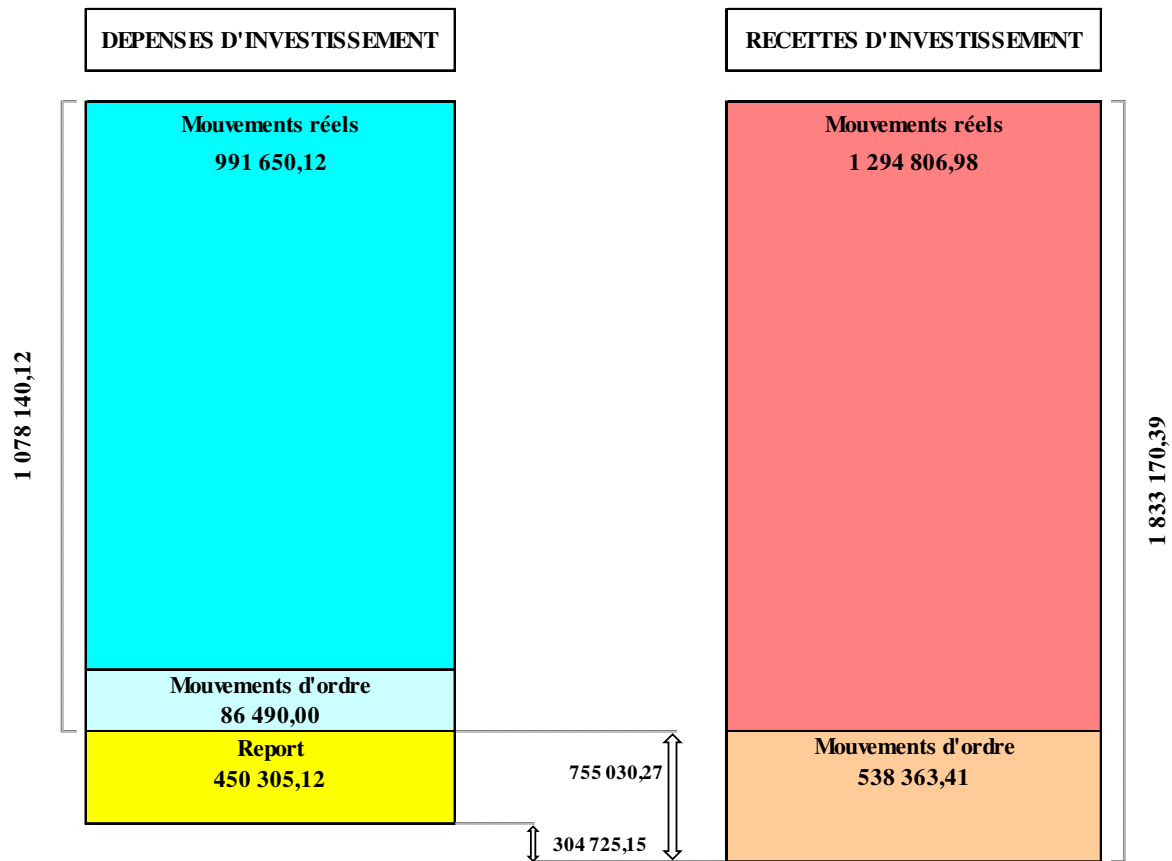
Chapitres (Opérations réelles)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Evolution 2021/2022	
			En chiffres	En %
16 Emprunts et dettes assimilées	636 666,68	710 166,68	73 500,00	11,54%
20 Immobilisations incorporelles	20 462,56	26 994,14	6 531,58	31,92%
21 Immobilisations corporelles	168 958,06	227 710,18	58 752,12	34,77%
23 Immobilisations en cours	1 854 856,25	6 191,74	-1 848 664,51	-99,67%
27 Autres immobilisations financières	20 587,37	20 587,38	0,01	0,00%
TOTAL	2 701 530,92	991 650,12	-1 709 880,80	-63,29%

Emprunts et dettes assimilées (Chapitre 16) :	710 166,68 €
-Remboursement capital de la dette :	710 166,68 €
Immobilisations corporelles (Chapitre 20) :	26 994,14 €
-Frais d'étude :	26 994,14 €
Immobilisations corporelles (Chapitre 21) :	227 710,18 €
-Installations à caractère spécifique :	179 024,40 €
-Installations générales et agencements :	46 462,11 €
-Outillage industriel :	1 588,87 €
-Matériel informatique :	634,80 €
Immobilisations en-cours (Chapitre 23) :	6 191,74 €
-Travaux d'amélioration du bâti :	6 191,74 €
Autres immobilisation financières (Chapitre 27) :	20 587,38 €
-Consignations des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)	

**REPARTITION DES CREDITS PAR NATURE
EXERCICE 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

		Crédits ouverts	Réalisations	% réalisé
TOTAL DES DEPENSES		3 241 467,08	1 078 140,12	33,26%
OPERATIONS RELLES		2 589 437,08	991 650,12	38,30%
Chapitre 001		450 305,12	0,00	0,00%
001	SOLDE EXECUCION DE LA SECTION INVESTISSEMENT REPORTE	450 305,12	0,00	0,00%
Chapitre 16		737 000,00	710 166,68	96,36%
1641	EMPRUNTS EN EUROS	737 000,00	710 166,68	96,36%
Chapitre 20		35 550,00	26 994,14	75,93%
2031	FRAIS D'ETUDES	30 750,00	26 994,14	87,79%
2033	FRAIS D'INSERTION	300,00	0,00	0,00%
2051	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	4 500,00	0,00	0,00%
Chapitre 21		1 332 579,08	227 710,18	17,09%
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	90 891,20	46 462,11	51,12%
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	960 000,00	179 024,40	18,65%
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	6 878,80	0,00	0,00%
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 112,00	1 588,87	38,64%
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	255 929,00	0,00	0,00%
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	634,80	12,70%
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 350,00	0,00	0,00%
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	8 418,08	0,00	0,00%
Chapitre 23		13 412,88	6 191,74	46,16%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	13 412,88	6 191,74	46,16%
Chapitre 27		20 590,00	20 587,38	99,99%
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	20 590,00	20 587,38	99,99%
OPERATIONS ORDRE		652 030,00	86 490,00	13,26%
Chapitre 040		149 600,00	86 490,00	57,81%
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	84 200,00	26 193,00	31,11%
13913	DEPARTEMENTS	37 400,00	37 322,00	99,79%
13918	AUTRES	23 000,00	22 975,00	99,89%
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 000,00	0,00	0,00%
Chapitre 041		502 430,00	0,00	0,00%
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	502 430,00	0,00	0,00%

LESOLDED'EXECUTION DELA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : 755 030,27 €
 Résultat cumulé de l'exercice : 304 725,15 €

Le résultat de fonctionnement du centre de recyclage est de 306 831,91€ et le solde d'exécution de l'investissement de 755 030,27 € soit **un résultat global de l'exercice 2022 de 1 061 862,18 €.**

En cumulant avec les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est excédentaire de 512 269,99 € et la section d'investissement est excédentaire de 304 725,15 € **soit un résultat de clôture de l'exercice 2022 de 816 995,14 €.**

CONSTITUTION DE L'EPARGNE		2021	2022
Produits réels de fonctionnement courant		4 504 202,68	4 860 210,84
Charges réelles de fonctionnement courant		3 686 328,67	4 183 005,38
EXCEDENT BRUT COURANT		817 874,01	677 205,46
Produits exceptionnels		46 580,63	115 338,12
Charges exceptionnelles		-	311,25
Résultat exceptionnel		46 580,63	115 026,87
EPARGNE DE GESTION		864 454,64	792 232,33
Produits financiers		-	-
Charges financières		36 895,38	33 527,01
Résultat financier		- 36 895,38	- 33 527,01
EPARGNE BRUTE * ou CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		827 559,26	758 705,32
Remboursement de capital net		636 666,68	710 166,68
EPARGNE NETTE		190 892,58	48 538,64
* L'épargne brute comprend :			
1- Résultat de fonc. de l'exercice (titres émis - mandats émis / en ordre et réel)		408 003,89	306 831,91
2- Solde des opérations d'ordre de fonctionnement (op. intersections)		419 555,37	451 873,41
+ les dotations aux amortissements		506 045,37	488 363,41
+ les dotations aux provisions			50 000,00
+ les charges étalées			
+ les intérêts courus non échus de l'année			
+ les valeurs comptables des immobilisations cédées			
- les intérêts courus de n-1 contrepassés			
- les quote-parts des subventions d'investissement transférées		- 86 490,00	- 86 490,00
Soit une épargne brute de :		827 559,26	758 705,32
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS			
Epargne nette		190 892,58	48 538,64
Recettes d'investissement (hors emprunts et c/1068) et (y/c cessions)		1 246 785,14	589 309,90
TOTAL DES FINANCEMENTS HORS EMPRUNTS		1 437 677,72	637 848,54
Dépenses d'investissement hors rembt en capital de la dette		2 064 864,24	281 483,44
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT		- 627 186,52	356 365,10
Emprunts		980 000,00	-
VARIATION DE L'EXCEDENT DE CLOTURE		352 813,48	356 365,10
RESULTATS CUMULES			
Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)		-	
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE		352 813,48	356 365,10
Résultat de fonctionnement reporté (002)		910 935,16	512 269,99
Résultat d'investissement reporté (001)		- 705 497,08	- 498 705,18
RESULTAT DE CLOTURE (EXCEDENT DE CLOTURE)		558 251,56	369 929,91
CAPACITE DE DESENETTEMENT			
Poids de la dette en nombre d'années d'épargne		2021	2022
Encours de la dette		6 819 999,82	6 109 833,14
Epargne brute		827 559,26	758 705,32
➡ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE		8,24	8,05
Poids de la dette en nombre d'années de recettes courantes		2021	2022
Encours de la dette		6 819 999,82	6 109 833,14
Recettes réelles de fonctionnement		4 550 783,31	4 975 548,96
➡ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE		1,50	1,23

LOTISSEMENTS D'ACTIVITES ECONOMIQUES

Compétence : développement et aménagement économiques, social et culturel

EQUILIBRE GENERAL

Le budget annexe des Lotissements d'activités économiques est constitué de la zone artisanale de l'Aqueduc et de la zone agro-alimentaire de la Ribière.

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTATS DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	6 911,54	1 557 032,07	21 165,47	1 542 778,14	0,00
	1 563 943,61		1 563 943,61		
INVESTISSEMENT	275 004,66	1 642 481,75	108 175,47	1 656 735,68	-152 575,26
	1 917 486,41		1 764 911,15		
TOTAL	281 916,20	3 199 513,82	129 340,94	3 199 513,82	-152 575,26
	3 481 430,02		3 328 854,76		

Rappel des résultats antérieurs :

Excédent de fonctionnement reporté : 0,00 €

Déficit d'investissement reporté : - 671 725,06 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 563 943,61 €

MOUVEMENTS REELS : 21 165,47 €

Cessions de terrains sur la Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac à la société LA LADUCHE pour construire un cabinet de rééducation médicale : 21 165,00 €
Régularisation de TVA : 0,47 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 542 778,14 €

Stock final au 31 décembre 2022 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 924 077,37 €
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 618 241,87 €
(Stock initial au 1^{er} janvier 2022 + réalisations budgétaires de 2022)

Transfert de charges financières :

- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 420,70 €
- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 38,20 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 563 943,61 €

MOUVEMENTS REELS : 6 911,54 €

Travaux d'aménagement sur la Zone agro-alimentaire de La Ribière : 6 452,64 €
Intérêts de la dette : 458,90 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 557 032,07 €

Stock initial au 1^{er} janvier 2022 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 917 586,53 €
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 617 821,17 €

Déstockage des cessions :

- Zone artisanale de l'Aqueduc de Peyrilhac : 21 165,47 €

Transfert de charges financières :

- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 420,70 €
- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 38,20 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 563 943,61

Mouvements réels	
6 911,54	
Mouvements d'ordre	
1 557 032,07	
<i>stock initial</i>	1 535 407,70
<i>transfert frais financiers</i>	458,90
<i>déstockage cessions</i>	21 165,47

1 563 943,61

Mouvements réels	
21 165,47	
Mouvements d'ordre	
1 542 778,14	
<i>stock final</i>	1 542 319,24
<i>transfert frais financiers</i>	458,90

Résultat de l'exercice :	0,00 €
Résultat cumulé de l'exercice :	0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 764 911,15 €

MOUVEMENTS REELS : 108 175,47 €

Emprunt pour opérations de tirage sur ligne de trésorerie : 108 175,47 €
(*contrepartie en dépense d'investissement*)

MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 656 735,68 €

Stock initial au 1^{er} janvier 2022 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 917 586,53 €
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 617 821,17 €

Opérations de tirage sur ligne de trésorerie 100 162,51 €

Déstockage des cessions : 21 165,47 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 917 486,41 €

MOUVEMENTS REELS : 275 004,66 €

Emprunt pour opérations de tirage sur ligne de trésorerie : 208 337,98 €

Remboursement du capital de la dette : 66 666,68 €

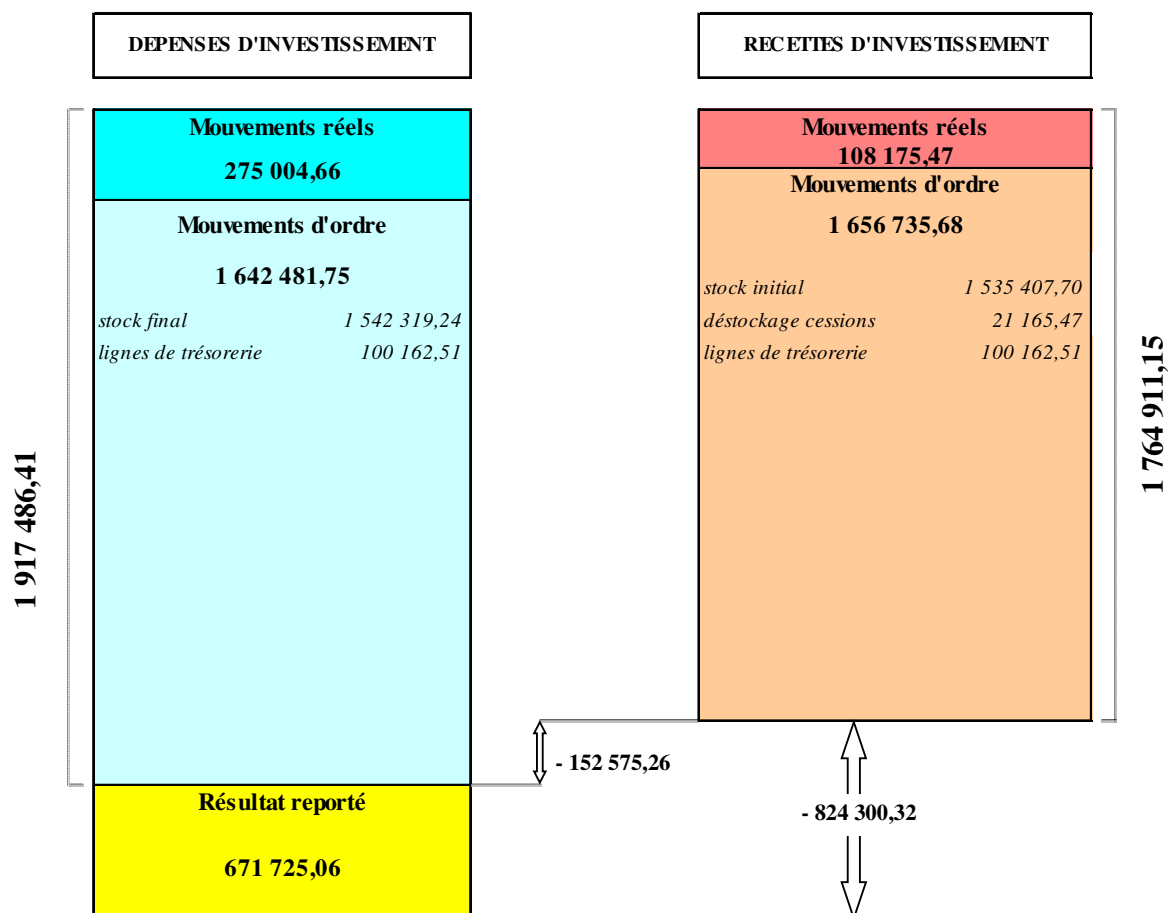
MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 642 481,75 €

Stock final au 31 décembre 2022 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : 924 077,37 €
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : 618 241,87 €
(*Stock initial au 1^{er} janvier 2022 + réalisations budgétaires de 2022*)

Opérations de tirage sur ligne de trésorerie : 100 162,51 €

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : - 152 575,26 €
 Résultat cumulé de l'exercice : - 824 300,32 €

A l'issue de l'exercice 2022, le résultat de la section de fonctionnement est nul et le solde d'exécution de la section d'investissement est de - 152 575,26 €, soit un résultat global de l'exercice de - 152 575,26 €.

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est nulle et la section d'investissement est déficitaire de - 824 300,32 €, soit un **résultat de clôture de l'exercice 2022 de - 824 300,32 €**.

PARC D'ACTIVITES DE LA GRANDE PIECE

Compétence : développement et aménagement économiques, social et culturel

EQUILIBRE GENERAL

Les travaux d'aménagement du parc d'activités de la Grande pièce se poursuivent, les cessions aussi : près de 5 hectares de parcelles vendues pour un total de 1,2 M€.

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTATS DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	1 605 552,82	5 458 054,66	1 330 615,12	5 732 992,36	0,00
	7 063 607,48		7 063 607,48		
INVESTISSEMENT	0,00	5 720 960,85	0,00	5 446 023,15	-274 937,70
	5 720 960,85		5 446 023,15		
TOTAL	1 605 552,82	11 179 015,51	1 330 615,12	11 179 015,51	-274 937,70
	12 784 568,33		12 509 630,63		

Rappel des résultats antérieurs :

Excédent de fonctionnement reporté : 0,00 €

Excédent d'investissement reporté : 884 591,97 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 7 063 607,48 €

MOUVEMENTS REELS : 1 330 615,12 €

Cessions de parcelles : 1 254 727,00 €
Laiterie les Fayes – Alpha patrimoine – La grande pièce – De l’avenir - Manuloges

Participation de l’Etat : 73 761,91 €

Mandats annulés sur exercices antérieurs : 2 126,21 €

MOUVEMENTS D’ORDE : 5 732 992,36 €

Stock final au 31 décembre 2022 : 5 720 960,85 €
(Stock initial au 1^{er} janvier 2022 + réalisations budgétaires de 2022)

Transfert de charges financières : 12 031,51 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 7 063 607,48 €

MOUVEMENTS REELS : 1 605 552,82 €

Travaux d’aménagement de parcelles : 1 013 359,85 €

Acquisition de parcelle lieu-dit « Les Landes » au Palais-sur-Vienne : 576 864,00 €

Intérêts de la dette : 12 031,51 €

Frais de bornage : 3 297,40 €

Autres frais : 0,06 €

MOUVEMENTS D’ORDRE : 5 458 054,66 €

Stock initial au 1^{er} janvier 2022 : 4 115 408,03 €

Déstockage des cessions de parcelles et des subventions : 1 330 615,12 €

Transfert de charges financières : 12 031,51 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #00FFFF;"> <td style="text-align: center;">Mouvements réels</td> <td style="text-align: right;">1 605 552,82</td> </tr> <tr style="background-color: #ADD8E6;"> <td style="text-align: center;">Mouvements d'ordre</td> <td style="text-align: right;">5 458 054,66</td> </tr> <tr> <td><i>stock initial</i></td> <td style="text-align: right;">4 115 408,03</td> </tr> <tr> <td><i>déstockage</i></td> <td style="text-align: right;">1 330 615,12</td> </tr> <tr> <td><i>transfert frais financiers</i></td> <td style="text-align: right;">12 031,51</td> </tr> </table>	Mouvements réels	1 605 552,82	Mouvements d'ordre	5 458 054,66	<i>stock initial</i>	4 115 408,03	<i>déstockage</i>	1 330 615,12	<i>transfert frais financiers</i>	12 031,51	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #FF6347;"> <td style="text-align: center;">Mouvements réels</td> <td style="text-align: right;">1 330 615,12</td> </tr> <tr style="background-color: #FFDAB9;"> <td style="text-align: center;">Mouvements d'ordre</td> <td style="text-align: right;">5 732 992,36</td> </tr> <tr> <td><i>stock final</i></td> <td style="text-align: right;">5 720 960,85</td> </tr> <tr> <td><i>transfert frais financiers</i></td> <td style="text-align: right;">12 031,51</td> </tr> </table>	Mouvements réels	1 330 615,12	Mouvements d'ordre	5 732 992,36	<i>stock final</i>	5 720 960,85	<i>transfert frais financiers</i>	12 031,51
Mouvements réels	1 605 552,82																		
Mouvements d'ordre	5 458 054,66																		
<i>stock initial</i>	4 115 408,03																		
<i>déstockage</i>	1 330 615,12																		
<i>transfert frais financiers</i>	12 031,51																		
Mouvements réels	1 330 615,12																		
Mouvements d'ordre	5 732 992,36																		
<i>stock final</i>	5 720 960,85																		
<i>transfert frais financiers</i>	12 031,51																		
7 063 607,48	7 063 607,48																		

Résultat de l'exercice :	0,00 €
Résultat cumulé de l'exercice :	0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 5 446 023,15 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 5 446 023,15 €

Stock initial au 1^{er} janvier 2022 : 4 115 408,03 €

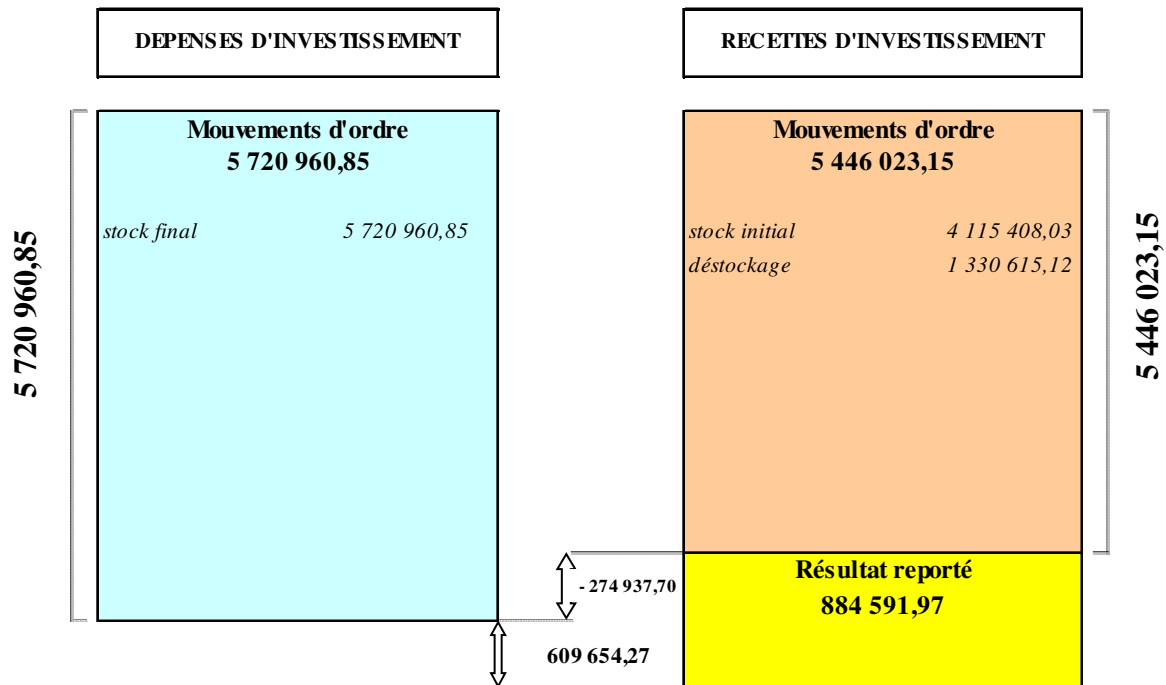
Déstockage des cessions de parcelles et de la subvention : 1 330 615,12 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 5 720 960,85 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 5 720 960,85 €

Stock final au 31 décembre 2022 : 5 720 960,85 €
 (Stock initial au 1^{er} janvier 2022 + réalisations budgétaires de 2022)

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : -274 937,70 €
 Résultat cumulé de l'exercice : 609 654,27 €

A l'issue de l'exercice 2022, le résultat de la section de fonctionnement est nul, et le solde d'exécution de la section d'investissement est de -274 937,70€, soit un résultat global de l'exercice de - 274 937,70 €.

En cumulant avec les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est nulle, et la section d'investissement est excédentaire de 609 654,27 €, soit un **résultat de clôture de l'exercice 2022 de 609 654,27 €**.

OCEALIM

Compétence : développement et aménagement économiques, social et culturel

EQUILIBRE GENERAL

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires du budget annexe « Océalim » s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTATS DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	11 734,72	2 287 285,20	0,00	2 299 019,92	0,00
	2 299 019,92		2 299 019,92		
INVESTISSEMENT	112 000,00	2 293 900,40	0,00	2 282 165,68	-123 734,72
	2 405 900,40		2 282 165,68		
TOTAL	123 734,72	4 581 185,60	0,00	4 581 185,60	-123 734,72
	4 704 920,32		4 581 185,60		

Rappel des résultats antérieurs :

Excédent de fonctionnement reporté : 0,00 €

Déficit d'investissement reporté : -1 806 165,68 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 299 019,92 €

MOUVEMENT D'ORDRE : 2 299 019,92 €

Stock final au 31 décembre 2022 2 293 900,40 €
(Stock initial au 1^{er} janvier 2022 + réalisations budgétaires de 2022)

Transfert de charges financières : 5 119, 52 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 299 019,92 €

MOUVEMENTS REELS : 11 734,72 €

Travaux d'aménagement de parcelles : 6 615,20 €

Intérêts de la dette : 5 119,52 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 287 285,20 €

Stock initial au 1er janvier 2022 : 2 282 165,68 €

Transfert de charges financières : 5 119,52 €
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #00FFFF;"> <td style="text-align: center;">Mouvements réels</td> <td style="text-align: right;">11 734,72</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mouvements d'ordre</td> <td style="text-align: right;">2 287 285,20</td> </tr> <tr> <td><i>stock initial</i></td> <td style="text-align: right;">2 282 165,68</td> </tr> <tr> <td><i>transfert frais financiers</i></td> <td style="text-align: right;">5 119,52</td> </tr> </table>	Mouvements réels	11 734,72	Mouvements d'ordre	2 287 285,20	<i>stock initial</i>	2 282 165,68	<i>transfert frais financiers</i>	5 119,52	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #FFDAB9;"> <td style="text-align: center;">Mouvements d'ordre</td> <td style="text-align: right;">2 299 019,92</td> </tr> <tr> <td><i>stock final</i></td> <td style="text-align: right;">2 293 900,40</td> </tr> <tr> <td><i>transfert frais financiers</i></td> <td style="text-align: right;">5 119,52</td> </tr> </table>	Mouvements d'ordre	2 299 019,92	<i>stock final</i>	2 293 900,40	<i>transfert frais financiers</i>	5 119,52
Mouvements réels	11 734,72														
Mouvements d'ordre	2 287 285,20														
<i>stock initial</i>	2 282 165,68														
<i>transfert frais financiers</i>	5 119,52														
Mouvements d'ordre	2 299 019,92														
<i>stock final</i>	2 293 900,40														
<i>transfert frais financiers</i>	5 119,52														
2 299 019,92	2 299 019,92														

Résultat de l'exercice :	0,00 €
Résultat cumulé de l'exercice :	0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 2 282 165,68 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 282 165,68 €

Stock initial au 1er janvier 2022 : 2 282 165,68 €

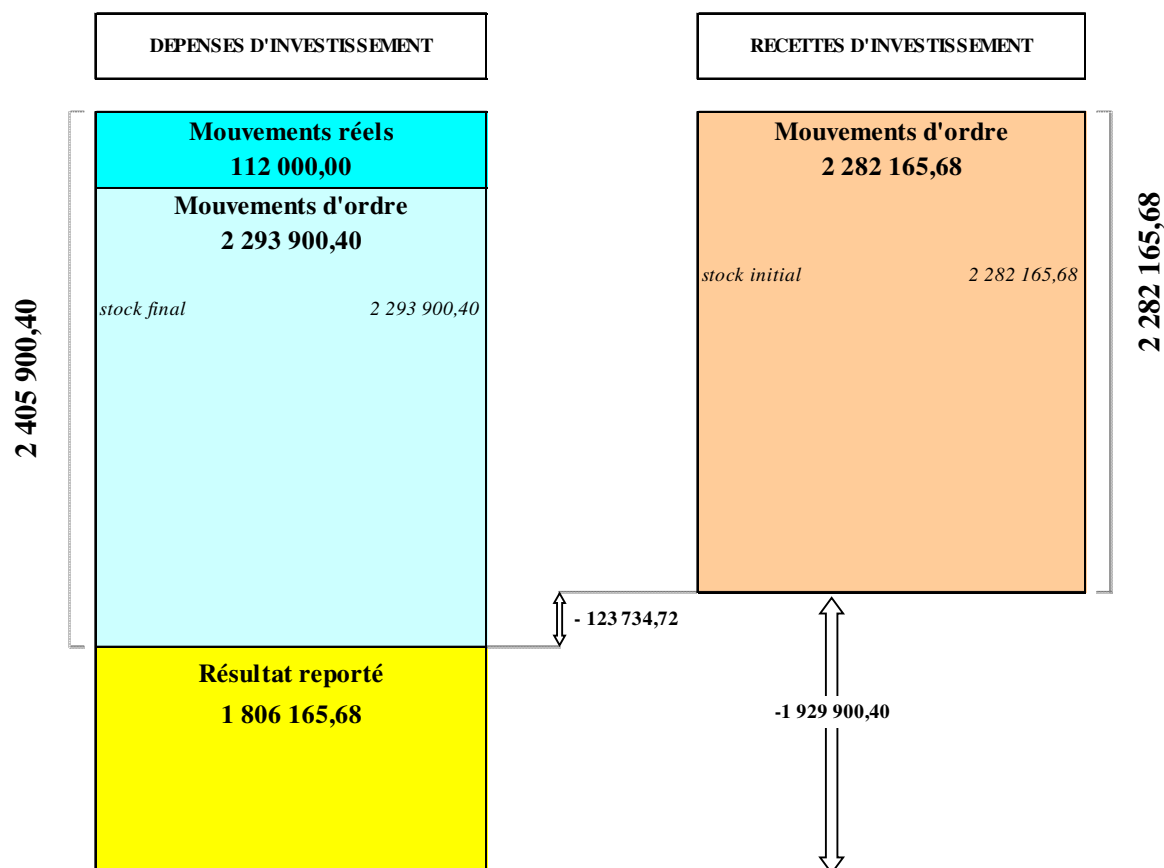
DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 2 405 900,40 €

MOUVEMENTS REELS : 112 000,00 €

Remboursement du capital de la dette : 112 000,00 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 293 900,40 €

Stock final au 31 décembre 2022 : 2 293 900,40 €
(Stock initial au 1^{er} janvier 2022 + réalisations budgétaires de 2022.)



Résultat de l'exercice : - 123 734,72 €
 Résultat cumulé de l'exercice : - 1 929 900,40 €

A l'issue de l'exercice 2022, le résultat de la section de fonctionnement est nul et le solde d'exécution de la section d'investissement est de -123 734,72 €, soit un résultat global de l'exercice de - 123 734,72 €.

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est nulle et la section d'investissement est déficitaire de -1 929 900,40 €, soit **un résultat de clôture de l'exercice 2022 de -1 929 900,40 €.**

ZONE D'ACTIVITES VERNEUIL-SUR-VIENNE

Compétence : développement et aménagement économiques, social et culturel

EQUILIBRE GENERAL

Le budget annexe de la zone d'activités de Verneuil-sur-Vienne a été créé en 2021.

A l'issue de l'exercice 2022, les résultats budgétaires s'équilibrent conformément au tableau suivant :

	DEPENSES		RECETTES		RESULTATS DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	12,00	182 836,00	0,00	182 848,00	0,00
	182 848,00		182 848,00		
INVESTISSEMENT	0,00	182 848,00	0,00	182 836,00	-12,00
	182 848,00		182 836,00		
TOTAL	12,00	365 684,00	0,00	365 684,00	-12,00
	365 696,00		365 684,00		

Rappel des résultats antérieurs :

Excédent de fonctionnement reporté : 0,00 €

Déficit d'investissement reporté : -182 836,00€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 182 848,00 €

MOUVEMENTS D'ORDE : 182 848,00 €

Stock final au 31 décembre 2022 :182 848,00 €
 (Stock initial au 1^{er} janvier 2022 + réalisations budgétaires de 2022)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 182 848,00 €

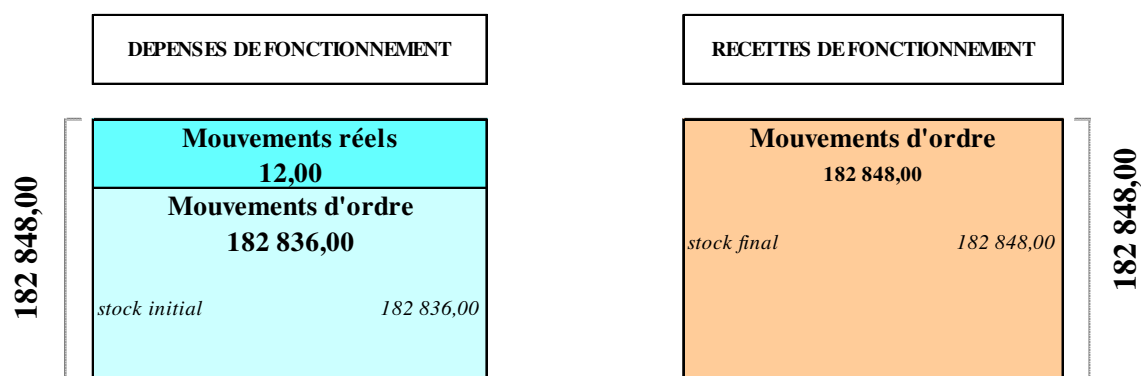
MOUVEMENTS REELS : 12,00 €

Frais liés aux acquisitions de terrains à aménager :12,00 €

MOUVEMENTS D'ORDE : 182 836,00 €

Stock initial au 1er janvier 2022 :182 836,00 €

LE RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Résultat de l'exercice : 0,00 €
 Résultat cumulé de l'exercice : 0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 182 836,00 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 182 836,00 €

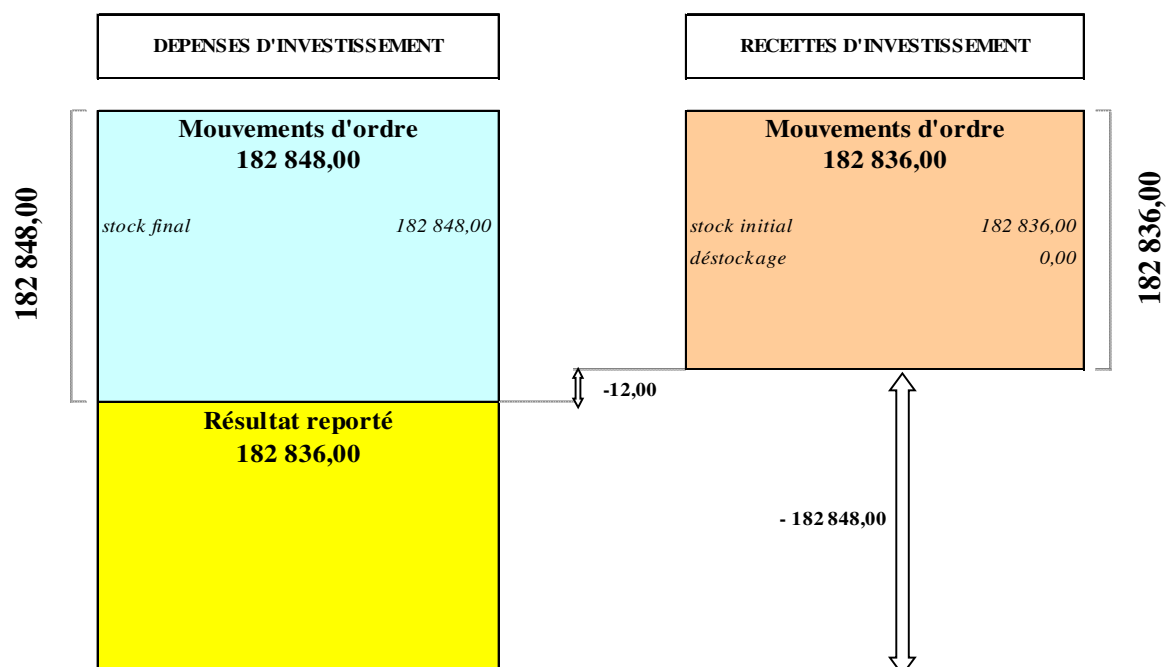
Stock initial au 1er janvier 2022 :182 836,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 182 848,00 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 182 848,00 €

Stock final au 31 décembre 2022 :182 848,00 €
(*Stock initial au 1^{er} janvier 2022 + réalisations budgétaires de 2022*)

LE SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Résultat de l'exercice : - 12,00 €
Résultat cumulé de l'exercice : - 182 848,00 €

A l'issue de l'exercice 2022, le résultat de la section de fonctionnement est nul, et le solde d'exécution de la section d'investissement est de -12,00 €, soit un résultat global de l'exercice de -12,00 €.

En cumulant les résultats antérieurs, la section de fonctionnement est nulle et la section d'investissement est déficitaire de -182 848,00 €, soit **un résultat de clôture de l'exercice 2022 de -182 848,00 €.**

BUDGET CONSOLIDE

RESULTATS BUDGETAIRES CONSOLIDES

CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

	DEPENSES		RECETTES		RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	
FONCTIONNEMENT	182 713 474,98	29 533 059,50	227 268 765,79	12 380 618,39	27 402 849,70
	212 246 534,48		239 649 384,18		
INVESTISSEMENT	92 621 401,60	16 369 631,73	71 784 995,48	33 522 072,84	-3 683 965,01 *
	108 991 033,33		105 307 068,32		
TOTAL	275 334 876,58	45 902 691,23	299 053 761,27	45 902 691,23	23 718 884,69
	321 237 567,81		344 956 452,50		

* dont le 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" : 17 697 292,60 €

DEPENSES REELLES CONSOLIDEES

DETAIL PAR BUDGET

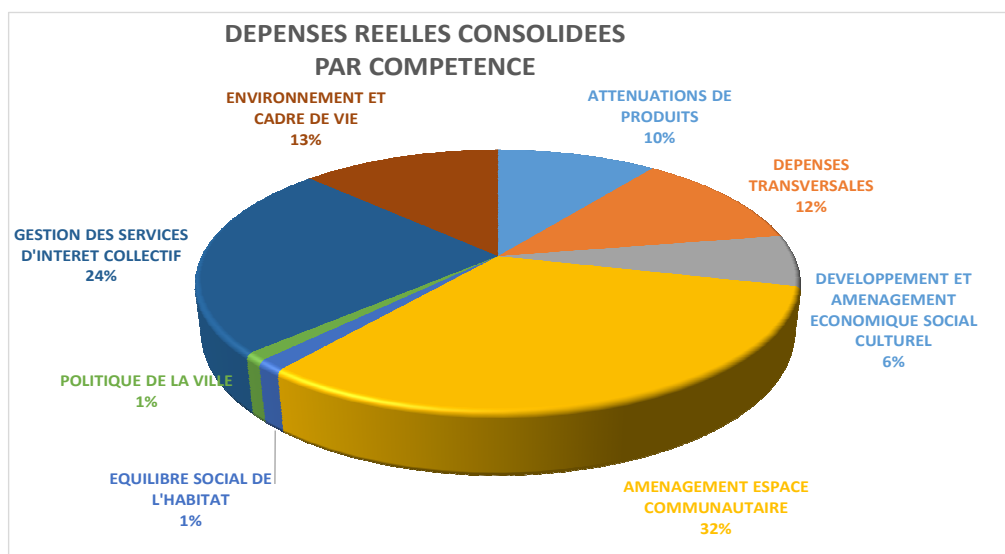
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : DEPENSES REELLES (hors opérations d'ordre) CONSOLIDEES

	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Budget Principal	119 404 368 €	54 084 399 €	173 488 767 €
Budget Annexe Transport Urbain	32 982 038 €	11 261 297 €	44 243 335 €
Budget Annexe Assainissement	12 125 195 €	19 224 195 €	31 349 391 €
Budget Annexe Eau	12 360 820 €	6 672 855 €	19 033 675 €
Budget Annexe Centre de Recyclage	4 216 844 €	991 650 €	5 208 494 €
Budgets annexes des parcs d'activités	1 624 211 €	387 005 €	2 011 216 €
TOTAL CA 2022	182 713 475 €	92 621 402 €	275 334 877 €
<i>pour mémoire TOTAL CA 2021</i>	<i>169 798 827 €</i>	<i>97 441 245 €</i>	<i>267 240 072 €</i>

N.B. les dépenses réelles d'investissement comprennent le remboursement du capital de la dette

DETAIL PAR COMPETENCE

DEPENSES (fonctionnement + investissement)		CA 2022
	ATTENUATIONS DE PRODUITS	28 260 196
	DEPENSES TRANSVERSALES	33 279 530
102	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL	17 448 234
201	AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE	88 782 703
103	EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	3 597 376
104	POLITIQUE DE LA VILLE	2 724 516
105	GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	66 016 872
204	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	35 225 448
Total dépenses		275 334 877



DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE ET DOTATIONS

Investissement par compétences	72 619 665 €
DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL	8 799 168 €
Budget Principal	7 192 567 €
Budgets Annexes des parcs d'activités économiques (y compris stock)	1 606 601 €
AMENAGEMENT DE L' ESPACE COMMUNAUTAIRE	31 925 789 €
Budget Principal	24 509 651 €
Budget Annexe Transport Urbain	7 416 138 €
EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT	1 378 153 €
POLITIQUE DE LA VILLE	346 243 €
GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF	25 864 787 €
Budget Principal	2 331 517 €
Budget Annexe Eau	5 305 322 €
Budget Annexe Assainissement	18 227 948 €
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	1 581 738 €
Budget Principal	1 300 254 €
Budget Annexe Centre de Recyclage	281 483 €
DEPENSES TRANSVERSALES (administration générale)	2 723 788 €

CHARGES DE PERSONNEL CONSOLIDEES

	CA 2022
BUDGET PRINCIPAL	30 137 542,97
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	1 658 104,24
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	5 967 865,45
BUDGET ANNEXE EAU	4 623 997,95
BUDGET ANNEXE CENTRE DE RECYCLAGE	833 558,59
Charges consolidées	43 221 069,20

