



# **BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS**

# **BUDGET PRIMITIF 2023**

# **RAPPORT DE PRESENTATION**

---

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022**



## **BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS URBAINS »**

### **BUDGET PRIMITIF 2023**

Les charges de fonctionnement sont en augmentation de 8 %, avec une rémunération de l'exploitant estimée à 29,2 M€ (+ 2 M€ par rapport au BP2022). Cette évolution est liée à la mise en œuvre des phases 2 et 3 de la réorganisation du réseau et elle est aussi due à l'inflation qui impacte le coût de l'électricité, du carburant et la masse salariale.

L'équilibre budgétaire proposé repose sur un taux du versement mobilité de 1,68 % à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2023.

L'augmentation du produit du versement mobilité va également permettre de financer le programme d'investissement proposé à hauteur de 6,96 M€ qui comprend :

- Le franchissement de l'A20 par la passerelle entre le Puy Ponchet et la Bastide : 1,86 M€
- La construction d'un second dépôt : 1,1 M€
- L'évolution du système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur ainsi que le remplacement du système de billettique : 1 M€
- L'extension de la ligne 2 de trolleybus : 1,6 M€
- Les dépenses de maîtrise d'œuvre et d'ouvrage pour le bus à haut niveau de service (BHNS) : 1,4 M€

## I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 200,00		12 000,00		-6,67%
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		257 110,00		224 300,00	14,63%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ...	5 562 000,00		5 506 000,00		1,02%
73	IMPOTS ET TAXES	33 565 000,00		29 300 000,00		14,56%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION	1 680 425,00		1 680 425,00		0,00%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200 010,00		205 950,00		-2,88%
76	PRODUITS FINANCIERS	30 000,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00		16 000,00		-68,75%
	Somme Opérations Ordres		257 110,00		224 300,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>41 053 635,00</b>		<b>36 720 375,00</b>		<b>11,80%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41 310 745,00</b>		<b>36 944 675,00</b>		

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 251 160,00		3 266 220,00		-0,46%
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 823 180,00		1 698 120,00		7,36%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	15 000,00		15 000,00		0,00%
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		1 128 890,00		7 820,00	
042	AMORTISSEMENTS		4 909 000,00		4 300 000,00	14,16%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 457 115,00		27 298 415,00		7,91%
66	CHARGES FINANCIERES	725 000,00		357 400,00		102,85%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 400,00		1 700,00		-17,65%
	Somme Opérations Ordres		6 037 890,00		4 307 820,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>35 272 855,00</b>		<b>32 636 855,00</b>		<b>8,08%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41 310 745,00</b>		<b>36 944 675,00</b>		

SOLDE DES OPERATIONS REELLES	5 780 780	4 083 520
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>5 780 780</b>	<b>4 083 520</b>

## **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 41 053 635 €**

*(Recettes réelles fonctionnement BP 2022 : 36 720 375€)*

Les atténuations de charges (chapitre 013) : ..... 11 200 €

*Tickets restaurant* : ..... 11 200 €

Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) : ..... 5 562 000 €

*Recettes commerciales perçues pour la délégation de service public (DSP)*

*de la société de transport collectif de Limoges Métropole (STCLM)* : ..... 5 157 000 €

*Location de vélos V'LIM* : ..... 220 000 €

*Participations des familles au coût des transports scolaires* : ..... 185 000 €

Impôts et taxes (chapitre 73) : ..... 33 565 000 €

*Produit du versement mobilité (VM)* : ..... 33 565 000 €

*Taux à 1,54% de la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés depuis juillet 2022, qui devrait être porté à 1,68% au 1<sup>er</sup> juillet 2023.*

Dotations et participations (chapitre 74) : ..... 1 680 425 €

*Reversement de la dotation générale de décentralisation par la Région* : ... 1 561 340 €

*Reversement de la dotation générale de décentralisation par l'Etat* : ..... 119 085 €

Autres produits de gestion courante (chapitre 75) : ..... 200 010 €

*Compensation de l'Etat relative au relèvement du seuil du versement*

*mobilité* : ..... 200 000 €

*Prélèvement à la source* : ..... 10 €

Produits financiers (chapitre 76) : ..... 30 000 €

*Intérêts perçus contrat SWAP* : ..... 30 000 €

Produits exceptionnels (chapitre 77) : ..... 5 000 €

*Produits des réparations de vélos* : ..... 5 000 €

## **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 257 110 €**

Amortissement des subventions transférables : ..... 257 110 €

**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 35 272 855 €***(Dépenses réelles fonctionnement BP 2022 : 32 636 855 €)*

<u>Charges à caractère général</u> (chapitre 011) : .....	3 251 160 €
<i>Transport scolaire (marché de prestation) : .....</i>	<i>2 713 600 €</i>
<i>Frais de fonctionnement du service : .....</i>	<i>212 280 €</i>
<i>V'LIM (fournitures, location immobilière, autres) : .....</i>	<i>117 460 €</i>
<i>Transport urbain (abribus, AMO) : .....</i>	<i>135 520 €</i>
<i>Dépôt du clos Moreau – taxe foncière : .....</i>	<i>46 000 €</i>
<i>Autres (Communication, Services informatiques) : .....</i>	<i>26 300 €</i>
<u>Charges de personnel</u> (chapitre 012) : .....	1 823 180 €
<i>Personnel administratif : .....</i>	<i>863 989 €</i>
<i>Accompagnateurs : .....</i>	<i>763 066 €</i>
<i>V'LIM : .....</i>	<i>160 925 €</i>
<i>Subvention au comité des œuvres sociales (COS) et participation aux tickets restaurant : .....</i>	<i>35 200 €</i>
<u>Atténuations de produits</u> (chapitre 014) : .....	15 000 €
<i>Restitution du versement mobilité aux entreprises qui prennent en charge les frais de déplacement et d'hébergement de leur personnel : .....</i>	<i>15 000 €</i>
<u>Autres charges de gestion courante</u> (chapitre 65) : .....	29 457 115 €
<i>Versement du forfait de charges au délégataire : .....</i>	<i>29 241 600 €</i>
<i>Participations versées aux communes qui gèrent en direct le ramassage scolaire ou les accompagnateurs scolaires : .....</i>	<i>24 000 €</i>
<i>Participation versée à la Région pour la centrale mobilité : .....</i>	<i>180 000 €</i>
<i>Subvention d'équipement NAM : .....</i>	<i>10 000 €</i>
<i>Autres : .....</i>	<i>1 515 €</i>
<u>Charges financières</u> (chapitre 66) : .....	725 000 €
<i>Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus non échus (ICNE) .....</i>	<i>725 000 €</i>
<u>Charges exceptionnelles</u> (chapitre 67) : .....	1 400 €

**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 6 037 890 €**

Dotations aux amortissements : .....	4 909 000 €
Virement à la section d'investissement : .....	1 128 890 €

## II – SECTION D'INVESTISSEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 128 890,00		7 820,00	14335,93%
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		4 909 000,00		4 300 000,00	14,16%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 510 290,00		1 219 610,00	105,83%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 738 000,00		2 400 000,00		-27,58%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 449 959,00		13 409 806,00		-59,36%
	Ecritures Révolving	3 170 000,00				
	Somme Opérations Ordres		8 548 180,00		5 527 430,00	
	Somme Opérations Réelles	10 357 959,00		15 809 806,00		-34,48%
	<b>TOTAL</b>		<b>18 906 139,00</b>		<b>21 337 236,00</b>	

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		257 110,00		224 300,00	14,63%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 510 290,00		1 219 610,00	105,83%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 870 000,00		3 820 000,00		1,31%
	Ecritures Révolving	3 170 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 780 429,00		1 573 086,00		13,18%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 271 500,00		4 970 500,00		-54,30%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 046 810,00		9 529 740,00		-47,0%
	Somme Opérations Ordres		2 767 400,00		1 443 910,00	
	Somme Opérations Réelles	16 138 739,00		19 893 326,00		-18,87%
	<b>TOTAL</b>		<b>18 906 139,00</b>		<b>21 337 236,00</b>	

**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 10 357 959 €**

*(Recettes réelles investissement BP 2022 : 15 809 806 €)*

Subventions d'équipement .....	1 738 000 €
<i>Second dépôt : .....</i>	<i>560 000 €</i>
<i>Passerelle A20 : .....</i>	<i>1 178 000 €</i>
Emprunt et dettes assimilées : .....	8 619 959 €
<i>Emprunt d'équilibre : .....</i>	<i>5 449 959 €</i>
<i>Option de tirage sur ligne de trésorerie : .....</i>	<i>3 170 000 €</i>

**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 8 548 180 €**

Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie : .....	670 000 €
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles : .....	4 909 000 €
Transfert des immobilisations en comptes définitifs : .....	1 250 290 €
Apurements d'avance sur marché : .....	590 000 €
Virement de la section de fonctionnement : .....	1 128 890 €



**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 16 138 739 €***(Dépenses réelles investissement BP 2022 : 19 893 326 €)*

Emprunt et dettes assimilées : .....	7 040 000 €
<i>Remboursement en capital de la dette : .....</i>	<i>3 870 000 €</i>
<i>Option de tirage sur ligne de trésorerie : .....</i>	<i>3 170 000 €</i>
Etudes : .....	1 660 429 €
<i>Bus à haut niveau de service (BHNS) : .....</i>	<i>1 388 500 €</i>
<i>Second dépôt : .....</i>	<i>71 929 €</i>
<i>Réseaux électriques des trolleybus : .....</i>	<i>200 000 €</i>
Acquisitions de matériel et d'équipements de transport : .....	1 747 000 €
<i>Matériel billettique : .....</i>	<i>750 000 €</i>
<i>Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs : .....</i>	<i>35 000 €</i>
<i>Réseaux électriques des trolleybus : .....</i>	<i>613 000 €</i>
<i>Moteurs et boîtes de vitesse : .....</i>	<i>100 000 €</i>
<i>Mobilier urbain (abribus-sanitaires) : .....</i>	<i>149 000 €</i>
<i>Système de priorisation aux feux : .....</i>	<i>100 000 €</i>
Autres acquisitions : .....	644 500 €
<i>V'LIM : matériel et vélos : .....</i>	<i>85 500 €</i>
<i>Matériel industriel pour le dépôt du Clos Moreau : .....</i>	<i>160 000 €</i>
<i>Mobilier et informatique pour le second dépôt : .....</i>	<i>10 000 €</i>
<i>Terrains pour franchissement A20 : .....</i>	<i>253 000 €</i>
<i>Logiciels informatiques, licences : .....</i>	<i>120 000 €</i>
<i>Matériel informatique : .....</i>	<i>15 000 €</i>
<i>Autres : .....</i>	<i>1 000 €</i>
Travaux : .....	5 046 810 €
<i>Franchissement de l'A20 : .....</i>	<i>1 612 000 €</i>
<i>Second dépôt : .....</i>	<i>1 022 810 €</i>
<i>Supports d'effort réseaux électriques trolleybus : .....</i>	<i>800 000 €</i>
<i>Travaux de voirie liés aux transports en commun : .....</i>	<i>1 350 000 €</i>
<i>Dépôt du Clos Moreau : .....</i>	<i>30 000 €</i>
<i>V'LIM : .....</i>	<i>132 000 €</i>
<i>Autres : .....</i>	<i>100 000 €</i>

**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 2 767 400 €**

Amortissement des subventions transférables : .....	257 110 €
Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie : .....	670 000 €
Transfert des immobilisations en comptes définitifs : .....	1 250 290 €
Apurements d'avances sur marchés : .....	590 000 €



**BUDGET ANNEXE  
LOTISSEMENTS ACTIVITES  
ECONOMIQUES**

**BUDGET PRIMITIF  
2023**

**RAPPORT DE PRESENTATION**

---

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022**



**BUDGET ANNEXE**  
**« LOTISSEMENTS D'ACTIVITES ECONOMIQUES »**

**BUDGET PRIMITIF 2023**

Des travaux d'aménagement de la zone agro-alimentaire de la Ribière et de la zone artisanale de l'Aqueduc et des frais de bornage s'inscrivent à hauteur de 50 000 €.

## I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 603 465		1 696 132	-5,46%
043	OP. ORDRE INTERIEUR SECTION FONCT		10 000		2 500	300,00%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ...	0		21 000		-100,00%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>1 613 465</b>		<b>1 698 632</b>	-5,01%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>0</b>		<b>21 000</b>		-100,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>1 613 465</b>		<b>1 719 632</b>	

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 000		153 000		-67,3%
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 543 460		1 561 627	-1,16%
043	OP. ORDRE INTERIEUR SECTION FONCT		10 000		2 500	300,00%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5		5		0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	10 000		2 500		300,00%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>1 553 460</b>		<b>1 564 127</b>	-0,68%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>60 005</b>		<b>155 505</b>		-61,41%
	<b>TOTAL</b>		<b>1 613 465</b>		<b>1 719 632</b>	

**LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 613 465 €**

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 613 465 €**

Stock final au 31 décembre 2023 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : .....956 140 €  
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : .....647 325 €  
(Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 + inscriptions budgétaires 2023) :

Transfert de charges financières : ..... 10 000 €  
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

**LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 613 465 €**

**MOUVEMENTS REELS : 60 005 €**

Travaux des parcelles : .....50 000 €

Intérêts de la dette : ..... 10 000 €

Régularisation de TVA : .....5 €

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 553 460 €**

Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : .....924 635 €  
- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : .....618 825 €

Transfert de charges financières : ..... 10 000 €  
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

## II- SECTION D'INVESTISSEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 543 460		1 561 627	-1,16%
041	OP.ORDRE INTERIEUR SECTION INV		108 180		100 170	8,00%
16	EMPRUNT	343 065		409 555		
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>1 651 640</b>		<b>1 661 797</b>	-0,61%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>343 065</b>		<b>409 555</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>1 994 705</b>		<b>2 071 352</b>	

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 603 465		1 696 132	-5,46%
041	OP.ORDRE INTERIEUR SECTION INV		108 180		100 170	8,00%
16	EMPRUNT	283 060		275 050		
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>1 711 645</b>		<b>1 796 302</b>	-4,71%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>283 060</b>		<b>275 050</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>1 994 705</b>		<b>2 071 352</b>	

## **LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 994 705 €**

### **MOUVEMENTS REELS : 343 065 €**

Emprunt nécessaire à l'équilibre du budget : ..... 234 885 €

Emprunt pour opérations de tirage sur ligne de trésorerie : ..... 108 180 €  
(*Contrepartie en dépense d'investissement*)

### **MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 651 640 €**

Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : ..... 924 635 €

- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : ..... 618 825 €

Opération de tirage sur ligne de trésorerie : ..... 108 180 €

## **LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 994 705 €**

### **MOUVEMENTS REELS : 283 060 €**

Emprunt pour opérations de tirage sur ligne de trésorerie : ..... 216 360 €

Remboursement du capital de la dette : ..... 66 700 €

### **MOUVEMENTS D'ORDRE : 1 711 645 €**

Stock final au 31 décembre 2023 :

- Zone agro-alimentaire de La Ribière : ..... 956 140 €

- Zone artisanale de l'Aqueduc à Peyrilhac : ..... 647 325 €

(*Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 + inscriptions budgétaires 2023*)

Opérations de tirage sur ligne de trésorerie..... 108 180 €





**BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT**

**BUDGET PRIMITIF  
2023**

**RAPPORT DE PRESENTATION**

---

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022**



## **BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »**

### **BUDGET PRIMITIF 2023**

La hausse des dépenses de fonctionnement qui s'établissent à 14 M€, prend notamment en compte l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières, des charges de personnel liées aux projets d'investissement à venir et des remboursements des intérêts d'emprunts.

Face à cette inflation, l'équilibre budgétaire impose une majoration de 8% du produit de la redevance.

L'enveloppe d'investissement hors dette de 14,5 M€ est principalement composée :

- ✓ Du projet de modernisation et d'optimisation énergétique de la station d'épuration principale (6,5 M€) ;
- ✓ Des renforcements et réhabilitations des réseaux (4,9 M€) dont la réfection des réseaux anciens associée aux travaux sur la ligne A du bus à haut niveau de service ;
- ✓ Des réhabilitations de stations d'épuration périphériques vieillissantes (1,8 M€) ;
- ✓ De différentes acquisitions pour le renouvellement du parc de véhicules et des installations industrielles, pour le système d'information. (1,3M€).

## Assainissement Collectif

### I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### BALANCE PAR CHAPITRE

##### RECETTES

		BP 2023		BP 2022		Evolution
Chap.	Chapitre	Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	720 000,00		689 000,00		4,50%
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		908 800,00		882 000,00	3,04%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ...	16 195 260,00		14 797 760,00		9,44%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00		10,00		-100,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 050,00		263 300,00		-76,05%
	Somme Opérations Ordres		908 800,00		882 000,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>16 978 310,00</b>		<b>15 750 070,00</b>		<b>7,80%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 887 110,00</b>		<b>16 632 070,00</b>		

##### DEPENSES

		BP 2023		BP 2022		Evolution
Chap.	Chapitre	Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 048 800,00		6 234 850,00		13,05%
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 248 425,00		6 058 840,00		3,13%
014	ATTENUATION DE PRODUITS	20 000,00		25 000,00		-20,00%
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		14 870,00		18 065,00	
042	AMORTISSEMENTS		3 673 000,00		3 640 000,00	0,91%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 015,00		140 015,00		-14,28%
66	CHARGES FINANCIERES	649 000,00		375 300,00		72,93%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 000,00		140 000,00		-19,29%
	Somme Opérations Ordres		3 687 870,00		3 658 065,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>14 199 240,00</b>		<b>12 974 005,00</b>		<b>9,44%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 887 110,00</b>		<b>16 632 070,00</b>		

SOLDE DES OPERATIONS REELLES	2 779 070,00		2 776 065,00	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>2 779 070,00</b>		<b>2 776 065,00</b>	

**RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT : 16 978 310 €**

(BP 2022 : 15 750 070 €)

Les atténuations de charges (chapitre 013) : .....720 000 €

*Variations de stock de l'exercice* : .....660 000 €

*Remboursements liés au personnel (tickets restaurant)*: .....60 000 €

Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) : .....16 195 260 €

*Redevance assainissement*

*Limoges Métropole* : ..... 11 967 760 €

*Agence de l'eau (redevance modernisation des réseaux de collecte)* :..... 20 000 €

*Participation versée par le budget principal au titre des eaux pluviales* : ...2 451 000 €

*Participations au financement de l'assainissement collectif (PFAC)* : .....800 000 €

*Ventes de biogaz* : .....450 000 €

*Participations aux frais de branchement* : .....280 000 €

*Prestations de traitement des matières de vidange* : .....160 000 €

*Demandes de renseignements des notaires* : .....65 000 €

*Autres prestations de services* : .....1 500 €

Les produits exceptionnels (chapitre 77) : .....63 050 €

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

*(TIFCE)* : .....50 000 €

*Produits exceptionnels* : .....13 050 €

**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 908 800 €**

Amortissement des subventions : .....908 800 €

**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 14 199 240 €***(BP 2022 : 12 974 005 €)*

<u>Les charges à caractère général</u> (chapitre 011) : .....	7 048 800 €
<i>Fournitures non stockées (électricité, gaz, eau, etc...)</i> : .....	3 219 000 €
<i>Prestations de services (compostage des boues, branchements neufs, analyses)</i> : .....	1 424 500 €
<i>Variation des stocks de l'exercice</i> : .....	660 000 €
<i>Entretien, réparations et maintenance</i> : .....	525 250 €
<i>Fournitures consommables (pièces détachées, produits d'entretien, fournitures de bureau)</i> : .....	370 000 €
<i>Remboursements mises à disposition</i> : .....	352 700 €
<i>Sous-traitance générale</i> : .....	222 200 €
<i>Autres services extérieurs (frais télécom, missions, ...)</i> : .....	102 400 €
<i>Locations mobilières et immobilières</i> : .....	95 000 €
<i>Divers frais relatifs au personnel (formation, analyses)</i> : .....	45 000 €
<i>Diverses taxes (foncière, cartes grises, redevance télé)</i> : .....	18 250 €
<i>Honoraires</i> : .....	14 500 €

Les charges de personnel (chapitre 012) : ..... 6 248 425 €

Les atténuations de produits (chapitre 014) : ..... 20 000 €  
*Reversement de la redevance de modernisation des réseaux de collecte aux agences de l'eau* : ..... 20 000 €

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : ..... 120 015 €  
*Pertes sur créances irrécouvrables et créances éteintes* : ..... 120 015 €

Les charges financières (chapitre 66) : ..... 649 000 €  
*Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus non échus (ICNE)* : ..... 649 000 €

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : ..... 113 000 €  
*Annulations de titres sur exercices antérieurs* : ..... 113 000 €

**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 3 687 870 €**

Virement à la section d'investissement : ..... 14 870 €

Dotations aux amortissements : ..... 3 673 000 €

## II - SECTION D'INVESTISSEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		14 870,00		18 065,00	-17,69%
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 673 000,00		3 640 000,00	0,91%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		3 300 300,00		3 057 500,00	7,94%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 184 380,00		803 280,00		669,89%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 510 050,00		14 050 555,00		-53,67%
	Ecriture revolving	2 467 000,00				
	Somme Opérations Ordres		6 988 170,00		6 715 565,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>15 161 430,00</b>		<b>14 853 835,00</b>		<b>2,07%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 149 600,00</b>		<b>21 569 400,00</b>		

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		908 800,00		882 000,00	3,04%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		3 300 300,00		3 057 500,00	7,94%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES	20 000,00		20 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 008 400,00		1 008 400,00		0,00%
	Ecriture revolving	2 467 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 518 000,00		1 024 400,00		48,18%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 086 000,00		2 142 100,00		-2,62%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 841 100,00		13 435 000,00		-19,3%
	Somme Opérations Ordres		4 209 100,00		3 939 500,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>17 940 500,00</b>		<b>17 629 900,00</b>		<b>1,76%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 149 600,00</b>		<b>21 569 400,00</b>		

**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 15 161 430 €**

(BP 2022 : 14 853 835 €)

Des subventions d'équipement : .....	6 184 380 €
<i>Stations d'épuration</i> : .....	4 216 000 €
<i>Réseaux d'assainissement</i> : .....	1 968 380 €
Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie : .....	2 467 000 €
Emprunt d'équilibre : .....	6 510 050 €

**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 6 988 170 €**

Virement de la section de fonctionnement : .....	14 870 €
Amortissements des biens : .....	3 673 000 €
Transfert des immobilisations en comptes définitifs : .....	2 909 400 €
Apurements d'avance sur marché : .....	57 500 €
Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie : .....	333 400 €



**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 17 940 500 €***(BP 2022 : 17 629 900 €)*

Remboursement en capital de la dette : .....	1 008 400 €
Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie : .....	2 467 000 €
Communication : .....	10 000 €
Remboursement à l'Agence de l'eau d'un trop perçu : .....	20 000 €

L'ensemble des dépenses d'équipement (hors dettes) de l'assainissement collectif est voté en autorisation de programme. Les crédits de paiement de 2023 totalisent 14 435 100€.

Etudes : .....	1 472 000 €
<i>Modernisation et optimisation énergétique de la station principale de Limoges : .....</i>	<i>350 000 €</i>
<i>Etude relative au diagnostic permanent du réseau d'assainissement : .....</i>	<i>762 000 €</i>
<i>Etudes réhabilitation stations périphériques : .....</i>	<i>350 000 €</i>
<i>Etude relative au BHNS : .....</i>	<i>10 000 €</i>
Acquisition de matériel d'exploitation : .....	635 000 €
<i>Réhabilitation des stations d'épuration : .....</i>	<i>460 000 €</i>
<i>Réseaux des eaux usées : .....</i>	<i>120 000 €</i>
<i>Poste de transfert des eaux usées : .....</i>	<i>55 000 €</i>
Autres acquisitions : .....	1 142 000 €
<i>Matériel de transport : .....</i>	<i>680 000 €</i>
<i>Terrains : .....</i>	<i>220 000 €</i>
<i>Matériel industriel : .....</i>	<i>140 000 €</i>
<i>Matériel et logiciel informatique : .....</i>	<i>91 000 €</i>
<i>Autres : .....</i>	<i>11 000 €</i>
Travaux sur les stations d'épuration : .....	7 150 600 €
<i>Modernisation de la station d'épuration principale : .....</i>	<i>6 143 100 €</i>
<i>Hors Limoges (réhabilitation – construction) : .....</i>	<i>1 007 500 €</i>
Travaux sur les réseaux des eaux usées : .....	3 750 500 €
<i>Limoges (réhabilitation-extension) : .....</i>	<i>1 894 000 €</i>
<i>Hors Limoges (réhabilitation -extension) : .....</i>	<i>1 856 500 €</i>
Travaux sur les bâtiments : .....	285 000 €
<i>Poste de transfert des eaux usées : .....</i>	<i>160 000 €</i>
<i>Autres : .....</i>	<i>125 000 €</i>

**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 4 209 100 €**

Amortissement des subventions transférables : .....	908 800 €
Transfert des immobilisations en comptes définitifs : .....	2 909 400 €

Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie : .....333 400 €

Apurements d'avances sur marchés : .....57 500 €

# Assainissement Non Collectif

## I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 000,00		1 400,00		42,86%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ...	207 805,00		189 000,00		9,95%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00		410,00		-100,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00		1 000,00		0,00%
	Somme Opérations Ordres		0,00		0,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>210 805,00</b>		<b>191 810,00</b>		<b>9,90%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>210 805,00</b>		<b>191 810,00</b>		

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 050,00		17 000,00		-23,24%
012	CHARGES DE PERSONNEL	191 575,00		169 270,00		13,18%
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT				320,00	-100,00%
042	AMORTISSEMENTS		5 170,00		4 210,00	22,80%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00		10,00		0,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00		0,00%
	Somme Opérations Ordres		5 170,00		4 530,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>205 635,00</b>		<b>187 280,00</b>		<b>9,80%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>210 805,00</b>		<b>191 810,00</b>		

SOLDE DES OPERATIONS REELLES	5 170,00		4 530,00	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>5 170,00</b>		<b>4 530,00</b>	

**RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT : 210 805 €***(BP 2022 : 191 810 €)*

Redevance payée par les usagers pour le contrôle des installations nouvelles :

- ✓ 298,00 € par installation de moins de 20 équivalent-habitants
- ✓ 446,00 € par installation entre 20 et 50 équivalent-habitants
- ✓ 520,00 € pour plus de 50 équivalent-habitants

Redevance pour le contrôle des installations existantes :

- ✓ 87,00 € par installation pour moins de 20 équivalent-habitants
- ✓ 130,00 € par installation entre 20 et 50 équivalent-habitants
- ✓ 152,00 € pour plus de 50 équivalent-habitants

Les atténuations de charges (chapitre 013) : .....2 000 €

*Tickets restaurant* : ..... 2 000 €

Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) : .....207 805 €

*Redevances* : ..... 206 805 €

*Demandes de renseignements des notaires* : ..... 1 000 €

Les produits exceptionnels (chapitre 77) : .....1 000 €

**DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT : 205 635 €***(BP 2022 : 187 280 €)*

Les charges à caractère général (chapitre 011) : .....13 050 €

*Fournitures non stockées* : ..... 4 000 €

*Entretien, réparations et maintenance* : ..... 4 000 €

*Frais pour le personnel (formation)* : ..... 2 900 €

*Prestations de services (cartes accréditives pour véhicules)* : ..... 1 500 €

*Frais de télécommunications* : ..... 350 €

*Missions* : ..... 200 €

*Catalogues et imprimés* : ..... 100 €

Les charges de personnel (chapitre 012) : ..... 191 575 €

Autres charges de gestion courante (chapitre 65) : ..... 10 €

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : .....1 000 €

*Annulations de titres sur exercices antérieurs* : ..... 1 000 €

**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 5 170 €**

Dotations aux amortissements : .....5 170 €

## II - SECTION D'INVESTISSEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

#### RECETTES

Chap.	Chapitre	BP 2023		BP 2022		Evolution
		Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				320,00	-100,00%
040	AMORTISSEMENTS		5 170,00		4 210,00	22,80%
10	DOTATIONS, DONDS DIVERS ET RESERVES	0,00		1 000,00		0,00%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	26 830,00		36 470,00		
	Somme Opérations Ordres		5 170,00		4 530,00	
	Somme Opérations Réelles	26 830,00		37 470,00		-28,40%
	<b>TOTAL</b>	<b>32 000,00</b>		<b>42 000,00</b>		

#### DEPENSES

Chap.	Chapitre	BP 2023		BP 2022		Evolution
		Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000,00		30 000,00		0,00%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00		12 000,00		-83,33%
	Somme Opérations Ordres		0,00		0,00	
	Somme Opérations Réelles	32 000,00		42 000,00		-23,81%
	<b>TOTAL</b>	<b>32 000,00</b>		<b>42 000,00</b>		

**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 26 830 €**

*(BP 2022 : 37 470 €)*

Emprunt d'équilibre : .....26 830 €

**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 5 170 €**

Amortissement des biens : .....5 170 €

**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 32 000 €**

*(BP 2022 : 42 000 €)*

Logiciels informatiques : .....30 000 €

Matériel informatique : .....2 000 €



**BUDGET ANNEXE**  
**CENTRE DE RECYCLAGE**

**BUDGET PRIMITIF**  
**2023**

**RAPPORT DE PRESENTATION**

---

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022**





## **BUDGET ANNEXE « CENTRE DE RECYCLAGE »**

### **BUDGET PRIMITIF 2023**

Le budget du centre de recyclage est équilibré par la facturation des prestations de traitement des matériaux reçus.

Dans le cadre de l'Entente avec le syndicat départemental d'élimination des déchets de la Haute-Vienne (SYDED 87) et Evolis 23, la Conférence s'est entendue pour arrêter les tarifs pour l'année 2023, en fixant notamment la prestation du tri des emballages ménagers recyclables à 200 €/tonne.

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation du fait de l'inflation qui impacte le coût de l'électricité et du gasoil.

## I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution BP/BP</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 200		5 900		22,03%
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		86 490		144 600	-40,19%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ...	5 427 950		4 667 175		16,30%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000		28 600		-54,55%
	Somme Opérations Ordres		86 490		144 600	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>5 448 150</b>		<b>4 701 675</b>		<b>15,9%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 534 640</b>		<b>4 846 275</b>		

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution BP/BP</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 580 396		3 069 960		16,63%
012	CHARGES DE PERSONNEL	857 900		788 717		8,77%
022	DEPENSES IMPREVUES	157 000				
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		348 656		371 608	-6,18%
042	AMORTISSEMENTS		493 688		511 890	-3,56%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 000		62 000		0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	33 500		41 600		-19,47%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500		500		200,00%
	Somme Opérations Ordres		842 344		883 498	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>4 692 296</b>		<b>3 962 777</b>		<b>18,4%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 534 640</b>		<b>4 846 275</b>		

SOLDE DES OPERATIONS REELLES	755 854
------------------------------	---------

738 898
---------

<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>755 854</b>
--	----------------

<b>738 898</b>
----------------

**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 5 448 150 €**

**(BP 2022 : 4 701 675 €)**

Les atténuations de charges (chapitre 013) : ..... 7 200 €

*Tickets restaurant* : ..... 7 200 €

Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) : ..... 5 427 950 €

*Redevance traitement collecte sélective* : ..... 4 760 000 €

*Redevance compostage déchets verts* : ..... 470 000 €

*Redevance transfert du verre* : ..... 170 950 €

*Vente de compost* : ..... 12 000 €

*Autres prestations* : ..... 12 000 €

*Ventes de métaux* : ..... 3 000 €

Les produits exceptionnels (chapitre 77) : ..... 13 000 €

*Restitution taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TIFCE)* .. 8 000 €

*Divers produits* : ..... 5 000 €

**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 86 490 €**

Amortissement des subventions : ..... 86 490 €

## DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 4 692 296 €

(BP 2022 : 3 962 777 €)

Les charges à caractère général (chapitre 011) : ..... 3 580 396 €

*Sous-traitance (Boîte à papiers 1,4 M€) : ..... 1 782 300 €*

*Traitements des refus et broyage des déchets verts : ..... 491 530 €*

*Fournitures spécifiques : ..... 386 300 €*

*Fournitures non stockées (eau, électricité) : ..... 360 000 €*

*Frais entretiens et réparations des biens : ..... 167 150 €*

*Carburants : ..... 101 000 €*

*Charges financières (taxes et frais bancaires) : ..... 74 420 €*

*Maintenance : ..... 58 650 €*

*Remboursement de frais au budget principal : ..... 47 300 €*

*Frais de vérification et de contrôle spécifiques : ..... 66 750 €*

*Etudes et recherches : ..... 18 900 €*

*Fournitures de bureau et produits d'entretien : ..... 9 250 €*

*Frais entretiens et réparations du bâti : ..... 6 000 €*

*Coût des transports sur achat : ..... 5 696 €*

*Location mobilière (chariot, nacelle...) : ..... 3 000 €*

*Télécommunication : ..... 1 700 €*

*Autres : ..... 450 €*

Les charges de personnel (chapitre 012) : ..... 857 900 €

Les dépenses imprévues (chapitre 022) : ..... 157 000 €

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : ..... 62 000 €

*Redevance licence logiciel de gestion des déchets..... 62 000 €*

Les charges financières (chapitre 66) : ..... 33 500 €

*Remboursement des intérêts (dette, intérêts courus non échus, comptes courants) : ..... 33 500 €*

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : ..... 1 500 €

## DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 842 344 €

Dotations aux amortissements : ..... 493 688 €

Virement à la section d'investissement : ..... 348 656 €

## II – SECTION D'INVESTISSEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		BP 2023		BP 2022		Evolution
Chap.	Chapitre	Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		348 656		371 608	-6,18%
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		493 688		511 890	-3,56%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		532 800		502 430	6,04%
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	88 000		88 000		0,00%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0		582 042		-100,00%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>1 375 144</b>		<b>1 385 928</b>	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>88 000</b>		<b>670 042</b>		<b>-86,87%</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1 463 144</b>		<b>2 055 970</b>	

<b>DEPENSES</b>		BP 2023		BP 2022		Evolution
Chap.	Chapitre	Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
020	DEPENSES IMPREVUES	52 354		0		-
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		86 490		144 600	-40,19%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		532 800		502 430	6,04%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	606 500		737 000		-17,71%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 800		550		772,73%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 200		620 800		-70,97%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0		30 000		-100,0%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0		20 590		-100,0%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>619 290</b>		<b>647 030</b>	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>843 854</b>		<b>1 408 940</b>		<b>-40,11%</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1 463 144</b>		<b>2 055 970</b>	

**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 88 000 €**

*(BP 2022 : 670 042 €)*

Fonds de compensation de la TVA : ..... 88 000 €

**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 1 375 144 €**

Transfert des immobilisations en compte définitif : ..... 532 800 €

Amortissement des biens : ..... 493 688 €

Virement de la section de fonctionnement : ..... 348 656 €

**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 843 854 €**

(BP 2022 : 1 408 940 €)

Remboursement en capital de la dette : .....606 500 €

Travaux d'installations et d'agencements : ..... 170 200 €

Dépenses imprévues : ..... 52 354 €

Acquisitions : ..... 10 000 €

*Matériel informatique* : ..... 5 000 €

*Mobilier* : ..... 2 000 €

*Autres* : ..... 3 000 €

Frais d'études : .....4 800 €

**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 619 290 €**

Transfert des immobilisations en compte définitif : .....532 800 €

Amortissements des subventions : .....86 490 €



**BUDGET ANNEXE  
PARC D'ACTIVITES DE LA  
GRANDE PIECE**

**BUDGET PRIMITIF  
2023**

**RAPPORT DE PRESENTATION**

---

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022**





## **BUDGET ANNEXE « LA GRANDE PIECE »**

### **BUDGET PRIMITIF 2023**

Pour cette année 2023, un agrandissement du parc d'activités est prévu avec l'acquisition de parcelles pour 60 000 €.

Plusieurs cessions sont prévues pour un montant total de 651 210 €.

## I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		5 449 725		6 216 555	-12,34%
043	OP. ORDRE INTERIEUR SECTION FONCT		12 000		15 000	-20,00%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ...	651 210		800 336		-18,63%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	187 900		73 700		
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>5 461 725</b>		<b>6 231 555</b>	-12,35%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>839 110</b>		<b>874 036</b>		-4,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>6 300 835</b>		<b>7 105 591</b>	

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	88 500		1 003 500		-91,2%
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		6 188 330		6 072 086	1,91%
043	OP. ORDRE INTERIEUR SECTION FONCT		12 000		15 000	-20,00%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5		5		0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	12 000		15 000		-20,00%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>6 200 330</b>		<b>6 087 086</b>	1,86%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>100 505</b>		<b>1 018 505</b>		-90,13%
	<b>TOTAL</b>		<b>6 300 835</b>		<b>7 105 591</b>	

**LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 300 835 €**

**MOUVEMENTS REELS : 839 110 €**

Cessions de parcelles : ..... 651 210 €  
Participations de l'Etat : ..... 187 900 €

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 5 461 725 €**

Stock final au 31 décembre 2023 : ..... 5 449 725 €  
(*Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 + inscriptions budgétaires 2023*)

Transfert de charges financières : ..... 12 000 €  
(*Intérêts de la dette incorporés au coût de production*)

**LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 6 300 835 €**

**MOUVEMENTS REELS : 100 505 €**

Acquisition de parcelles : ..... 60 000 €  
Frais de bornage : ..... 25 000 €  
Intérêts de la dette : ..... 12 000 €  
Autres frais : ..... 3 505 €

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 6 200 330 €**

Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 : ..... 5 349 220 €  
Déstockage des cessions de parcelles et de la subvention : ..... 839 110 €  
Transfert de charges financières : ..... 12 000 €  
(*Intérêts de la dette incorporés au coût de production*)

## II- SECTION D'INVESTISSEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		6 188 330		6 072 086	1,91%
16	EMPRUNTS ET DETTE ASSIMILEES	0		144 469		-
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>6 188 330</b>		<b>6 072 086</b>	1,9%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>0</b>		<b>144 469</b>		-
	<b>TOTAL</b>		<b>6 188 330</b>		<b>6 216 555</b>	

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		5 449 725		6 216 555	-12,34%
16	EMPRUNTS ET DETTE ASSIMILEES	738 605		0		-
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>5 449 725</b>		<b>6 216 555</b>	-12,34%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>738 605</b>		<b>0</b>		-
	<b>TOTAL</b>		<b>6 188 330</b>		<b>6 216 555</b>	

**LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 6 188 330 €**

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 6 188 330 €**

Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 : ..... 5 349 220 €

Déstockage des cessions de parcelles et de la subvention : ..... 839 110 €

**LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 6 188 330 €**

**MOUVEMENTS REELS : 738 605 €**

Remboursement anticipé de l'emprunt : ..... 738 605 €

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 5 449 725 €**

Stock final au 31 décembre 2023 : ..... 5 449 725 €  
(*Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 + inscriptions budgétaires 2023*)



**BUDGET ANNEXE  
OCEALIM**

**BUDGET PRIMITIF  
2023**

**RAPPORT DE PRESENTATION**

---

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022**





## **BUDGET ANNEXE « OCEALIM »**

### **BUDGET PRIMITIF 2023**

Des travaux d'aménagement de la zone d'activités « OCEALIM » sont prévus au budget primitif 2023 à hauteur de 200 000 €.

## I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 522 445		3 307 725	-23,74%
043	OP. ORDRE INTERIEUR SECTION FONCT		3 750		5 150	-27,18%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ...	0		29 700		-100,00%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>2 526 195</b>		<b>3 312 875</b>	-23,75%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>0</b>		<b>29 700</b>		-100,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>2 526 195</b>		<b>3 342 575</b>	

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	217 500		518 500		-58,1%
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 301 190		2 813 770	-18,22%
043	OP. ORDRE INTERIEUR SECTION FONCT		3 750		5 150	-27,18%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5		5		0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	3 750		5 150		-27,18%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>2 304 940</b>		<b>2 818 920</b>	-18,23%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>221 255</b>		<b>523 655</b>		-57,75%
	<b>TOTAL</b>		<b>2 526 195</b>		<b>3 342 575</b>	

**LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 526 195 €**

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 526 195 €**

Stock final au 31 décembre 2023 : ..... 2 522 445 €  
(Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 + inscriptions budgétaires 2023)

Transfert de charges financières : ..... 3 750 €  
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

**LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 526 195 €**

**MOUVEMENTS REELS : 221 255 €**

Travaux d'aménagement des parcelles : ..... 200 000 €

Frais d'étude : ..... 15 000 €

Intérêts de la dette : ..... 3 750 €

Frais de bornage des parcelles : ..... 2 500 €

Régularisations de TVA : ..... 5 €

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 304 940 €**

Stock initial au 1er janvier 2023 : ..... 2 301 190 €

Transfert de charges financières : ..... 3 750 €  
(Intérêts de la dette incorporés au coût de production)

## II- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>RECETTES</u>		BP 2023		BP 2022		Evolution
Chap.	Chapitre	Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 301 190		2 813 770	-18,22%
16	EMPRUNT	333 255		605 955		
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>2 301 190</b>		<b>2 813 770</b>	-18,22%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>333 255</b>		<b>605 955</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2 634 445</b>		<b>3 419 725</b>	

<u>DEPENSES</u>		BP 2023		BP 2022		Evolution
Chap.	Chapitre	Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 522 445		3 307 725	-23,74%
16	EMPRUNT	112 000		112 000		
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>2 522 445</b>		<b>3 307 725</b>	-23,74%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>112 000</b>		<b>112 000</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2 634 445</b>		<b>3 419 725</b>	

**LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 2 634 445 €**

**MOUVEMENTS REELS : 333 255 €**

Emprunt d'équilibre : ..... 333 255 €

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 301 190 €**

Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 : ..... 2 301 190 €

**LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 2 634 445 €**

**MOUVEMENTS REELS : 112 000 €**

Remboursement du capital de la dette : ..... 112 000 €

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 2 522 445 €**

Stock final au 31 décembre 2023 : ..... 2 522 445 €  
(Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 + inscriptions budgétaires 2023)



**BUDGET ANNEXE  
EAU**

**BUDGET PRIMITIF  
2023**

**RAPPORT DE PRESENTATION**

---

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022**



## **BUDGET ANNEXE « EAU »**

### **BUDGET PRIMITIF 2023**

La révision des conditions tarifaires entraînera une augmentation des recettes de fonctionnement de 2,8 %.

Cette évolution permettra de compenser l'augmentation des coûts de fonctionnement entraînée par l'inflation et le projet de « territoire en transition hydrique ».

Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 8,9 M€ hors dette et concernent notamment :

- Des travaux d'aménagement des bâtiments de la station de Limoges
- La réhabilitation du réservoir surélevé 1 250 m<sup>3</sup> à la station
- La réhabilitation de réseaux à Limoges, sur diverses voies en s'adaptant au programme de voirie et d'autres priorités spécifiques de lutte contre les fuites, et sur les communes périphériques pour le remplacement de canalisations anciennes
- Des travaux sur l'évacuateur de crue de la retenue d'eau de la Crouzille.



## I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	117 800,00		117 900,00		0,08%
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		220 000,00		261 000,00	-15,71%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE .	17 187 575,00		16 698 050,00		2,93%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	29 010,00		29 010,00		0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	69 000,00		87 250,00		-20,92%
	Somme Opérations Ordres		220 000,00		261 000,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>17 403 385,00</b>		<b>16 932 210,00</b>		<b>2,78%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 623 385,00</b>		<b>17 193 210,00</b>		

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>Budgété 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 496 150,00		5 177 840,00		6,15%
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 883 900,00		4 667 190,00		4,64%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 107 000,00		3 146 000,00		-1,24%
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		213 435,00		391 380,00	-45,47%
042	AMORTISSEMENTS		3 256 000,00		3 180 000,00	2,39%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	130 100,00		130 100,00		0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	363 000,00		316 200,00		14,80%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	173 800,00		184 500,00		-5,80%
	Somme Opérations Ordres		3 469 435,00		3 571 380,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>14 153 950,00</b>		<b>13 621 830,00</b>		<b>3,91%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 623 385,00</b>		<b>17 193 210,00</b>		

SOLDE DES OPERATIONS REELLES	3 249 435	3 310 380
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>3 249 435,00</b>	<b>3 310 380,00</b>

**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 17 403 385 €**

*(BP 2022 : 16 932 210 €)*

Les atténuations de charges (chapitre 013) : ..... 117 800 €  
*Variations de stock de l'exercice* : ..... 85 000 €  
*Tickets restaurant* : ..... 32 800 €

Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) : ..... 17 187 575 €  
*Vente d'eau aux abonnés* ..... 13 367 025 €  
*Redevance pour la pollution domestique* : ..... 1 750 000 €  
*Redevance pour la modernisation des réseaux de collecte* : ..... 1 020 000 €  
*Prestations (taxe prélèvement ressource en eau, travaux, compteurs, Branchements)* : ..... 1 000 550 €  
*Remboursements de mises à disposition de personnel* : ..... 50 000 €

Les autres produits de gestion courantes (chapitre 75) : ..... 29 010 €  
*Participations des communes, révisions de prix, régularisations* : ..... 29 010 €

Les produits exceptionnels (chapitre 77) : ..... 69 000 €  
*Restitution de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE)*: ..... 50 000 €  
*Autres* : ..... 19 000 €

**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 220 000 €**

Quote-part des subventions transférables : ..... 190 000 €

Reprises sur provisions pour risques et charges : ..... 30 000 €

**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 14 153 950 €***(BP 2022 : 13 621 830 €)*

<u>Les charges à caractère général</u> (chapitre 011) :	5 496 150 €
<i>Consommables et produits de traitement</i> :	1 199 000 €
<i>Entretien, réparations et maintenance</i> :	1 105 000 €
<i>Fournitures non stockées (électricité, gaz, eau, etc...)</i> :	969 100 €
<i>Prestations de services</i> :	940 000 €
<i>(Branchements neufs, analyses, prestations de transport du Sytepol)</i>	
<i>Redevances versées à l'agence de l'eau au titre des prélèvements d'eau</i> :	450 000 €
<i>Remboursement de frais</i> :	236 700 €
<i>Autres services extérieurs (frais télécom, missions, insertions publicité.)</i> :	141 150 €
<i>Carburants</i> :	100 500 €
<i>Taxes (foncières, habitation, vignettes...)</i> :	93 200 €
<i>Contrats de sous-traitance générale</i> :	87 500 €
<i>Variation des stocks de l'exercice</i> :	85 000 €
<i>Divers frais relatifs au personnel (formation, colloques)</i> :	74 000 €
<i>Honoraires</i> :	10 500 €
<i>Locations mobilières et immobilières</i> :	3 500 €
<i>Etudes et recherches</i> :	1 000 €
<u>Les charges de personnel</u> (chapitre 012) :	4 883 900 €
<u>Les atténuations de produits</u> (chapitre 014) :	3 107 000 €
<i>Reversement à l'agence de l'eau des taxes sur les redevances de modernisation des réseaux de collecte et lutte contre la pollution domestique</i> :	3 107 000 €
<u>Les autres charges de gestion courante</u> (chapitre 65) :	130 100 €
<i>Pertes sur créances irrécouvrables et créances éteintes</i> :	130 100 €
<u>Les charges financières</u> (chapitre 66) :	363 000 €
<i>Remboursement des intérêts de la dette, y compris les intérêts courus non échus (ICNE)</i> :	363 000 €
<u>Les charges exceptionnelles</u> (chapitre 67) :	173 800 €
<i>Annulations de titres sur exercices antérieurs</i> :	166 500 €
<i>Subventions exceptionnelles d'équipement</i> :	6 300 €
<i>Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i> :	1 000 €

**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT : 3 469 435 €**

Virement à la section d'investissement :	213 435 €
Dotations aux amortissements :	3 256 000 €

## II- SECTION D'INVESTISSEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		213 435,00		391 380,00	-45,47%
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 256 000,00		3 180 000,00	2,39%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		928 300,00		849 100,00	9,33%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			100 000,00		-100,00%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 012 565,00		4 487 120,00		56,28%
	Ecritures revolving	5 513 500,00				
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	50 000,00		50 000,00		0,00%
	Somme Opérations Ordres		4 397 735,00		4 420 480,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>12 576 065,00</b>		<b>4 637 120,00</b>		<b>171,2%</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>16 973 800,00</b>		<b>9 057 600,00</b>	

<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2023</b>		<b>BP 2022</b>		<b>Evolution</b>
<b>Chap.</b>	<b>Chapitre</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	<b>Op Réelles</b>	<b>Op Ordres</b>	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		220 000,00		261 000,00	-15,71%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		928 300,00		849 100,00	9,33%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 346 000,00		1 370 000,00		-1,75%
	Ecritures revolving	5 513 500,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 156 500,00		636 500,00		81,70%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 917 000,00		1 851 000,00		3,57%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 842 500,00		4 040 000,00		44,62%
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	50 000,00		50 000,00		0,00%
	Somme Opérations Ordres		1 148 300,00		1 110 100,00	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>15 825 500,00</b>		<b>7 947 500,00</b>		<b>99,1%</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>16 973 800,00</b>		<b>9 057 600,00</b>	

**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT : 12 576 065 €**

*(BP 2022 : 4 637 120 €)*

Emprunt d'équilibre : .....	7 012 565 €
Opérations afférentes à l'option de tirage : .....	5 513 500 €
Opération pour compte de tiers : .....	50 000 €

**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 4 397 735 €**

Virement de la section de fonctionnement : .....	213 435 €
Amortissement des biens : .....	3 256 000 €
Transfert des immobilisations en comptes définitifs : .....	449 800 €
Apurements d'avances sur marchés : .....	126 500 €
Opérations afférentes à l'option de tirage : .....	352 000 €

**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT : 15 825 500 €***(BP 2022 : 7 947 500 €)*

Emprunt et dettes assimilées : .....	6 859 500 €
<i>Remboursement en capital de la dette : .....</i>	<i>1 346 000 €</i>
<i>Option de tirage sur ligne de trésorerie : .....</i>	<i>5 513 500 €</i>
Frais d'études, d'insertion publicitaires et de servitudes : .....	906 500 €
Acquisition de matériels d'exploitation : .....	865 000 €
<i>(Pièces fonte voirie, bornes de puisage, compteurs, clefs de manœuvre, matériels pour station d'alerte, regards et compteurs de branchement incendie...)</i>	
Acquisitions diverses : .....	911 000 €
<i>Matériel de transport : .....</i>	<i>360 000 €</i>
<i>Logiciels : .....</i>	<i>250 000 €</i>
<i>Matériel et outillage industriel : .....</i>	<i>140 000 €</i>
<i>Matériel informatique : .....</i>	<i>100 000 €</i>
<i>Fibre optique : .....</i>	<i>20 000 €</i>
<i>Terrains : .....</i>	<i>8 000 €</i>
<i>Mobilier : .....</i>	<i>8 000 €</i>
<i>Autres : .....</i>	<i>25 000 €</i>
Travaux d'aménagement : .....	5 842 500 €
<i>Sur les réseaux : .....</i>	<i>2 501 000 €</i>
<i>Modernisation et sécurisation de la station principale : .....</i>	<i>2 556 500 €</i>
<i>Sur le barrage : .....</i>	<i>635 000 €</i>
<i>Stations périphériques : .....</i>	<i>150 000 €</i>
Travaux de construction : .....	391 000 €
<i>Bâtiments d'exploitation : .....</i>	<i>341 000 €</i>
<i>Bâtiments administratifs : .....</i>	<i>50 000 €</i>
Opération pour compte de tiers concernant les bouches à incendie : .....	50 000 €

**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT : 1 148 300 €**

Transfert des immobilisations en comptes définitifs : .....	449 800 €
Amortissement des subventions transférables : .....	220 000 €
Apurement d'avances sur marchés : .....	126 500 €
Opérations afférentes à l'option de tirage : .....	352 000 €



**BUDGET ANNEXE  
ZA VERNEUIL SUR VIENNE**

**BUDGET PRIMITIF  
2023**

**RAPPORT DE PRESENTATION**

---

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022**





## **BUDGET ANNEXE « ZA VERNEUIL SUR VIENNE »**

### **BUDGET PRIMITIF 2023**

Pour cette année 2023, les travaux d'aménagement des parcelles de cette zone d'activités créée en 2021 se poursuivent à hauteur de 200 000 €.

## I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

#### RECETTES

Chap.	Chapitre	BP 2023		BP 2022		Evolution
		Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		382 946	0	614 005	-37,63%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>382 946</b>		<b>614 005</b>	-37,63%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>382 946</b>		<b>614 005</b>		-37,63%

#### DEPENSES

Chap.	Chapitre	BP 2022		BP 2021		Evolution
		Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200 000	0	300 000	0	-33,33%
042	OP. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0	182 941	0	314 000	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5	0	5	0	
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>182 941</b>		<b>314 000</b>	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>200 005</b>		<b>300 005</b>		-33,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>382 946</b>		<b>614 005</b>		-37,63%

**LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 382 946 €**

MOUVEMENTS D'ORDRE : 382 946 €

Stock final au 31 décembre 2023 : ..... 382 946 €  
(Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 + inscriptions budgétaires 2023)

**LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 382 946 €**

MOUVEMENTS REELS : 200 005 €

Travaux d'aménagement des parcelles : ..... 200 000 €

Régularisations de TVA : ..... 5 €

MOUVEMENTS D'ORDRE : 182 941 €

Stock initial au 1er janvier 2023 : ..... 182 941 €

## II- SECTION D'INVESTISSEMENT

### BALANCE PAR CHAPITRE

<b>RECETTES</b>		BP 2023		BP 2022		Evolution
Chap.	Chapitre	Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		182 941	0	314 000	
16	EMPRUNTS ET DETTE ASSIMILEES	200 005		300 005	0	-33,33%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>182 941</b>		<b>314 000</b>	
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>200 005</b>		<b>300 005</b>		-33,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>382 946</b>		<b>614 005</b>		-37,63%

<b>DEPENSES</b>		BP 2023		BP 2022		Evolution
Chap.	Chapitre	Op Réelles	Op Ordres	Op Réelles	Op Ordres	
040	OP.ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		382 946	0	614 005	-37,63%
	<b>Somme Opérations Ordres</b>		<b>382 946</b>	0	<b>614 005</b>	-37,63%
	<b>Somme Opérations Réelles</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>382 946</b>		<b>614 005</b>		-37,63%

**LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 382 946 €**

**MOUVEMENTS REELS : 200 005 €**

Emprunt d'équilibre : ..... 200 005 €

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 182 941 €**

Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 : ..... 182 941 €

**LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 382 946 €**

**MOUVEMENTS D'ORDRE : 382 946 €**

Stock final au 31 décembre 2023 : ..... 382 946 €  
(*Stock initial au 1<sup>er</sup> janvier 2023 + inscriptions budgétaires 2023*)