

Réunion plénière du Conseil départemental de la Dordogne

**Budget primitif 2023
20 - 23 février 2023**

TOME I RAPPORT GÉNÉRAL



DÉLIBÉRATION DÉFINITIVE N° 23-66

Direction Générale
des Services

Service de l'Assemblée

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Budget primitif 2023

CERTIFICAT NUMERIQUE D'AFFICHAGE

Le Président du Conseil départemental de la Dordogne

ATTESTE que les délibérations suivantes :

Hors commission

23-12) Approbation du compte-rendu de la session du Conseil départemental du 3 février 2023. (M. PEIRO) - Prend acte

Jeunesse, Éducation, Culture, Sports

23-13) Budget primitif 2023.

Services en charge de la Culture de la Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Éducation et des Sports (DGA-CES).

Fonctionnement et Investissement. (Mme ANGLARD) - Adoptée à l'unanimité

23-14) Mise en œuvre du Schéma départemental de développement de la langue et de la culture occitanes.

Programme d'actions 2023. (Mme ANGLARD) - Adoptée à l'unanimité

23-15) Subvention à l'Association "Ciné-Passion en Périgord".

Avenant à la Convention Pluriannuelle d'Objectifs 2020-2023. (Mme LAFAYE) - Adoptée à l'unanimité

23-16) Budget primitif 2023.
Direction de l'Archéologie et du Patrimoine.
Investissement et Fonctionnement. (Mme LAFON-GAUTHIER) - Adoptée à l'unanimité

23-17) Budget primitif 2023.
Direction de l'Education et des Collèges.
Fonctionnement et Investissement. (M. TEILLAC) - Adoptée à l'unanimité

23-18)Direction de l'Education et des Collèges.
Fixation du taux relatif aux concessions de logements dans les collèges. (M. CIPIERRE) -
Adoptée à l'unanimité

23-19) Budget primitif 2023.
Direction des Sports et de la Jeunesse.
Fonctionnement et Investissement. (Mme BOUCAUD) - Adoptée à l'unanimité

Infrastructures, Transports, Logement, Développement numérique

23-20) Budget primitif 2023.
Budget annexe.
Parc départemental. (Mme CHABREYROU) - Adoptée à l'unanimité

23-21) Budget primitif 2023.
Politique Départementale de l'Habitat.
Fonctionnement et Investissement. (Mme NEVERS) - Adoptée à l'unanimité

23-22) Budget primitif 2023.
Politique Départementale de l'Habitat.
Subvention de fonctionnement 2023 à SOLIHA Dordogne-Périgord et à l'Association
Départementale pour l'Information sur le Logement de la Dordogne (ADIL 24). (Mme FAURE) -
Adoptée à l'unanimité

23-23) Politique Départementale de l'Habitat.
Nouveau dispositif : "Aides Départementales à l'Habitat". (Mme NEVERS) -
Adoptée à l'unanimité

23-24-1) Périgord Habitat. Garanties d'emprunts. (Mme CELERIER) - Adoptée à l'unanimité

23-24-2) Périgord Habitat. Garanties d'emprunts. (Mme CELERIER) - Adoptée à l'unanimité

23-24-3) Périgord Habitat. Garanties d'emprunts. (Mme CELERIER) - Adoptée à l'unanimité

23-25) Budget primitif 2023.
Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités.
Fonctionnement et Investissement. (M. MAGNE) - Adoptée à l'unanimité

23-26) Budget primitif 2023.
Mobilité aérienne.
Aéroports de BERGERAC-DORDOGNE-PERIGORD et de PERIGUEUX-BASSILLAC.
Fonctionnement et Investissement. (M. MAGNE) - Adoptée à l'unanimité

23-27) Budget primitif 2023.

Pôle Paysage et Espaces Verts. Fonctionnement et Investissement. (M. MAGNE) - Adoptée à l'unanimité

23-28) Budget primitif 2023.

Gestion patrimoniale et foncière. Fonctionnement et Investissement. (M. MAGNE) - Adoptée à l'unanimité

23-29) Budget primitif 2023.

Direction des Systèmes d'Information et du Numérique.
Fonctionnement et Investissement. (M. DOBBELS) - Adoptée à l'unanimité

23-30) Budget primitif 2023.

Subventions de fonctionnement et d'équipement
au Syndicat Mixte Périgord Numérique (SMPN). (M. DOBBELS) - Adoptée à l'unanimité

Agriculture, Forêt, Aménagement rural, Développement durable

23-31) Budget primitif 2023.

Budget annexe. Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche (LDAR).
(Mme GAUTHIER) - Adoptée à l'unanimité

23-32) Budget primitif 2023.

Service de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
Investissement et Fonctionnement. (M. SAUTREAU) - Adoptée à l'unanimité

23-33) Budget primitif 2023.

Service des Milieux Naturels et de la Biodiversité.
Fonctionnement et Investissement. (M. BOURDEAU) - Adoptée à l'unanimité

23-34) Budget primitif 2023.

Service de l'Aménagement de l'Espace et de la Transition Energétique.
Fonctionnement et Investissement. (M. BETAÏLLE) - Adoptée à l'unanimité

23-35) Budget primitif 2023.

Service des Politiques de l'Eau.
Fonctionnement et Investissement. (M. FRETILLERE) - Adoptée à l'unanimité

Solidarité, Santé, Insertion, Famille, Enfance

23-36) Budget primitif 2023.

Budget annexe. Centre Départemental de Santé. (Mme CAPPELLE) - Adoptée à la majorité

23-37) Budget primitif 2023.

Budget annexe. Etat prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et de la Plateforme de Coordination et d'Orientation (PCO) pour l'Exercice 2023. (M. RANOUX) - Adoptée à l'unanimité

23-38) Budget primitif 2023.
Budget annexe. Village de l'Enfance. (Mme VOLPATO) - Adoptée à l'unanimité

23-39) Budget primitif 2023.
Direction Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention.
Fonctionnement et Investissement. (M. RANOUX) - Adoptée à l'unanimité

23-40) Règlement Départemental d'Aide Sociale (RDAS).
Modification de la délibération du Conseil départemental n° 22-259 du 17 novembre 2022.
(M. ROUSSEAU) - Adoptée à l'unanimité

23-41) Prestations, allocations et salaires des Assistants familiaux du Service de l'Aide Sociale à l'Enfance. (Mme CAPPELLE) - Adoptée à l'unanimité

23-42) Associations de Techniciens d'Intervention Sociale et Familiale (TISF). (Mme CAPPELLE)
Adoptée à l'unanimité

423-3) Budget primitif 2023.
Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).Fonctionnement. (M. LAJUGIE) -
Adoptée à l'unanimité

23-44) Budget primitif 2023.
Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de la Dordogne.
Fonctionnement. (Mme DEFOULNY) - Adoptée à l'unanimité

23-45) Budget primitif 2023.
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et Fonds Départemental de Compensation du Handicap. Fonctionnement. (Mme MARSAT) - Adoptée à l'unanimité

23-46) Budget primitif 2023.
Revenu de Solidarité Active (RSA)
et Economie Sociale et Solidaire (ESS). (Mme VOLPATO) - Adoptée à l'unanimité

Emploi, Économie, Tourisme, Affaires européennes et coopération décentralisée

23-47) Budget primitif 2023.
Budget annexe de l'abattoir de RIBERAC. (M. CHABREYROU) - Adoptée à la majorité

23-48) Budget primitif 2023.
Service Appui aux Entreprises. Investissement et Fonctionnement. (M. SECRESTAT) -
Adoptée à l'unanimité

23-49) Budget primitif 2023.
Service des Politiques Territoriales et Européennes. Fonctionnement. (Mme DUCROCQ) -
Adoptée à l'unanimité

23-50) Budget primitif 2023.
Service des Politiques Territoriales et Européennes.
Investissement. (Mme DUCROCQ) - Adoptée à l'unanimité

23-51) Budget primitif 2023.
Plan Départemental Gymnases. (Mme LAGOUBIE) - Adoptée à l'unanimité

23-52) Budget primitif 2023.
Service du Tourisme. Investissement et Fonctionnement. (M. DELTEIL) - Adoptée à l'unanimité

23-53) Service du Tourisme.
Itinérances douces touristiques et de loisirs.
Adoption du Plan Départemental Vélo 2022-2027 (continuité du plan 2019-2021).
(Mme CHEVALLIER) - Adoptée à l'unanimité

23-68) Séisme du 6 février 2023 en Turquie et en Syrie.
Attribution d'une aide exceptionnelle en faveur des sinistrés. (Mme DUCROCQ) -
Adoptée à l'unanimité

Finances, Administration générale, Patrimoine, Aide aux communes

23-54) Budget primitif 2023.
Budget annexe. Parc d'activité économique de SAINT-LIZIER/BERGERAC/CREYSSE.
(Mme LABARTHE) - Adoptée à l'unanimité

23-55) Budget primitif 2023.
Cabinet du Président. Fonctionnement. (Mme BEZAC-GONTHIER) - Adoptée à l'unanimité

23-56) Budget primitif 2023.
Direction de la Communication. Fonctionnement et Investissement. (Mme BEZAC-GONTHIER)
Adoptée à la majorité

23-57) Budget primitif 2023.
Service de l'Organisation générale. Fonctionnement. (M. LAMONERIE) - Adoptée à l'unanimité

23-58) Budget primitif 2023.
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Dordogne (SDIS 24). (M. MERILLOU) -
Adoptée à l'unanimité

23-59) Budget primitif 2023.
Personnel départemental. (M. LAMONERIE) - Adoptée à la majorité

623-0) Budget primitif 2023.
Service de la Vie associative. Investissement (Budget participatif Dordogne-Périgord)
et Fonctionnement. (Mme LABARTHE) - Adoptée à l'unanimité

23-61) Budget primitif 2023.
Direction du Patrimoine Bâti. Investissement et Fonctionnement. (Mme BEZAC-GONTHIER) -
Adoptée à l'unanimité

23-62) Budget primitif 2023.
Service de l'Assemblée. Fonctionnement. (Mme ROUILLER) - Adoptée à l'unanimité

23-63) Budget primitif 2023.

Direction du Droit et de la Commande Publique. Fonctionnement et Investissement.
(Mme ROUILLER) - Adoptée à l'unanimité

23-64) Liste des marchés publics attribués du 22 septembre 2022 au 15 décembre 2022.
(M. MERILLOU) - Prend acte

23-65) Délégation de compétences au Président du Conseil départemental
en matière d'actions en justice. (M. OLLIVIER) - Prend acte

23-66) Budget primitif 2023. Rapport général. (M. LAMONERIE) - Adoptée à la majorité

23-67) Changement de nom de la Commune de SAINT-CYPRIEN en SAINT-CYPRIEN-en-
PERIGORD. (M. OLLIVIER) - Adoptée à l'unanimité

Motion

23-69) Motion en faveur du maintien du service public de La Poste. (Mme BOUCAUD) -
Adoptée à l'unanimité

**déposées au Service du Contrôle de Légalité le 28 février 2023
sont mises à la disposition du public à compter du 28/02/2023 jusqu'au 29/04/2023 inclus
Les délibérations sont consultables au Service de l'Assemblée – Bâtiment E**

Fait à Périgueux, le 28 février 2023

Pour le Président et par délégation,
le Directeur Général des Services,



M. FOURNIER

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

Compte-rendu

Conseil départemental – Budget primitif 2023 – les 20, 22 et 23 février 2023

lundi 20 février 2023 (matin)

PRESENTS :

M. PEIRO Germinal, Président

ANGLARD	Régine
AUZOU	Jacques
BAYLE	Josie
BETAÏLLE	Jérôme
BEZAC-GONTHIER	Catherine
BOUCAUD	Christelle
BOURDEAU	Pascal
BOURRA	Francine
BOUSQUET	Dominique
CAPPELLE	Carline
CELERIER	Mélanie
CHABREYROU	Olivier
CHABREYROU	Véronique
CHEVALLIER	Sylvie
CIPIERRE	Thierry
DEFOULNY	Christel
DELMARÈS	Frédéric
DELTEIL	Pascal
DOBBELS	Stéphane
DUCROCQ	Corinne
FAURE	Claudine
FAURE	Marie-Laure
FRETILLERE	Éric
GAUTHIER	Florence
HYZOZ	Isabelle
LABARTHE	Cécile
LAFAYE	Raphaëlle
LAFON-GAUTHIER	Patricia

LAGOUBIE	Fabienne
LAJUGIE	Michel
LAMONERIE	Bruno
MAGNE	Jean-Michel
MARSAT	Marie-Lise
MASO	Paul
MERILLOU	Serge
MOSSION	Laurent
NEVERS	Juliette
OLLIVIER	Alain
RANOUX	Jacques
ROUILLER	Rozenn
ROUSSEAU	Christophe
SAUTREAU	Jean-Michel
SECRESTAT	Benoît
TEILLAC	Christian
VOLPATO	Mireille

ABSENTS EXCUSÉS :

BAZINET	Didier
BORGELLA	Florence
FAYOL	Stéphane
VARAILLAS	Marie-Claude

Président de Séance : Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental.

Secrétaire de Séance : Mélanie CELERIER, Conseillère départementale.

La séance a lieu dans la salle de l'Hémicycle du Conseil départemental.
Elle est ouverte le lundi 20 février 2023 à 10H03
(Les travaux en commissions sont organisés de 10H05 à 12H40)

DÉLÉGATIONS DE VOTE

Didier BAZINET a donné pouvoir à Catherine BEZAC-GONTHIER
Florence BORGELLA a donné pouvoir à Laurent MOSSION
Stéphane FAYOL a donné pouvoir à Isabelle HYVOZ
Marie-Claude VARAILLAS a donné pouvoir à Jacques AUZOU

N°	NATURE DU RAPPORT	COMMISSION						RAPPORTEUR	OBSERVATIONS
		1	2	3	4	5	6		
23-12	Approbation du compte-rendu de la session du Conseil départemental du 3 février 2023.							G. PEIRO 10H03	Prend acte à l'unanimité

mercredi 22 février 2023 (matin)

PRESENTS :

M. PEIRO Germain, Président

ANGLARD	Régine
AUZOU	Jacques
BAYLE	Josie
BETAÏLLE	Jérôme
BEZAC-GONTHIER	Catherine
BORGELLA	Florence
BOUCAUD	Christelle
BOURDEAU	Pascal
BOURRA	Francine
BOUSQUET	Dominique
CAPPELLE	Carline
CELERIER	Mélanie
CHABREYROU	Olivier
CHABREYROU	Véronique
CHEVALLIER	Sylvie
CIPIERRE	Thierry
DEFOULNY	Christel
DELMARÈS	Frédéric
DELTEIL	Pascal
DOBBELS	Stéphane
DUCROCQ	Corinne
FAURE	Claudine
FAURE	Marie-Laure
FAYOL	Stéphane
FRETILLERE	Éric
GAUTHIER	Florence
LABARTHE	Cécile
LAFAYE	Raphaëlle
LAFON-GAUTHIER	Patricia
LAGOUBIE	Fabienne
LAJUGIE	Michel
LAMONERIE	Bruno
MAGNE	Jean-Michel
MARSAT	Marie-Lise
MASO	Paul
MERILLOU	Serge
MOSSION	Laurent

NEVERS	Juliette
OLLIVIER	Alain
RANOUX	Jacques
ROUILLER	Rozenn
ROUSSEAU	Christophe
SAUTREAU	Jean-Michel
SECRESTAT	Benoît
TEILLAC	Christian
VOLPATO	Mireille

ABSENTS EXCUSÉS :

BAZINET	Didier
DELMARES	Frédéric
HYVOZ	Isabelle
VARAILLAS	Marie-Claude

Président de Séance : Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental.

Secrétaire de Séance : Mélanie CELERIER, Conseillère départementale.

La séance a lieu dans la salle de l'Hémicycle du Conseil départemental.
Elle reprend à 9H50. Elle est levée à 13H00.

DÉLÉGATIONS DE VOTE

Didier BAZINET a donné pouvoir à Catherine BEZAC-GONTHIER

Frédéric DELMARES a donné pouvoir à Jean-Michel MAGNE

Isabelle HYVOZ a donné pouvoir à Stéphane FAYOL

Marie-Claude VARAILLAS a donné pouvoir à Jacques AUZOU

Corinne DUCROCQ a donné pouvoir à Stéphane DOBBELS de 12H17 à 13H00 (délibérations n° 23-20 à 23-24)

D. BOUSQUET précise la position du Groupe LR-Divers Droite sur la suppression de la CVAE, le désengagement de la Région en matière d'Immobilier d'entreprise et leurs conséquences sur les finances des EPCI ruraux. Il sollicite l'Assemblée départementale, au-delà des groupes politiques, pour coordonner une action visant à dénoncer ces orientations en matière de développement économique. Par ailleurs, il explique que le Groupe LR-Divers-Droite ne votera que les motions concernant l'intérêt du département et qui seront coproduites par les groupes politiques. Il demande si le Fonds vert mis en place par le gouvernement pourrait compenser les manques à gagner liés à la non-compensation intégrale pour les EPCI de la suppression de la CVAE. **G. PEIRO** rappelle qu'il faut poursuivre la politique d'immobilier d'entreprise pour les

commerces et les PME. C'est ce qui a motivé la création de la Foncière commerciale par le Département. **B. SECRESTAT** ajoute qu'il est également favorable à la compétence Immobilier d'entreprise pour les EPCI soutenues par la Foncière commerciale et l'EPF-NA. Il s'accorde sur le constat de la difficulté soulevée par M. BOUSQUET concernant le positionnement de la Région quant au soutien à l'Immobilier d'entreprise. **J. AUZOU** constate que les territoires qui ont pris du retard en matière d'aménagement de zones d'activités économiques ne connaîtront certainement pas d'effet de rattrapage. Le souci majeur réside dans le fait qu'il n'y aucune différenciation faite entre les territoires développés/avancés et ceux qui sont en retard. **G. PEIRO** explique que les choix législatifs récents contribuent à corseter les projets de développement des communes et de leurs groupements dans les territoires ruraux, en matière d'urbanisme. **O. CHABREYROU** explique que les Régions reproduisent, au niveau des métropoles, le modèle jacobin de l'Etat. **F. DELMARES** précise qu'il ne faut pas opposer, comme le fait M. BOUSQUET, les Communautés de communes et les Agglomérations. Il insiste sur les difficultés que connaissent ces dernières pour commercialiser de manière attractive, faute d'aides financières suffisantes, les friches industrielles qu'elles reconvertissent.

N°	NATURE DU RAPPORT	COMMISSION						RAPPORTEUR	OBSERVATIONS
6^{ème} Commission									
23-13	Services en charge de la Culture de la Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports (DGA-CES). Fonctionnement et Investissement.	x					x	R. ANGLARD 10H33>10H50	Prises de parole : D. Bousquet, G. Peiro, J. Ranoux Unanimité
23-14	Mise en œuvre du Schéma départemental de développement de la langue et de la culture occitanes. Programme d'actions 2023.	x					x	R. ANGLARD 10H50>10H58	 Unanimité
23-15	Subvention à l'Association "Ciné-Passion en Périgord". Avenant à la Convention Pluriannuelle d'Objectifs 2020-2023.	x					x	R. LAFAYE 10H58>11H00	Déports : R. Anglard et C. Boucaud Unanimité
23-16	Direction de l'Archéologie et du Patrimoine. Investissement et Fonctionnement.	x					x	P. LAFON- GAUTHIER 11H00>11H04	Déport : B. Lamonerie Unanimité
23-17	Direction de l'Education et des Collèges. Fonctionnement et Investissement.	x					x	C. TEILLAC 11H04>12H08	Prises de parole : J. Auzou, G. Peiro, C. Teillac, L. Mossion, D. Bousquet, F. Bourra, F. Lagoubie, E. Frétilière, M. Lajugie, T. Cipierre, S. Mérillou Unanimité
23-18	Direction de l'Education et des Collèges. Fixation du taux relatif aux concessions de logements dans les collèges.	x					x	T. CIPIERRE 12H08>12H09	 Unanimité

23-19	Direction des Sports et de la Jeunesse. Fonctionnement et Investissement.	x					x	C. BOUCAUD 12H09>12H16	Unanimité
-------	--	---	--	--	--	--	---	---------------------------	-----------

5 ^{ème} Commission									
23-20	Budget annexe. Parc départemental.	x					x	V. CHABREYROU 12H16>12H25	Prises de parole : G. Peiro, A. Ollivier Unanimité
23-21	Politique Départementale de l'Habitat. Fonctionnement et Investissement.	x					x	J. NEVERS 12H26>12H35	Unanimité
23-22	Politique Départementale de l'Habitat. Subvention de fonctionnement 2023 à SOLIHA Dordogne-Périgord et à l'Association Départementale pour l'Information sur le Logement de la Dordogne (ADIL 24).	x					x	C. FAURE 12H35>12H39	Déports : M. Célérier, C. Cappelle, J. Nevers, V. Chabreyrou, R. Lafaye, D. Bousquet, P. Lafon-Gauthier, S. Dobbels, M. Lajugie, R. Rouiller, A. Ollivier, L. Mossion, M.-L. Marsat, B. Lamonerie, I. Hyvoz, J. Bayle, P. Maso Unanimité
23-23	Politique Départementale de l'Habitat. Nouveau dispositif : "Aides Départementales à l'Habitat".	x					x	J. NEVERS 12H38>12H57	Prises de parole : C. Defoulny, J. Nevers, L. Mossion, S. Fournier Unanimité
23-24	Périgord Habitat. Garanties d'emprunts.	x					x	M. CELERIER 12H57>13H00	Déports : G. Peiro, V. Chabreyrou, B. Secrestat, J. Nevers, F. Delmarès, T. Cipierre Unanimité

mercredi 22 février 2023 (après-midi)

PRESENTS :

M. PEIRO Germinal, Président

ANGLARD	Régine
BAYLE	Josie
BETAÏLLE	Jérôme
BEZAC-GONTHIER	Catherine
BORGELLA	Florence
BOUCAUD	Christelle
BOURDEAU	Pascal
BOURRA	Francine
BOUSQUET	Dominique
CAPPELLE	Carline
CELIER	Mélanie
CHABREYROU	Olivier
CHABREYROU	Véronique
CHEVALLIER	Sylvie
CIPIERRE	Thierry
DEFOULNY	Christel
DELTEIL	Pascal
DOBBELS	Stéphane
DUCROCQ	Corinne
FAURE	Claudine
FAURE	Marie-Laure
FAYOL	Stéphane
FRETILLERE	Éric
GAUTHIER	Florence
HYVOZ	Isabelle
LABARTHE	Cécile
LAFAYE	Raphaëlle
LAFON-GAUTHIER	Patricia
LAGOUBIE	Fabienne
LAJUGIE	Michel
LAMONERIE	Bruno
MAGNE	Jean-Michel
MARSAT	Marie-Lise
MASO	Paul
MERILLOU	Serge
MOSSION	Laurent
NEVERS	Juliette

OLLIVIER	Alain
RANOUX	Jacques
ROUILLER	Rozenn
ROUSSEAU	Christophe
SAUTREAU	Jean-Michel
SECRESTAT	Benoît
TEILLAC	Christian
VOLPATO	Mireille

ABSENTS EXCUSÉS :

AUZOU	Jacques
BAZINET	Didier
DELMARES	Frédéric
VARAILLAS	Marie-Claude

Président de Séance : Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental.

Secrétaire de Séance : Mélanie CELERIER, Conseillère départementale.

La séance a lieu dans la salle de l'Hémicycle du Conseil départemental.
Elle reprend à 15H20. Elle est levée à 19H10.

DÉLÉGATIONS DE VOTE

Jacques AUZOU n'a pas donné de pouvoir

Didier BAZINET a donné pouvoir à Catherine BEZAC-GONTHIER

Frédéric DELMARES a donné pouvoir à Jean-Michel MAGNE

Marie-Claude VARAILLAS a donné pouvoir à Jacques AUZOU

Christelle BOUCAUD a donné pouvoir à Stéphane DOBBELS à partir de 16H45 (délibérations n° 23-47 à 23-38)

Olivier CHABREYROU a donné pouvoir à Jean-Michel SAUTREAU à partir de 17H00 (délibérations n°23-35 à 23-38)

Christel DEFOULNY a donné pouvoir à Alain OLLIVER à partir de 17H00 (délibération n° 23-35 à 23-38)

Eric FRETILLERE a donné pouvoir à Claudine FAURE à partir de 17H00 (délibérations n° 23-35 à 23-38)

Cécile LABARTHE a donné pouvoir à Sylvie CHEVALLIER à partir de 17H20 (délibérations n° 23-48 à 23-38)

Christian TEILLAC a donné pouvoir à Serge MERILLOU à partir de 17H21 (délibérations n° 23-48 à 23-38)

Pascal DELTEIL a donné pouvoir à Raphaëlle LAFAYE à partir de 17H29 (délibérations n° 23-48 à 23-38)

Bruno LAMONERIE a donné pouvoir à Patricia LAFON-GAUTHIER de 17H38 à 18H11 (délibérations n° 23-48 à 23-31)

Benôit SECRESTAT a donné pouvoir à Jérôme BETAILLE à partir de 17H38 (délibérations n° 23-51 à 23-38)
 Fabienne LAGOUBIE a donné pouvoir à Jacques RANOUX à partir de 17H43 (délibérations n° 23-49 à 23-38)
 Francine BOURRA a donné pouvoir à Florence BORGELLA à partir de 17H46 (délibérations n° 23-50 à 23-38)
 Dominique BOUSQUET a donné pouvoir à Laurent MOSSION à partir de 17H46 (délibérations n° 23-50 à 23-38)
 Juliette NEVERS a donné pouvoir à Carline CAPPELLE à partir de 18H01 (délibérations n° 23-53 à 23-38)
 Corinne DUCROCQ a donné pouvoir à Rozenn ROUILLER à partir de 18H06 (délibérations n° 23-31 à 23-38)
 Paul MASO a donné pouvoir à Mireille VOLPATO à partir de 18H28 (délibérations n° 23-36 à 23-38)
 Alain OLLIVIER a donné pouvoir à Thierry CIPIERRE à partir de 18H28 (délibérations n° 23-36 à 23-38)
 Pascal BOURDEAU a donné pouvoir à Véronique CHABREYROU à partir de 18H33 (délibérations n° 23-36 à 23-38)
 Florence GAUTHIER a donné pouvoir à Mélanie CELERIER à partir de 18H55 (délibérations n° 23-36 à 23-38)
 Florence BORGELLA est partie à 19H08 sans donner de pouvoir (pendant l'examen de la délibération n° 23-38)
 Claudine FAURE a donné pouvoir à Marie-Laure Faure à partir 19H08 (pendant l'examen de la délibération n° 23-38)
 Marie-Lise MARSAT a donné pouvoir à Régine ANGLARD à partir de 19H08 (pendant l'examen de la délibération n° 23-38)
 Patricia LAFON-GAUTHIER a donné pouvoir à Germinal PEIRO à partir de 19H08 (pendant l'examen de la délibération n° 23-38)

5^{ème} Commission

23-25	Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités. Fonctionnement et Investissement.	x				x	J.M. MAGNE 15H25>15H40	Prises de parole : C. Faure, G. Peiro, D. Bousquet Unanimité
23-26	Mobilité aérienne. Aéroports de BERGERAC-DORDOGNE-PERIGORD et de PERIGUEUX-BASSILLAC. Fonctionnement et Investissement.	x				x	J.M. MAGNE 15H40>16H02	Déport : P. Delteil Prises de parole : L. Mossion, G. Peiro, S. Dobbels, S. Fournier, S. Chevallier, P. Delteil Unanimité
23-27	Pôle Paysage et Espaces Verts. Fonctionnement et Investissement.	x				x	J.M. MAGNE 16H02>16H06	Unanimité
23-28	Gestion patrimoniale et foncière. Fonctionnement et Investissement.	x				x	J.M. MAGNE 16H06>16H18	Déports : I. Hyvoz et O. Chabreyrou Prises de parole : L. Mossion, S. Fournier, I. Hyvoz Unanimité
23-29	Direction des Systèmes d'Information et du Numérique. Fonctionnement et Investissement.	x				x	S. DOBBELS 16H18>16H25	Unanimité
23-30	Subventions de fonctionnement et d'équipement au Syndicat Mixte Périgord Numérique (SMPN).	x				x	S. DOBBELS 16H25>16H32	Déport : G. Peiro Unanimité

2^{ème} Commission

23-47	Budget annexe de l'abattoir de RIBERAC.	x	x						O. CHABREYROU 16H35>16H59	Prises de parole : T. Cipierre, C. Rousseau, G. Peiro Abstention des élus du Groupe Renouveau Dordogne et du Groupe LR-Divers Droite Majorité
23-35	Service des Politiques de l'Eau. Fonctionnement et Investissement.	x			x				E. FRETILLERE 16H59>17H05	Déports : G. Peiro, S. Dobbels, C. Labarthe, B. Lamonerie, P. Delteil, J. Bétaille, J.-M. Magne, F. Gauthier, M. Célérier, V. Chabreyrou, D. Bousquet, L. Mossion, E. Frétilière Unanimité
23-48	Service Appui aux Entreprises. Investissement et Fonctionnement.	x	x						B. SECRESTAT 17H05>17H38	Prises de parole : M.-C. Faure, C. Rousseau, B. Secrestat, M. Volpato, F. Bourra, F. Borgella, D. Bousquet Unanimité
23-51	Plan Départemental Gymnases.	x	x						F. LAGOUBIE 17H38>17H42	Déports : I. Hyvoz et O. Chabreyrou Unanimité
23-49	Service des Politiques Territoriales et Européennes. Fonctionnement.	x	x						C. DUCROCQ 17H42>17H45	Unanimité
23-50	Service des Politiques Territoriales et Européennes. Investissement.	x	x						C. DUCROCQ 17H45>17H47	Prise de parole : M.C. Faure Unanimité
23-53	Itinérances douces touristiques et de loisirs. Adoption du Plan Départemental Vélo 2022-2027 (continuité du plan 2019-2021).	x	x						S. CHEVALLIER 17H47>18H04	Prises de paroles : J.-M. Sautreau, S. Dobbels, I. Hyvoz Unanimité
23-68	Soutien en faveur des victimes du séisme en Turquie et en Syrie	x	x						C. DUCROCQ 18H04>18H05	Unanimité

4 ^{ème} Commission										
23-31	Budget annexe. Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche (LDAR).	x				x			F. GAUTHIER 18H06>18H10	Unanimité
23-32	Service de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Investissement et Fonctionnement.	x				x			J.M. SAUTREAU 18H10>18H19	Unanimité
23-33	Service des Milieux Naturels et de la Biodiversité. Fonctionnement et Investissement.	x				x			P. BOURDEAU 18H19>18H25	Déports : J. Nevers, P. Bourdeau, J.-M. Magne, S. Dobbels, C. Ducrocq, D. Bousquet Unanimité
23-34	Service de l'Aménagement de l'Espace et de la Transition Energétique. Fonctionnement et Investissement.	x				x			J. BETAILLE 18H25>18H27	Unanimité

3 ^{ème} Commission										
23-36	Budget annexe. Centre Départemental de Santé.	x				x			C. CAPPELLE 18H28>19H06	Prises de parole : C. Rousseau, T. Cipierre, C. Capelle, I. Hyvoz, G. Peiro, J.-M. Magne, J. Ranoux Abstention des élus du Groupe LR- Divers-Droite (8) Vote contre des élus du Groupe Renouveau Dordogne (6) Majorité
23-37	Budget annexe. Etat prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et de la Plateforme de Coordination et d'Orientation (PCO) pour l'Exercice 2023.	x				x			J. RANOUX 19H06>19H08	Unanimité
23-38	Budget annexe. Village de l'Enfance.	x				x			M. VOLPATO 19H08>19H09	Unanimité

jeudi 23 février 2023 (matin)

PRESENTS :

M. PEIRO Germinal, Président

ANGLARD	Régine
AUZOU	Jacques
BAYLE	Josie
BAZINET	Didier
BETAÏLLE	Jérôme
BEZAC-GONTHIER	Catherine
BORGELLA	Florence
BOUCAUD	Christelle
BOURDEAU	Pascal
BOURRA	Francine
BOUSQUET	Dominique
CAPPELLE	Carline
CELERIER	Mélanie
CHABREYROU	Olivier
CHABREYROU	Véronique
CHEVALLIER	Sylvie
CIPIERRE	Thierry
DEFOULNY	Christel
DELTEIL	Pascal
DOBBELS	Stéphane
DUCROCQ	Corinne
FAURE	Claudine
FAURE	Marie-Laure
FAYOL	Stéphane
FRETILLERE	Éric
GAUTHIER	Florence
HYVOZ	Isabelle
LABARTHE	Cécile
LAFAYE	Raphaëlle
LAFON-GAUTHIER	Patricia
LAGOUBIE	Fabienne
LAJUGIE	Michel
LAMONERIE	Bruno
MAGNE	Jean-Michel
MARSAT	Marie-Lise
MASO	Paul
MERILLOU	Serge

MOSSION	Laurent
NEVERS	Juliette
OLLIVIER	Alain
RANOUX	Jacques
ROUILLER	Rozenn
ROUSSEAU	Christophe
SAUTREAU	Jean-Michel
SECRESTAT	Benoît
TEILLAC	Christian
VOLPATO	Mireille

ABSENTS EXCUSÉS :

DELMARES	Frédéric
VARAILLAS	Marie-Claude

Président de Séance : Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental.

Secrétaire de Séance : Mélanie CELERIER, Conseillère départementale.

La séance a lieu dans la salle de l'Hémicycle du Conseil départemental.
Elle reprend à 9H20. Elle est close à 13H45.

DÉLÉGATIONS DE VOTE

Frédéric DELMARES a donné pouvoir à Cécile LABARTHE

Marie-Claude VARAILLAS a donné pouvoir à Jacques AUZOU

Benoît SECRESTAT a donné pouvoir à Fabienne LAGOUBIE de 9H20 à 12H40 (délibérations n° 23-52 à 23-67)

Corinne DUCROCQ a donné pouvoir à Bruno LAMONERIE de 10H06 à 10H35 (délibérations n° 23-41 à 23-45)

Jacques AUZOU est parti sans donner de pouvoir de 10H30 à 12H38 (délibérations n° 23-46 à 23-67)

Pascal BOURDEAU a donné pouvoir à Juliette NEVERS de 11H15 à 11H50 (délibérations n° 23-54 à 23-58)

2^{ème} Commission

23-52	Service du Tourisme. Investissement et Fonctionnement.	x	x							P. DELTEIL 9H20>9H49	Déports : G. Peiro, S. Chevallier, B. Secrestat, C. Ducrocq, O. Chabreyrou, R. Lafaye, M.-L. Marsat, M. Volpato, F. Lagoubie, I. Hyvoz, D. Bousquet, M.-L. Faure, J. Auzou, F. Delmarès Prises de parole : D. Bousquet, G. Peiro Unanimité
-------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---

3^{ème} Commission

23-39	Direction Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention. Fonctionnement et Investissement.	x		x						J. RANOUX 9H50>10H04	Prises de parole : G. Peiro, J. Ranoux Unanimité
23-40	Règlement Départemental d'Aide Sociale (RDAS). Modification de la délibération du Conseil départemental n° 22-259 du 17 novembre 2022.	x		x						C. ROUSSEAU 10H04>10H06	Unanimité
23-41	Prestations, allocations et salaires des Assistants familiaux du Service de l'Aide Sociale à l'Enfance.	x		x						C. CAPPELLE 10H06>10H07	Unanimité
23-42	Associations de Techniciens d'Intervention Sociale et Familiale (TISF).	x		x						C. CAPPELLE 10H07>10H11	Prise de parole : F. Bourra Unanimité
23-43	Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA). Fonctionnement.	x		x						M. LAJUGIE 10H12>10H14	Unanimité
23-44	Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de la Dordogne. Fonctionnement.	x		x						C. DEFOULNY 10H14>10H15	Unanimité
23-45	Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et Fonds Départemental de Compensation du Handicap. Fonctionnement.	x		x						M.L. MARSAT 10H15>10H18	Unanimité

23-46	Revenu de Solidarité Active (RSA) et Economie Sociale et Solidaire (ESS).	x		x							M. VOLPATO 10H19>11H14	Prises de parole : B. Lamonerie, C. Defoulny, M. Volpato, G. Peiro, T. Cipierre, C. Teillac, C. Rousseau, F. Borgella, L. Mossion, D. Bousquet Unanimité
-------	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

1 ^{ère} Commission												
23-54	Budget annexe. Parc d'activité économique de SAINT-LIZIER/BERGERAC/CREYSSE	x									C. LABARTHE 11H15>11H17	Unanimité
23-55	Cabinet du Président. Fonctionnement.	x									C. BEZAC- GONTHIER 11H17>11H18	Unanimité
23-56	Direction de la Communication. Fonctionnement et Investissement.	x									C. BEZAC- GONTHIER 11H18>11H27	Prises de paroles : F. Borgella, G. Peiro, L. Mossion Abstention des élus du Groupe LR- Divers Droite Majorité
23-57	Service de l'Organisation générale. Fonctionnement.	x									B. LAMONERIE 11H27>11H28	Unanimité
23-58	Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Dordogne (SDIS 24).	x									S. MERILLOU 11H28>11H39	Prises de parole : A. Ollivier, S. Mérillou, G. Peiro, I. Hyvoz, O. Chabreyrou Unanimité
23-59	Personnel départemental.	x									B. LAMONERIE 11H40>12H12	Prises de parole : T. Cipierre, S. Fayol, B. Lamonerie, L. Mossion, G. Peiro Abstention des élus du Groupe LR- Divers Droite Abstention des élus du Groupe Renouveau Dordogne Majorité

23-60	Service de la Vie associative. Investissement (Budget participatif Dordogne-Périgord) et Fonctionnement.	x								C. LABARTHE 12H12>12H17	Unanimité
23-61	Direction du Patrimoine Bâti. Investissement et Fonctionnement.	x								C. BEZAC- GONTHIER 12H17>12H21	Unanimité
23-62	Service de l'Assemblée. Fonctionnement.	x								R. ROUILLER 12H22>12H24	Unanimité
23-63	Direction du Droit et de la Commande Publique. Fonctionnement et Investissement.	x								R. ROUILLER 12H24>12H30	Unanimité
23-64	Liste des marchés publics attribués du 22 septembre 2022 au 15 décembre 2022	x								S. MERILLOU 12H30>12H31	Prend acte
23-65	Délégation de compétences au Président du Conseil départemental en matière d'actions en justice.	x								A. OLLIVIER 12H31>12H34	Prend acte
23-67	Changement de dénomination de la Commune de Saint-Cyprien									A. OLLIVIER 12H32>12H35	Avis favorable à l'unanimité
23-66	Budget primitif 2023 - Rapport général.	x	x	x	x	x	x			B. LAMONERIE 12H35>13H38	Prises de parole : D. Bousquet, T. Cipierre, J. Auzou, O. Chabreyrou, G. Peiro Les élus du Groupe LR-Divers Droite votent contre (8) Les élus du Groupe Renouveau Dordogne votent contre (6) Majorité

Motion				
N°	NATURE DE L'AFFAIRE	Hors Commissions	Rapporteur	Observations
23-69	Motion relative au maintien du service public de La Poste.		C. BOUCAUD 13H39>13H44	Unanimité

Le Président du Conseil départemental
de la Dordogne



Germinal PEIRO

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Budget primitif 2023

DÉLIBÉRATION N° 23-66 du 23 février 2023 Budget primitif 2023. Rapport général.

DATE DE LA CONVOCATION : 08/02/2023

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Germinal PEIRO

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mélanie CELERIER

PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Josie BAYLE, Didier BAZINET, Jérôme BETAÏLLE, Catherine BEZAC-GONTHIER, Florence BORGELLA, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, Mélanie CELERIER, Olivier CHABREYROU, Véronique CHABREYROU, Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Pascal DELTEIL, Stéphane DOBBELS, Corinne DUCROCQ, Claudine FAURE, Marie-Laure FAURE, Stéphane FAYOL, Eric FRETILLERE, Florence GAUTHIER, Isabelle HYVOZ, Cécile LABARTHE, Raphaëlle LAFAYE, Patricia LAFON-GAUTHIER, Fabienne LAGOUBIE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Paul MASO, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Juliette NEVERS, Alain OLLIVIER, Germinal PEIRO, Jacques RANOUX, Rozenn ROUILLER, Christophe ROUSSEAU, Jean-Michel SAUTREAU, Benoît SECRESTAT, Christian TEILLAC, Mireille VOLPATO

ABSENTS EXCUSÉS AVEC POUVOIR : Frédéric DELMARES donne pouvoir à Cécile LABARTHE, Marie-Claude VARAILLAS donne pouvoir à Jacques AUZOU

RAPPORTEUR : Bruno LAMONERIE

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Pour : 36 - Groupe Socialiste, Ecologiste, Citoyen et Apparentés (31), Groupe Communiste, Citoyen, Ecologiste (3), Non inscrit (2)

Contre : 14 - Groupe Les Républicains, Divers Droite et Apparentés (8), Groupe Renouveau Dordogne (6)

Abstention : 0

Non-participation : 0

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Budget primitif 2023

N° 23-66 du 23 février 2023

Budget primitif 2023. Rapport général.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental,

VU l'avis de la 1^{ère} commission finances, administration générale, patrimoine, aide aux communes,

VU l'avis de la 2^{ème} commission emploi, économie, tourisme, affaires européennes et coopération décentralisée,

VU l'avis de la 3^{ème} commission solidarité, santé, insertion, famille, enfance,

VU l'avis de la 4^{ème} commission agriculture, forêt, aménagement rural, développement durable,

VU l'avis de la 5^{ème} commission infrastructures, transports, logement, développement numérique,

VU l'avis de la 6^{ème} commission jeunesse, éducation, culture, sports,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VOTE le Budget primitif 2023 pour un montant total équilibré à hauteur de **713.871.097,57 €** et ainsi réparti :

- En mouvements réels, **611.902.053,99 €** :

RECETTES

Section d'investissement	67.847.083,41 €
Section de fonctionnement	544.054.970,58 €

DEPENSES

Section d'investissement	112.242.355,99 €
Section de fonctionnement	499.659.698,00 €

- En mouvements d'ordre, **101.969.043,58 €** :

RECETTES

Section d'investissement	74.041.419,58 €
Section de fonctionnement	27.927.624,00 €

DEPENSES

Section d'investissement	29.646.147,00 €
Section de fonctionnement	72.322.896,58 €

Soit un total équilibré pour chaque section à hauteur de :

- **141.888.502,99 €** pour l'investissement
- **571.982.594,58 €** pour le fonctionnement

INSCRIT au Chapitre 940 « impositions directes » l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau pour 1.200.000 €.

INSCRIT au Chapitre 941 « autres impôts et taxes » les produits de la fraction de TVA nationale nette suivants :

- 138.510.793,52 € en compensation de la suppression de la taxe sur le foncier bâti ;
- 2.700.000 € au titre de la fraction de TVA supplémentaire ;
- 14.400.000 € en compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

VOTE un emprunt de 35.000.000 € pour le programme d'équipement du Département.

DÉCIDE que le budget sera voté par fonction au niveau de l'article en section d'investissement et au niveau du Chapitre en section de fonctionnement à l'exception des subventions pour lesquelles les crédits sont spécialisés par article. La présentation des crédits votés est portée en annexe.

AUTORISE, au titre de la fongibilité des crédits sur le fondement de l'article L.5217-10-6 du CGCT, le Président du Conseil départemental à procéder, au cours de l'Exercice budgétaire 2023, sur décision expresse, à des mouvements de crédits de paiement entre Chapitres de la section de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel, et entre articles non spécialisés au sein d'un même Chapitre de la section d'investissement dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section.

Le Président du Conseil départemental
de la Dordogne

Germinial PEIRO

Annexe 1

Détail des crédits inscrits par niveau de vote

Fonctionnement

DEPENSES

Chapitre		BP 2023
946	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS	34 800 000,00
953	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)	37 522 896,58
ORDRE		72 322 896,58
930	SERVICES GENERAUX	30 489 397,00
9305	GESTION DES FONDS EUROPEENS	872 000,00
931	SECURITE	20 614 021,00
932	ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	23 914 064,00
933	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	19 476 168,00
934	SANTE ET ACTION SOCIALE (HORS APA ET RSA / REGUL RMI)	185 866 476,00
9343	APA	73 013 000,00
9344	RSA / REGULARISATIONS DE RMI	71 508 620,00
935	AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	9 148 618,00
936	ACTION ECONOMIQUE	10 650 994,00
937	ENVIRONNEMENT	3 073 202,00
938	TRANSPORTS	29 008 813,00
941	AUTRES IMPOTS ET TAXES	8 783 000,00
943	OPERATIONS FINANCIERES	10 620 250,00
944	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	421 075,00
945	PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES	2 200 000,00
REEL		499 659 698,00
TOTAL		571 982 594,58

RECETTES

Chapitre		BP 2023
946	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS	27 927 624,00
ORDRE		27 927 624,00
930	SERVICES GENERAUX	4 894 444,06
9305	GESTION DES FONDS EUROPEENS	10 000,00
932	ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	1 323 860,00
933	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	541 484,00
934	SANTE ET ACTION SOCIALE (HORS APA ET RSA / REGUL RMI)	17 244 006,00
9343	APA	26 160 000,00
9344	RSA / REGULARISATIONS DE RMI	730 500,00
935	AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	385 500,00
936	ACTION ECONOMIQUE	644 100,00
937	ENVIRONNEMENT	2 805 400,00
938	TRANSPORTS	675 600,00
940	IMPOSITIONS DIRECTES	1 200 000,00
941	AUTRES IMPOTS ET TAXES	380 977 076,52
942	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	106 462 000,00
943	OPERATIONS FINANCIERES	1 000,00
945	PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES	0,00
REEL		544 054 970,58
TOTAL		571 982 594,58

Investissement

DEPENSES

Article fonctionnel		Arbitré BP
925 2031	Frais d'études	20 000,00
925 2111	Terrains nus	1 523,00
925 21621	Biens historiques et culturels mob - Biens sous-jacents	87 000,00
925 2312	Immos en cours - Agencements et aménagements de terrains	10 000,00
925 2313	Bâtiments administratifs	100 000,00
925 2315	Réseaux de voirie	1 500 000,00
926 13911	Subv transférées - Etats et établissements nationaux	575 000,00
926 13912	Subv transférées - Régions	585 681,00
926 139148	Subv transférées - Autres communes	97 843,00
926 13916	Subv transférées - Autres établissements publics locaux	55 226,00
926 139172	Subv transférées - FEDER	129 896,00
926 139178	Subv transférées - Autres fonds européens	347 091,00
926 13918	Subv transférées - Autres subv rattachées aux actifs amort	386 118,00
926 1393121	Fonds transférés - Dotation départ d'équipement des collèges	1 841 161,00
926 198	Neutralisation des amortissements	23 309 608,00
926 2315	Travaux d'investissement en régie - Dépenses d'ordre	600 000,00
ORDRE		29 646 147,00
900 020	ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	14 677 000,00
900 021	PERSONNEL NON VENTILE	170 000,00
902 221	COLLEGES	4 203 000,00
902 223	LYCEES PRIVES	49 129,00
902 24	CITES SCOLAIRES	100 000,00
903 30	SERVICES COMMUNS	698 351,00
903 311	ACTIVITÉS ARTISTIQUES, ACTIONS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES	1 007 431,01
903 312	PATRIMOINE	425 000,00
903 313	BIBLIOTHÈQUES, MEDIATHEQUES	343 000,00
903 315	SERVICES D'ARCHIVES	116 500,00
903 321	SALLES DE SPORT, GYMNASES	130 000,00
903 323	PISCINES	50 000,00
903 325	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	251 543,14
903 326	MANIFESTATIONS SPORTIVES	26 000,00
904 410	SERVICES COMMUNS	580 000,00
904 420	SERVICES COMMUNS	510 000,00
904 4238	AUTRES	210 000,00
905 501	SERVICES COMMUNS	100 000,00
905 515	OPERATIONS D'AMENAGEMENT	50 140,00
905 54	ESPACE RURAL ET AUTRES ESPACES DE DEVELOPPEMENT	7 280 208,47
905 555	LOGEMENT SOCIAL	6 147 133,00
905 588	AUTRES	1 530 000,00
906 6312	AUTRES	2 757 840,00
906 632	INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT	1 430 001,00
906 633	DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	711 900,00
907 7211	ACTIONS DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION	40 000,00
907 731	POLITIQUE DE L'EAU	24 000,00
907 732	EAU POTABLE	166 865,55
907 733	ASSAINISSEMENT	195 232,96
907 758	AUTRES ACTIONS	15 000,00
907 76	PRESERVATION PATRIMOINE NAT ET GESTION DES RISQUES TECHNO	194 870,00
908 825	TRANSPORT AERIEN	172 226,00
908 843	VOIRIE DEPARTEMENTALE	31 521 929,86
923 16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	18 000 000,00
923 1641	Emprunts en euros	17 678 000,00
923 165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00
923 261	Titres de participation	250 000,00
923 2743	Avances au personnel	309 855,00
923 2744	Prêts d'honneur aux étudiants	100 000,00
923 275	Dépôts et cautionnements versés	8 200,00
REEL		112 242 355,99
TOTAL 24		141 888 502,99

RECETTES

Article fonctionnel		Arbitré BP
925 13248	Subv inv non amort - Autres communes	386,00
925 13258	Subv inv non amort - Autres groupements	60,00
925 1328	Subv inv non amort - Autres	88 077,00
925 238	Avances versées sur commandes d'immos corporelles	1 630 000,00
926 28031	Frais d'études	43 560,00
926 28033	Frais d'insertion	65 880,00
926 2804112	Subventions - Etat - Bâtiments et installations	167 798,00
926 2804114	Subventions - Etat - Voirie	52 681,00
926 2804122	Subventions - Régions - Bâtiments et installations	566 888,00
926 2804132	Subventions - Départements - Bâtiments et installations	47 572,00
926 28041481	Subv - Autres cnes - Biens mobiliers, matériels et études	262 832,00
926 28041482	Subv - Autres cnes - Bâtiments et installations	10 850 364,00
926 28041511	Subv - GFP de rattachmt - Biens mobiliers, matériels et études	70 000,00
926 28041512	Subv - GFP de rattachement - Bâtiments et installations	2 116,00
926 280415331	Subv - EPL administra - Biens mobiliers, matériels et études	10 000,00
926 280415332	Subv - EPL administratif - Bâtiments et installations	1 417 523,00
926 280415341	Subv - EPL indus - Biens mobiliers, matériels et études	639,00
926 280415342	Subv - EPL industriel - Bâtiments et installations	839,00
926 28041581	Subv - Autres grpmts - Biens mobiliers, matériels et études	265 113,00
926 28041582	Subv - Autres groupements - Bâtiments et installations	524 105,00
926 28041583	Subv - Autres grpmts - Projets d'infra d'intérêt national	692 614,00
926 2804181	Subv - Orga publics divers - Biens mobiliers, matériels...	37 094,00
926 2804182	Subv - Orga publics divers - Bâtiments et installations	1 129 108,00
926 280421	Subv - Personnes droit privé - Biens mobiliers, matériels...	2 150 794,00
926 280422	Subv - Personnes droit privé - Bâtiments et installations	978 547,00
926 2804412	Subv en nature - Organismes publics - Bâtiments et install	86 598,00
926 2804422	Subv en nature - Personnes de droit privé - Bât et install	262,00
926 2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	1 504 423,00
926 28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	556 462,00
926 28128	Autres agencements et aménagements	145 432,00
926 281311	Constructions - Bâtiments administratifs	1 421 766,00
926 281312	Constructions - Bâtiments scolaires	4 712 858,00
926 281313	Constructions - Bâtiments sociaux et médico-sociaux	440 575,00
926 281314	Constructions - Bâtiments culturels et sportifs	3 056 283,00
926 281318	Constructions - Autres bâtiments publics	133 508,00
926 281328	Constructions - Autres bâtiments privés	21 166,00
926 281352	Installations, agencements, aménagements - Bâtiments privés	19 147,00
926 2815731	Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	3 573,00
926 2815738	Matériel et outillage de voirie - Autres	31 405,00
926 281578	Autre matériel technique	139 503,00
926 2816	Biens historiques et culturels-dépenses ultérieures amortis-	35 686,00
926 2817312	MAD - Constructions - Bâtiments scolaires	178 791,00
926 2817314	MAD - Constructions - Bâtiments culturels et sportifs	3 730,00
926 281831	Autres immos corpo - Matériel informatique scolaire	1 083 957,00
926 281838	Autres immos corpo - Autre matériel informatique	908 179,00
926 281841	Autres immos corpo - Matériel bureau et mobilier scolaires	117 228,00
926 281848	Autres immos corpo - Autres matériels de bureau et mobiliers	205 855,00
926 28188	Autres immos corpo - Autres	657 546,00
951 021	Virement de la section de fonctionnement	37 522 896,58
	ORDRE	74 041 419,58
902 221	COLLEGES	1 843 961,00
903 311	ACTIVITÉS ARTISTIQUES, ACTIONS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES	66 667,00
903 312	PATRIMOINE	80 000,00
903 325	AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	330 000,00
904 410	SERVICES COMMUNS	258 000,00
905 54	ESPACE RURAL ET AUTRES ESPACES DE DEVELOPPEMENT	2 500 000,00
905 555	LOGEMENT SOCIAL	14 145 000,00
908 843	VOIRIE DEPARTEMENTALE	6 056 352,41
922 10222	Fonds d'investissement - FCTVA	6 400 000,00
923 1641	Emprunts en euros	35 000 000,00
923 165	Dépôts et cautionnements reçus	11 000,00
923 2743	Avances remboursables au personnel	131 503,00
923 2744	Prêts d'honneur aux étudiants	12 000,00
923 275	Dépôts et cautionnements versés	7 600,00
923 276348	Créances sur autres communes	5 000,00
954 024	Produits de cessions d'immobilisations	1 000 000,00
	REEL	67 847 083,41
	TOTAL 25	141 888 502,99

Annexe 2

Fonctionnement

Détail des participations à attribuer (en €)

Direction Générale	Service gestionnaire		Lignes budgétaires				BP 2022	BP 2023
D.A.M.	240600	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE	930	020	6561.7	Participation au Syndicat Mixte Ouvert Périgord Numérique	590 000,00	600 000,00
D.A.M.	242200	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	930	020	6568	Participations - Autres participations	40 000,00	100 000,00
D.A.M.	242200	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	934	420	6568	Participations - Autres participations	0,00	40 000,00
D.A.M.	DRD000	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	938	825	6561.4	Participation au Syndicat Mixte Air Dordogne	1 016 840,00	259 000,00
D.A.M.	DRD000	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	938	825	6568.23	Participation au déficit d'exploitation de la plateforme de Bassillac	141 000,00	141 000,00
D.A.M.							1 787 840,00	1 140 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	221	6568.16	Participations - Remboursement de charges pour les réseaux de chaleur	100 000,00	100 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	23	6568	Participations - Autres participations	105 000,00	75 000,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	6561.5	Participation au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne	1 830 000,00	1 855 000,00
D.C.E.S.	SPOR24	DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE	933	322	6568	Participations - Autres participations	55 000,00	57 000,00
D.C.E.S.							2 090 000,00	2 087 000,00
DIRECTION GENERALE	241000	SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PROCEDURES CONTRACTUELLES	930	020	6568	Participations - Autres participations	3 000,00	3 000,00
DIRECTION GENERALE	MARC24	SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES MARCHES	930	020	6568	Participations - Autres participations	15 000,00	6 000,00
DIRECTION GENERALE							18 000,00	9 000,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	441	6568.18	Participations - Insertion sociale - FAPI (Fonds d'appui politique d'insertion)	260 000,00	255 000,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	441	6568.19	Participations - Insertion sociale - Politique de la ville	37 100,00	37 000,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	441	6568.24	Participations - Insertion sociale (FDI)	158 045,00	160 045,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	444	6568.25	Participations - Insertion professionnelle (FDI)	1 289 004,00	1 290 682,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	444	6568.27	Participations - Avances 2019 : cofinancement (FSE)	352 120,00	345 451,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	444	6568.29	Participation - Insertion professionnelle - Plan Lutte Pauvreté	183 010,00	142 000,00
D.S.P.	246000	DSP POLE PMI - PROMOTION DE LA SANTE	934	411	6568	Participations - Autres participations	137 000,00	140 000,00
D.S.P.	246100	DSP PERSONNES HANDICAPEES	934	425	6568	Participations - Autres participations	10 000,00	0,00
D.S.P.	AIDSOC	DSP POLE PERSONNES AGEES - SERVICE ADM APA AIDE A DOMICILE	934	4231	6568.45	Autres participations - Conférences des Financeurs forfait autonomie	278 000,00	300 000,00
D.S.P.	AIDSOC	DSP POLE PERSONNES AGEES - SERVICE ADM APA AIDE A DOMICILE	934	4232	6568.44	Participations - Autres contributions Conférence des Financeurs CARSAT - Actions individuelles hors APA	70 000,00	80 000,00
D.S.P.	S00000	SERVICE BUDGET DGASP	934	428	6568.8	Autres participations - Innovations sociales	5 000,00	5 000,00
D.S.P.							2 779 279,00	2 755 178,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	937	76	6561.1	Participation à EPIDOR	267 000,00	295 890,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	937	76	6561.18	Participation au syndicat mixte P.N.R. Périgord Limousin	70 000,00	70 000,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	937	76	6561.6	Participation au syndicat mixte EPIDROPT	20 000,00	20 000,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	937	76	6561.8	Participation à l'Etablissement Public Territorial de Bassin Charente	20 000,00	20 000,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	937	76	6568	Participations - Autres participations	15 000,00	15 000,00
D.T.D.	243300	SERVICE TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	936	633	6568	Participations - Autres participations	0,00	10 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	936	6312	6568	Participations - Autres participations	80 000,00	80 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	50	6561.9	Participation au SMOLS		0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	501	6561.9	Participation au SMOLS	15 000,00	15 000,00
D.T.D.	AGRI24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	936	6312	6568	Participations - Autres participations	200 000,00	500 000,00
D.T.D.							687 000,00	1 025 890,00
TOTAL							7 362 119,00	7 017 068,00

Annexe 3

Fonctionnement

Détail des subventions à attribuer (en €)

Direction Générale	Service gestionnaire		Lignes budgétaires				BP 2022	BP 2023
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	221	657381.7	Subventions pour les opérations Minjatz Goïats	75 000,00	100 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	23	65731	Subventions de fonctionnement - Etat	0,00	10 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	282	657348	Subventions de fonctionnement - Autres Communes	0,00	270 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	282	657358	Subventions de fonctionnement - Autres groupements	0,00	12 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	282	6573644	Subvention de fonctionnement aux syndicats exploitant un SPIC	0,00	38 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	284	657381.2	Classes de découvertes - Collèges publics	20 000,00	20 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	284	65748.114	Classes de découverte - Ecoles et collèges privés	20 000,00	20 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	288	657381.1	Actions culturelles en milieu scolaire - Collèges publics	10 000,00	10 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	288	657381.3	Echanges scolaires - Collèges publics	5 000,00	5 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	288	657381.5	Bourses de voyage - Collèges publics	8 000,00	8 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	288	65748.107	Echanges scolaires - Collèges privés	1 500,00	1 500,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	288	65748.113	Actions culturelles en milieu scolaire - Ecoles et Collèges privés	6 000,00	6 000,00
D.C.E.S.	240800	DIRECTION DE L'EDUCATION	932	288	65748.116	Bourses de voyage - Collèges privés	2 000,00	2 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	930	024	65748.11	Subvention à l'Union des Maires	138 000,00	138 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	930	024	65748.71	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organisations fédérations des parents d'élèves	5 000,00	5 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	930	024	65748.73	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organisations	17 000,00	17 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	930	024	65748.8	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organisations internationales	113 000,00	113 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	930	031	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	130 000,00	50 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	930	048	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	50 000,00	40 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	931	10	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	3 000,00	3 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	932	20	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé		0,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	932	201	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	15 000,00	15 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	30	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	1 705 227,00	1 655 227,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	311	657358.7	Subventions aux collectivités - Conventions Cantonales - Structures intercommunales	205 000,00	0,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	311	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	1 460 000,00	1 184 550,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	311	65748.2	Subventions aux associations pour les Conventions Cantonales	60 000,00	0,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	311	65748.5	Subvention en faveur de la langue et de la culture occitanes	90 500,00	95 500,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	312	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	8 000,00	28 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	312	65748.13	Subvention à la Fondation du Patrimoine	20 000,00	0,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	326	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	210 000,00	260 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	338	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	315 000,00	315 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	933	338	65748.4	Mobilité des jeunes à l'international	30 000,00	30 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	934	410	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	7 500,00	7 500,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	934	412	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	18 800,00	26 300,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	934	420	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	286 250,00	278 750,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	934	4212	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	184 200,00	184 200,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	934	425	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	18 250,00	18 250,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	935	50	65748.120	Subvention à la Fédération du Logement 24		0,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	935	501	65748.120	Subvention à la Fédération du Logement 24	2 000,00	2 000,00

D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	936	6312	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	500 000,00	702 500,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	936	6312	65748.24	Fonds de soutien à la forêt versés aux autres organismes	42 600,00	42 600,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	936	632	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	100 000,00	105 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	936	633	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	20 000,00	9 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	937	76	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	165 000,00	165 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	937	76	65748.125	Subvention en faveur de l'économie circulaire	5 000,00	17 500,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	937	76	65748.126	Subvention de fct aux associations. - Développement durable	0,00	15 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	938	822	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	1 000,00	1 000,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	657348	Subventions de fonctionnement - Autres Communes	159 000,00	358 000,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	657358	Subventions de fonctionnement - Autres groupements	67 250,00	473 125,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	657363.6	Subvention à l'Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord	1 475 000,00	1 471 500,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	657382	Subvention de fonctionnement - organismes publics divers	25 000,00	10 000,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	657382.5	Subvention de fonctionnement au Pôle International de la Préhistoire	352 000,00	374 700,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	65748.52	Subvention à l'association Ciné Passion	320 000,00	0,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	65748.6	Subvention de fonctionnement - Associations	33 500,00	513 075,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	933	311	65748.7	Subvention de fonctionnement - Personnes privées	24 000,00	29 700,00
D.C.E.S.	243100	SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHEOLOGIE	933	312	65731	Subventions de fonctionnement - Etat	15 000,00	15 000,00
D.C.E.S.	243100	SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHEOLOGIE	933	312	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	15 000,00	15 000,00
D.C.E.S.	243200	SERVICE DEPARTEMENTAL DU PATRIMOINE	933	312	657358	Subventions de fonctionnement - Autres groupements	22 000,00	22 000,00
D.C.E.S.	BDP000	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DORDOGNE-PERIGORD	933	313	657358.1	Fonds d'aide au fonctionnement des structures intercommunales	15 000,00	15 000,00
D.C.E.S.	BDP000	BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DORDOGNE-PERIGORD	933	313	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	4 500,00	4 500,00
D.C.E.S.	SPOR24	DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE	933	30	657381	Subvention de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	13 000,00	12 000,00
D.C.E.S.	SPOR24	DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE	933	30	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	52 000,00	52 000,00
D.C.E.S.	SPOR24	DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE	933	30	65748.9	Chèques sport Dordogne-Périgord	300 000,00	200 000,00
D.C.E.S.	SPOR24	DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE	933	322	657348	Subventions de fonctionnement - Autres Communes	61 000,00	61 000,00
D.C.E.S.							9 026 077,00	9 652 977,00
DIRECTION GENERALE	240900	SERVICE DES PRESTATIONS SOCIALES ET DE LA RESTAURATION	930	021	65748.1	Subvention au Comité des Oeuvres Sociales du personnel	1 180 000,00	1 212 021,00
DIRECTION GENERALE	242600	SERVICE CONTENTIEUX AIDE SOCIALE	934	4238	6577	Remises gracieuses	0,00	30 000,00
DIRECTION GENERALE							1 180 000,00	1 242 021,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9305	051	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	798 000,00	872 000,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	441	65748.25	Soutien aux dispositifs et actions de l'ESS	0,00	50 000,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	447	6577	Remises gracieuses	35 000,00	35 000,00
D.S.P.	243500	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	9344	448	65748.26	Subventions fonds de soutien à la mission d'insertion	100 000,00	100 000,00
D.S.P.	246100	DSP PERSONNES HANDICAPEES	934	425	6577	Remises gracieuses	10 000,00	10 000,00
D.S.P.	AIDSO0	DSP POLE PERSONNES AGEES - SERVICE ADM APA AIDE A DOMICILE	934	428	6577	Remises gracieuses	7 000,00	0,00
D.S.P.	AIDSO0	DSP POLE PERSONNES AGEES - SERVICE ADM APA AIDE A DOMICILE	9343	430	6577	Remises gracieuses	0,00	7 000,00
D.S.P.	ASE	DSP POLE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE	934	4213	6577	Remises gracieuses	2 500,00	500,00
D.S.P.	S00000	SERVICE BUDGET DGASP	934	4214	65748.3	Subventions aux autres personnes de droit privé - Plan Pauvreté Précarité	25 002,00	25 002,00
D.S.P.	S00000	SERVICE BUDGET DGASP	934	4232	657348.44	Subventions de fonctionnement - Communes - Conférence des financeurs - Actions collectives	352 000,00	360 000,00

D.S.P.	S00000	SERVICE BUDGET DGASP	934	4232	65748.44	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes - Conférence des Financeurs - Actions collectives	550 000,00	600 000,00
D.S.P.	S00000	SERVICE BUDGET DGASP	934	428	657348	Subventions de fonctionnement - Autres Communes	57 273,00	57 273,00
D.S.P.	S00000	SERVICE BUDGET DGASP	934	428	657382	Subvention de fonctionnement - organismes publics divers	65 454,00	65 454,00
D.S.P.	S00000	SERVICE BUDGET DGASP	934	428	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	27 818,00	27 818,00
D.S.P.							2 030 047,00	2 210 047,00
D.T.D.	240300	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	936	632	657382.62	Subvention pour l'aide au développement économique des Chambres Consulaires	20 000,00	0,00
D.T.D.	240300	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	936	632	65748.62	Subvention - aide au développement économique - Autres organismes	320 000,00	240 000,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	930	048	657382	Subvention de fonctionnement - organismes publics divers	78 000,00	75 000,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	935	510	657382.3	Subvention de fonctionnement à l'ATD	665 000,00	665 000,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	935	52	657348.3	Petites villes de Demain - Subvention aux communes	15 000,00	30 000,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	935	52	657358.4	Petites villes de Demain - Subvention aux intercos	15 000,00	30 000,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	935	52	657382.2	Petites villes de demain - Fonds reversés à l'ATD	154 000,00	80 000,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	935	52	65748.22	Petites Villes de Demain - Fonds reversé au CAUE	0,00	44 000,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	937	71	65748.32	Subvention au CAUE	689 800,00	699 800,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	937	76	657358.60	Subventions pour les animations des milieux aquatiques - Structures intercommunales	160 000,00	160 000,00
D.T.D.	243300	SERVICE TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	936	633	65732	Subventions de fonctionnement - Régions	124 082,00	124 082,00
D.T.D.	243300	SERVICE TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	936	633	657382.8	Subvention pour le tourisme et l'innovation	37 500,00	37 500,00
D.T.D.	243300	SERVICE TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	936	633	65748.28	Subvention au Comité Départemental du Tourisme	1 313 000,00	2 420 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	936	6312	657358.23	Fonds de soutien à la forêt - Etablissement	10 000,00	10 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	936	6312	65748.27	Subvention - Stockage et portage du foncier	5 000,00	5 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	937	758	657381.72	Subvention animation - Contrat de développement territorial - Autres établissements publics locaux	62 500,00	11 141,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	937	758	65748.72	Subvention animation - Contrat de développement territorial - Autres personnes de droits privés	62 500,00	53 234,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	510	65748.119	Subvention à SOLIHA Dordogne	267 000,00	167 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	510	65748.33	Subvention à l'ADIL	180 050,00	180 050,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	515	65748.10	Subvention dispositif SARE	180 000,00	180 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	588	657348.2	Subventions - Suivi OPAH et PIG - Communes	7 000,00	0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	588	657358.2	Subventions suivi OPAH et PIG - Structures intercommunales	187 000,00	241 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	588	657358.3	Subventions pour les aires de stationnement des Gens du voyage	195 000,00	130 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	935	588	65748.51	Subvention programme intérêt générale non décence	20 000,00	0,00
D.T.D.	AGR124	SERVICE DE L'AGRICULTURE	936	6312	657348.22	Fonds de soutien à l'agriculture - Communes	4 000,00	2 000,00
D.T.D.	AGR124	SERVICE DE L'AGRICULTURE	936	6312	657358.22	Fonds de soutien à l'agriculture - Structures intercommunales	2 000,00	2 000,00
D.T.D.	AGR124	SERVICE DE L'AGRICULTURE	936	6312	6573644	Subvention de fonctionnement aux syndicats exploitant un SPIC	0,00	600,00
D.T.D.	AGR124	SERVICE DE L'AGRICULTURE	936	6312	657382.30	Subvention de fonctionnement à la Chambre d'Agriculture	200 000,00	140 000,00
D.T.D.	AGR124	SERVICE DE L'AGRICULTURE	936	6312	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	160 000,00	60 000,00
D.T.D.	AMRURA	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	937	733	657382.32	Subvention de fonctionnement à l'ATD pour le SATESE	134 000,00	134 000,00
D.T.D.							5 267 432,00	5 921 407,00
PRESIDENCE	240100	CABINET	930	020	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	10 000,00	10 000,00
PRESIDENCE	240100	CABINET	936	62	65748.105	Subvention aux syndicats de salariés	157 000,00	156 116,00
PRESIDENCE	240200	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	930	022	657348	Subventions de fonctionnement - Autres Communes	5 000,00	20 000,00
PRESIDENCE	240200	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	930	022	657358	Subventions de fonctionnement - Autres groupements	8 000,00	5 000,00
PRESIDENCE	240200	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	930	022	65748	Subvention de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	90 000,00	100 000,00
PRESIDENCE							270 000,00	291 116,00
TOTAL							17 773 556,00	19 317 568,00

Annexe 4

Investissement

Détail des subventions à attribuer au titre
de l'aide aux tiers (en €)

Direction Générale	Service gestionnaire		Lignes budgétaires				BP 2022	BP 2023
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	903	30	20421	Subventions d'équipement - Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériels et études	300 000,00	323 351,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	903	30	20422	Subventions d'équipement - Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	150 000,00	150 000,00
D.C.E.S.	243000	SERVICE DE LA CULTURE	903	311	20421.7	Fonds d'aide production cinématographique et audiovisuelle	300 000,00	300 000,00
D.C.E.S.	243200	SERVICE DEPARTEMENTAL DU PATRIMOINE	903	311	20421.6	Subventions d'investissement - SEMTOUR		175 000,00
D.C.E.S.	SPOR24	DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE	903	325	20422	Subventions d'équipement - Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	35 318,81	31 543,14
D.C.E.S.							785 318,81	979 894,14
D.S.P.	AIDSOO	DSP POLE PERSONNES AGEES - SERVICE ADM APA AIDE A DOMICILE	904	4238	20422	Subventions d'équipement - Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	90 000,00	120 000,00
D.S.P.							90 000,00	120 000,00
D.T.D.	240300	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	906	632	20421.62	Aide au développement économique (mobilier, matériel, étude)	1 257 946,00	1 100 000,00
D.T.D.	240300	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	906	632	20421.63	Aide au développement économique - indemnités	20 000,00	250 000,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	907	76	20421.232	ENS - Privés (études et matériels)	2 500,00	2 500,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	907	76	20422.150	ENS - Privés (aménagement et travaux)	36 000,00	36 000,00
D.T.D.	243300	SERVICE TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	906	633	20421	Subventions d'équipement - Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériels et études	75 650,00	75 650,00
D.T.D.	243300	SERVICE TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	906	633	20422	Subventions d'équipement - Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	0,00	16 250,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	906	6312	20421.145	Echanges et cessions amiables individuelles	30 000,00	15 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	906	6312	20422.146	Fonds de développement forestier	200 000,00	200 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	907	7211	20421.151	Environnement - Economie circulaire	80 000,00	40 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	907	758	20421.150	Environnement - ENR	30 000,00	15 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	907	758	20421.73	Subvention études de faisabilité - Contrat de développement territorial - Personnes de droits privés	29 225,00	0,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	907	758	20422.73	Subvention travaux - Contrat de développement territorial - Personnes de droits privés	250 000,00	0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	20422.1	Subvention réhabilitation logements association Emmaüs	33 000,00	33 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	20422.106	Subvention logements PSLA	33 000,00	33 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	20422.137	Aides constructions neuves RT2010 THPE Bailleurs sociaux privés	75 500,00	0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	20422.138	Aides constructions neuves RT2012 Bailleurs sociaux privés	100 000,00	28 500,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	20422.200	Subventions personnes droits privés - propriétaire occupant, propriétaire bailleur, syndicat copropriété	3 000 000,00	3 120 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	20422.22	Constructions PLAI SRU Bailleurs sociaux privés	180 000,00	138 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	20422.26	Convention Lutte contre la Non Décence - SOLIHA	90 000,00	36 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	588	20422.3	Aide aux particuliers Urgence Solidarité Habitat	0,00	25 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	588	20422.42	Subvention - Plan de relance rénovation de l'habitat	200 000,00	750 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	588	20422.45	Dispositif Aide départementale Habitat		375 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	588	20422.80	Subvention aide à l'amélioration de l'habitat pour les particuliers	403 000,00	380 000,00
D.T.D.	AGR24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	902	223	20421.43	Subvention Fédérations Départementales Maisons Familiales Rurales - Education et orientation	16 200,00	28 350,00
D.T.D.	AGR24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	902	223	20422	Subventions d'équipement - Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	0,00	20 779,00
D.T.D.	AGR24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	906	6312	20421.24	Subvention pour les CUMA	110 000,00	30 000,00
D.T.D.	AGR24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	906	6312	20421.332	Fonds de développement économique à l'agriculture (mobilier, matériel et études)	802 150,00	720 000,00
D.T.D.	AGR24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	906	6312	20422.13	Hydraulique agricole individuelle	38 320,00	45 000,00
D.T.D.	AGR24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	906	6312	20422.21	Programme départemental agriculture biologique circuit court	230 755,00	160 000,00
D.T.D.	AGR24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	906	6312	20422.332	Fonds de développement à l'agriculture (bâtiments et installations)	880 000,00	1 020 000,00
D.T.D.							8 203 246,00	8 693 029,00
TOTAL							9 078 564,81	9 792 923,14

Annexe 5

Investissement

Détail des subventions à attribuer au titre de l'aide aux communes, aux intercommunalités et autres établissements publics (en €)

Direction Générale	Service gestionnaire		Lignes budgétaires				BP 2022	BP 2023
D.A.M.	240600	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE	900	020	2041583.1	Subvention à Périgord Numérique pour le Très Haut Débit	9 000 000,00	10 000 000,00
D.A.M.	DRD000	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	908	825	2041582.4	Subvention d'équipement au Syndicat Mixte Air Dordogne	221 530,00	172 226,00
D.A.M.	DRD000	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	908	841	204114	Subventions d'équipement - Etat - Voirie	639 000,00	0,00
D.A.M.	DRD000	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	908	843	204132	Subventions d'équipement - Départements - Bâtiments et installations	0,00	303 700,00
D.A.M.							9 860 530,00	10 475 926,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	903	30	2041481	Subventions d'équipement - Autres communes - Biens mobiliers, matériels et études	25 000,00	25 000,00
D.C.E.S.	241400	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	903	30	2041482	Subventions d'équipement - Autres communes - Bâtiments et installations	25 000,00	25 000,00
D.C.E.S.							50 000,00	50 000,00
D.S.P.	AIDSO	DSP POLE PERSONNES AGEES - SERVICE ADM APA AIDE A DOMICILE	904	4238	20415332	Subventions d'équipement - EPL à caractère administratif - Bâtiments et installations	0,00	90 000,00
D.S.P.							0,00	90 000,00
D.T.D.	240300	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	906	632	204181	Subventions d'équipement - Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériels et études	20 000,00	20 000,00
D.T.D.	240300	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	906	632	204182	Subventions d'équipement - Organismes publics divers - Bâtiments et installations	60 000,00	60 000,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	515	2041482	Subventions d'équipement - Autres communes - Bâtiments et installations		40 000,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	515	2041482.5	Plan départemental - Gymnase - Communes		0,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041481.1	Equipements communaux divers (mobilier, matériel, étude)	48 066,00	206 023,23
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041481.3	Contrats de projets communaux (mobilier, matériels, études)	13 486,25	78 155,10
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041482.1	Equipements communaux divers (bâtiments et installations)	278 378,00	710 357,05
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041482.2	Mise en accessibilité - Communes	24 781,83	13 608,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041482.3	Contrats d'objectifs (bâtiments et installations) - Communes	39 003,00	139 521,60
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041482.3	Contrats de projets communaux (bâtiments et installations) - Communes	3 503 942,08	3 160 484,91
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041482.3	Contrats de projets territoriaux (bâtiments et installations) - Communes	458 022,18	0,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041482.4	Projets d'intérêt départemental (bâtiments et installations) - Communes	0,94	65 500,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041581.3	Contrats de projets communaux (mobilier) Intercommunalité	0,00	25 254,80
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041581.3	Contrats de projets territoriaux (mobilier,...) - Intercommunales	65 440,00	372 311,52
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041582.3	Contrats d'objectifs (bâtiments et installations) - Structures intercommunales	125 214,00	0,00
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041582.3	Contrats de projets communaux (bâtiments et installations)	407 859,81	415 754,36
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041582.3	Contrats de projets territoriaux (bâtiments et installations) - Structures intercommunales	2 787 732,78	2 093 237,90
D.T.D.	242400	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	905	54	2041582.4	Projets d'intérêt départemental (bâtiments et installations) - Structures intercommunales	213 396,00	0,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	907	76	2041581.2	Restauration des cours d'eaux (études) - Intercommunales	10 000,00	40 000,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	907	76	2041581.2	ENS - Collectivités (études et matériels) - Intercommunales	5 000,00	5 000,00
D.T.D.	242700	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	907	76	2041582.2	Restauration cours d'eaux (travaux) - Structures intercommunales	100 000,00	70 000,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	906	6312	2041482.1	Travaux connexes à l'aménagement foncier - Communes	100 000,00	0,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	907	758	2041481.7	Subvention études de faisabilité - Contrat de développement territorial - Communes	70 140,00	0,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	907	758	2041482.7	Subvention travaux - Contrat de développement territorial - Communes	600 000,00	0,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	907	758	2041581.7	Subvention études de faisabilité - Contrat de développement territorial - Structures intercommunales	17 535,00	0,00
D.T.D.	243400	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION ENERGETIQUE	907	758	2041582.7	Subvention travaux - Contrat de développement territorial - Structures intercommunales	150 000,00	0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	2041481.2	Subvention OPAH PIG communes	30 000,00	90 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	2041482.1	Aide aux logements communaux	12 000,00	0,00

D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	2041482.14	Aide aux lotissements communaux	100 000,00	50 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	2041482.15	Subvention projets PLH - CAP - Communes	39 325,00	0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	2041581.20	Subvention OPAH PIG interco	915 000,00	1 215 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204181.20	Subvention PIG LHI	55 000,00	28 149,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.11	NPNRU Coulounieix - Réhabilitation de logements	0,00	237 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.12	Subvention - Plan de relance rénovation des logements OPH	250 000,00	0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.13	RU Hauts d'Agora	0,00	265 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.17	Aide Dordogne Habitat avant convention	40 000,00	17 500,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.174	Aide réhabilitation Dordogne Habitat avant convention	40 161,92	0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.173	Subvention à Dordogne Habitat Convention 1	581 660,75	44 984,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.174	Subvention à Dordogne Habitat 2018-2020 - Convention 2	450 000,00	100 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.176	Subvention Périgord Habitat - RU Les Mondoux	0,00	50 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.20	Aide constructions neuves RT2010 THPE Bailleurs sociaux publics	46 500,00	9 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.21	Aide constructions neuves RT2012 Bailleurs sociaux publics	50 000,00	40 500,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.22	Constructions PLAI SRU Bailleurs sociaux publics	147 000,00	90 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.23	Subvention à Périgord Habitat 2022-2023 - Convention 3	0,00	400 000,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.5	Opérations de renouvellement urbain ville de Périgueux	33 244,00	0,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.9	NPNRU Coulounieix - Construction de logements	0,00	121 500,00
D.T.D.	243600	SERVICE DE L'HABITAT	905	555	204182.95	Subvention HLM "3ème génération délégation Aide à la Pierre"	448 300,00	0,00
D.T.D.	AGRI24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	906	6312	204181	Subventions d'équipement - Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériels et études	20 000,00	0,00
D.T.D.	AGRI24	SERVICE DE L'AGRICULTURE	906	6312	204182	Subventions d'équipement - Organismes publics divers - Bâtiments et installations	120 000,00	120 000,00
D.T.D.	MRUR14	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	907	731	204181.81	Subvention BRGM pour étude projet EAUX-SCARS	24 000,00	24 000,00
D.T.D.	MRUR14	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	907	732	2041481.63	AEP - Communes (études et matériels)	0,00	121 115,55
D.T.D.	MRUR14	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	907	732	2041582.63	AEP - Structures intercommunales (travaux)	0,00	45 750,00
D.T.D.	MRUR14	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	907	733	2041482.6	Assainissement - Communes (travaux)	0,00	195 232,96
D.T.D.							12 500 189,54	10 779 939,98
TOTAL							22 410 719,54	21 395 865,98

Annexe 6

Fonctionnement

Autorisations d'engagement nouvelles (en €)

DEPENSES

Enveloppe		Imputation budgétaire				Service	Nouvelles AP BP 2023
2020	FSE	9305	051	65748	Subvention de fct aux autres personnes de droit privé	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	-159 476
2022	FSE	9305	051	65748	Subvention de fct aux autres personnes de droit privé	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	46 000
2023	FSE	9305	051	65748	Subvention de fct aux autres personnes de droit privé	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	792 000
2022	FSE	9344	444	611.2	Contrats de prestations de services avec entr - FSE	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	-19 550
2023	FSE	9344	444	611.2	Contrats de prestations de services avec entr - FSE	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	484 000
2020	FSE	9344	444	6568.27	Participations - Avances 2019 : cofinancement (FSE)	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	-32 768
2022	FSE	9344	444	6568.27	Participations - Avances 2019 : cofinancement (FSE)	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	7 831
2023	FSE	9344	444	6568.27	Participations - Avances 2019 : cofinancement (FSE)	DSP POLE RSA - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	423 000
TOTAL							1 541 037

RECETTES

Enveloppe		Imputation budgétaire				Service	Nouvelles AP BP 2023
2022	ARCHEO	933	318	70688	Autres prestations de services	SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHEOLOGIE	-804 400
2023	ARCHEO	933	318	706888	Autres - Autres prestations de services	SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHEOLOGIE	804 400
2022	FSE	930	041	74778.42	Fonds social européen Axe 4 - Assistance technique	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	36 780
2022	FSE	930	041	74778.43	Fond social européen - Axe 3	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	951 519
2023	FSE+	930	041	74778.9	Fonds social européen + - Programmation 2021 - 2027	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	132 313
TOTAL							1 120 612

Annexe 7

Investissement

Autorisations de programme nouvelles (en €)

DEPENSES

Enveloppe		Imputation budgétaire				Service	Nouvelles AP BP 2023
2020	CULT	903	315	21622.1	Amélioration des conditions de conservation des collections	DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	-88 999
2019	CULT	903	325	20422	Subv - Personnes droit privé - Bâtiments et installations	DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE	-21 612
2022	PATRI	900	020	2051	Concessions et droits similaires	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE	1 743 000
2023	COLEDU	902	221	21831.12	Equipement numérique des collèges	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE	1 900 000
2021	PATRI	900	020	2313.11	Bâtiments administratifs	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	1 000 000
2022	PATRI	900	020	2313.1123	Travaux de rénovation énergétique	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	500 000
2023	COLEDU	902	221	2313.123	Restructuration et extension du collège de ST CYPRIEN	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	1 000 000
2020	COLEDU	903	30	2313.1425	Travaux maison des sports	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	400 000
2023	CULT	903	312	2313.144	Travaux restauration château de BIRON	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	400 000
2022	CULT	903	312	2313.14553	Bourdeilles - Aménagements intérieurs partie Renaissance - Affer	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	680 000
2019	CULT	903	315	2313.14	Bâtiments culturels et sportifs	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	20 000
2021	CULT	903	323	2313.34	Etudes et construction piscine Sarlat	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	6 000 000
2023	AS	904	420	2313.131	Aménagement du CMS de THIVIERS	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	800 000
2023	AS	904	420	2313.132	Reconstruction CMS des Chaudronniers à PERIGUEUX	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	450 000
2023	TOUR	906	633	2315.81	Aménagement une cuisine pédagogique Auberge de jeunesse Cadouin	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	600 000
1996	ECO	906	632	2041482.58	Subvention investissement immobilier industriel - Communes	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	-60 148
1996	ECO	906	632	2041582.122	Aide au développement économique - Structures interco	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	-148 333
1996	ECO	906	632	2041582.57	Subv achat et équipements de terrains industriels - Interco	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	-39 070
2023	DEVECO	906	632	20421.62	Aide au développement économique (mobilier, matériel, étude)	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	1 900 000
2023	DEVECO	906	632	20421.63	Aide au développement économique - indemnités	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	500 000
2023	DEVECO	906	632	20422.62	Aide au développement économique (bâtiments et installation)	DIRECTION ECONOMIE EMPLOI	100 000
2023	TOUR	900	020	2031	Frais d'études	DPRPM POLE PAYSAGES ET ESPACES VERTS	50 000
2023	PATRI	900	020	2312.10	Travaux paysagers	DPRPM POLE PAYSAGES ET ESPACES VERTS	1 160 000
2023	COLEDU	902	221	2312	Immos en cours - Agencements et aménagements de terrains	DPRPM POLE PAYSAGES ET ESPACES VERTS	90 000
2023	TOUR	906	633	2312	Immos en cours - Agencements et aménagements de terrains	DPRPM POLE PAYSAGES ET ESPACES VERTS	135 000
2023	TOUR	906	633	2312.15	Travaux paysagers - Sites affermés	DPRPM POLE PAYSAGES ET ESPACES VERTS	55 000
2023	ROUTE	908	841	204114	Subventions - Etat - Voirie	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	192 000
2022	ROUTE	908	843	204132	Subventions - Départements - Bâtiments et installations	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	20 000

2023	AS	904	410	2115	Terrains bâtis	DPRPM SERVICE FONCIER ET DOMAINE PUBLIC	350 000
2023	ROUTE	908	843	2111	Terrains nus	DPRPM SERVICE FONCIER ET DOMAINE PUBLIC	75 000
2023	ROUTE	908	843	2115	Terrains bâtis	DPRPM SERVICE FONCIER ET DOMAINE PUBLIC	300 000
2023	ROUTE	908	843	2031	Frais d'études	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	1 000 000
2023	ROUTE	908	843	2315.1	Réseaux de voirie	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	18 140 000
2023	ROUTE	908	843	2315.115	Sécurité protection de la santé	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	25 000
2023	ROUTE	908	843	2315.117	Dégradation falaises	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	1 000 000
2023	ROUTE	908	843	2315.16	Grand Périgueux itinéraires alternatifs	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	4 000 000
2023	ROUTE	908	843	2315.33	Réseaux câblés	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	25 000
2023	ROUTE	908	843	2315.34	Réseaux d'électrification	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	150 000
2023	ROUTE	908	843	2315.38	Autres réseaux	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	25 000
2023	ROUTE	908	843	238	Avances versées sur commandes d'immos corporelles	DPRPM SERVICE ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION	454 000
2018	COLEDU	902	221	2188.12	Acquisition d'appareils et signalétique incendie	DRH PREVENTION ET FORMATION	-2 609
1996	AS	904	4238	20415332.76	Fonds départementaux des équipements sanitaires et sociaux	DSP POLE PERSONNES AGEES - SERVICE ETABLISSEMENTS	1
2020	ENV	907	76	2041581.207	Restauration des cours d'eaux (études) - Interco	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	40 000
2019	ENV	907	76	2312	Immos en cours - Agencements et aménagement de terrains	MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE	-19 000
2023	CULT	903	311	20421.7	Fonds d'aide production cinématographique et audiovisuelle	SERVICE DE LA CULTURE	400 000
1996	ARURAL	907	732	2041481.63	AEP - Communes (études et matériels)	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	-323 924
1996	ARURAL	907	732	2041582.63	AEP - Structures intercommunales (travaux)	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	-332 784
1996	ARURAL	907	733	2041481.61	Assainissement - Communes (études et matériels)	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	-170 510
1996	ARURAL	907	733	2041482.61	Assainissement - Communes (travaux)	SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU	-3 740 973
2023	AGRI	902	223	20421.43	Subv à Féd Dépar Maisons Familiales Rurales - Educ et orient	SERVICE DE L'AGRICULTURE	28 350
2023	DEVAGR	906	6312	20421.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (mobilier, matériel, étude)	SERVICE DE L'AGRICULTURE	800 000
2023	DEVAGR	906	6312	20422.13	Hydraulique agricole individuelle	SERVICE DE L'AGRICULTURE	60 000
2023	DEVAGR	906	6312	20422.21	Programme départemental agriculture biologique circuit court	SERVICE DE L'AGRICULTURE	300 000
2023	DEVAGR	906	6312	20422.332	Fonds de dvp éco à l'agriculture (bâtiments et installation)	SERVICE DE L'AGRICULTURE	900 000
2019	ARURAL	906	6312	2041482.139	Travaux connexes à l'aménagement foncier - Communes	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-132 863
2019	ARURAL	906	6312	20421.145	Echanges et cessions amiables individuelles	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-10 896
2020	ARURAL	906	6312	20421.145	Echanges et cessions amiables individuelles	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-10 289
1996	ARURAL	906	6312	20422.146	Fonds de développement forestier	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-671 596

2017	ARURAL	906	6312	20422.146	Fonds de développement forestier	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-183 652
2018	ARURAL	906	6312	20422.146	Fonds de développement forestier	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-137 887
2019	ARURAL	906	6312	20422.146	Fonds de développement forestier	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-118 500
1996	ARURAL	906	6312	45441002	Aménagement foncier - Etudes d'aménagement	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-4 097
2023	ARURAL	906	6312	45441042	Aménagement foncier Eyzerac - Lempzours- Négronde - Vaunac	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	750 000
2023	ARURAL	906	6312	45441043	Aménagement foncier Jumilhac le Grand	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	630 000
2018	ENV	907	7211	20421.151	Environnement - Economie circulaire	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-10 000
2019	ENV	907	7211	20421.151	Environnement - Economie circulaire	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-10 000
2021	ENV	907	758	2031	Frais d'études	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-2 828
2018	ENV	907	758	20421.50	Environnement - ENR	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-10 000
2019	ENV	907	758	20421.50	Environnement - ENR	SERVICE DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE TRANSITION	-10 000
2023	BUDPAR	903	30	2041481	Subv - Autres cnes - Biens mobiliers, matériels et études	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	25 000
2023	BUDPAR	903	30	2041482	Subv - Autres cnes - Bâtiments et installations	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	25 000
2022	BUDPAR	903	30	20421	Subv - Personnes droit privé - Biens mobiliers, matériels...	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	23 351
2023	BUDPAR	903	30	20421	Subv - Personnes droit privé - Biens mobiliers, matériels...	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	300 000
2023	BUDPAR	903	30	20422	Subv - Personnes droit privé - Bâtiments et installations	SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE	150 000
1996	LOGSOC	905	555	2041482.113	Aide aux logements communaux	SERVICE DE L'HABITAT	-52 500
1996	LOGSOC	905	555	2041482.140	Aide aux lotissements communaux	SERVICE DE L'HABITAT	-235 260
2021	D3 PRIVE	905	555	204181.200	Subvention PIG LHI	SERVICE DE L'HABITAT	-276 851
1996	LOGSOC	905	555	204182.21	Aide constructions neuves RT2012 Bailleurs sociaux publics	SERVICE DE L'HABITAT	-74 500
2018	LOGSOC	905	555	204182.22	Constructions PLAI SRU Bailleurs sociaux publics	SERVICE DE L'HABITAT	-104 000
2020	LOGSOC	905	555	204182.22	Constructions PLAI SRU Bailleurs sociaux publics	SERVICE DE L'HABITAT	-69 000
2021	PLAISRU	905	555	204182.22	Constructions PLAI SRU Bailleurs sociaux publics	SERVICE DE L'HABITAT	15 000
1996	LOGSOC	905	555	204182.85	Subvention HLM "2ème génération délégation Aide à la Pierre"	SERVICE DE L'HABITAT	-703
1996	LOGSOC	905	555	20422.137	Aide const neuves RT 2010 THPE Bailleurs sociaux privés	SERVICE DE L'HABITAT	-75 500
2021	D3 PRIVE	905	555	20422.200	Subventions personnes droits privés - PO, PB, Copro	SERVICE DE L'HABITAT	-915 000
2018	LOGSOC	905	555	20422.22	Constructions PLAI SRU Bailleurs sociaux privés	SERVICE DE L'HABITAT	-142 000
2020	LOGSOC	905	555	20422.22	Constructions PLAI SRU Bailleurs sociaux privés	SERVICE DE L'HABITAT	-217 000

2021	PLAISRU	905	555	20422.22	Constructions PLAI SRU Bailleurs sociaux privés	SERVICE DE L'HABITAT	275 000
2023	LOGSOC	905	588	20422.3	Aide aux particuliers Urgence Solidarité Habitat	SERVICE DE L'HABITAT	25 000
2023	LOGSOC	905	588	20422.45	Dispositif Aide départementale Habitat	SERVICE DE L'HABITAT	625 000
2023	AACO	905	515	2041482	Subv - Autres cnes - Bâtiments et installations	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	40 000
2023	GYM	905	515	2041482.56	Plan départemental - Gymnase - Communes	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	1 500 000
1996	AACO	905	515	2041582.163	Aménagement des centres bourgs - Structures interco	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-12 703
1996	AACO	905	54	2041481.18	Equipements communaux divers (mobilier, matériel, étude)	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-64 789
2019	AACO	905	54	2041481.18	Equipements communaux divers (mobilier, matériel, étude)	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-4 000
2023	AACO	905	54	2041481.18	Equipements communaux divers (mobilier, matériel, étude)	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	50 000
1996	AACO	905	54	2041481.30	Contrats d'objectifs (mobiliers...) - Communes	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-349 821
1996	AACO	905	54	2041482.18	Equipements communaux divers (bâtiments et installations)	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-311 623
2023	AACO	905	54	2041482.18	Equipements communaux divers (bâtiments et installations)	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	200 000
1996	AACO	905	54	2041482.214	Mise en accessibilité - Communes	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-676 478
2017	AACO	905	54	2041482.214	Mise en accessibilité - Communes	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-33 060
1996	AACO	905	54	2041482.30	Contrats d'objectifs (bât et install) - Communes	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-2 600 000
1996	AACO	905	54	2041581.18	Equipements intercommunaux divers (mobilier,...)	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-5 000
2020	AACO	905	54	2041581.301	Subvention contrats d'objectifs (mobilier,...) - Interco	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-6 439
1996	AACO	905	54	2041582.18	Equipements interco divers (bâtiments et installations)	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-9 000
1996	AACO	905	54	2041582.301	Contrats d'objectifs (bât et install) - Interco	SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES	-398 400
2023	TOUR	906	633	20421	Subv - Personnes droit privé - Biens mobiliers, matériels...	SERVICE TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	75 650
2023	TOUR	906	633	20422	Subv - Personnes droit privé - Bâtiments et installations	SERVICE TOURISME ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	16 250
TOTAL							39 598 405

RECETTES

Enveloppe		Imputation budgétaire			Service	Nouvelles AP BP 2023	
2017	COLEDU	902	221	1311.9	Subvention Etat pour équipement des collèges	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE	2 800
2019	COLEDU	902	24	1312	Subv inv amort - Régions	DIRECTION DUPATRIMOINE BATI	0
2023	CULT	903	325	1312.61	Subvention Tennis Trélissac Région	DIRECTION DUPATRIMOINE BATI	460 000
2023	CULT	903	325	1318.61	Subvention Tennis Trélissac Comité	DIRECTION DUPATRIMOINE BATI	250 000
2023	ROUTE	908	843	13248.5	Participations communes sur travaux routiers	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	452 674
2023	ROUTE	908	843	13258.5	Participations structures interco sur travaux routiers	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	15 360
2023	ROUTE	908	843	13258.6	Grand Périgueux itinéraires alternatifs	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	4 000 000
2023	ROUTE	908	843	1328.5	Participations Autres sur travaux routiers	DPRPM SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	733 318
2021	D3 PRIVE	905	555	1311	Subv inv amort - Etat et établissements nationaux	SERVICE DE L'HABITAT	80 000
1996	LOGSOC	905	555	1321.85	Subv Etat "2ème génération délégation aide à la pierre"	SERVICE DE L'HABITAT	-703
TOTAL							5 993 449

Annexe 8

Etat des dépenses transférées non compensées (en €)

ETAT du reste à charge pour les dépenses d'AIS

Retrospective Comptes Administratifs - Dépenses / Recettes transférées															
		2004	2005	2006	2013	2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁵	2019 ⁶	2020 ⁷	CA 2021 ⁸	Pré CA 2022 ⁹	Montant non compensé sur la période
APA	Dépenses brutes	32 765 296,11	36 682 809,28	40 233 699,02	48 798 256,39	49 381 858,74	50 189 989,92	48 783 028,13	52 905 229,87	53 876 162,34	55 377 265,78	56 952 667,87	58 890 864,68	65 507 089,19	
	Recettes transférées	11 875 367,10	14 507 917,19	15 738 677,60	18 966 956,72	19 866 389,29	19 692 759,58	22 435 217,62	22 415 679,74	24 175 382,43	24 657 700,24	23 889 430,39	25 692 944,88	25 630 575,09	
	Recettes prévues à 50 %	16 382 648,06	18 341 404,64	20 116 849,51	24 399 128,20	24 690 929,37	25 094 994,96	24 391 514,07	26 452 614,94	26 938 081,17	27 688 632,89	28 476 333,94	29 445 432,34	32 753 544,60	
	Montant non compensé	20 889 929,01	22 174 892,09	24 495 021,42	29 831 299,67	29 515 469,45	30 497 230,34	26 347 810,51	30 489 550,13	29 700 779,91	30 719 565,54	33 063 237,48	33 197 919,80	39 876 514,10	550 963 840,44
PCH / ACTP	Dépenses brutes		5 523 007,83	6 262 913,81	10 943 899,55	10 624 413,52	10 518 784,49	10 386 491,69	10 894 801,25	11 562 071,25	12 006 500,78	12 929 800,36	13 773 758,66	16 586 640,71	
	Recettes transférées		586 774,29	3 408 000,00	3 475 300,61	3 390 415,27	3 382 494,83	3 350 929,23	3 447 135,89	3 556 038,55	3 532 586,92	3 600 597,81	3 697 177,96	4 900 834,40	
	Recettes prévues à 50 %		2 761 503,92	3 131 456,91	5 471 949,78	5 312 206,76	5 259 392,25	5 193 245,85	5 447 400,63	5 781 035,63	6 003 250,39	6 464 900,18	6 886 879,33	8 293 320,36	
	Montant non compensé		4 936 233,54	2 854 913,81	7 468 598,94	7 233 998,25	7 136 289,66	7 035 562,46	7 447 665,36	8 006 032,70	8 473 913,86	9 329 202,55	10 076 580,70	11 685 806,31	130 098 080,00
RMI / RSA / Contrats d'avenir	Dépenses brutes	30 717 946,84	33 173 598,89	34 038 273,31	41 845 317,38	47 104 725,33	51 995 199,61	56 481 127,75	57 830 884,40	59 210 146,46	60 539 913,51	65 460 155,15	65 413 930,69	61 959 420,29	
	Recettes (TIPP + FMDI)	30 852 549,15	28 805 505,38	31 564 736,00	34 789 371,10	34 950 128,10	35 280 339,10	35 482 041,10	35 558 464,10	35 581 042,10	35 538 341,10	35 553 872,00	35 483 780,00	35 527 605,00	
	Montant non compensé	-134 602,31	4 368 093,51	2 473 537,31	7 055 946,28	12 154 597,23	16 714 860,51	20 999 086,65	22 272 420,30	23 629 104,36	25 001 572,41	29 906 283,15	29 930 150,69	26 431 815,29	235 373 622,53
	Pacte de confiance + nouvelle mesure DMTO					7 563 527,00	12 300 310,00	12 399 604,00	13 770 029,00	14 397 380,00	15 951 282,00	16 833 664,00	21 181 067,00	19 623 643,00	-134 020 506,00
	Fonds de soutien interdépartemental (produit net)										7 156 753,00	7 886 598,00	8 507 970,00	7 800 367,00	-31 351 688,00
TOTAL	Montant non compensé	20 755 326,70	31 479 219,14	29 823 472,54	44 355 844,89	41 340 537,93	42 048 070,51	41 982 855,62	46 439 606,79	46 938 536,97	41 087 016,81	47 578 461,18	43 515 614,19	50 570 125,70	751 063 348,97

Les dotations APA, PCH correspondent aux montants encaissés sur l'exercice.

En 2012 le montant de la recette RSA est corrigé du trop perçu de 710.781 €

1 : CA 2014 : Calcul Pacte de confiance + nouvelle mesure DMTO : prélèvement sur les DMTO : - 2 631 204 €; reversement sur les DMTO : + 1 189 861€; frais de gestion transférés : + 6 504 870 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7 %) : + 2 500 000 € (sur la base d'une recette fin 2014 de 34,1 M€ à comparer à 31,6 M€ en 2013)

2 : CA 2015:estimation du pacte de confiance 2015 : prélèvement sur les DMTO : - 2532220 €; reversement sur les DMTO : + 1067648 €; frais de gestion transférés : + 6564882 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7 %) : + 7 200 000 € (sur la base d'une recette fin 2015 de 40,4 M€)

3 : CA 2016: estimation du pacte de confiance 2016 : prélèvement sur les DMTO : - 2 902 735 €; reversement sur les DMTO : + 841 689 €; frais de gestion transférés : + 6 750 650 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7 %) : + 7 710 000 € (sur la base d'une recette de 42,8 M€)

4 : CA 2017: estimation du pacte de confiance 2017 : prélèvement sur les DMTO : - 3.090.938 €; reversement sur les DMTO : + 935.943 €; frais de gestion transférés : + 7.095.950 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7 %) : + 8.829.074 € (sur la base d'une recette de 49,1 M€)

5 : CA 2018 : estimation du pacte de confiance 2018 : prélèvement sur les DMTO : - 3.563.521 €; reversement sur les DMTO : 1.095.899 €; frais de gestion transférés : + 7.475.353 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7%) : + 9.389.649 € (sur la base d'une recette de 52,16 M€)

6 : CA 2019: estimation du pacte de confiance 2019 : prélèvement sur les DMTO : - 3.786.929 €; reversement sur les DMTO : 1.486.044 €; frais de gestion transférés : + 7.804.386 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7%) : + 10.447.781 € (sur la base d'une recette de 58,04 M€)

7 : CA 2020: estimation du pacte de confiance 2020 : prélèvement sur les DMTO : - 4.122.054 €; reversement sur les DMTO : 1.933.332 €; frais de gestion transférés : + 8.026.386 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7%) : + 10.996.000 € (sur la base d'une recette de 61,090 M€)

8 : CA 2021 : estimation du pacte de confiance 2021 : prélèvement sur les DMTO : - 4.441.327 €; reversement sur les DMTO : 1.794.124 €; frais de gestion transférés : + 8.412.540 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7%) : + 15.415.730 € (sur la base d'une recette de 85,64 M€)

9 : Pré CA 2022 : estimation du pacte de confiance 2022 : prélèvement sur les DMTO : - 7.616.987 €; reversement sur les DMTO : 2.093.336 €; frais de gestion transférés : + 8.742.658 € et gains sur les DMTO (augmentation de 0,7%) : + 16.404.636 € (sur la base d'une recette de 91,14 M€)

Annexe 9

Fongibilité des crédits

Etat des virements de crédits

DEPENSES

Section	Imputation budgétaire			Montant	
Investissement	923		1641	Emprunts en euros	-5 400 000,00
	923		16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	5 400 000,00
Investissement	906	6312	21578	Autre matériel technique	-1,00
	906	632	261	Titres de participation	1,00

DIRECTION GENERALE

Direction des Affaires Financières

NOTE

Objet : Présentation synthétique du budget primitif 2023

Dans une optique de transparence de la gestion des comptes de la collectivité et afin d'en saisir les enjeux¹, la présente note dresse un bilan synthétique des informations financières essentielles contenues dans le rapport général du budget primitif 2023.

I/ Le budget principal

A) L'équilibre général du budget

Le projet de Budget primitif pour l'Exercice 2023 est équilibré en mouvements réels à **611.902.053,99 €** : Il s'affiche en hausse de 9,65 % par rapport à l'Exercice précédent

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	544.054.970,58 €	499.659.698,00 €
Investissement	67.847.083,41 €	112.242.355,99 €
TOTAL Général BP	611.902.053,99 €	611.902.053,99 €

De ces agrégats, ce dégage les indicateurs de gestion suivants :

- l'épargne brute ou capacité d'autofinancement qui définit le surplus de trésorerie dégagé par les opérations d'exploitation (ou fonctionnement) de la collectivité. Elle est une composante du financement des investissements, au côté des financements externes (emprunts, subventions, dotations).

¹ En application de l'article L.3313-1 du code général des collectivités territoriales

- l'épargne nette constitue l'autofinancement net après remboursement du capital de la dette.

Il est présenté ci-dessous ces notions financières prévisionnelles par rapport au précédent budget.

	BP 2022	BP 2023
Recettes réelles de fonctionnement	501.814.962,00 €	544.054.970,58 €
Dépenses réelles de fonctionnement	450.878.538,36 €	499.659.698,00 €
Epargne Brute	50.936.423,64 €	44.395.272,58 €
Remboursement d'emprunt en capital	35.500.000,00 €	35.678.000,00 €
Epargne Nette	15 436 423,64 €	8.717.272,58 €

Recettes réelles d'investissement	56.249.593,00 €	67.847.083,41 €
Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement de la dette en capital)	71.686.016,64 €	76.564.355,99 €

Le total budgétaire soumis au vote de l'Assemblée inclut les opérations d'ordre. A la différence des opérations réelles qui se dénouent par des flux de trésorerie (décaissement pour les charges, encaissements pour les recettes), les opérations d'ordre correspondent pour la plupart d'entre elles à des opérations de transferts entre sections (amortissement, cession) ou à l'intérieur de la section d'investissement (opérations patrimoniales) ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.

Ainsi, le Budget primitif 2023 du Département de la Dordogne trouve son équilibre, section par section en incluant les mouvements d'ordre, à hauteur de **713.871.097,57 €** :

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	571.982.594,58 €	571.982.594,58 €
Investissement	141 .888.502,99 €	141.888 502,99 €
TOTAL Général BP	713.871.097,57 €	713.871.097,57 €

B) La présentation par section

a. *Le fonctionnement*

i. Les recettes

Les prévisions de recettes de fonctionnement s'établissent à 544.054.970,58 € et sont en hausse de 8,42 % par rapport au Budget primitif 2022.

Cette hausse est en partie liée aux augmentations de la fraction de TVA compensatoire² (+ 31,71 M€), des Droits de Mutations à Titre Onéreux ³(+ 9M€) et la Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances⁴ (+ 7,25M€).

Le principal enjeu pour l'année 2023 concernant les recettes réside dans leur nature essentiellement économique. Leur fluctuation dépend de la conjoncture globale qui tend à se resserrer après deux années de reprise de la croissance économique mondiale et nationale. Comparées à la structuration à la dynamique constante des dépenses de fonctionnement (cf infra), ces recettes portent en elles un caractère contracyclique qui peut peser négativement sur l'équilibre des finances départementales.

Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des recettes : les impôts et taxes y représentent 70 %, les dotations 27 % et les autres recettes 3 %.

² Ressource correspondant à une part de la recette de TVA nationale nette encaissée par l'Etat et perçue en compensation du transfert vers les communes du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

³ DMTO : recette issue du produit des ventes immobilières sur le territoire départemental. Elle résulte du niveau des prix et du nombre de transactions.

⁴ TSCA : recette perçue sur la conclusion, la révision ou la résiliation amiable de contrats de type assurances contre l'incendie, assurances maladies, risque maritime ou fluvial, risque véhicule terrestres à moteur, protection juridique, etc.

En millions d'euros

	BP 2022	BP 2023	Ecart (en M€)
Impôts et taxes	347,32	384,78	37,45
Contributions directes	14,80	1,20	-13,60
Foncier bâti	0,00	0,00	0,00
CVAE	14,00	0,00	-14,00
IFER	0,80	1,20	0,40
Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00
Autres impôts et taxes	123,90	155,61	31,71
Fractions de TVA compensatoire	121,20	152,91	31,71
Fraction de TVA supplémentaire	2,70	2,70	0,00
Fonds de péréquation CVAE	1,00	1,00	0,00
FNGIR	7,80	7,80	0,00
DMTO	72,00	81,00	9,00
Fonds de péréquation DMTO	16,00	17,27	1,27
Taxe d'aménagement	2,00	2,30	0,30
TSCA	58,40	65,65	7,25
Dont SDIS (art.53)	9,60	10,77	1,17
Dont transferts acte II (art.52)	23,20	26,06	2,86
Dont réforme TP	25,60	28,82	3,22
Taxe sur l'électricité	5,00	5,81	0,81
TICPE	38,12	38,12	0,00
Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties	8,00	8,71	0,71
Taxe de séjour	0,30	0,30	0,00
Dotations et participations	144,03	146,15	2,12
DGF	87,10	86,99	-0,11
DGD	5,14	5,14	0,00
Allocations compensatrices d'exonérations fiscales	3,13	3,13	0,00
DCRTP	8,70	8,70	0,00
Dotation APA CNSA	26,00	25,70	-0,30
Dotation PCH CNSA	3,80	4,90	1,10
FMDI	2,40	2,40	0,00
Autres dotations et participations	7,75	9,18	1,43
Autres recettes de fonctionnement	10,46	13,13	2,67
Produits des services	3,36	3,99	0,63
Recouvrements	5,46	6,86	1,40
Produits exceptionnels (hors cessions)	0,48	0,72	0,24
Atténuation de charges	0,38	0,83	0,46
Autres recettes	0,78	0,72	-0,06
TOTAL des recettes de fonctionnement	501,81	544,05	42,24

ii. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement, estimées à 499.659.698,00 €, s'affichent en hausse de 10,82 % par rapport à l'Exercice précédent. Cette augmentation représente près de 49 M€ supplémentaires par rapport au budget primitif 2022 lequel en a absorbé près de la moitié (21 M€) en cours d'exercice. En effet, les évolutions constatées sur les fournitures, les matières premières et l'énergie ajoutées à celles, réglementaires, en faveur du maintien du pouvoir d'achat des ménages (hausse des salaires dans la fonction publique, hausse du SMIC) et à celles, également réglementaires (et en année pleine) liés à la revalorisation salariale des métiers des secteurs médical et médico-social (SEGUR de la santé) ont fortement impactées le deuxième semestre 2022 en se traduisant par des budgets rectificatifs conséquents. Tout cela en dehors de la dynamique structurellement fortes des dépenses d'aides sociale (60 % du budget).

L'exercice 2023 n'échappe pas à cette tendance puisque les dispositions réglementaires du second semestre 2022 s'intègrent dorénavant en année pleine. Ainsi, par rapport aux prévisions initiales du budget primitif 2022, les lignes de dépenses « contraintes » sont doublées en 2023.

Ci-après, le détail des différents postes de dépenses.

En millions d'euros	BP 2022	BP 2023	Ecart (en M€)
Dépenses de personnel (hors Assistants Familiaux)	92,95	100,50	7,55
Dépenses sociales et assimilées	273,99	294,84	20,84
Pôle RSA Lutte contre l'exclusion	69,86	69,89	0,03
Pôle PMI	0,66	0,62	-0,04
Pôle Handicap	47,95	55,57	7,62
Pôle Personnes Agées	81,93	89,87	7,94
Pôle Enfance	70,46	75,70	5,24
Autres dépenses d'aide sociale	3,13	3,19	0,06
Dépenses de structure	32,79	40,98	8,19
Transports	4,57	6,28	1,71
Collèges	5,75	6,20	0,45
Voirie départementale	7,20	9,35	2,15
Administration générale	11,69	15,36	3,67
Autres dépenses	3,57	3,78	0,20
Structures départementales et assimilées	22,99	24,85	1,85
SDIS	18,41	20,59	2,18
Participations et cotisations	4,58	4,26	-0,32
Subventions de fonctionnement	15,74	17,11	1,36
Prélèvement fonds péréquation DMTO	4,44	8,78	4,34
Dotations aux dépréciations et provisions	0,00	2,20	2,20
Charges financières (hors intérêts)	0,40	0,40	0,00
Intérêts de la dette	7,56	10,00	2,44
TOTAL des dépenses de Fonctionnement	450,87	499,66	48,78

Le personnel et l'action sociale demeurent les plus gros postes de dépenses avec respectivement 20 % et 59 % du total des dépenses de fonctionnement.

Les solidarités humaines restent au cœur de l'action quotidienne du Département et en constituent la prérogative principale avec une dynamique marquée sur toutes les politiques. On citera dans l'ordre décroissant : les personnes en situation de handicap (+15,9 %), les personnes âgées (+9,7 %), l'enfance (+7,4%), l'insertion (+0,1 %).

Les autres structures et établissements qui entrent dans le champ de compétence du Département sont, eux aussi, impactés par les effets de la hausse généralisée des prix et sollicitent la collectivité départementale pour les soutenir financièrement : sans renouveler toutes les hausses constatées en 2022, les collèges (y compris le transport scolaire adapté aux enfants handicapés), le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et certaines autres structures voient leurs enveloppes augmenter.

Enfin, les relèvements successifs entrepris par la Banque Centrale Européenne en 2022 afin de contenir l'inflation participent de la hausse des taux d'intérêts. Cette tendance est amenée à se confirmer en 2023. La vision synthétique prévisionnelle et globale se matérialise ainsi :

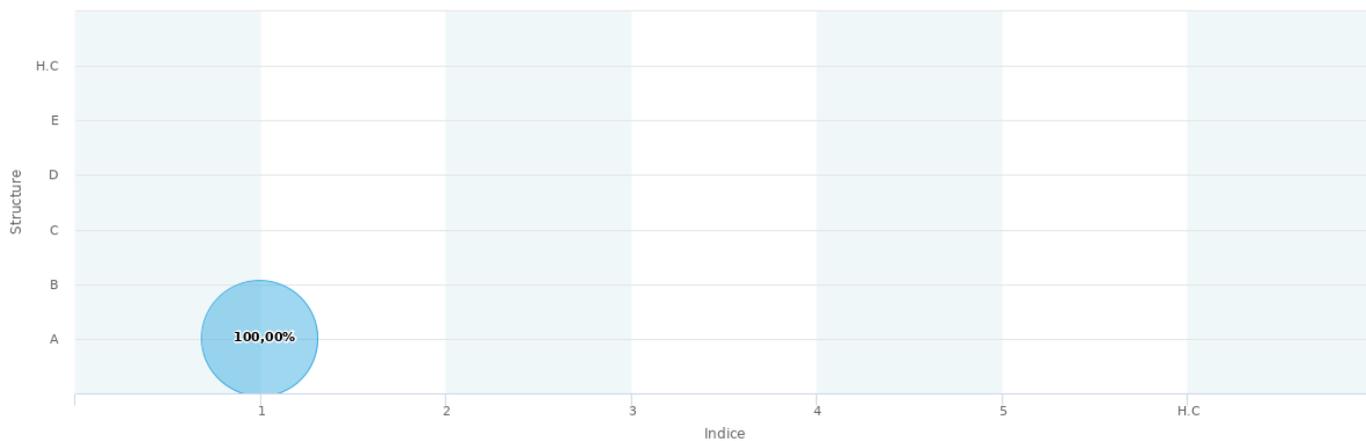
- au 1^{er} janvier 2023, le capital restant dû par le Département envers ses prêteurs s'évalue à 451,78 M€ avec un taux moyen payable sur 2023 de 2,52 % et une durée de vie résiduelle moyenne de 12 ans.

SYNTHESE

 Notionnel	Nombre de financements	58	451 785 448€ CRD (au 01/01/2023)
	Durée de vie résiduelle	26 ans et 5 mois	
	Durée de vie résiduelle moyenne	12 ans et 6 mois	
 Risque	Taux fixe (part de l'encours)	63,88%	2,52% Taux d'intérêt moyen (30E/360, 2023)
	Taux variable (part de l'encours)	36,12%	
	Taux structuré (part de l'encours)	0%	
 Annuités	Capital	35 678 K€	46 155 383€ Annuité (prévisionnelle sur 2023)
	Intérêts	10 477 K€	
	ICNE au 31/12/2023	2 782 K€	
 Marché	€ster	1,89% → (au 01/01/2023)	2,92% Taux fixe 15 ans → (au 01/01/2023)
	Taux fixe 10 ans	3,08% → (au 01/01/2023)	
	Taux fixe 20 ans	2,76% → (au 01/01/2023)	

Taux fixes en amortissement trimestriel constant, 30E/360, hors marge bancaire

Au regard des règles prudentielles, l'endettement du Département de la Dordogne est entièrement classé A-1, soit sûr, non risqué (non structuré) et uniquement souscrit en zone Euro.



Ci-après, le profil d’extinction de la dette.



b. L’investissement

En investissement, le Budget primitif 2023 s’élève à près de 76,56 M€ hors remboursement de la dette.

i. Les recettes

Le Département poursuit depuis deux ans des investissements significatifs. Il maintient en corollaire un niveau de produit en hausse sur la dotation de fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) de même que les subventions spécifiques en matière d’aides à l’amélioration de l’habitat suite à la délégation de la gestion de crédits gérés par l’Etat.

L’enjeu sur cette section consiste à maintenir dorénavant une souscription à l’emprunt nouveau à hauteur de 35 M€ de manière à stabiliser l’encours de la dette.

En millions d'euros	BP 2022	BP 2023	Ecart (en M€)
FCTVA	5,60	6,40	0,80
Subventions d'investissement	12,92	25,02	12,11
DGE	0,00	0,00	0,00
Dotation de soutien à l'investissement	2,50	2,50	0,00
DDEC	1,84	1,84	0,00
Produit des amendes	0,80	0,80	0,00
Subventions spécifiques	7,77	19,88	12,11
Autres recettes d'investissement	0,20	0,17	-0,03
Opérations pour compte de tiers	0,04	0,26	0,22
Cessions d'immobilisations	1,00	1,00	0,00
Emprunts	36,50	35,00	-1,50
TOTAL des recettes d'investissement	56,25	67,85	11,60

ii. Les dépenses

Le Département s'attache, dans un premier temps, à exercer les prérogatives qui lui sont confiées pour l'exercice de ses compétences obligatoires (réseau routier, aménagement foncier, équipements et aménagement des collèges). Pour donner corps à ces investissements récurrents, la Collectivité départementale se fixe des objectifs de politiques publiques dont la finalité consiste en l'amélioration de la vie des Périgourdins :

- dans leur mobilité avec la sécurisation de leurs déplacements : l'entretien et la réhabilitation d'ouvrages d'art concentre en 2023 une part importante des crédits ;
- dans leur environnement proche avec l'aménagement des espaces naturels sensibles : évacuateur de crues de Rouffiac, entretien de barrages (Miallet) et des étangs (vidange et travaux à Saint-Estèphe) ;
- dans l'éducation en améliorant la performance énergétique des bâtiments et en s'attachant à la qualité de l'alimentation des collégiens (poursuite du déploiement du bio, local et fait maison) ;
- dans leur habitat avec la prise en charge des crédits de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat et d'autres dispositifs départementaux afin de lutter contre une des premières causes d'inégalité, le mal logement ;
- dans l'accès aux soins avec la lutte contre les déserts médicaux, mis en perspective par la fréquentation croissante des centres de santé. Pour répondre à cette demande forte, le Département projette la réalisation d'un pôle de santé à Nontron.

Parallèlement, la Collectivité s'investit dans le soutien aux politiques d'aménagement des Communes et Intercommunalités. Partenaire de premier plan, elle propose d'y consacrer plus de 30 M€ dès le Budget primitif. Un tiers de cette réservation de crédits financera la poursuite du déploiement de la fibre optique, gage d'attractivité du territoire périgourdin. Le reste de l'investissement indirect comprendra, à hauteur de

15 M€, les engagements pris en direction des Communes et des Intercommunalités pour honorer les dernières demandes de subventionnement reçues (7,3 M€) et les dispositifs mis en place en faveur de l'habitat (7,7 M€ de crédits nouveaux) sans compter des reports de crédits 2022 non consommés et estimés à environ 8 M€.

En millions d'euros	BP 2022	BP 2023	Ecart (en M€)
Bâtiments et voirie	36,47	44,25	7,78
Bâtiments administratifs	3,45	4,85	1,40
Collèges	6,00	4,30	-1,69
Voirie	22,97	31,22	8,25
Sites et Monuments historiques	1,90	1,84	-0,06
Autres investissements directs	2,15	2,04	-0,11
Très Haut Débit	9,00	10,00	1,00
Opérations pour tiers	3,73	1,13	-2,60
Aides aux communes et aux tiers (hors THD)	22,49	21,19	-1,30
Dépenses d'investissement (hors dette)	71,69	76,56	4,88
Capital de la dette	35,50	35,68	0,18
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	107,19	112,24	5,06

II/ Les budgets annexes

Le Département retrace ses autres politiques publiques à travers des budgets annexes distincts comptablement et budgétairement du budget principal. Au nombre de sept, certains doivent obligatoirement être suivis séparément comme :

- le Village de l'enfance et le centre action médico-sociale précoce qui utilisent l'instruction budgétaire et comptable M22 ;
- le budget relatif à l'abattoir de Ribérac qui constitue un service public industriel et commercial suivi via l'instruction M4 ;
- le parc d'activité de Saint-Lizier qui affiche une comptabilité de stock (opérations d'aménagement de terrains en vue d'une commercialisation) ;
- le centre départemental de santé qui est une régie dotée de l'autonomie financière et enfin.

Les autres, dépourvus de personnalité juridique et d'autonomie financière, résultent de choix de gestion.

D'un poids financier peu significatif au regard de la surface financière du budget principal, il est simplement exposé ci-dessous les crédits afférents à ces services et soumis à l'Assemblée départementale par niveau de vote.

Le Village de l'enfance

- Section de fonctionnement 4.258.407 €

	Charges	Produits	
Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante	323.118 €	4.209.832 €	Groupe 1 : produits de la tarification
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel	3.521.729 €	31.075 €	Groupe 2 : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure	17.500 €	17.500 €	Groupe 3 : produits financiers, exceptionnels et non encaissables
Total	4.258.407 €	4.258.407 €	Total

- Section d'investissement : 90.050 €

	Emplois	Ressources	
Compte 13 : subventions d'investissement (amortissement)	17.500 €	90.050 €	Compte 28 : amortissement des immobilisations
Compte 21 : immobilisations corporelles	72.305 €		
Compte 27 : autres immobilisations financières	245 €		
Total	90.050 €	90.050 €	Total

Le laboratoire départemental d'analyse et de recherche

- Section de fonctionnement : 12.225.917,51 €

DEPENSES

Chapitres		BP 2023
023	Virement à la section d'investissement	1 469 015,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 038 932,00
ORDRE		2 507 947,51
011	Charges à caractère général	3 511 100,00
012	Charge de personnel et frais assimilés	6 079 150,00
65	Autres charges de gestion courante	25 720,00
657	Subventions de fonctionnement	52 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00
REEL		9 717 970,00
TOTAL		12 225 917,51

RECETTES

Chapitres		BP 2023
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 375,00
ORDRE		9 375,00
013	Atténuations de charges	10 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 512 764,51
74	Dotations et participations	504 746,00
75	Autres produits de gestion courante	3 182 032,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00
REEL		12 216 542,51
TOTAL		12 225 917,51

- Section d'investissement : 2.627.947,51 €

DEPENSES

Articles		BP 2023
13912	Subv transférées - Régions	5 681,00
139172	Subv transférées - FEDER	3 694,00
2313.18	Autres bâtiments publics	100 000,00
ORDRE		109 375,00
2051	Concessions et droits similaires	10 000,00
21838	Autres immos corpo - Autre matériel informatique	26 497,51
21848	Autres immos corpo - Autres matériels de bureau et mobiliers	40 000,00
2185	Autres immos corpo - Matériel de téléphonie	10 000,00
2313	Autres bâtiments publics	2 432 075,00
REEL		2 518 572,51
TOTAL		2 627 947,51

RECETTES

Articles		BP 2023
021	Virement de la section de fonctionnement	1 469 015,51
238	Avances versées sur commandes d'immos corporelles	100 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	7 154,00
281318	Constructions - Autres bâtiments publics	82 122,00
28138	Installations, agencements, aménagements - Autres construc	306 254,00
281578	Autre matériel technique	616 966,00
281838	Autres immos corpo - Autre matériel informatique	8 605,00
281848	Autres immos corpo - Autres matériels de bureau et mobiliers	17 831,00
ORDRE		2 607 947,51
13172	Subv inv amort - FEDER	20 000,00
REEL		20 000,00
TOTAL		2 627 947,51

Le Centre d'action sociale médicale précoce (état prévisionnel des recettes et des dépenses)

- Compte de résultat prévisionnel

	Charges	Produits	
Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante	54.450 €	1.412.895 €	Groupe 1 : produits de la tarification
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel	1.679.918 €	339.378 €	Groupe 2 : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure	69.600 €	-	Groupe 3 : produits financiers, exceptionnels et non encaissables
Total charges	1.803.968 €	1.752.273 €	Total produits
Résultat comptable prévisionnel excédentaire		51.695 €	Résultat comptable prévisionnel déficitaire

- Tableau de passage à la capacité d'autofinancement

	Emplois	Ressources	
Résultat comptable prévisionnel excédentaire		51.695 €	Résultat comptable prévisionnel déficitaire
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6.620 €	-	Quotes-parts des subventions virées au résultat
Sous-total 1	6.620 €	51.695 €	Sous-total 2
Capacité d'autofinancement (si 1-2 >0)	-	45.075 €	Insuffisance d'autofinancement (si 1-2 <0)

- Tableau de financement prévisionnel

	Emplois	Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	45.075 €	90.050 €	Capacité d'autofinancement
Titre 1 : remboursement des dettes financières	-		Titre 1 : augmentation des capitaux propres
Titre 2 : acquisition d'éléments d'actifs immobilisés	5.000 €	-	Titre 2 : augmentation des dettes financières
Titre 3 : autres emplois	-	-	Titre 3 : autres ressources
Apport au fonds de roulement	-	50.075 €	Prélèvement sur le fonds de roulement
Total équilibre du tableau de financement	50.075 €	50.075 €	Total équilibre du tableau de financement

Le Parc départemental

- Section de fonctionnement : 10.224.820 €

DEPENSES

Chapitres		BP 2023
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 850 000,00
ORDRE		1 850 000,00
011	Charges à caractère général	5 119 900,00
012	Charge de personnel et frais assimilés	3 228 400,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00
657	Subventions de fonctionnement	26 500,00
REEL		8 374 820,00
TOTAL		10 224 820,00

RECETTES

Chapitres		BP 2023
013	Atténuations de charges	705 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 663 300,00
74	Dotations et participations	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	850 020,00
REEL		10 224 820,00
TOTAL		10 224 820,00

- Section d'investissement : 2.208.033 €

DEPENSES

Articles		BP 2023
2051	Concessions et droits similaires	2 000,00
21318	Constructions - Autres bâtiments publics	200 000,00
215731	Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	1 110 000,00
215738	Matériel et outillage de voirie - Autres	300 000,00
21828	Autres immos corpo - Autres matériels de transport	588 033,00
21838	Autre matériel informatique	3 000,00
21848	Autres immos corpo - Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00
REEL		2 208 033,00
TOTAL		2 208 033,00

RECETTES

Articles		BP 2023
28128	Autres agencements et aménagements	10 718,00
281318	Constructions - Autres bâtiments publics	66 258,00
2815731	Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	406 479,00
2815738	Matériel et outillage de voirie - Autres	880 155,00
2817318	MAD - Constructions - Autres bâtiments publics	28 352,00
281828	Autres immos corpo - Autres matériels de transport	448 258,00
281838	Autres immos corpo - Autre matériel informatique	7 614,00
281848	Autres immos corpo - Autres matériels de bureau et mobiliers	2 166,00
ORDRE		1 850 000,00
10222	Fonds d'investissement - FCTVA	358 033,00
REEL		358 033,00
TOTAL		2 208 033,00

Parc d'activité économique de Bergerac Creysse

- Section de fonctionnement : 2.945.967,58 €

	Charges	Produits	
011- charges à caractère général	251.500 €	1.242.666,09 €	70- produits des services du domaine et ventes diverses
65- autres charges de gestion courante	6.000 €	228.567,70 €	002- résultat de fonctionnement reporté
043- opérations d'ordre à l'intérieur de la section	24.000 €	24.000 €	043- opérations d'ordre à l'intérieur de la section
042- opérations de transfert entre sections	2.666.467,58 €	1.450.733,79 €	042- opérations de transfert entre sections
Total section	2.945.967,58 €	2.945.967,58 €	Total section

- Section d'investissement : 2.664.467,58 €

	Charges	Produits	
001- solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1.213.733,79 €	1.213.733,79 €	3355- stocks de travaux en-cours
3555- stocks de terrains aménagés	1.450.733,79 €	1.450.733,79 €	3555- stocks de terrains aménagés
Total section	2.664.467,58 €	2.664.467,58 €	Total section

Le centre départemental de santé

- Section de fonctionnement : 1.606.500 €

DEPENSES

Chapitres		BP 2023
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 180,00
ORDRE		47 180,00
011	Charges à caractère général	142 620,00
012	Charge de personnel et frais assimilés	1 413 980,00
65	Autres charges de gestion courante	1 820,00
67	Charges exceptionnelles	900,00
REEL		1 559 320,00
TOTAL		1 606 500,00

RECETTES

Chapitres		BP 2023
013	Atténuations de charges	98 500,00
74	Dotations et participations	140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 368 000,00
REEL		1 606 500,00
TOTAL		1 606 500,00

- Section d'investissement : 47.180 €

DEPENSES

Articles		BP 2023
21838	Autres immos corpo - Autre matériel informatique	10 000,00
21848	Autres immos corpo - Autres mat bureau et mobiliers	10 000,00
2185	Autres immos corpo - Matériel de téléphonie	1 000,00
2188	Autres immos corpo - Autres	26 180,00
REEL		47 180,00
TOTAL		47 180,00

RECETTES

Articles		BP 2023
281838	Autres immos corpo - Autre matériel informatique	13 030,00
281848	Autres immos corpo - Autres matériels de bureau et mobiliers	13 150,00
28188	Autres immos corpo - Autres	21 000,00
ORDRE		47 180,00
TOTAL		47 180,00

Abattoir de Ribérac

- Section de fonctionnement : 63.000 €

	Charges	Produits	
011- charges à caractère général	63.000 €	63.000 €	77- produits exceptionnels
Total section	63.000 €	63.000 €	Total section

TABLE DES MATIÈRES

N° du
Rapport

Pages

TOME I

	Procès-verbal.....	1
23-66	Rapport général.....	19
	Annexe 1.....	22
	Annexe 2.....	26
	Annexe 3.....	28
	Annexe 4.....	32
	Annexe 5.....	34
	Annexe 6.....	37
	Annexe 7.....	39
	Annexe 8.....	45
	Annexe 9.....	47
	Annexe10.....	49