



Projet

***Décision budgétaire modificative  
2024******Sommaire***

Budget principal : vue d'ensemble	page 3
Budget principal : fonctionnement	page 4
Budget principal : investissement	page 8
Budget ZAE	page 13
Budget Immobilier d'entreprises	page 17
Budget Assainissement	page 21
Budget transport et mobilités	page 27
Budget déchets	page 32

Envoyé en préfecture le 27/11/2024

Reçu en préfecture le 27/11/2024

Publié le



ID : 024-200040392-20241114-DD2024\_122-DE

# Le budget principal

en millions d'€, mouvements réels

NATURE	Budget 2024	proposition DM	Budget total	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	66,16	0,41	66,58	0,6 %
Dépenses de fonctionnement	59,04	0,02	59,06	0,0 %
Intérêts de la dette	1,25	0,15	1,41	12,1 %
Epargne brute courante	5,87	0,28	6,15	4,8 %
Cessions d'actifs	1,81	-	1,31	-72,2 %
Epargne brute	7,68	-	1,03	-13,4 %
Capital de la dette	4,17	0,13	4,30	3,2 %
Epargne nette	3,51	-	0,90	-25,5 %
Ressources propres d'investissement	20,20	0,18	20,39	0,9 %
Emprunts	15,72	-	2,40	-15,3 %
Dépenses d'Investissement	31,10	-	3,52	-11,3 %
Total du budget	95,56	-	3,21	-3,4 %

## BUDGET PRINCIPAL

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
<b>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</b>	<b>18 438 401</b>	<b>316 026</b>	<b>18 754 427</b>	<b>1,7%</b>
services du quotidien	17 515 685	230 826	17 746 511	1%
Petite enfance	10 241 135	81 256	10 322 391	1%
Centres de loisirs	3 978 900	142 766	4 121 666	4%
Piscines	2 706 650	-1 196	2 705 454	
Partenariats sportifs	434 000		434 000	
PDIPR	155 000	8 000	163 000	5%
jeunesse et culture pour tous	922 716	85 200	1 007 916	9%
Le Silôt	167 716	21 200	188 916	13%
Université	555 000	64 000	619 000	12%
Partenariats culturels	200 000		200 000	
<b>Transitions</b>	<b>2 196 456</b>	<b>-152 105</b>	<b>2 044 351</b>	<b>-6,9%</b>
transition démocratique	5 000	5 000	10 000	100%
CODEV/Conseil des jeunes	5 000	5 000	10 000	
Mobilités alternatives	53 200	-1 250	51 950	-2%
Voie verte	53 200	-1 250	51 950	-2%
Protection de l'environnement	619 400	-108 000	511 400	-17%
eau pluviale	231 000	-101 000	130 000	-44%
GEMAPI - Rivières	388 400	-7 000	381 400	-2%
Transition écologique et énergétique	1 518 856	-47 855	1 471 001	-3%
climat et transition - PCAET	348 936	-20 000	328 936	-6%
habitat	720 400	-27 855	692 545	-4%
Préservation de la biodiversité	430 300		430 300	
agriculture durable	19 220		19 220	
<b>Développement économique et aménagement</b>	<b>4 075 200</b>	<b>-352 258</b>	<b>3 722 942</b>	<b>-8,6%</b>
Economie-Tourisme	3 332 700	-339 713	2 992 987	-10,2%
Economie	729 000	-178 213	550 787	-24%
Tourisme	1 802 100	-196 700	1 605 400	-11%
SMAD	344 000	-12 000	332 000	-3%
Patrimoine	386 600	47 200	433 800	12%
Développement numérique	71 000		71 000	
Emploi	65 000	0	65 000	
Maison de l'emploi	0		0	
Mission locale	65 000		65 000	
Aménagement de l'espace	677 500	-12 545	664 955	-2%
Urbanisme	674 000	-16 945	657 055	-3%
Routes	3 500	4 400	7 900	126%

BUDGET PRINCIPAL				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	8 344 462	412 918	8 757 380	5%
services du quotidien	8 334 862	387 918	8 722 780	5%
Petite enfance	6 520 250	319 859	6 840 109	5%
Centres de loisirs	1 375 602	-29 441	1 346 161	-2%
Piscines	439 010	97 500	536 510	22%
jeunesse et culture pour tous	9 600	25 000	34 600	260%
Le Silôt		25 000	25 000	
université	9 600		9 600	
Transitions	1 035 520	34 281	1 069 801	3%
Protection de l'environnement	550 000	0	550 000	0%
eau pluviale			0	
GEMAPI	550 000		550 000	
Transition écologique et énergétique	485 520	34 281	519 801	7%
climat et transition - PCAET	75 000		75 000	
habitat	310 520	7 755	318 275	2 %
Préservation de la biodiversité	100 000	26 526	126 526	27 %
Développement économique et aménagement	1 363 260	12 842	1 376 102	1 %
Economie-Tourisme	1 103 260	12 842	1 116 102	1 %
Economie	116 260	6 442	122 702	6 %
Tourisme	987 000	6 400	993 400	1 %
Aménagement de l'espace	260 000		260 000	
Urbanisme	260 000		260 000	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT *suite*

<b>Coopération et solidarités intercommunales</b>	<b>7 602 510</b>	<b>20 478</b>	<b>7 622 988</b>	<b>0,3%</b>
Aide aux communes	1 935 000	-23 300	1 911 700	-1 %
cohésion	325 000	-13 300	311 700	-4 %
dotation de solidarité	1 500 000		1 500 000	
France services	90 000		90 000	
Territoire zéro chômeurs	20 000	-10 000	10 000	-50 %
<b>Action sociale</b>	<b>1 440 894</b>	<b>45 278</b>	<b>1 486 172</b>	<b>3 %</b>
Santé	97 100	-20 000	77 100	-21 %
CIAS	525 000		525 000	
Gens du voyage	414 354	78 725	493 079	19 %
lutte contre les discriminations	7 000	-3 000	4 000	-43 %
renouvellement urbain - politique de la ville	397 440	-10 447	386 993	-3 %
<b>Protection des populations</b>	<b>4 226 616</b>	<b>-1 500</b>	<b>4 225 116</b>	<b>0 %</b>
SDIS	4 146 616		4 146 616	0 %
DFCI	80 000	-1 500	78 500	-2 %
<b>Ressources et moyens généraux</b>	<b>26 728 044</b>	<b>186 400</b>	<b>26 914 443</b>	<b>1 %</b>
ALIENOR	521 900	219 900	741 800	42 %
Administration	7 196 218	-125 867	7 070 351	-2 %
services supports et élus	5 799 500	-50 000	5 749 500	-1 %
Secrétariat général, affaires juridiques	657 500	-112 036	545 464	-17 %
Opérations patrimoniales non ventilées	316 488	15 569	332 057	5 %
Informatique	304 230	-400	303 830	
Frais financiers et gestion des créances	78 500	21 000	99 500	27 %
Grand Périgueux 2040	40 000		40 000	
Communication	517 100	68 486	585 586	13 %
Fiscalité et prélèvements sur recettes	15 121 245		15 121 245	
Attribution de compensation	13 361 000		13 361 000	
FNGIR	1 660 245		1 660 245	
prélèvements sur fiscalité	100 000		100 000	
autres opérations non ventilables	3 371 581	23 880	3 395 461	1 %
Interêts de la dette	1 254 500	152 000	1 406 500	12 %
<b>Total des salaires et indemnités</b>	<b>22 286 800</b>	<b>100 000</b>	<b>22 386 800</b>	<b>0,4 %</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>60 295 110</b>	<b>170 540</b>	<b>60 465 651</b>	<b>0,3%</b>
Dépenses d'ordre	3 528 000	100 000	3 628 000	2,8%
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>4 141 264</b>	<b>192 270</b>	<b>4 333 534</b>	<b>5 %</b>
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>67 964 374</b>	<b>462 810</b>	<b>68 427 184</b>	<b>0,7%</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT *suite*

<b>Coopération et solidarités intercommunales</b>	<b>502 721</b>	<b>-786</b>	<b>501 935</b>	<b>-0,2%</b>
Aide aux communes	63 140	0	63 140	0 %
cohésion	63 140		63 140	
<b>Action sociale</b>	<b>439 581</b>	<b>-786</b>	<b>438 795</b>	<b>0 %</b>
Santé	33 000		33 000	
Gens du voyage	249 981	15 800	265 781	6 %
lutte contre les discriminations				
renouvellement urbain - politique de la ville	156 600	-16 586	140 014	-11 %
<b>Protection des populations</b>				
<b>Ressources et moyens généraux</b>	<b>54 917 412</b>	<b>-46 445</b>	<b>54 870 967</b>	<b>0 %</b>
ALIENOR	547 500		547 500	
Administration	397 800	11 785	409 585	3 %
services supports et élus	240 000	-800	239 200	
Secrétariat général, affaires juridiques				
Opérations patrimoniales non ventilées	53 600	12 585	66 185	23 %
Informatique	104 200		104 200	
<b>Communication</b>				
<b>Fiscalité et prélèvements sur recettes</b>	<b>41 958 203</b>	<b>-399 313</b>	<b>41 558 890</b>	<b>-1 %</b>
TVA	18 775 000	-437 770	18 337 230	-2 %
Taxes foncières	6 628 600	120 000	6 748 600	2 %
Contribution foncière des entreprises	9 354 000		9 354 000	
Taxe sur les friches commerciales	26 700		26 700	
Taxe surfaces commerciales	2 928 000		2 928 000	0 %
Impôts entreprises de réseau	829 000	-29 000	800 000	-3 %
Allocations compensatrices	1 487 000	29 457	1 516 457	2 %
Attributions de compensation	197 903		197 903	
Foncier ZAE et TA	77 000	73 000	150 000	95 %
Versement mobilité	500 000		500 000	
taxe d'habitation	1 155 000	-155 000	1 000 000	-13 %
<b>Dotations globalisées</b>	<b>8 480 000</b>	<b>246 684</b>	<b>8 726 684</b>	<b>3 %</b>
FPIC	1 280 000	5 407	1 285 407	
DGF	7 200 000	241 277	7 441 277	3 %
autres opérations non ventilables	3 533 909	94 399	3 628 308	3 %
<b>Produits des cessions</b>				
<b>Total remboursements sur rémunérations</b>	<b>2 343 200</b>	<b>-29 300</b>	<b>2 313 900</b>	<b>-1 %</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>66 163 374</b>	<b>412 810</b>	<b>66 576 184</b>	<b>0,6%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 801 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 851 000</b>	<b>3 %</b>
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>67 964 374</b>	<b>462 810</b>	<b>68 427 184</b>	<b>0,7%</b>

BUDGET PRINCIPAL				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
<b>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</b>	<b>11 608 290</b>	<b>-203 731</b>	<b>11 404 559</b>	<b>-2%</b>
services du quotidien	3 812 010	-692 231	3 119 779	-18%
Petite enfance	380 692	399 006	779 698	105%
ALSH	1 811 318	49 077	1 860 395	3%
Piscines	1 617 000	-1 140 314	476 686	-71%
PDIPR	3 000		3 000	
jeunesse et culture pour tous	7 796 280	488 500	8 284 780	6%
Gymnases	2 208 000	852 000	3 060 000	39%
Le Silôt	5 588 280	-363 500	5 224 780	-7%
<b>Transitions</b>	<b>5 252 123</b>	<b>-696 890</b>	<b>4 555 233</b>	<b>-13%</b>
Mobilités alternatives	2 347 948	-665 700	1 682 248	-28%
Voie verte	2 062 948	-465 700	1 597 248	-23%
Schéma cyclable	285 000	-200 000	85 000	-70%
Protection de l'environnement	975 000	221 000	1 196 000	23%
eau pluviale/GEMAPI/rivière	975 000	221 000	1 196 000	23%
Gestion des déchets			0	
Transition écologique et énergétique	1 929 175	-252 190	1 676 985	-13%
climat et transition - PCAET	25 000	-25 000	0	
habitat	1 822 309	-267 190	1 555 119	-15%
agriculture durable	81 866	40 000	121 866	49%
<b>Développement économique et aménagement</b>	<b>9 898 902</b>	<b>-2 067 698</b>	<b>7 831 204</b>	<b>-21%</b>
Economie-Tourisme	4 877 428	-57 912	4 819 516	-1%
Economie	1 090 950	36 113	1 127 063	3%
Tourisme	3 581 478	-94 025	3 487 453	-3%
Développement numérique	205 000		205 000	
Aménagement de l'espace	5 021 474	-2 009 786	3 011 688	-40%
Urbanisme	366 000	-86 686	279 314	-24%
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	387 874	-310 200	77 674	-80%
Routes	4 267 600	-1 645 900	2 621 700	-39%
DPCI		33 000	33 000	
<b>Coopération et solidarités intercommunales</b>	<b>1 907 419</b>	<b>-214 530</b>	<b>1 692 889</b>	<b>-11%</b>
Aide aux communes	1 037 500	-72 500	965 000	-7%
cohésion	1 037 500	-72 500	965 000	-7%
Action sociale	869 919	-142 030	727 889	-16%
Santé	350 000	-76 893	273 107	-22%
Gens du voyage	229 138	-21 274	207 864	-9%
renouvellement urbain - politique de la ville	290 780	-43 863	246 917	-15%



BUDGET PRINCIPAL				
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
<b>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</b>	<b>5 022 567</b>	<b>219 900</b>	<b>5 242 467</b>	<b>4%</b>
services du quotidien	2 585 967	290 300	2 876 267	11%
Petite enfance	26 280	2 400	28 680	9 %
ALSH	604 050	287 900	891 950	48 %
Piscines	1 930 637		1 930 637	
PDIPR	25 000		25 000	
jeunesse et culture pour tous	2 436 600	-70 400	2 366 200	-3%
Gymnases	221 600	-	166 200	-25 %
Le Silôt	2 215 000	-	2 200 000	-1 %
<b>Transitions</b>	<b>1 103 554</b>	<b>45 385</b>	<b>1 148 939</b>	<b>4%</b>
Mobilités alternatives	287 777	45 385	333 162	16%
Voie verte	287 777	45 385	333 162	16%
			0	
Protection de l'environnement	815 777	0	815 777	
eau pluviale/GEMAPI	7 777		7 777	
Gestion des déchets	808 000		808 000	
habitat				
<b>Développement économique et aménagement</b>	<b>2 109 185</b>	<b>7 500</b>	<b>2 116 685</b>	<b>0 %</b>
Economie-Tourisme	975 000	232 000	1 207 000	24 %
Economie		680 000	680 000	
Tourisme	975 000	-448 000	527 000	-46 %
Développement numérique			0	
Aménagement de l'espace	1 134 185	-224 500	909 685	-20 %
Urbanisme	12 500	-12 500	0	-100 %
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	200 000		200 000	
Routes	921 685	-212 000	709 685	-23 %
			0	
<b>Coopération et solidarités intercommunales</b>	<b>225 232</b>	<b>-88 891</b>	<b>136 341</b>	<b>-39%</b>
Aide aux communes				
cohésion				
Action sociale	225 232	-88 891	136 341	-39%
Santé				
Gens du voyage	127 600	-15 000	112 600	-12%
renouvellement urbain - politique de la ville	97 632	-73 891	23 741	-76%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT <i>suite</i>				
Ressources et moyens généraux	2 436 104	-333 505	2 102 599	-14 %
Administration	1 618 528	-333 505	1 285 023	-21 %
Aliénor	480 200	-283 060	197 140	-59 %
			0	
Opérations patrimoniales non ventilées	804 989	-61 445	743 544	-8 %
Informatique	333 339	11 000	344 339	3 %
Communication	8 000		8 000	
Attributions de compensation autres opérations non ventilables	809 576		809 576	
Remboursement dette	4 166 400	131 250	4 297 650	3 %
Total dépenses réelles	35 269 238	-3 385 104	31 884 134	-9,6%
Dépenses d'ordre	3 801 000	2 150 000	5 951 000	57%
ajustement TVA Aliénor		15 204 000	15 204 000	
dont restes à réaliser	995 302			
Résultats reportés	8 334 836		8 334 836	
Total dépenses Investissement	47 405 074	13 968 896	61 373 970	29 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT <i>suite</i>				
Ressources et moyens généraux	13 555 011	-1 308 640	12 246 371	-10 %
Administration	5 081 266		5 081 266	
Aliénor	2 020 000		2 020 000	
FCTVA non ventilé	3 061 266		3 061 266	
Opérations patrimoniales non ventilées				
Informatique				
Communication				
Attributions de compensation autres opérations non ventilables	484 200		484 200	
excédents capitalisés	6 176 546		6 176 546	
cessions d'actifs	1 813 000	-1 308 640	504 360	-72 %
Emprunts nouveaux	15 720 261	-2 402 627	13 317 633	-15 %
Total recettes réelles	37 735 810	-3 527 374	34 208 436	-9 %
Recettes d'ordre	5 528 000	2 100 000	7 628 000	38 %
ajustement TVA Aliénor		15 204 000	15 204 000	
dont restes à réaliser	32 777		32 777	
Autofinancement	4 141 264	192 270	4 333 534	
Total recettes Investissement	47 405 074	13 968 896	61 373 970	29 %



## Le budget ZAE

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget 2024	proposition DM	Budget total	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	4,00	-2,56	1,44	-64,0%
Dépenses de fonctionnement	5,78	-2,09	3,69	-36,2%
Intérêts de la dette	0,03	0,00	0,03	0,0%
Capital de la dette	0,26	0,00	0,26	0,0%
<b>solde intermédiaire</b>	<b>-2,07</b>	<b>-0,47</b>	<b>-2,54</b>	<b>22,8%</b>
Emprunts	0,66	0,47	1,13	70,8%
Participation budget principal	0,00		0,00	
<b>Résultat</b>	<b>-2,73</b>	<b>-0,94</b>	<b>-3,67</b>	<b>34,4%</b>

## Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)				
		Budget 2024	DM	total budget
<b>Grand Font</b>	acquisitions, viabilisation	166 000	-51 320	114 680
<b>Cré@vallée Nord</b>	acquisitions, viabilisation	235 000	-191 000	44 000
	dette	3 000		3 000
<b>Borie Porte</b>	acquisitions, viabilisation	150 000	-60 000	90 000
	dette			-
<b>Cré@vallée Est</b>	acquisitions, viabilisation	2 010 000	-620 000	1 390 000
<b>Diamant Noir</b>	acquisitions, viabilisation	102 000	-96 303	5 697
<b>Marival</b>	acquisitions, viabilisation	50 000	-50 000	
<b>Quartier d'affaires</b>	acquisitions, viabilisation	80 000	-72 560	7 440
	dette	25 500		25 500
<b>Le Suchet</b>	acquisitions, viabilisation	15 000	-15 000	
<b>Les Rebières</b>	acquisitions, viabilisation	160 000	-152 260	7 740
<b>Landry</b>	acquisitions, viabilisation	20 000	-20 000	-
<b>Eglise Neuve</b>	acquisitions, viabilisation	81 000	-7 971	73 029
<b>Les Brandeaux</b>	acquisitions, viabilisation	10 000	-10 000	
<b>Chièzas/Caussade</b>	acquisitions, viabilisation	73 000	-44 000	29 000
	dette	1 500		1 500
<b>Péri-ouest</b>	acquisitions, viabilisation	410 000	-10 000	400 000
<b>Rampinsolle</b>	acquisitions, viabilisation	20 000	-18 470	1 530
<b>Phébus</b>	acquisitions, viabilisation	2 500	-2 010	490
<b>Laugerie</b>	acquisitions, viabilisation	50 000	-48 296	1 704
<b>Chaussidoux</b>	acquisitions, viabilisation	555 000	-24 996	530 004
<b>Fayard2</b>	acquisitions, viabilisation	245 000	-166 115	78 885
<b>za pres de fit</b>	acquisitions, viabilisation	139 000	-17 525	121 475
<b>Les Moulineaux</b>	acquisitions, viabilisation	325 000	-290 550	34 450
<b>Savignac</b>	acquisitions, viabilisation	115 000	-36 775	78 225
<b>Chambon</b>	acquisitions, viabilisation	90 000	-90 000	
<b>Sol de Dime 2</b>	acquisitions, viabilisation	197 500	-2 050	195 450
<b>Niversac</b>	acquisitions, viabilisation	477 000	8 277	485 277
	taxe foncier non bâti	160 000		160 000
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>5 808 000</b>	<b>-2 088 924</b>	<b>3 719 076</b>
	stocks aménagés au 01/01	9 088 074		9 088 074
	intégration frais annexes	190 000		190 000
	résultat reporté			-
	<b>Total dépenses fct</b>	<b>15 086 074</b>	<b>-2 088 924</b>	<b>12 997 150</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)			
	Budget 2024	DM	total budget
<b>Cré@vallée Nord</b>	dette en capital	50 000	50 000
<b>Borie Porte</b>	dette en capital		
<b>Chièzas</b>	dette en capital	10 000	10 000
<b>Quartier d'affaires</b>	dette en capital	203 000	203 000
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>
	stocks aménagés au 31/12	10 850 012	469 114
	résultat reporté		
	<b>Total dépenses Inv</b>	<b>11 113 012</b>	<b>469 114</b>
			<b>11 582 126</b>

## Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)			
	Budget 2024	DM	total budget
Cessions	-	5 000	5 000
Cessions	1 200 000	-1 200 000	
Cessions	200 000	-145 000	55 000
subventions	80 000	-1 750	78 250
Cessions subventions	765 000	190 840	955 840
Cessions			
Cessions	16 000		16 000
Cessions			
Cessions			
Cessions	110 000		110 000
Cessions			
Cessions	1 100 000	-1 091 000	9 000
Cessions	85 000	-85 000	
Cessions	244 000	-230 700	13 300
Cessions	169 000		169 000
Cessions	18 000	-328	17 672
Cessions	11 500	-100	11 400
<b>Total recettes réelles</b>	<b>3 998 500</b>	<b>-2 558 038</b>	<b>1 440 462</b>
stocks aménagés au 31/12	10 850 012	469 114	11 319 126
intégration frais annexes	190 000		190 000
résultat reporté	47 562		47 562
<b>Total recettes fct</b>	<b>15 086 074</b>	<b>-2 088 924</b>	<b>12 997 150</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)			
	Budget 2024	DM	total budget
Emprunt	663 854	469 114	1 132 968
<b>Total recettes réelles</b>	<b>663 854</b>	<b>469 114</b>	<b>1 132 968</b>
stocks terrains aménagés	9 088 074		9 088 074
résultat reporté	1 361 084		1 361 084
<b>Total Recettes Inv</b>	<b>11 113 012</b>	<b>469 114</b>	<b>11 582 126</b>





## Le budget "immobilier d'entreprises"

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget 2024	proposition DM	Budget total	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,49	-0,01	0,49	-1 %
Dépenses de fonctionnement	0,14	0,03	0,17	25 %
Intérêts de la dette	0,09	0,01	0,10	16 %
<b>Epargne brute courante</b>	<b>0,27</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,22</b>	<b>-20 %</b>
cessions d'actifs	0,06	-0,06	0,00	-100,0 %
<b>Epargne brute</b>	<b>0,21</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>-54,2 %</b>
Capital de la dette	0,18	0,00	0,18	0 %
<b>Epargne nette</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,08</b>	<b>-342 %</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	0,28	0,23	0,51	85 %
Emprunts	7,74	0,29	8,04	4 %
Dépenses d'Investissement hors dette	12,52	0,41	12,94	3 %
<b>Total du budget</b>	<b>12,92</b>	<b>0,46</b>	<b>13,39</b>	<b>4 %</b>

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
(en € HT)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
Pépinière	12 329	2 500	14 829	20 %
charges	12 329		12 329	
intérêts de la dette				
Multiples Ruraux	13 000	650	13 650	5 %
charges	6 500	650	7 150	
intérêts de la dette	6 500		6 500	
VVF	18 000	-	12 000	-67 %
charges	18 000	-	12 000	
			-	
Chambon	15 000		15 000	
Maison de santé ttc	63 500	500	64 000	1 %
charges	53 000	500	53 500	
intérêts de la dette	10 500		10 500	
FEDD	50 000		50 000	
charges	5 000		5 000	
intérêts de la dette	45 000		45 000	
Autre	51 600	56 627	108 227	110 %
charges	27 600	42 627	70 227	154 %
intérêts de la dette	24 000	14 000	38 000	58 %
Total dépenses réelles	223 429	48 277	271 706	22 %
Dépenses d'ordre	204 000	60 000	264 000	29 %
Autofinancement	325 091	-	73 277	-23 %
Total dépenses fonctionnement	752 520	35 000	787 520	5 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
(en € HT)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
Pépinière	360		360	
charges	360		360	
remboursement dette			-	
Multiples Ruraux	33 000	-	2 900	-9 %
Travaux	5 000	-	2 900	
remboursement dette	28 000		28 000	
village artisans Sorges	23 803		23 803	
VVF			-	
Maison de santé ttc	211 400	-	10 000	-5 %
Travaux	170 400	-	10 000	
remboursement dette	41 000		41 000	
Gendarmerie Vergt (AP201835)	1 960 000	455 000	2 415 000	23 %
Péri-ouest			-	
FEDD	9 055 000	-	9 055 000	0 %
Acquisition	9 000 000		9 000 000	
remboursement dette	55 000		55 000	
Autre	1 417 070	-	27 600	-2 %
Acquisitions, Travaux	365 070	-	27 600	
remboursement dette	52 000		52 000	
ALIENOR	1 000 000		1 000 000	
Total dépenses réelles	12 700 633	414 500	13 115 133	3 %
Dépenses d'ordre	460 000	40 000	500 000	9 %
Résultats reportés			-	
dont restes à réaliser	90 673		90 673	0 %
Total dépenses Investissement	13 160 633	454 500	13 615 133	3 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
(en € HT)					
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget	
Pépinière	9 000		9 000		
loyers	8 000		8 000		
remb. de charges	1 000		1 000		
autre			-		
Multiples Ruraux	15 200		15 200		
loyers	12 000		12 000		
remb. de charges	3 200		3 200		
VVF	18 000	3 000	21 000	17 %	
loyers		21 000	21 000		
remb. de charges	18 000	- 18 000	-		
Chambon	14 000		14 000		
Maison de santé ttc	111 680	- 8 000	103 680	-7 %	
loyers	89 000	- 8 000	81 000	-9 %	
remb. de charges	22 680		22 680		
FEDD	105 000		105 000		
loyers	100 000		100 000		
remb. de charges	5 000		5 000		
Autre	219 640		219 640		
cessions					
Total recettes réelles	492 520	- 5 000	487 520	-1 %	
Recettes d'ordre	260 000	40 000	300 000	15 %	
Résultats reportés	-		-		
Total recettes fonctionnement	752 520	35 000	787 520	5 %	

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
(en € HT)					
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget	
Pépinière	1 000	700	1 700	70 %	
Gendarmerie Vergt (AP201835)	152 622	233 028	385 650	153 %	
Péri-ouest					
FEDD					
Autre		700	700		
cessions	60 000	- 60 000	-		
Emprunt	7 744 542	293 348	8 037 891	4 %	
Affectation du résultat	122 223		122 223		
Total recettes réelles	8 080 387	467 777	8 548 163	6 %	
Recettes d'ordre	404 000	60 000	464 000	15 %	
Résultats reportés	4 351 156		4 351 156		
Autofinancement	325 091	- 73 277	251 814	-23 %	
Total recettes Investissement	13 160 633	454 500	13 615 133	3 %	

Envoyé en préfecture le 27/11/2024

Reçu en préfecture le 27/11/2024

Publié le



ID : 024-200040392-20241114-DD2024\_122-DE

## Le budget assainissement

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget 2024	proposition DM	Budget total	évolution du budget
Recettes d'exploitation	5,36	0,00	5,36	0,0 %
Dépenses d'exploitation	2,86	0,05	2,91	1,8 %
Intérêts de la dette	0,63	0,00	0,63	0,0 %
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>1,87</b>	<b>-0,05</b>	<b>1,82</b>	<b>-2,8 %</b>
Capital de la dette	1,98	0,00	1,98	0,0 %
<b>Epargne nette</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,16</b>	<b>47,3 %</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	3,19	0,57	3,76	17,8 %
Emprunts	4,22	-0,96	3,27	-22,6 %
Dépenses d'Investissement hors dette	6,66	-0,44	6,22	-6,6 %
<b>Total du budget</b>	<b>12,13</b>	<b>-0,39</b>	<b>11,75</b>	<b>-3,2 %</b>

Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION				
(en € HT)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
Charges générales non collectif	30 000 -	12 800	17 200	
Charges générales collectif	324 750	24 337	349 087	
Prestations de services	100 000 -	4 000	96 000	
Entretien réseau	80 000		80 000	
Personnel	1 314 128		1 314 128	
Etude mode de gestion	18 000		18 000	
charges refacturées	100 000		100 000	
Analyse rivières	1 600		1 600	
Coopération décentralisée	8 000 -	500	7 500	
Transfert des effluents de Marsac et Coursac	84 000	6 000	90 000	
frais de recouvrement	40 000		40 000	
Traitement des boues	497 000	35 000	532 000	
BEA Landry	256 100		256 100	
Régularisations sur exercices antérieurs	6 021	4 000	10 021	
Dette	634 500		634 500	
Total dépenses réelles	3 494 099	52 037	3 546 136	1 %
Dépenses d'ordre	1 209 000		1 209 000	0 %
Autofinancement	1 608 422	1 152	1 609 574	
Total dépenses exploitation	6 311 521	53 189	6 364 710	1 %

Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION				
(en € HT)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
Redevances	5 320 000	6 000	5 326 000	
Aide épuratoire	6 021 -	6 021		
Coopération décentralisée divers	35 500		35 500	
cessions				
Total recettes réelles	5 361 521 -	21	5 361 500	0 %
Recettes d'ordre	950 000	53 210	1 003 210	6 %
			-	
Total recettes exploitation	6 311 521	53 189	6 364 710	1 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
(en € HT)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
Charges globalisées	52 116	-	7 350	44 766
<b>Etudes et diagnostiques</b>	182 500		182 500	
profil baignade	2 500		2 500	
diagnostique Saltgourde	10 000		10 000	
diagnostique Trélissac	100 000		100 000	
diagnostique Péri-urbain	70 000		70 000	
<b>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</b>	1 072 000	5 500	1 077 500	
Beaulieu			-	
Le Change	1 012 000	12 000	1 024 000	
Les Piles			-	
Neufont		1 500	1 500	
St Mayme	60 000	-	8 000	52 000
<b>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</b>	770 000	73 000	843 000	
Ouvrages metrologie (régulation)	200 000	23 000	223 000	
Poste de relevage	570 000	50 000	620 000	
<b>Réhabilitations de réseaux</b>	3 165 000	-	233 000	2 932 000
Réhabilitations sans tranchées	320 000	-	70 000	250 000
Landry	60 000	-	60 000	-
Saltgourde	2 355 000	50 000	2 405 000	
Divers péri-urbain	370 000	-	118 000	252 000
Réhabilitations autres réseaux	60 000	-	35 000	25 000
<b>Extension de réseaux</b>	395 000	125 000	520 000	
<b>Réhabilitations stations</b>	880 000	-	345 000	535 000
Saltgourde	330 000	-	165 000	165 000
Stations périurbaines	180 000	-	30 000	150 000
station Trélissac	320 000	-	100 000	220 000
station Landry	50 000	-	50 000	-
<b>Fournitures et équipements (débitmétrie et télégestion)</b>	146 000	-	57 400	88 600
BEA station Boulazac	222 000		222 000	
Dette	1 755 500		1 755 500	
<b>Total dépenses réelles</b>	8 640 116	-	439 250	8 200 866
<b>Dépenses d'ordre</b>	1 450 000	753 210	2 203 210	52%
<b>dont restes à réaliser</b>	6 266		6 266	
<b>Résultat antérieur</b>	642 630		642 630	
<b>Total dépenses Investissement</b>	10 732 745	313 960	11 046 705	3%



RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
divers	30 000	12 200	42 200	
Etudes et diagnostiques	186 509		186 509	
			-	
Grand Font	96 200		96 200	
diagnostique Trélissac	64 750		64 750	
Etudes générales	25 559		25 559	
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)	78 917		78 917	
Laurière				
Le Change	8 917		8 917	
divers stations d'épurations				
St Mayme	70 000		70 000	
Constructions d'ouvrages (régulation traitement)			-	
Réhabilitations de réseaux	482 550	556 300	1 038 850	
Réhabilitations sans tranchées		212 500	212 500	
Quartier ANRU		150 600	150 600	
Saltgourde	345 000	150 000	495 000	
Divers péri-urbain	137 550	43 200	180 750	
Mise en séparatif Périgueux				
Extension de réseaux			-	
Réhabilitations stations	750 000		750 000	
Saltgourde	750 000		750 000	
Fournitures et équipements (débitmétrie et télégestion)			-	
Affectation du résultat	1 665 687		1 665 687	
Emprunt	4 221 661	- 955 692	3 265 969	
Total recettes réelles	7 415 324	- 387 192	7 028 132	-5 %
Recettes d'ordre	1 709 000	700 000	2 409 000	41 %
Autofinancement	1 608 422	1 152	1 609 574	
Total recettes Investissement	10 732 745	313 960	11 046 705	3 %

Envoyé en préfecture le 27/11/2024

Reçu en préfecture le 27/11/2024

Publié le



ID : 024-200040392-20241114-DD2024\_122-DE

Le budget transport et mobilités

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget 2024	proposition DM	Budget total	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	14,90	0,00	14,90	0,0%
Dépenses de fonctionnement	10,66	0,13	10,79	1,2%
Intérêts de la dette	0,49	0,00	0,49	0,0%
Epargne brute (RF-DF)	3,76	-0,13	3,63	-3,4%
Capital de la dette	1,74	0,00	1,74	0,0%
Epargne nette	2,02	-0,13	1,89	-6,3%
Recettes d'Investissement hors emprunt	9,40	0,24	9,64	2,5%
Emprunts	4,12	-2,51	1,61	-61,0%
Dépenses d'Investissement hors dette	9,87	-2,40	7,47	-24,3%
Total du budget	22,76	-2,27	20,48	-10,0%

# Transport et mobilités

## DEPENSES D'EXPLOITATION

	<i>Budget 2024</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Rémunération EPIC	8 513 749	106 000	8 619 749	
la Navette	900 000		900 000	
Personnel	25 000		25 000	
Charges de structures	100 000		100 000	
Communication	52 500	- 15 500	37 000	
Scolaires	100 000		100 000	
Reversement Vers. Transport	20 000	3 000	23 000	
Gestion générale	292 200	11 077	303 277	
Entretien	36 000	32 700	68 700	
Etudes	50 000	- 10 000	40 000	
covoiturage	68 000	390	68 390	
Mobilité budget principal	500 000		500 000	
Charge de la dette	487 000		487 000	
<i>Total dépenses réelles</i>	<b>11 144 449</b>	<b>127 667</b>	<b>11 272 116</b>	<b>1 %</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>	1 750 000	350 000	2 100 000	<b>20 %</b>
AUTOFINANCEMENT	2 356 551	- 477 667	1 878 884	
<i>Total dépenses d'exploitation</i>	<b>15 251 000</b>	<b>-</b>	<b>15 251 000</b>	<b>0%</b>

Transport et mobilités				
RECETTES D'EXPLOITATION				
	Budget 2024	DM	total budget	évolution du budget
Scolaires	1 063 000		1 063 000	
Versement mobilité	13 500 000	-	13 500 000	
locations véhicules et dépôt	338 000		338 000	
Total recettes réelles	14 901 000	-	14 901 000	0 %
Recettes d'ordre	350 000		350 000	0 %
			-	
Total recettes d'exploitation	15 251 000	-	15 251 000	0 %

# Transport et mobilités

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	<i>Budget 2024</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
Acquisition BUS (AP 201852)	2 000 000	-	2 000 000	
études BHNS (AP 201819)	36 000		36 000	
BHNS Nord-Sud	60 000	140 000	200 000	
BHNS Fénelon (AP 201819)	60 000	- 60 000	-	
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	30 000	19 200	49 200	
BHNS Wilson (AP 201819)	422 400	24 000	446 400	
BHNS Méryllier-Pyramides (AP 201819)	4 420		4 420	
Acquisitions foncières	200 000	5 000	205 000	
Passerelle (AP 201820)	264 000	- 66 000	198 000	
Gares et haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	1 303 000	- 447 990	855 010	
Parkings et covoiturage	155 000	- 3 800	151 200	
Centre de la mobilité (AP 201815)	2 904 000	- 1 932 600	971 400	
Arrêts de bus (dont AP 201814)	938 000	- 24 000	914 000	
Billetique	483 000	4 000	487 000	
Schéma cyclable (AP 201850)	588 000	20 000	608 000	
maison du vélo	16 926	- 9 600	7 326	
Autopartage	50 000	- 12 000	38 000	
Voie de desserte Halte Boulazac	57 000	- 57 000	-	
infra de mobilité douce	300 000	-	300 000	
Dette	1 741 000		1 741 000	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>11 612 746</b>	<b>- 2 400 790</b>	<b>9 211 956</b>	<b>-21 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>0 %</b>
<i>dont Restes à réaliser</i>	72 326		72 326	
Résultats reportés	5 661 470		5 661 470	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>18 124 216</b>	<b>- 2 400 790</b>	<b>15 723 426</b>	<b>-13 %</b>

# Transport et mobilités

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

	<i>Budget 2024</i>	<i>DM</i>	<i>total budget</i>	<i>évolution du budget</i>
FCTVA	622 131	-	622 131	
BHNS Wilson	369 798	6 181	375 979	
BHNS Méryllier-Pyramides	167 563	140 000	307 563	
Passerelle	4 156 597	75 001	4 231 597	
Gares et haltes ferroviaires	400 776		400 776	
Parkings et covoiturage	48 000	16 800	64 800	
Dépôt arrêt bus				
Schéma cyclable				
Affectation du résultat antérieur	3 633 994		3 633 994	
Emprunt	4 118 807	- 2 511 104	1 607 702	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>13 517 665</b>	<b>- 2 273 123</b>	<b>11 244 542</b>	<b>-17%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>2 250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>16%</b>
dont Restes à réaliser	160 320		160 320	
Autofinancement	2 356 551	- 477 667	1 878 884	
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>18 124 216</b>	<b>- 2 400 790</b>	<b>15 723 426</b>	<b>-13%</b>

## Le budget Déchets

### DEPENSES D'EXPLOITATION

	Budget 2024	DM	total budget
reversement redevance	17 125 820	- 230 000	16 895 820
frais avocats contentieux	20 000		20 000
frais bancaires	5 000		5 000
créances éteintes et non valeurs	10 000		10 000
remboursement aux usagers	200 000	200 000	400 000
remises gracieuses	30 000	30 000	60 000
provisions impayées	310 590		310 590
<b>Total dépenses</b>	<b>17 701 410</b>	<b>-</b>	<b>17 701 410</b>

### RECETTES D'EXPLOITATION

	Budget 2024	DM	total budget
redevances	14 595 514		14 595 514
Excédent antérieur reporté	3 105 896		3 105 896
<b>Total recettes</b>	<b>17 701 410</b>		<b>17 701 410</b>