

**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

S<sup>2</sup>LO

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 |
|--|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| <i>Recettes de fonctionnement</i>          | 66,16        | 0,41           | 66,58        | 0,6 %               |
| <i>Dépenses de fonctionnement</i>          | 59,04        | 0,02           | 59,06        | 0,0 %               |
| <i>Intérêts de la dette</i>                | 1,25         | 0,15           | 1,41         | 12,1 %              |
| <b>Epargne brute courante</b>              | <b>5,87</b>  | <b>0,28</b>    | <b>6,15</b>  | <b>4,8 %</b>        |
| <i>Cessions d'actifs</i>                   | 1,81         | -              | 1,31         | -72,2 %             |
| <b>Epargne brute</b>                       | <b>7,68</b>  | <b>-</b>       | <b>1,03</b>  | <b>6,65</b>         |
| <b>Capital de la dette</b>                 | <b>4,17</b>  | <b>0,13</b>    | <b>4,30</b>  | <b>3,2 %</b>        |
| <b>Epargne nette</b>                       | <b>3,51</b>  | <b>-</b>       | <b>0,90</b>  | <b>2,62</b>         |
| <i>Ressources propres d'investissement</i> | 20,20        | 0,18           | 20,39        | 0,9 %               |
| <i>Emprunts</i>                            | 15,72        | -              | 2,40         | 13,32               |
| <i>Dépenses d'Investissement</i>           | 31,10        | -              | 3,52         | 27,59               |
| <b>Total du budget</b>                     | <b>95,56</b> | <b>-</b>       | <b>3,21</b>  | <b>92,35</b>        |
|  |              |                |              | <b>-3,4 %</b>       |

## BUDGET PRINCIPAL

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

|   | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i>       | <i>total budget</i> | <i>évolution du budget</i> |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| <b><i>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</i></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><i>Transitions</i></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><i>Développement économique et aménagement</i></b>       | <b>4 075 200</b>   | <b>-352 258</b> | <b>3 722 942</b>    | <b>-8,6%</b>               |
| <b>Economie-Tourisme</b>                                    | <b>3 332 700</b>   | <b>-339 713</b> | <b>2 992 987</b>    | <b>-10,2%</b>              |
| 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 |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</b> | <b>8 344 462</b> | <b>412 918</b> | <b>8 757 380</b> | <b>5%</b>           |
| 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            |                     |
| <b>Transitions</b>                                   | <b>1 035 520</b> | <b>34 281</b>  | <b>1 069 801</b> | <b>3%</b>           |
| 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 %                |
| <b>Développement économique et aménagement</b>       | <b>1 363 260</b> | <b>12 842</b>  | <b>1 376 102</b> | <b>1 %</b>          |
| 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 %         |
| <br>  | <br>              | <br>           | <br>              | <br>         |
| 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           |              |
| <br>  | <br>              | <br>           | <br>              | <br>         |
| autres opérations non ventilables                 | 3 371 581         | 23 880         | 3 395 461         | 1 %          |
| <br>  | <br>              | <br>           | <br>              | <br>         |
| 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                                 | <b>63 140</b>     | <b>0</b>        | <b>63 140</b>     | <b>0 %</b>   |
| cohésion  | <b>63 140</b>     |                 | <b>63 140</b>     |              |
| <br>  |                   |                 |                   |              |
| <b>Action sociale</b>                             | <b>439 581</b>    | <b>-786</b>     | <b>438 795</b>    | <b>0 %</b>   |
| Santé   | <b>33 000</b>     |                 | <b>33 000</b>     |              |
| Gens du voyage                                    | <b>249 981</b>    | <b>15 800</b>   | <b>265 781</b>    | <b>6 %</b>   |
| lutte contre les discriminations                  |                   |                 |                   |              |
| renouvellement urbain - politique de la ville     | <b>156 600</b>    | <b>-16 586</b>  | <b>140 014</b>    | <b>-11 %</b> |
| <b>Protection des populations</b>                 |                   |                 |                   |              |
| <br>  |                   |                 |                   |              |
| <b>Ressources et moyens généraux</b>              | <b>54 917 412</b> | <b>-46 445</b>  | <b>54 870 967</b> | <b>0 %</b>   |
| ALIENOR   | <b>547 500</b>    |                 | <b>547 500</b>    |              |
| Administration                                    | <b>397 800</b>    | <b>11 785</b>   | <b>409 585</b>    | <b>3 %</b>   |
| services supports et élus                         | <b>240 000</b>    | <b>-800</b>     | <b>239 200</b>    |              |
| Secrétariat général, affaires juridiques          |                   |                 |                   |              |
| Opérations patrimoniales non ventilées            | <b>53 600</b>     | <b>12 585</b>   | <b>66 185</b>     | <b>23 %</b>  |
| Informatique                                      | <b>104 200</b>    |                 | <b>104 200</b>    |              |
| <br>  |                   |                 |                   |              |
| <b>Communication</b>                              |                   |                 |                   |              |
| <br>  |                   |                 |                   |              |
| <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   | <b>18 775 000</b> | <b>-437 770</b> | <b>18 337 230</b> | <b>-2 %</b>  |
| Taxes foncières                                   | <b>6 628 600</b>  | <b>120 000</b>  | <b>6 748 600</b>  | <b>2 %</b>   |
| Contribution foncière des entreprises             | <b>9 354 000</b>  |                 | <b>9 354 000</b>  |              |
| Taxe sur les friches commerciales                 | <b>26 700</b>     |                 | <b>26 700</b>     |              |
| Taxe surfaces commerciales                        | <b>2 928 000</b>  |                 | <b>2 928 000</b>  | <b>0 %</b>   |
| Impôts entreprises de réseau                      | <b>829 000</b>    | <b>-29 000</b>  | <b>800 000</b>    | <b>-3 %</b>  |
| Allocations compensatrices                        | <b>1 487 000</b>  | <b>29 457</b>   | <b>1 516 457</b>  | <b>2 %</b>   |
| Attributions de compensation                      | <b>197 903</b>    |                 | <b>197 903</b>    |              |
| Foncier ZAE et TA                                 | <b>77 000</b>     | <b>73 000</b>   | <b>150 000</b>    | <b>95 %</b>  |
| Versement mobilité                                | <b>500 000</b>    |                 | <b>500 000</b>    |              |
| taxe d'habitation                                 | <b>1 155 000</b>  | <b>-155 000</b> | <b>1 000 000</b>  | <b>-13 %</b> |
| Dotations globalisées                             | <b>8 480 000</b>  | <b>246 684</b>  | <b>8 726 684</b>  | <b>3 %</b>   |
| FPIC  | <b>1 280 000</b>  | <b>5 407</b>    | <b>1 285 407</b>  |              |
| DGF   | <b>7 200 000</b>  | <b>241 277</b>  | <b>7 441 277</b>  | <b>3 %</b>   |
| autres opérations non ventilables                 | <b>3 533 909</b>  | <b>94 399</b>   | <b>3 628 308</b>  | <b>3 %</b>   |
| Produits des cessions                             |                   |                 |                   |              |
| <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>   |
| <br>  |                   |                 |                   |              |
| <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             |                     |
| <b>jeunesse et culture pour tous</b>                 | <b>7 796 280</b>  | <b>488 500</b>    | <b>8 284 780</b>  | <b>6%</b>           |
| 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%                |
| <b>Protection de l'environnement</b>                 | <b>975 000</b>    | <b>221 000</b>    | <b>1 196 000</b>  | <b>23%</b>          |
| eau pluviale/GEMAPI/rivière                          | 975 000           | 221 000           | 1 196 000         | 23%                 |
| Gestion des déchets                                  |                   |                   | 0                 |                     |
| <b>Transition écologique et énergétique</b>          | <b>1 929 175</b>  | <b>-252 190</b>   | <b>1 676 985</b>  | <b>-13%</b>         |
| 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>         |
| <b>Economie-Tourisme</b>                             | <b>4 877 428</b>  | <b>-57 912</b>    | <b>4 819 516</b>  | <b>-1%</b>          |
| 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           |                     |
| <b>Aménagement de l'espace</b>                       | <b>5 021 474</b>  | <b>-2 009 786</b> | <b>3 011 688</b>  | <b>-40%</b>         |
| 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%                |
| DFCI   |                   | 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        | -              | 15 000           | -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                |                     |
| <b>Protection de l'environnement</b>                 | <b>815 777</b>   | <b>0</b>       | <b>815 777</b>   |                     |
| 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 suite

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT *suite*

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



## Le budget ZAE

(en millions d'€, mouvements réels)

| NATURE                                | Budget 2024  | proposition DM | Budget total | évolution du budget |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| <i>Recettes de fonctionnement</i>     | 4,00         | -2,56          | 1,44         | -64,0%              |
| <i>Dépenses de fonctionnement</i>     | 5,78         | -2,09          | 3,69         | -36,2%              |
| <i>Intérêts de la dette</i>           | 0,03         | 0,00           | 0,03         | 0,0%                |
| <i>Capital de la dette</i>            | 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>        |
| <i>Emprunts</i>                       | 0,66         | 0,47           | 1,13         | 70,8%               |
| <i>Participation budget principal</i> | 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

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

|                            |  | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i>         | <i>total budget</i> |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Grand Font</b>          | acquisitions, viabilisation                          | 166 000            | -51 320           | 114 680             |
| <b>Cré@vallée Nord</b>     | acquisitions, viabilisation<br>dette                 | 235 000<br>3 000   | -191 000          | 44 000<br>3 000     |
| <b>Borie Porte</b>         | acquisitions, viabilisation<br>dette                 | 150 000            | -60 000           | 90 000              |
| <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<br>dette                 | 80 000<br>25 500   | -72 560           | 7 440<br>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<br>dette                 | 73 000<br>1 500    | -44 000           | 29 000<br>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<br>taxe foncier non bâti | 477 000<br>160 000 | 8 277             | 485 277<br>160 000  |
|                            | <b>Total dépenses réelles</b>                        | <b>5 808 000</b>   | <b>-2 088 924</b> | <b>3 719 076</b>    |
|                            | stocks aménagé 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>   |

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

|                            |                               | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i>      | <i>total budget</i> |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>Cré@vallée Nord</b>     | dette en capital              | 50 000             |                | 50 000              |
| <b>Borie Porte</b>         | dette en capital              |                    |                |                     |
| <b>Chiézas</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        | 11 319 126          |
|                            | 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)

|                                  | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i>         | <i>total budget</i> |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Cessions</i>                  | -                  | 5 000             | 5 000               |
| <i>Cessions</i>                  | 1 200 000          | -1 200 000        |                     |
| <i>Cessions</i>                  | 200 000            | -145 000          | 55 000              |
| <i>subventions</i>               | 80 000             | -1 750            | 78 250              |
| <i>Cessions subventions</i>      | 765 000            | 190 840           | 955 840             |
| <i>Cessions</i>                  | 16 000             |                   | 16 000              |
| <i>Cessions</i>                  |                    |                   |                     |
| <i>Cessions</i>                  | 110 000            |                   | 110 000             |
| <i>Cessions</i>                  |                    |                   |                     |
| <i>Cessions</i>                  | 1 100 000          | -1 091 000        | 9 000               |
| <i>Cessions</i>                  | 85 000             | -85 000           |                     |
| <i>Cessions</i>                  | 244 000            | -230 700          | 13 300              |
| <i>Cessions</i>                  | 169 000            |                   | 169 000             |
| <i>Cessions</i>                  | 18 000             | -328              | 17 672              |
| <i>Cessions</i>                  | 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>    |
| <i>stocks aménagés au 31/12</i>  | 10 850 012         | 469 114           | 11 319 126          |
| <i>intégration frais annexes</i> | 190 000            |                   | 190 000             |
| <i>résultat reporté</i>          | 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)

|                                 | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i>      | <i>total budget</i> |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 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>    |
| <i>stocks terrains aménagés</i> | 9 088 074          |                | 9 088 074           |
| <i>résultat reporté</i>         | 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 |
|---|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| <i>Recettes de fonctionnement</i>             | 0,49         | -0,01          | 0,49         | -1 %                |
| <i>Dépenses de fonctionnement</i>             | 0,14         | 0,03           | 0,17         | 25 %                |
| <i>Intérêts de la dette</i>                   | 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>        |
| <i>cessions d'actifs</i>                      | 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>      |
| <i>Capital de la dette</i>                    | 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>       |
| <i>Recettes d'Investissement hors emprunt</i> | 0,28         | 0,23           | 0,51         | 85 %                |
| <i>Emprunts</i>                               | 7,74         | 0,29           | 8,04         | 4 %                 |
| <i>Dépenses d'Investissement hors dette</i>   | 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<br>(en € HT) |                    |               |                     |                            |
|---|--------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
|   | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i>     | <i>total budget</i> | <i>évolution du budget</i> |
| Pépinière                               | <b>12 329</b>      | 2 500         | <b>14 829</b>       | 20 %                       |
| charges                                 | 12 329             |               | 12 329              |                            |
| intérêts de la dette                    |                    |               |                     |                            |
| Multiples Ruraux                        | <b>13 000</b>      | 650           | <b>13 650</b>       | 5 %                        |
| charges                                 | 6 500              | 650           | 7 150               |                            |
| intérêts de la dette                    | 6 500              |               | 6 500               |                            |
| VVF                                     | <b>18 000</b>      | -             | <b>12 000</b>       | <b>6 000</b>               |
| charges                                 | 18 000             | -             | 12 000              | 6 000                      |
| -                                       |                    |               |                     | -                          |
| Chambon                                 | <b>15 000</b>      |               | <b>15 000</b>       |                            |
| Maison de santé ttc                     | <b>63 500</b>      | 500           | <b>64 000</b>       | 1 %                        |
| charges                                 | 53 000             | 500           | 53 500              |                            |
| intérêts de la dette                    | 10 500             |               | 10 500              |                            |
| FEDD                                    | <b>50 000</b>      |               | <b>50 000</b>       |                            |
| charges                                 | 5 000              |               | 5 000               |                            |
| intérêts de la dette                    | 45 000             |               | 45 000              |                            |
| Autre                                   | <b>51 600</b>      | 56 627        | <b>108 227</b>      | 110 %                      |
| charges                                 | 27 600             | 42 627        | 70 227              | 154 %                      |
| intérêts de la dette                    | 24 000             | 14 000        | 38 000              | 58 %                       |
| <b>Total dépenses réelles</b>           | <b>223 429</b>     | <b>48 277</b> | <b>271 706</b>      | 22 %                       |
| <b>Dépenses d'ordre</b>                 | 204 000            | 60 000        | 264 000             | 29 %                       |
| <b>Autofinancement</b>                  | 325 091            | -             | 73 277              | 251 814                    |
| <b>Total dépenses fonctionnement</b>    | <b>752 520</b>     | <b>35 000</b> | <b>787 520</b>      | 5 %                        |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>(en € HT) |                    |                |                     |                            |
|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
|  | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i>      | <i>total budget</i> | <i>évolution du budget</i> |
| Pépinière                              | <b>360</b>         |                | <b>360</b>          |                            |
| charges                                | 360                |                | 360                 |                            |
| remboursement dette                    |                    |                |                     | -                          |
| Multiples Ruraux                       | <b>33 000</b>      | -              | <b>2 900</b>        | <b>30 100</b>              |
| Travaux                                | 5 000              | -              | 2 900               | 2 100                      |
| remboursement dette                    | 28 000             |                | 28 000              |                            |
| village artisans Sorges                | <b>23 803</b>      |                | <b>23 803</b>       |                            |
| VVF                                    |                    |                |                     | -                          |
| Maison de santé ttc                    | <b>211 400</b>     | -              | <b>10 000</b>       | <b>201 400</b>             |
| Travaux                                | 170 400            | -              | 10 000              | 160 400                    |
| remboursement dette                    | 41 000             |                | 41 000              |                            |
| Gendarmerie Vergt (AP201835)           | <b>1 960 000</b>   | <b>455 000</b> | <b>2 415 000</b>    | 23 %                       |
| Péri-ouest                             |                    |                |                     | -                          |
| FEDD                                   | <b>9 055 000</b>   | -              | <b>9 055 000</b>    | 0 %                        |
| Acquisition                            | 9 000 000          |                | 9 000 000           |                            |
| remboursement dette                    | 55 000             |                | 55 000              |                            |
| Autre                                  | <b>1 417 070</b>   | -              | <b>27 600</b>       | <b>1 389 470</b>           |
| Acquisitions, Travaux                  | 365 070            | -              | 27 600              | 337 470                    |
| remboursement dette                    | 52 000             |                | 52 000              |                            |
| ALIENOR                                | 1 000 000          |                | 1 000 000           |                            |
| <b>Total dépenses réelles</b>          | <b>12 700 633</b>  | <b>414 500</b> | <b>13 115 133</b>   | 3 %                        |
| <b>Dépenses d'ordre</b>                | 460 000            | 40 000         | 500 000             | 9 %                        |
| <b>Résultats reportés</b>              |                    |                |                     | -                          |
| <i>dont restes à réaliser</i>          | 90 673             |                | 90 673              | 0 %                        |
| <b>Total dépenses Investissement</b>   | <b>13 160 633</b>  | <b>454 500</b> | <b>13 615 133</b>   | 3 %                        |

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

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

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

Envoyé en préfecture le 27/11/2024

Reçu en préfecture le 27/11/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

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

| DÉPENSES D'EXPLOITATION<br>(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                 |
| 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             |
| <b>Total dépenses réelles</b>                | <b>3 494 099</b> | <b>52 037</b> | <b>3 546 136</b> | <b>1 %</b>          |
| <b>Dépenses d'ordre</b>                      | <b>1 209 000</b> |               | <b>1 209 000</b> | <b>0 %</b>          |
| <b>Autofinancement</b>                       | <b>1 608 422</b> |               | <b>1 152</b>     | <b>1 609 574</b>    |
| <b>Total dépenses exploitation</b>           | <b>6 311 521</b> | <b>53 189</b> | <b>6 364 710</b> | <b>1 %</b>          |

## Assainissement

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

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>(en € HT)  |                   |                |                   |                     |
|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|   | Budget 2024       | DM             | total budget      | évolution du budget |
| Charges globalisées   | 52 116            | -              | 7 350             | 44 766              |
| <b><i>Etudes et diagnostiques</i></b>   | <b>182 500</b>    |                | <b>182 500</b>    |                     |
| profil baignade   | 2 500             |                | 2 500             |                     |
| diagnostic Saltgourde   | 10 000            |                | 10 000            |                     |
| diagnostic Trélissac  | 100 000           |                | 100 000           |                     |
| diagnostic Péri-urbain  | 70 000            |                | 70 000            |                     |
| <b><i>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</i></b> | <b>1 072 000</b>  | <b>5 500</b>   | <b>1 077 500</b>  |                     |
| 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><i>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</i></b>                | <b>770 000</b>    | <b>73 000</b>  | <b>843 000</b>    |                     |
| Ouvrages metrologie (régulation)  | 200 000           | 23 000         | 223 000           |                     |
| Poste de relevage   | 570 000           | 50 000         | 620 000           |                     |
| <b><i>Réhabilitations de réseaux</i></b>                                      | <b>3 165 000</b>  | <b>-</b>       | <b>233 000</b>    | <b>2 932 000</b>    |
| 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><i>Extension de réseaux</i></b>  | <b>395 000</b>    | <b>125 000</b> | <b>520 000</b>    |                     |
| <b><i>Réhabilitations stations</i></b>  | <b>880 000</b>    | <b>-</b>       | <b>345 000</b>    | <b>535 000</b>      |
| 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><i>Fournitures et équipements (débimétrie et télégestion)</i></b>          | <b>146 000</b>    | <b>-</b>       | <b>57 400</b>     | <b>88 600</b>       |
| BEA station Boulazac  | 222 000           |                | 222 000           |                     |
| Dette   | 1 755 500         |                | 1 755 500         |                     |
| <b>Total dépenses réelles</b>   | <b>8 640 116</b>  | <b>-</b>       | <b>439 250</b>    | <b>8 200 866</b>    |
| <b>Dépenses d'ordre</b>   | <b>1 450 000</b>  | <b>753 210</b> | <b>2 203 210</b>  | <b>52%</b>          |
| <i>dont restes à réaliser</i>   | 6 266             |                | 6 266             |                     |
| <i>Résultat antérieur</i>   | 642 630           |                | 642 630           |                     |
| <b>Total dépenses Investissement</b>  | <b>10 732 745</b> | <b>313 960</b> | <b>11 046 705</b> | <b>3%</b>           |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>(en € HT)                                 |                   |                |                  |                     |
|--|-------------------|----------------|------------------|---------------------|
|  | Budget 2024       | DM             | total budget     | évolution du budget |
| divers   | 30 000            | 12 200         | 42 200           |                     |
| <b>Etudes et diagnostiques</b>   | <b>186 509</b>    |                | <b>186 509</b>   | -                   |
| Grand Font   | 96 200            |                | 96 200           |                     |
| diagnostique Trélissac   | 64 750            |                | 64 750           |                     |
| Etudes générales   | 25 559            |                | 25 559           |                     |
| <b>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</b> | <b>78 917</b>     |                | <b>78 917</b>    |                     |
| Laurière   |                   |                |                  |                     |
| Le Change  | 8 917             |                | 8 917            |                     |
| divers stations d'épurations   |                   |                |                  |                     |
| St Mayme   | 70 000            |                | 70 000           |                     |
| <b>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</b>                |                   |                |                  | -                   |
|  |                   |                |                  |                     |
| <b>Réhabilitations de réseaux</b>                                      | <b>482 550</b>    | <b>556 300</b> | <b>1 038 850</b> |                     |
| 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  |                   |                |                  |                     |
| <b>Extension de réseaux</b>  |                   |                |                  | -                   |
| <b>Réhabilitations stations</b>  | <b>750 000</b>    |                | <b>750 000</b>   |                     |
| Saltgourde   | 750 000           |                | 750 000          |                     |
|  |                   |                |                  |                     |
| <b>Fournitures et équipements (débimétrie et télégestion)</b>          |                   |                |                  | -                   |
| Affectation du résultat  | 1 665 687         |                | 1 665 687        |                     |
| Emprunt  | 4 221 661         | -              | 955 692          | 3 265 969           |
| <b>Total recettes réelles</b>  | <b>7 415 324</b>  | <b>-</b>       | <b>387 192</b>   | <b>7 028 132</b>    |
| <b>Recettes d'ordre</b>  | <b>1 709 000</b>  |                | <b>700 000</b>   | <b>2 409 000</b>    |
|  |                   |                |                  | 41 %                |
| <b>Autofinancement</b>   | <b>1 608 422</b>  |                | <b>1 152</b>     | <b>1 609 574</b>    |
| <b>Total recettes investissement</b>                                   | <b>10 732 745</b> |                | <b>313 960</b>   | <b>11 046 705</b>   |
|  |                   |                |                  | 3 %                 |



## 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%                |
| <b>Epargne brute (RF-DF)</b>           | <b>3,76</b>  | <b>-0,13</b>   | <b>3,63</b>  | <b>-3,4%</b>        |
| Capital de la dette                    | 1,74         | 0,00           | 1,74         | 0,0%                |
| <b>Epargne nette</b>                   | <b>2,02</b>  | <b>-0,13</b>   | <b>1,89</b>  | <b>-6,3%</b>        |
| 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%              |
| <b>Total du budget</b>                 | <b>22,76</b> | <b>-2,27</b>   | <b>20,48</b> | <b>-10,0%</b>       |

## Transport et mobilités

### DEPENSES D'EXPLOITATION

|                                      | Budget 2024       | DM             | total budget      | évolution du budget |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 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              |
| covoitage                            | 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>              | <b>1 750 000</b>  | <b>350 000</b> | <b>2 100 000</b>  | <b>20 %</b>         |
| AUTOFINANCEMENT                      | 2 356 551         | -              | 477 667           | 1 878 884           |
| <b>Total dépenses d'exploitation</b> | <b>15 251 000</b> |                | <b>15 251 000</b> | <b>0%</b>           |

## Transport et mobilités

### RECETTES D'EXPLOITATION

|                                      | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i> | <i>total budget</i> | <i>évolution du budget</i> |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| Scolaires                            | 1 063 000          |           | 1 063 000           |                            |
| Versement mobilité                   | 13 500 000         | -         | 13 500 000          |                            |
| locations véhicules et dépôt         | 338 000            |           | 338 000             |                            |
| <b>Total recettes réelles</b>        | <b>14 901 000</b>  | -         | <b>14 901 000</b>   | <b>0 %</b>                 |
| <b>Recettes d'ordre</b>              | 350 000            |           | 350 000             | <b>0 %</b>                 |
|                                      |                    |           | -                   |                            |
| <b>Total recettes d'exploitation</b> | <b>15 251 000</b>  | -         | <b>15 251 000</b>   | <b>0 %</b>                 |

# 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 (AP201819)                             | 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 Mériller-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 ( <i>dont</i> 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>-</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>-</b>  | <b>2 400 790</b>    | <b>15 723 426</b> <b>-13 %</b> |

## Transport et mobilités

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

|                                      | Budget 2024       | DM                 | total budget      | évolution du budget |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| FCTVA                                | 622 131           | -                  | 622 131           |                     |
| BHNS Wilson                          | 369 798           | 6 181              | 375 979           |                     |
| BHNS Mériller-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<br>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

|                                  | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i> | <i>total budget</i> |                   |
|----------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| revertement 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>17 701 410</b> |

### RECETTES D'EXPLOITATION

|                            | <i>Budget 2024</i> | <i>DM</i> | <i>total budget</i> |
|----------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 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>   |