



Projet

Budgets primitifs 2026

Sommaire

Budgets consolidés : vue d'ensemble	page 2
Budget Principal : vue d'ensemble	page 3
Budget Principal : fonctionnement	page 4
Budget Principal : investissement	page 8
Budget ZAE	page 12
Budget Immobilier d'entreprises	page 17
Budget Assainissement	page 21
Budget Mobilités	page 27

Budgets primitifs 2026

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	budget immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget mobilité	budget ZAE	dechets
Recettes de fonctionnement	66,836	0,484	6,832	17,451	2,458	
Dépenses de fonctionnement	59,832	0,141	2,807	13,585	5,868	
Intérêts de la dette	1,750	0,249	0,562	0,380	0,008	
Epargne brute courante	5,254	0,094	3,463	3,486		
cessions d'actifs	1,889	0,800				
Autres opérations exceptionnelles	0,612					
Epargne brute	7,755	1,159	3,463	3,486		
Capital de la dette	5,180	0,400	1,858	1,550	0,064	
Epargne nette	2,575	0,759	1,606	1,936		
Recettes d'investissement hors emprunt	11,193	0,769	4,465	5,169		
Emprunts	13,510	0,360	3,415	2,241	2,785	
Dépenses d'investissement hors dette	19,305	1,411	7,054	11,826		
Total du budget	86,067	2,202	12,280	27,340	5,940	

Le budget "Principal"

en millions d'€, mouvements réels

<i>NATURE</i>	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
<i>Recettes de fonctionnement</i>	66,437	66,836	0,6 %
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	58,380	59,832	2,5 %
<i>Intérêts de la dette</i>	1,589	1,750	10,1 %
<i>Epargne brute courante</i>	6,468	5,254	-18,8 %
<i>cessions d'actifs</i>	1,408	1,889	34,2 %
<i>Autres opérations exceptionnelles</i>		0,612	
<i>Epargne brute</i>	7,876	7,755	-1,5 %
<i>Capital de la dette</i>	4,774	5,180	8,5 %
<i>Epargne nette</i>	3,102	2,575	-17,0 %
<i>Recettes d'Investissement hors emprunt</i>	20,325	11,193	-44,9 %
<i>Emprunts</i>	15,762	13,510	-14,3 %
<i>Dépenses d'Investissement hors dette</i>	33,750	19,305	-42,8 %
<i>Total du budget</i>	98,493	86,067	-12,6 %

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	20 140 394	20 687 316	2,7%
services du quotidien	19 197 954	19 636 166	2,3%
Petite enfance	11 171 244	11 430 461	2,3%
Centres de loisirs	4 565 312	4 676 075	2,4%
Piscines	2 805 898	2 834 630	1,0%
Partenariats sportifs	489 000	520 000	6,3%
PDIPR	166 500	175 000	5,1%
jeunesse et culture pour tous	942 440	1 051 150	11,5%
Silot	275 940	288 650	4,6%
Université	472 500	562 500	19,0%
Partenariats culturels	194 000	200 000	3,1%
Transitions	1 908 992	2 115 826	10,8%
transition démocratique	22 051	30 100	37%
CODEV/Conseil des jeunes	22 051	30 100	37%
Mobilités alternatives	30 300	100 500	232%
Voie verte	30 300	100 500	232%
Protection de l'environnement	442 000	457 000	3%
eau pluviale	56 000	107 000	91%
GEMAPI - Rivières	386 000	350 000	-9%
Transition écologique et énergétique	1 414 641	1 528 226	8%
climat et transition - PCAET	320 731	319 550	0%
habitat	831 910	992 176	19%
Préservation de la biodiversité	170 000	169 500	0%
agriculture durable	92 000	47 000	-49%
Développement économique et aménagement	3 996 795	4 371 100	9,4%
Economie-Tourisme	3 039 295	3 598 700	18%
Economie (dt ACV et observatoire)	604 572	636 400	5%
Tourisme	1 725 123	2 246 700	30%
SMAD	280 000	70 000	-75%
Patrimoine	357 600	535 600	50%
Développement numérique	72 000	100 000	39%
Economie sociale et solidaire	0	10 000	
Emploi	195 000	195 000	0%
Maison de l'emploi	130 000	130 000	0%
Mission locale	65 000	65 000	0%
Aménagement de l'espace	762 500	577 400	-24%
Urbanisme	534 500	575 400	8%
Routes	228 000	2 000	-99%

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	9 359 479	9 306 490	-0,6%
services du quotidien	9 332 979	9 228 490	-1,1%
Petite enfance	7 243 672	7 112 090	-1,8%
Centres de loisirs	1 456 377	1 502 900	3,2%
Piscines	632 930	613 500	-3,1%
jeunesse et culture pour tous	26 500	78 000	194,3%
Le Silot	26 500	78 000	194,3%
Transitions	1 324 454	1 375 383	3,8%
Voie verte			
Protection de l'environnement	550 000	550 000	0%
eau pluviale			
GEMAPI	550 000	550 000	
Transition écologique et énergétique	774 454	825 383	7%
climat et transition - PCAET	105 800	234 000	121%
habitat	330 289	454 383	38 %
Préservation de la biodiversité	133 000	137 000	3 %
agriculture durable	205 365		
Développement économique et aménagement	1 353 617	1 659 887	22,6 %
Economie-Tourisme	1 073 617	1 337 887	25 %
Economie	73 217	40 567	-45 %
Tourisme	1 000 400	1 297 320	30 %
Aménagement de l'espace	280 000	322 000	15 %
Urbanisme	280 000	322 000	15 %

Coopération et solidarités intercommunales	7 784 595	7 721 958	-0,8%
Aide aux communes	1 838 812	1 840 026	0 %
cohésion	250 812	260 026	4 %
dotation de solidarité	1 500 000	1 500 000	
France services	78 000	80 000	3 %
Territoire zéro chômeurs	10 000		
Action sociale	1 605 228	1 546 450	-4 %
Santé	108 080	35 600	-67 %
CIA S	575 000	575 000	0 %
Gens du voyage	563 638	529 500	-6 %
lutte contre les discriminations	7 000	18 000	157 %
renouvellement urbain - politique de la ville	351 510	388 350	10 %
Protection des populations	4 340 555	4 335 482	0 %
SDIS	4 262 155	4 255 482	0 %
D FCI	78 400	80 000	2 %
Ressources et moyens généraux	24 548 757	24 935 989	1,6 %
ALIENOR	846 500	828 590	-2 %
Administration	6 472 250	6 816 067	5 %
services supports et élus	5 238 000	5 585 000	7 %
Secrétariat général, affaires juridiques	478 120	455 300	-5 %
Opérations patrimoniales non ventilées	325 150	296 900	-9 %
Informatique	314 380	336 867	7 %
Frais financiers et gestion des créances	116 600	142 000	22 %
Communication	335 500	364 000	8 %
Fiscalité et prélèvements sur recettes	15 150 245	15 119 000	0 %
Attribution de compensation	13 460 000	13 458 000	
FNGIR	1 660 245	1 661 000	
prélèvements sur fiscalité	30 000		
autres opérations non ventilables	1 744 262	1 808 332	4 %
Interêts de la dette	1 589 000	1 750 000	10 %
dont dépenses exceptionnelles		6 500	
dont salaires et indemnités	22 961 310	23 566 500	2,6 %
Total dépenses réelles	59 968 533	61 582 189	2,7%
Dépenses d'ordre	4 100 000	5 100 000	24,4%
AUTOFINANCEMENT	4 518 004	3 666 212	-19 %
Total dépenses fonctionnement	68 586 538	70 348 401	2,6%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT suite

Coopération et solidarités intercommunales	452 568	417 906	-7,7%
Aide aux communes	64 000	65 000	2%
cohésion	64 000	65 000	2%
Action sociale	388 568	352 906	-9%
Santé	33 000	33 000	0%
Gens du voyage	262 605	258 700	-1%
lutte contre les discriminations			
renouvellement urbain - politique de la ville	92 963	61 206	-34%
Ressources et moyens généraux	53 946 420	54 688 735	1,4%
ALIENOR	620 500	783 000	26%
Administration	185 501	48 400	-74%
services supports et élus	129 500		
Secrétariat général, affaires juridiques	0		
Opérations patrimoniales non ventilées	56 001	48 400	-14%
Informatique			
Communication			
Fiscalité et prélèvements sur recettes	42 308 185	42 469 138	0,4 %
TVA	18 395 055	18 395 055	0,0 %
Taxes foncières	6 894 263	6 976 000	1,2 %
Contribution foncière des entreprises	9 760 000	10 051 000	3,0 %
Taxe sur les friches commerciales	35 000	45 000	28,6 %
Taxe surfaces commerciales	2 800 000	2 801 000	0,0 %
Impôts entreprises de réseau	872 000	909 000	4,2 %
Allocations compensatrices	1 731 767	1 513 000	-12,6 %
Attributions de compensation	194 100	194 083	
Foncier ZAE et TA	250 000	200 000	-20,0 %
Versement mobilité	500 000	500 000	
taxe d'habitation	876 000	885 000	1,0 %
Dotations globalisées	8 727 321	8 579 000	-1,7 %
FPIC	1 263 723	1 263 000	-0,1 %
DGF	7 463 598	7 316 000	-2,0 %
autres opérations non ventilables	2 104 913	2 809 197	33,5 %
dont recettes exceptionnelles		612 000	
dont remboursements sur rémunérations	2 584 738	2 767 600	7 %
Total recettes réelles	66 436 538	67 448 401	1,5%
Recettes d'ordre	2 150 000	2 900 000	35 %
Total recettes fonctionnement	68 586 538	70 348 401	2,6%

BUDGET PRINCIPAL			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)			
	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	14 982 953	6 263 814	-58%
services du quotidien	2 808 593	4 236 237	51%
Petite enfance	338 660	563 801	66%
ALSH	1 867 696	3 360 777	80%
Piscines	599 237	309 660	-48%
PDIPR	3 000	2 000	-33%
jeunesse et culture pour tous	12 174 360	2 027 576	-83%
Université	80 000	100 000	25%
Gymnases	885 500	1 800	-100%
Le Sîlot	11 208 860	1 925 776	-83%
Transitions	3 114 084	4 634 918	49%
Mobilités alternatives	235 000	235 000	0%
Schéma cyclable	235 000	235 000	0%
Protection de l'environnement	479 935	888 000	85%
eau pluviale/GEMAPI/rivière	479 935	888 000	85%
Gestion des déchets			
Transition écologique et énergétique	2 399 149	3 511 918	46%
Etang du rosier/CRAPA	3 000	1 076 460	
habitat	1 923 255	1 938 000	1%
appel à projets	420 000	400 000	-5%
agriculture durable (dont SEMAB)	202 894	97 458	-52%
Développement économique et aménagement	9 924 892	4 810 511	-52%
Economie-Tourisme	2 282 024	2 410 461	6%
Economie	994 666	1 717 213	73%
Tourisme	1 082 963	488 248	-55%
Développement numérique	204 396	205 000	0%
Aménagement de l'espace	7 642 868	2 400 050	-69%
Urbanisme	164 406	250 000	52%
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	320 000	152 334	-52%
Routes	7 033 462	1 960 216	-72%
DPCI	125 000	37 500	-70%
Coopération et solidarités intercommunales	2 075 397	1 831 215	-12%
Aide aux communes	1 352 000	1 278 500	-5%
cohésion	1 352 000	1 278 500	-5%
Action sociale	723 397	552 715	-24%
Santé	50 000	80 000	60%
Gens du voyage	205 984	9 400	-95%
renouvellement urbain - politique de la ville	167 413	259 000	55%
village sénior de Vergt	300 000	204 315	-32%

BUDGET PRINCIPAL			
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)			
	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	4 641 590	3 181 445	-31%
services du quotidien	1 723 790	812 845	-53%
Petite enfance	65 553		
ALSH	748 421	812 845	9 %
Piscines	884 816		
PDIPR	25 000		
jeunesse et culture pour tous	2 917 800	2 368 600	-19%
Gymnases	613 700	200 000	-67 %
Le Sîlot	2 304 100	2 168 600	-6 %
Transitions	878 285	681 890	-22%
Mobilités alternatives	67 508		-100%
Voie verte	67 508		-100%
Protection de l'environnement	810 777	681 890	-16%
eau pluviale/GEMAPI	7 777		-100%
Gestion des déchets	803 000	681 890	-15%
Développement économique et aménagement	2 298 035	1 303 976	-43 %
Economie-Tourisme	2 001 685	1 074 976	-46 %
Economie	824 685	474 976	-42 %
Tourisme	1 177 000	600 000	-49 %
Aménagement de l'espace	296 350	229 000	-23 %
Urbanisme	92 500		-100 %
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	0		
Routes	203 850	229 000	12 %
Coopération et solidarités intercommunales	139 072	26 780	-81%
Action sociale	139 072	26 780	-81%
Gens du voyage	111 600	3 200	-97%
renouvellement urbain - politique de la ville	27 472	23 580	-14%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *suite*

Ressources et moyens généraux	3 502 779	1 764 835	-50 %
Administration	933 747	864 535	-7 %
Aliénor	132 046	283 000	114 %
Opérations patrimoniales non ventilées	421 883	248 240	-41 %
Informatique	379 819	333 295	-12 %
Communication	57 040		-100 %
Attributions de compensation	843 000	874 300	4 %
autres opérations non ventilables	1 668 992	26 000	-98 %
Remboursement dette	4 774 000	5 180 000	9 %
Total dépenses réelles	38 524 106	24 485 292	-36,4%
Dépenses d'ordre	11 055 000	5 900 000	-47%
<i>ajustement TVA Aliénor</i>	3 870 000		
<i>dont restes à réaliser</i>	723 417	1 160 392	60 %
Résultats reportés	5 474 761	7 972 293	46 %
Total dépenses Investissement	58 923 867	38 357 586	-35 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT *suite*

Ressources et moyens généraux	13 812 357	7 887 724	-43 %
Administration	4 698 326	340 000	-93 %
Aliénor	600 000		-100 %
FCTVA non ventilé	4 098 326	340 000	-92 %
Communication			
Attributions de compensation	484 000	469 588	-3 %
autres opérations non ventilables			
excédents capitalisés	7 222 530	5 189 136	-28 %
cessions d'actifs	1 407 500	1 889 000	34 %
Emprunts nouveaux	15 761 523	13 509 559	-14 %
Total recettes réelles	37 530 862	26 591 374	-29,1 %
Recettes d'ordre	13 005 000	8 100 000	-38 %
ajustement TVA Aliénor	3 870 000		
dont restes à réaliser	1 663 852	1 873 600	13 %
Autofinancement	4 518 004	3 666 212	-19 %
Total recettes Investissement	58 923 867	38 357 586	-35 %

Envoyé en préfecture le 05/03/2026

Reçu en préfecture le 05/03/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260226-DD2026_003-DE

Le budget ZAE

(en millions d'€, mouvements réels)

<i>NATURE</i>	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>3,022</i>	<i>2,458</i>	<i>-19 %</i>
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>4,518</i>	<i>5,868</i>	<i>30 %</i>
<i>Intérêts de la dette</i>	<i>0,018</i>	<i>0,008</i>	<i>-56 %</i>
<i>Capital de la dette</i>	<i>0,217</i>	<i>0,064</i>	<i>-71 %</i>
<i>solde intermédiaire</i>	<i>-1,731</i>	<i>-3,482</i>	<i>101 %</i>
<i>Emprunts</i>	<i>1,677</i>	<i>2,785</i>	<i>66 %</i>
<i>Participation budget principal</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Résultat prévisionnel</i>	<i>-0,054</i>	<i>-0,697</i>	

Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

		<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Grand Font	acquisitions, viabilisation	87 600	-	
Cré@vallée Nord	acquisitions, viabilisation	26 000	65 000	
	dette	700		
Borie Porte	acquisitions, viabilisation	67 500	35 000	
Cré@vallée Est	acquisitions, viabilisation	306 524	3 000 000	
Diamant Noir	acquisitions, viabilisation	101 055	10 000	
Perlichat	acquisitions, viabilisation		2 000	
Quartier d'affaires	acquisitions, viabilisation	34 842	40 000	
	dette	16 500	6 000	
Le Suchet	acquisitions, viabilisation	-	10 000	
Les Rebières	acquisitions, viabilisation	7 350	45 000	
Landry	acquisitions, viabilisation	-	10 000	
Eglise Neuve	acquisitions, viabilisation	1 330	20 000	
Les Brandeaux	acquisitions, viabilisation	-	2 000	
Chièzas/Caussade	acquisitions, viabilisation	5 000	10 000	
	dette	800	2 000	
Péri-ouest	acquisitions, viabilisation	40 594	260 000	
Rampinsolle	acquisitions, viabilisation	70 413	150 000	
Phébus	acquisitions, viabilisation	6 000	15 000	
Chaussidoux	acquisitions, viabilisation	38 929	250 000	
Fayard2	acquisitions, viabilisation	15 847	200 000	
Pres de fit	acquisitions, viabilisation	323	20 000	
Les Moulineaux	acquisitions, viabilisation	47 316	380 000	
Savignac	acquisitions, viabilisation	13 672	200 000	
Les farges	acquisitions, viabilisation		60 000	
Sol de Dime	acquisitions, viabilisation	5 697	20 000	
Niversac	acquisitions, viabilisation	84 015	768 000	
Perier d'aurière	acquisitions, viabilisation	444 004	150 000	
	taxe foncier non bâti	146 000	146 000	
	Total dépenses réelles	1 568 011	5 876 000	275 %
	stocks aménagé au 01/01	10 506 646	9 373 607	
	intégration frais annexes	166 000	154 000	
	résultat reporté			
	Total dépenses fct	12 240 657	15 403 607	26 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

		<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Cré@vallée Nord	dette en capital	45 000		
Chièzas	dette en capital	6 000	8 500	
Quartier d'affaires	dette en capital	161 000	55 500	
	Total dépenses réelles	212 000	64 000	-70%
	stocks aménagés au 31/12	10 076 788	12 698 075	
	résultat reporté	317 739		
	Total dépenses Inv	10 606 527	12 762 075	20%

Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
<i>Cessions</i>	995 000	120 000	
<i>Cessions</i>		100 000	
<i>Cessions</i>	98 375	32 000	
<i>Cessions</i>	477 920	800 000	
<i>Cessions</i>		90 000	
<i>Cessions</i>		50 000	
<i>Cessions</i>	55 197	950 000	
<i>Cessions</i>		170 000	
<i>Cessions</i>		46 000	
		100 000	
Total recettes réelles	1 626 492	2 458 000	51 %
<i>stocks aménagés au 31/12</i>	10 076 788	12 698 075	
<i>intégration frais annexes</i>	166 000	154 000	
<i>résultat reporté</i>	371 377	93 532	
Total recettes fct	12 240 657	15 403 607	26 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Emprunt	99 881	2 784 753	
Total recettes réelles	99 881	2 784 753	
stocks terrains aménagés	10 506 646	9 373 607	
<i>résultat reporté</i>	-	603 715	
Total Recettes Inv	10 606 527	12 762 075	20%

Le budget "Immobilier d'entreprises"

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
<i>Recettes de fonctionnement</i>	0,511	0,484	-5,2 %
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	0,162	0,141	-13,0 %
<i>Intérêts de la dette</i>	0,254	0,249	-1,9 %
Epargne brute courante	0,330	0,094	-71,5 %
<i>cessions d'actifs</i>	0,000	0,800	
<i>Subvention budget principal</i>	0,235	0,265	
Epargne brute	0,330	1,159	251,2 %
<i>Capital de la dette</i>	0,336	0,400	19,0 %
Epargne nette	-0,006	0,759	
<i>Recettes d'Investissement hors emprunt</i>	2,017	0,769	-61,9 %
<i>Emprunts</i>	0,491	0,360	-26,7 %
<i>Dépenses d'Investissement hors dette</i>	1,523	1,411	-7,3 %
Total du budget	2,275	2,202	-3,2 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)			
	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Pépinière	9 932	6 532	-34 %
charges	9 732	5 532	
intérêts de la dette	200	1 000	
Multiples Ruraux	19 600	16 950	-14 %
charges	11 100	8 950	
intérêts de la dette	8 500	8 000	
Maison de santé ttc	50 400	47 200	-6 %
charges	41 400	40 200	
intérêts de la dette	9 000	7 000	
FEDD	158 500	185 500	17 %
charges	23 500	41 000	
intérêts de la dette	135 000	144 500	
Gendarmeries	64 000	59 000	-8 %
charges			
intérêts de la dette	64 001	59 000	
Autre	113 600	75 000	-34 %
charges	76 600	45 500	
intérêts de la dette	37 000	29 500	
Total dépenses réelles	416 032	390 182	-6 %
Dépenses d'ordre	660 000	760 000	15 %
Résultats reportés			
Autofinancement			
Total dépenses fonctionnement	1 076 032	1 150 182	7 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)			
	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Chambon		386 000	
Multiples Ruraux	28 000	62 000	
Travaux	5 000	29 000	
remboursement dette	23 000	33 000	
Gendarmerie Sorges	305 600	552 000	
Locaux commerciaux Vergt		440 870	
Maison de santé ttc	162 585	42 000	
Travaux	122 585	2 000	
remboursement dette	40 000	40 000	
Gendarmerie Vergt	156 000	60 000	
Travaux	96 000		
remboursement dette	60 000	60 000	
FEDD	196 000	222 000	
Acquisition	35 000		
remboursement dette	161 000	222 000	
Autre	135 931	46 475	
Acquisitions, Travaux	86 391	1 475	
remboursement dette	52 000	45 000	
Beauronne	872 000		
Total dépenses réelles	1 858 576	1 811 345	-3 %
Dépenses d'ordre	550 000	701 000	27 %
dont restes à réaliser	131 046	11 645	
Résultats reportés	978 714	476 122	
Total dépenses Investissement	3 387 290	2 988 467	-12 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)			
	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Pépinière	13 000	16 100	24 %
loyers	12 800	16 000	
remb. de charges	200	100	
Multiples Ruraux	18 040	15 000	-17 %
loyers	13 300	13 000	
remb. de charges	4 740	2 000	
Maison de santé ttc	136 700	140 000	2 %
loyers	112 000	112 000	
remb. de charges	24 700	28 000	
FEDD	22 000	41 000	86 %
remb. de charges	22 000	41 000	
Gendarmeries	68 000	68 000	
Autre	252 950	204 250	-19 %
cessions			
Subvention budget principal	235 342	264 832	13 %
Total recettes réelles	746 032	749 182	0 %
Recettes d'ordre	330 000	401 000	22 %
Résultats reportés			
	-		
Total recettes fonctionnement	1 076 032	1 150 182	7 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)			
	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Chambon		180 000	
Maison de santé ttc	33 340		
Subventions	33 340		
	-		
Gendarmerie Vergt	397 891	200 000	
FEDD	1 172 000	372 000	
credit bail	372 000	372 000	
subvention	800 000		
Autre	190 078	14 700	
cessions		800 000	
Emprunt	490 686	359 683	
Affectation du résultat	223 294	2 084	
Total recettes réelles	2 507 290	1 928 467	-23 %
Recettes d'ordre	880 000	1 060 000	20 %
dont restes à réaliser		200 000	
Total recettes Investissement	3 387 290	2 988 467	-12 %

Le budget "Assainissement"

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
Recettes d'exploitation	6,422	6,832	6,4%
Dépenses d'exploitation	2,659	2,807	5,5%
Intérêts de la dette	0,633	0,562	-11,2%
Epargne brute (RF-DF)	3,130	3,463	10,7%
Capital de la dette	1,887	1,858	-1,6%
Epargne nette	1,243	1,606	29,2%
Recettes d'Investissement hors emprunt	6,207	4,465	-28,1%
Emprunts	1,241	3,415	175,2%
Dépenses d'Investissement hors dette	7,064	7,054	-0,1%
Total du budget	12,244	12,280	0,3%

Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)

	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges générales non collectif	31 650	134 100	324 %
Charges générales collectif	280 383	243 300	-13 %
Prestations de services	80 000	80 000	0 %
Entretien réseau	62 000	62 000	0 %
Personnel	1 021 500	1 058 000	4 %
Etude mode de gestion	49 000	35 000	-29 %
charges refacturées	100 000	100 000	0 %
Analyse rivières	1 600	2 000	25 %
Coopération décentralisée	5 000	55 000	1000 %
Transfert des effluents de Marsac et Coursac	51 569	65 000	26 %
frais de recouvrement	55 000	40 000	-27 %
Traitement des boues	615 000	375 000	-39 %
BEA Landry	256 500	237 500	-7 %
Reversement aide épuratoire		320 000	
Provisions	50 260		-100 %
Dette	633 000	562 000	-11 %
Total dépenses réelles	3 292 462	3 368 900	2,3 %
Dépenses d'ordre	1 745 650	1 815 000	4 %
Autofinancement	2 124 888	2 208 100	4 %
Total dépenses exploitation	7 163 000	7 392 000	3 %

Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)			
	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
Redevances	6 410 000	6 500 000	1 %
Coopération décentralisée divers	12 000	12 000	0 %
Aide épuratoire à reverser		320 000	
Total recettes réelles	6 422 000	6 832 000	6,4 %
Recettes d'ordre	741 000	560 000	-24 %
	-		
Total recettes exploitation	7 163 000	7 392 000	3 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)			
	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Charges globalisées	482 091	16 000	
Etudes et diagnostics	226 000	445 000	97%
profil baignade	-		
diagnostique Saltgourde	215 000	400 000	
diagnostique Trélissac	11 000	5 000	
Autres études	-	40 000	
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)	181 605	48 000	-74%
Le Change	177 605	48 000	
Neufont	-		
St Mayme	4 000		
Constructions d'ouvrages (régulation traitement)	1 290 150	516 700	-60%
Ouvrages metrologie (régulation)	393 800	376 700	
Postes de relevage	896 350	140 000	
Réhabilitations de réseaux	1 671 200	2 810 000	68%
Réhabilitations sans tranchées	81 000	80 000	
Landry	23 500	745 000	
Saltgourde	1 177 000	1 605 000	
Divers péri-urbain	266 000	210 000	
Réhabilitations autres réseaux	123 700	170 000	
Extension de réseaux	361 000	290 000	-20%
Réhabilitations stations	2 562 000	2 640 000	3%
Saltgourde	74 000	415 000	
Stations périurbaines	2 268 000	2 040 000	
station Trélissac	220 000	130 000	
station Landry	-	55 000	
Fournitures et équipements (débitmétrie et télégestion)	60 000	50 000	-17%
BEA station Boulazac	230 000	238 000	
Dette	1 887 000	1 857 500	
Total dépenses réelles	8 951 046	8 911 200	-0,4%
Dépenses d'ordre	1 241 000	960 000	-23%
dont restes à réaliser	3 391		-100%
Résultat antérieur	1 626 368	2 432 186	50%
Total dépenses Investissement	11 818 414	12 303 386	4%

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)			
	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
divers	512 000	40 000	-92 %
Etudes et diagnostics	491 229	-	
diagnostique Saltgourde	400 920		
Grand Font	-		
diagnostique Trélissac	64 750		
Etudes générales	25 559		
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)	8 917	-	
Le Change	8 917		
divers stations d'épurations	-		
St Mayme	-		
Constructions d'ouvrages (régulation traitement)	236 100	330 000	40 %
Vannes	150 000	40 000	
Poste de relevage	86 100	290 000	
Réhabilitations de réseaux	918 971	500 000	-46 %
Réhabilitations sans tranchées	-		
Quartier ANRU	138 800		
Saltgourde	655 000	500 000	
Divers péri-urbain	125 171		
Mise en séparatif Périgueux	-		
Extension de réseaux	-		
Réhabilitations stations	2 306 981	795 000	-66 %
Saltgourde	860 000		
Stations périurbaines	1 353 960	725 000	
station Trélissac	93 021		
station Landry	-	70 000	
Fournitures et équipements (débitmétrie et télégestion)	-		
Affectation du résultat	1 732 592	2 799 790	62 %
Emprunt	1 241 086	3 415 496	175 %
Total recettes réelles	7 447 876	7 880 286	5,8 %
Recettes d'ordre	2 245 650	2 215 000	-1 %
dont restes à réaliser	-		
Autofinancement	2 124 888	2 208 100	4 %
Total recettes Investissement	11 818 414	12 303 386	4 %

Le budget "Mobilités"

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2025	Budget 2026	évolution du budget
<i>Recettes de fonctionnement</i>	16,921	17,451	3,1%
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	11,098	13,585	22,4%
<i>Intérêts de la dette</i>	0,450	0,380	-15,6%
Epargne brute	5,373	3,486	-35,1%
<i>Capital de la dette</i>	1,625	1,550	-4,6%
Epargne nette	3,748	1,936	-48,3%
<i>Recettes d'Investissement hors emprunt</i>	7,154	5,169	-27,7%
<i>Emprunts</i>	0,067	2,241	3267,3%
<i>Dépenses d'Investissement hors dette</i>	10,462	11,826	13,0%
Total du budget	23,636	27,340	15,7%

Transport et mobilités

DEPENSES D'EXPLOITATION

	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Rémunération EPIC	8 844 203	9 057 866	2 %
la Navette	900 000	3 382 867	276 %
Mobilité budget principal	500 000	500 000	0 %
Gestion générale	422 250	225 500	-47 %
Charges de structures	100 000	100 000	0 %
Scolaires	90 000	95 000	6 %
Entretien	71 000	81 156	14 %
Communication	33 500	31 500	-6 %
covoiturage	25 000	31 000	24 %
Personnel	42 500	30 000	-29 %
Reversement Vers. Transport	30 000	25 000	-17 %
Etudes	40 000	25 000	-38 %
Charge de la dette	450 000	380 000	-16 %
<i>Total dépenses réelles</i>	11 548 453	13 964 889	21 %
<i>Dépenses d'ordre</i>	3 747 400	3 537 000	-6 %
AUTOFINANCEMENT	2 155 347	564 111	-74 %
Total dépenses d'exploitation	17 451 200	18 066 000	4%

Transport et mobilités

RECETTES D'EXPLOITATION

	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Versement mobilité	15 500 000	16 000 000	3 %
locations véhicules et dépôt	338 000	338 000	0 %
Mutualisation avec la CAB		50 000	
cessions	2 500		
Scolaires	1 063 000	1 063 000	0 %
Divers	5 700		
covoiturage	12 000		
Total recettes réelles	16 921 200	17 451 000	3 %
Recettes d'ordre	530 000	615 000	16 %
	-		
Total recettes d'exploitation	17 451 200	18 066 000	4 %

Transport et mobilités

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
Acquisition BUS (AP 201852)	2 854 000	900 000	-68 %
études BHNS (AP 201819)	4 800	15 000	213 %
BHNS Nord-Sud	100 000	24 000	-76 %
BHNS Fénelon (AP201819)	1 800	108 000	5900 %
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	24 000	12 000	-50 %
BHNS Wilson (AP 201819)	126 000	43 000	-66 %
Acquisitions foncières	200 000	100 000	-50 %
Passerelle (AP 201820)	26 320	92 000	250 %
Gares et haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	531 986	882 762	66 %
Parkings et covoiturage	290 000	520 000	79 %
Centre de la mobilité (AP 201815)	3 239 000	4 570 000	41 %
Arrêts de bus (dont AP 201814)	486 647	631 425	30 %
Billetique	555 500	595 000	7 %
Schéma cyclable (AP 201850)	405 600	172 500	-57 %
Autopartage	8 000	20 000	150 %
infra de mobilité douce	320 000	745 000	133 %
Voies vertes cyclables	1 288 400	2 394 921	86 %
Dette	1 625 000	1 550 000	-5 %
Total dépenses réelles	12 087 053	13 375 608	11 %
Dépenses d'ordre	2 030 000	2 415 000	19 %
dont Restes à réaliser	145 473	3 157 346	
Résultats reportés	505 934		
Total dépenses Investissement	14 622 987	15 790 608	8 %

Transport et mobilités

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	<i>Total budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>évolution du budget</i>
FCTVA	200 000		
BHNS Wilson			
Passerelle	1 778 453		
Gares et haltes ferroviaires	289 756	1 114 175	
Parkings et covoiturage	19 200		
Dépôt arrêt bus	80 000		
Schéma cyclable			
Voies vertes cyclables	125 900	335 907	167%
Affectation du résultat antérieur	4 660 390	3 718 533,20	-20%
Emprunt	66 541	2 240 635	3267%
Total recettes réelles	7 220 240	7 409 250	3%
Recettes d'ordre	5 247 400	5 337 000	2%
dont Restes à réaliser	1 758 053	415 663	
Résultats reportés		2 480 247	
Autofinancement	2 155 347	564 111	-74%
Total recettes Investissement	14 622 987	15 790 608	8%

Le budget Déchets

DEPENSES D'EXPLOITATION

	Budget 2025	Budget 2026
reversement redevance	18 166 610	18 785 715
frais avocats contentieux	20 000	10 000
frais bancaires	5 000	10 000
créances éteintes et non valeurs	50 000	30 000
remboursement aux usagers	550 000	550 000
remises gracieuses	50 000	25 000
provisions impayées	97 000	560 000
Total dépenses	18 938 610	19 970 715

RECETTES D'EXPLOITATION

	Budget 2025	Budget 2026
redevances	15 702 773	16 175 602
Excédent antérieur reporté	3 235 837	3 795 113
Total recettes	18 938 610	19 970 715