

Orientations budgétaires 2024

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

« En aucun cas on ne peut transiger avec l'action écologique »

C'est dans la droite ligne de la Conférence des Maires du 11 octobre 2023, que je vous présente le document d'orientations budgétaires 2024.

Atteindre la neutralité carbone nécessite des investissements ciblés en parfaite cohérence avec nos compétences.

Cette volonté partagée par l'ensemble des communes de la Dordogne, toutes adhérentes au SDE 24, conforte une fois de plus notre position d'acteur opérationnel de la lutte contre le réchauffement climatique.

Les OB 2024 s'inscrivent dans la continuité de celles de 2023, c'est pour cela que je vous les réitère afin que vous ayez une vue d'ensemble de nos actions.

En dehors de celles qui se poursuivent quelques objectifs sont à souligner :

- Le second versement de l'**augmentation du capital de la SEM 24 Périgord Énergies**, partenaire important, positionnant celle-ci comme un acteur majeur du territoire dans le développement des énergies renouvelables ;
- Le **financement du Schéma Directeur des Énergies**, tant attendu, estimé à 800 000 € ;

- Un **plan de relance important** destiné à accélérer les demandes de travaux d'effacement en attente (en appui du FACE C et Art. 8) ;
- Le financement de la deuxième tranche de travaux suite aux **intempéries de Ribérac**, estimé à environ 700 000 € ;
- La **participation exceptionnelle de 5 %** soit environ 50 000 €, à la **rénovation énergétique** du premier bouquet de bâtiments publics dans la cadre du dispositif DIRECT ;
- La mise en place de **14 nouvelles Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE)** dans le cadre du socle de solidarité départemental et de **25 bornes** demandées par les communes ;
- La **finalisation de l'achat du terrain** à Cré@vallée pour la **station multi-fluide** ;

Objectif 2050 :
la neutralité carbone
au coeur de l'action
du SDE 24



- Une **aide accrue aux communes** pour anticiper la fin des **ampoules au sodium** et mettre en œuvre le début de la **trame noire sur le Grand Périgueux** ;
- Le financement d'une partie de l'**étude du patrimoine de l'éclairage public des zones économiques des EPCI**, qui nous rejoignent conformément aux nouveaux statuts ;
- Le maintien en bon état de notre patrimoine avec les **travaux de rénovation de la façade du siège** estimés à 300 000 € et l'**aménagement des bureaux** sis au 6 rue Fournier Lacharmie estimé à 380 000 €.

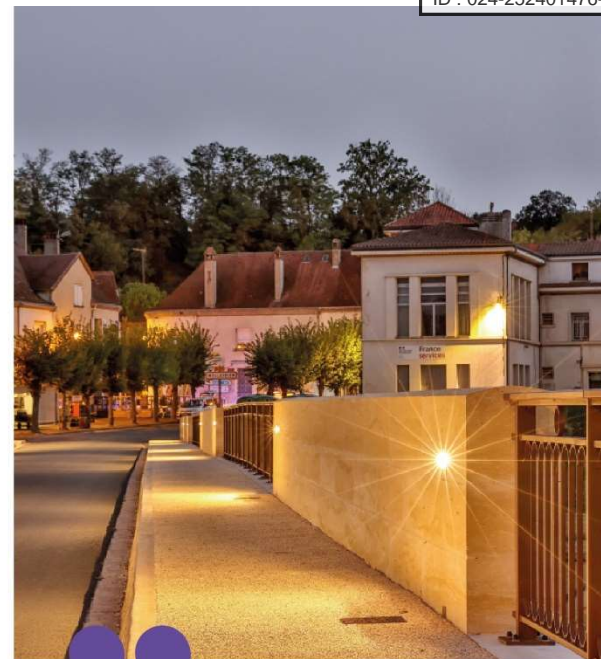
Toutes ces actions ne peuvent se faire sans l'investissement personnel des 15 Vice-présidents du SDE 24 et l'adhésion des 1012 délégués des communes.

Pour atteindre les objectifs ambitieux de notre politique, je m'engage comme toujours à veiller à la bonne application du budget.

Je tiens à remercier l'ensemble du personnel qui met en œuvre toutes ces mesures, afin d'offrir aux collectivités et aux habitants des services de qualité.

À vous tous, merci de votre engagement.

Philippe Ducène



Être un acteur engagé pour le développement du territoire, c'est faire face aux enjeux climatiques et énergétiques en y apportant des réponses collectives.

Les documents présentés tiennent compte des recommandations régionale des comptes

Envoyé en préfecture le 21/12/2023
Reçu en préfecture le 21/12/2023
Publié le 21/12/2023
ID : 024-252401476-20231213-202312115-DE

Budget général - Fonctionnement

RECETTES				DEPENSES	
Produit net de la Taxe sur la consommation finale d'électricité				Dépenses de fonctionnement du Syndicat Départemental	
En 2022, le produit de la taxe s'est élevé à 9 070 053 €				Charges à caractère général, de personnel & de gestion courante	
En 2023, le produit de la taxe a été estimé à 11 892 235 €				<i>(hors déficit budgets annexes pour l'investissement)</i>	
En 2024, le produit de la taxe est estimé à 9 595 000€					
Produit des redevances R1-R2 électricité – article 4 du C.C.C.					
	2022	2023	Prévisions 2024		
R1 :	1 109 303 €	1 162 784 €	1 170 000 €	Prévisions 2022	4 190 100 €
R2 :	1 344 248 €	1 352 088€	1 386 000 €	Prévisions 2023	4 671 783 €
PCT estimée	800 000	800 000€	800 000 €	Prévisions 2024	5 581 124 €
<i>PCT réalisée</i>	949 867 €				
	3 403 418 €	3 314 872 €	3 356 000 €		

CHARGES A CARACTERE GENERAL, DE PERSONNEL ET DE GESTION COURANTE

Année	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022
Charges à caractère général et de personnel	2 720 545,29 €	2 856 713,85 €	3 054 266,33 €	3 181 072,15 €	3 444 954,11 €
Gestion courante y. c. déficit budget annexe	5 304 163,03 €	4 270 342,20 €	2 936 245,62 €	2 969 130,67 €	3 658 447,45 €
Sous-total	8 024 708,32 €	7 127 056,05 €	5 990 511,95 €	6 150 202,82 €	7 103 401,56 €
Déficit budgets annexes investissement	-5 084 841,60 €	-3 530 093,87 €	-2 188 553,46 €	- 2 116 492,36 €	- 2 731 926,40 €
Remboursement des budgets annexes	-594 671,99 €	-909 208,75 €	-1 407 291,91 €	- 1 522 432,54 €	- 1 894 418,32 €
TOTAL	2 345 194,73 €	2 687 753,43 €	2 394 666,58 €	2 511 277,92 €	2 477 056,84 €

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 024-252401476-20231213-202312115-DE



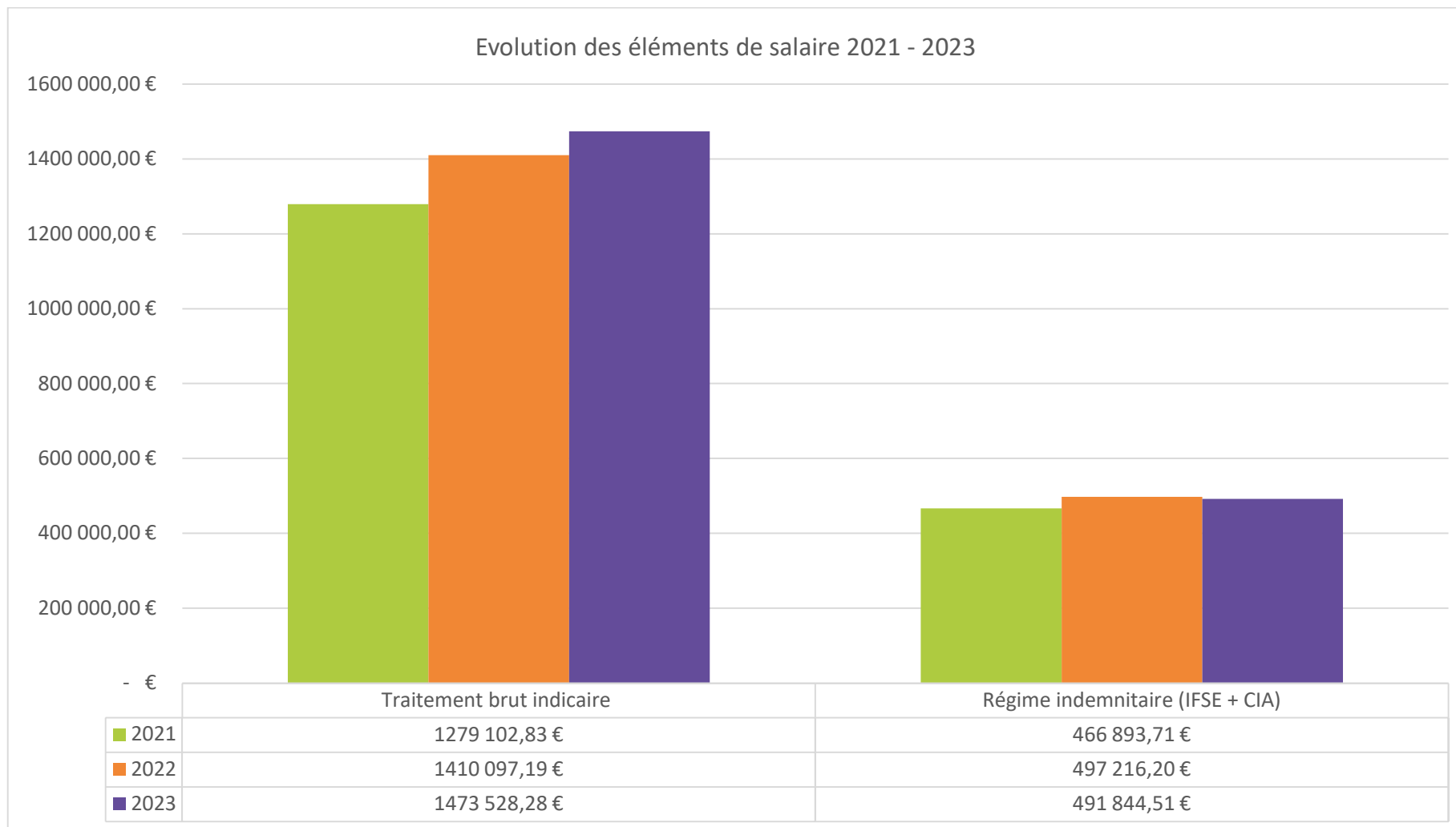
EFFECTIF

EFFECTIF 2021 – 2024

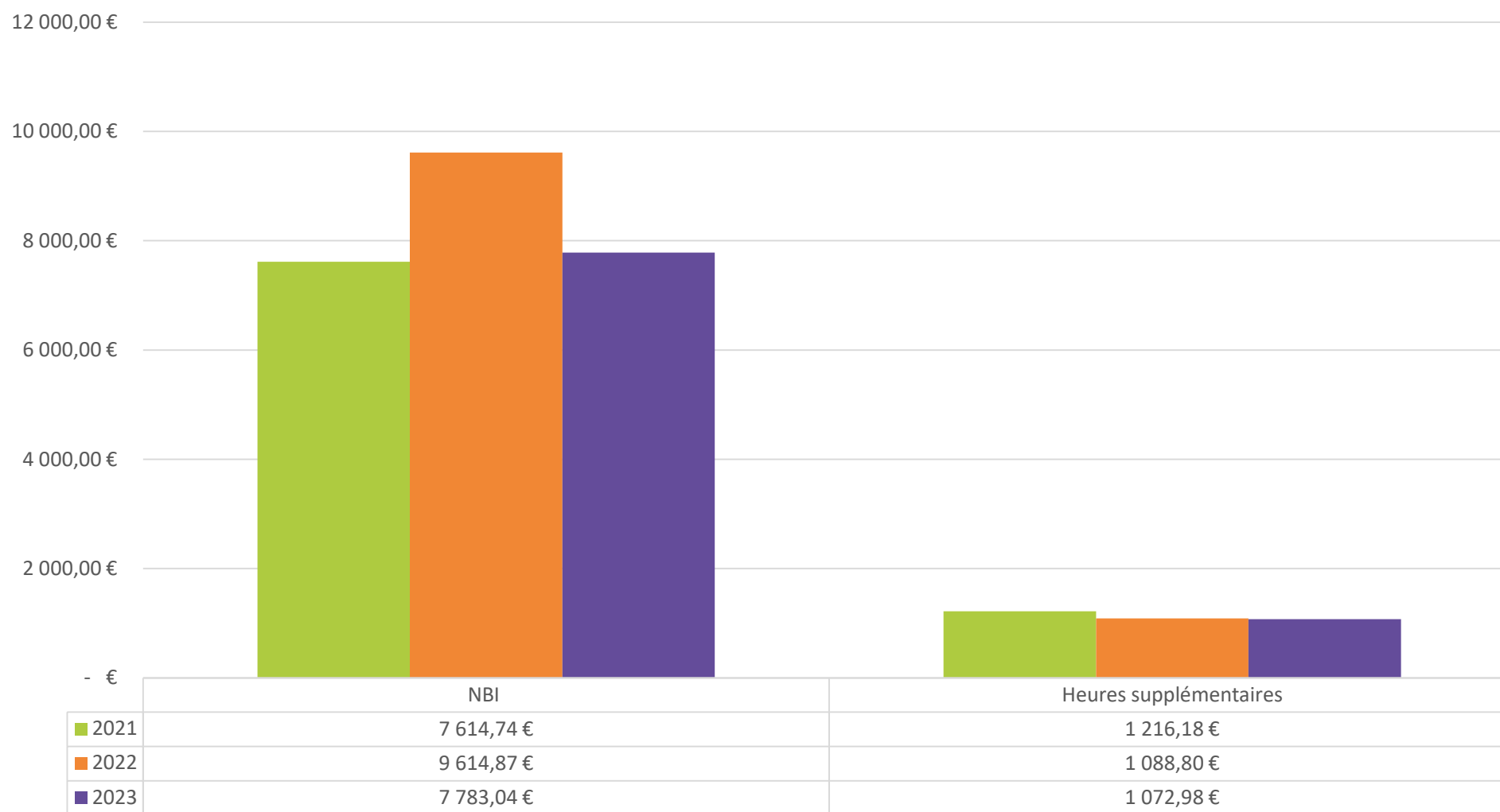
Conformément à loi, les agents du SDE 24 effectuent 1 607 Heures

	Au 31 décembre 2021	Au 31 décembre 2022	Au 31 décembre 2023	Prévisions 2024
AGENTS				
TITULAIRES	32	32	33	+ 1 gestionnaire ADM et comptable
STAGIAIRES AVANT TITULARISATION	4	2	6	+ 2 économes de
NON TITULAIRES (contractuels)	7	9	5	+ 1 animateur IRVE (contrat de projet)
Sous/Total	43	43	44	
Régie				
TITULAIRES	9	12	16	
STAGIAIRES AVANT TITULARISATION	3	4	2	
NON TITULAIRES	7	4	3	
Sous/Total	19	20	21	
TOTAL DE L'EFFECTIF	62	63	65	

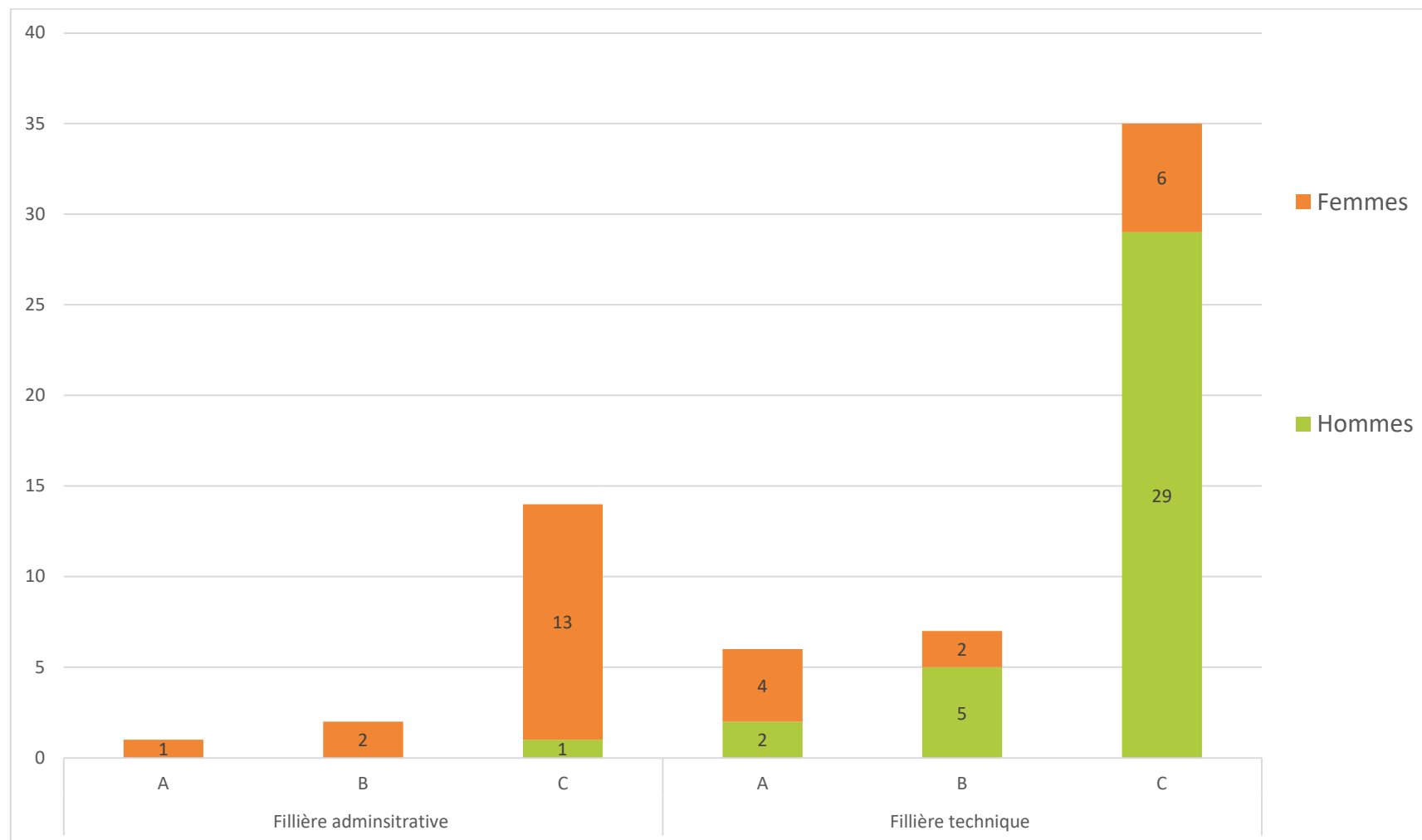
Evolution des éléments de salaires 2021 – 2023



Evolution des éléments de salaire 2021 - 2023



Structure des effectifs en 2023



Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 024-252401476-20231213-202312115-DE



ETAT DE LA DETTE

Budget général - État de la dette

La collectivité n'a pas recours à l'emprunt pour ses programmes de travaux

En revanche, lors de la création de la REGIE 24, en 2019, pour la maintenance de l'éclairage public, le SDE a construit trois centres répartis sur le territoire de la Dordogne et a emprunté, pour ces travaux, 1 400 000 € sur 15 ans, au taux de 0.84 %, à amortissement constant.

Le capital restant dû en janvier 2024 s'élève à 1 003 333 €

Remboursement Intérêts et Capital pour l'année 2024 : 101 467 32€

Budget général - Investissement

Envoyé en préfecture le 21/12/2023
 Reçu en préfecture le 21/12/2023
 Publié le 21/12/2023
 ID : 024-252401476-20231213-202312115-DE



RECETTES			DEPENSES		
Produit du remboursement des communes pour travaux neufs éclairage public avec génie civil réseau télécommunication			Génie civil réseau de télécommunication en coordination avec l'éclairage public		
Estimé en 2023	1 300 500 €	(réseau télécommunication)	2023 :	1 300 500 €	
Estimé en 2024	1 600 000 €	(réseau télécommunication)	2024 :	1 600 000 €	
Participation ENEDIS - Programme article 8			Programmes d'investissement prévisions budget primitif		
Prévue 2023	450 000 €			2023	2024
Prévue 2024	450 000 €		SD	600 000 €	400 000 €
Participation communes urbaines pour 2023 :	187 300 €		Art 8	1 350 000 €	1 100 000 €
Participation communes urbaines pour 2024 :	100 000 €		Extensions	2 000 000 €	2 000 000 €
			AEFN	200 000 €	200 000 €
			Plan de relance	500 000€	800 000 €
			FACE A	1 117 200 €	1 008 000 €
			FACE B	7 282 800 €	7 066 080 €
			FACE C	915 600 €	950 040 €
			FACE S	1 764 000 €	1 485 960 €
			Prog Porte béton fibré (PBF)	100 000 €	80 000 €
			SMPN participation (THD)	-----	-----
			TOTAL	15 829 600 €	15 590 080 €
Participation du FACE 80% du HT estimation budget primitif			<u>SEM 24 :</u>		
			Participation à l'augmentation du capital de la SEM 24 Périgord Energies		
			7 000 000 € sur six exercices 2023/2028		
			A Prévoir en 2024 : 1 050 000.75€		
			<u>Projet avec l'association Aquassistance sur la commune de Tawaz en Mauritanie</u>		
			:		
			Le Comité Syndical a accepté, par délibération, la signature d'une convention		
			avec Aquassistance pour la réalisation de ce projet. Pour mémoire, depuis 2019		
			vous avez inscrits 100 000€ et il vous sera proposé pour 2024 d'engager 50 000€		
			sachant que d'autres partenaires sont sollicités et participeront au financement		
			de ce projet comme notamment le Syndicat Eau Cœur du Périgord et l'Agence		
			de l'Eau		



EVOLUTION DES DOTATIONS DU FACE

ANNEES	Extensions	Renforcement	Enfouissement	Sécurisation FN	Sécurisation FNFS	Total dotation	EVOLUTION	
							Différence n-(n-1)	Variation
2018	1 841 000	7 363 000	983 000	1 395 000	2 320 000	13 902 000	- 612 000	-4,22%
2019	1 774 000	7 096 000	940 000	1 259 000	2 235 000	13 304 000	- 598 000	-4,30%
2020	1 695 600	6 782 400	889 000	1 104 000	1 109 000	11 580 000	- 1 724 000	-12,96%
2021	1 330 800	6 702 000	860 000	1 839 500		10 732 300	- 847 700	-7,32%
2022	1 053 000	6 923 000	873 000	1 691 000		10 540 000	- 192 300	-1,79%
2023	959 300	6 729 800	905 300	1 415 000		10 009 400	- 530 600	-5,03%

Renoncement en 2020 : Extensions 403 200 € et Renforcement 940 900 €



PARTICIPATION AUX INVESTISSEMENTS DU SMPN

ANNEE	CREDIT INSCRIT	MONTANT VERSE	REPORT RESTE A REALISER
2014	300 000 €		
2015	1 200 000 €	149 253,00 €	601 494,00 €
		149 253,00 €	
		300 000,00 €	
2016	1 498 506 €		1 498 506,00 €
2017	1 200 000 €		
2018	1 200 000 €	300 000,00 €	
2019	1 200 000 €		1 200 000,00 €
2019	900 000 €		900 000,00 €
2020	1 200 000 €	1 074 001,00 €	125 999,00 €
2021	901 494 €		901 494,00 €
2022	0 €	2 851 270,01 €	-2 851 270,01 €
2023	0 €	2 091 833,29 €	-2 091 833,29 €
TOTAL		6 915 610,30 €	284 389,70 €

TOTAL versé + RAR

7 200 000,00 €

Pour mémoire PPI de 7 200 000 €

LM/03.2023

Budget annexe - Gaz

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<p>732 000 €</p> <p>dont</p> <p>Charges de fonctionnement courantes, études contrôle & personnel affecté, (remboursement au budget général)</p> <p>Schéma Directeur des Energies : 400 000€</p> <p><i>Virement à la section d'investissement</i></p>	<p>732 000 €</p> <p>dont</p> <p>Redevance concession</p>	<p>480 000 €</p> <p>dont</p> <p>Participation travaux : 80 000€</p> <p>Frais insertion</p> <p>Achat terrain pour station bio GNV</p>	<p>480 000 €</p> <p>Amortissements</p> <p><i>Virement de la section de fonctionnement</i></p>

Budget annexe - Éclairage public

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<p>7 009 511.83 €</p> <p>dont</p> <p>Charges de fonctionnement courantes</p> <p>dont études de l'éclairage public pour les ZAE ,</p> <p>personnel affecté,</p> <p>Consommation EP des communes</p> <p><i>Virement à la section d'investissement</i></p>	<p>7 009 511.83 €</p> <p>dont</p> <p>Participation des communes pour études de l'éclairage public pour les ZAE (50%)</p> <p>Subvention d'équilibre du budget général</p> <p>CEE</p> <p>Consommation EP</p>	<p>5 710 000 €</p> <p>dont</p> <p>TRAVAUX : 5 000 000 €</p> <p>Intempéries en Ribéracois 700 000 €</p> <p>Plaquettes, autres matériels de bureaux et informatiques</p>	<p>5 710 000€</p> <p>dont</p> <p>Participation des communes</p> <p>FCTVA</p> <p><i>Virement de la section de fonctionnement</i></p>

BUDGET INVESTISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC

Crédits inscrits	Année 2018 BP	Année 2019 BP	Année 2020 BP	Année 2021 BP	Année 2022 BP	Année 2023 BP
Travaux (dont sinistres)	2 600 000 €	2 600 000 €	2 600 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €
Programme " boules "	2 000 000 €	1 477 000 €	250 000 €	771 000 €	771 000 €	
Programme PULSADIS	250 000 €					
Programme Géoréférencement	200 000 €			200 000 €		
Programme Intempéries Ribéracais						700 000 €
TOTAL 1 BP	5 050 000 €	4 077 000 €	2 850 000 €	5 971 000 €	5 771 000 €	5 700 000 €
Crédits inscrits	BS+DM	BS+DM	BS+DM	BS+DM	BS+DM	BS+DM
Travaux (dont sinistres)	2 500 000 €	3 365 000 €	3 000 000 €	2 000 000 €	2 300 000 €	4 672 992 €
Programme " boules "	490 000 €					
Programme PULSADIS						
Programme Géoréférencement	55 779 €			-200 000 €		
Programme Intempéries Ribéracais					200 000 €	
TOTAL 2 BS +DM	3 045 779 €	3 365 000 €	3 000 000 €	1 800 000 €	2 500 000 €	4 672 992 €
TOTAL ANNUEL	8 095 779 €	7 442 000 €	5 850 000 €	7 771 000 €	8 271 000 €	10 372 992 €
LM 24/11/2023						

Budget annexe - La Régie 24

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
<p>2 353 000 €</p> <p>dont</p> <p>Charges de fonctionnement courantes, personnel affecté, maintenance, fournitures. Contrôle des armoires</p> <p><i>Virement à la section d'investissement</i></p>	<p>2 353 000 €</p> <p>Redevance des communes pour la maintenance</p>	<p>263 900 €</p> <p>dont</p> <p>Fourniture et matériel 287 220 € Grosses réparations 75 000 €</p>	<p>263 900 €</p> <p>dont</p> <p><i>Virement de la section de fonctionnement</i></p> <p>FCTVA</p>

Budget annexe - IRVE

Envoyé en préfecture le 21/12/2023
Reçu en préfecture le 21/12/2023
Publié le 21/12/2023
ID : 024-252401476-20231213-202312115-DE



FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
1 037 190 €	1 037 190 €	941 100 €	941 100€
dont	dont		Dont
Charges de fonctionnement courantes, personnel affecté (remboursement au budget général) supervision, électricité, maintenance, amortissement	Recharges	Compteurs MID	Amortissement
<i>Virement à la section d'investissement</i>	Prise en charge budget général	Matériel informatique	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>
		14 nouvelles bornes et 5 modernisées : 463 600€	Participation FACE 308 000€ + Advenir 45 000€ sur 14 nouvelles bornes
		Installation de 25 nouvelles bornes : 396 000€	Participation des communes 172 750€ + Advenir 50 500€ sur installation nouvelles bornes : 50%

Évolution de la prise en charge du déficit du budget annexe IRVE par le budget Général

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Prévu BP+BS
Prise en charge du déficit par budget général	126 902,24 €	1 294 219,18 €	176 226,56 €	222 723,04 €	256 798,20 €	154 519,59 €	496 962,28 €

Budget annexe – Service énergie

Envoyé en préfecture le 21/12/2023
Reçu en préfecture le 21/12/2023
Publié le 21/12/2023
ID : 024-252401476-20231213-202312115-DE



FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
2 655 611 € dont Charges de fonctionnement courantes, personnel affecté Etudes paquets énergies, PCAET, pré-diagnostics et audits bâtiments communaux, ACTEE Dont 1 586 000€ de reversements de CEE	2 655 611 € dont Adhésion des communes Cotisation groupement achat coordination Etudes énergétiques Vente CEE 1 607 500€ Subvention d'équilibre du budget général	1 778 761 € Dont 1 670 000€ Versement aux communes volontaires de l'avance remboursable Sur bouquet 2	1 778 761 € dont Amortissements Dont 1 670 000€ Banque des Territoires : Versement de l'avance remboursable des communes volontaires sur le bouquet 2

Extrait présentation Loi NOME et CRAC 2022

Les investissements du concessionnaire

Pour l'année 2022, les investissements d'Enedis au niveau national ont représenté 4,4 milliards d'euros. Sur votre concession, ces investissements sont présentés ci-après :

Investissements Enedis (en k€) (Concession)		
	2021	2022
I. Raccordements des utilisateurs consommateurs et producteurs	13 597	15 950
II. Investissements pour l'amélioration du patrimoine	30 647	30 038
II.1 Investissements pour la performance et la modernisation du réseau	26 107	25 164
II.2 Investissements motivés par des exigences environnementales et des contraintes externes	4 540	4 874
III. Investissement de logistique	137	348
IV. Autres investissements	5	2
Total (= I + II.1 + II.2 + III + IV) (en k€)	44 386	46 337