



PRÉSENTATION DU BUDGET
conseil communautaire
3 avril 2023

5 BUDGETS EN 2023

Fonctionnement 44,7 M€

tous budgets confondus, dont 574 000 € d'intérêts de la dette

PRINCIPAL

38 M€

dont

> 300 000 € d'intérêts de la dette

> 7,25 M€ reversés aux communes

AC, DSC, fonds de concours...

ZONES D'ACTIVITÉS

1,15 M€

dont

> 8 000 € d'intérêts de la dette

ASSAINISSEMENT

3,65 M€

dont

> 120 000 € d'intérêts de la dette

AMÉNAGEMENT ÉCO

1,9 M€

dont

> 146 000 € d'intérêts de la dette

PARKING

39 000 €

Investissement 25,2 M€

tous budgets confondus, dont 3 007 000 € de capital de la dette

PRINCIPAL

15,1 M€

dont

- > 10 M€ de nouveaux investissements
- > 1,875 M€ de capital de la dette

ZONES D'ACTIVITÉS

1,8 M€

dont

- > 108 000 € de capital de la dette

ASSAINISSEMENT

6,7 M€

dont

- > 420 000 € de capital de la dette

AMÉNAGEMENT ÉCO

1,6 M€

dont

- > 604 000 € de capital de la dette

PARKING

- €

APRÈS LE DOB DU 6 MARS

rappel des principes de construction BP2023

- **MAINTIEN DES TAUX DE FISCALITÉ MÉNAGES ET ENTREPRISES**

- **RECHERCHE D'UN NIVEAU D'ÉPARGNE NETTE > 1M€**

Nécessité de contenir les dépenses courantes de fonctionnement (examen chapitre 011 et chapitre 65)

- **RECHERCHE D'UN NIVEAU D'EMPRUNT SOUTENABLE POUR UN INVESTISSEMENT DE 10 M€**

Règle des 3 tiers (1/3 autofinancement, 1/3 subventions-FCTVA, 1/3 emprunt)



CONTEXTE des recettes

Des recettes dynamiques en 2023

- Une revalorisation conséquente des bases (terrains, locaux industriels et d'habitation) +7,1% en 2023 du fait de l'inflation des prix (en 2022 +3,4% et en 2021 +0,2 %).
- Une TVA perçue en compensation de la suppression de la TH en croissance (+5,1% estimée) du fait de la dynamique économique nationale.

Une perte d'autonomie fiscale environ -40% entre 2020 et 2023 soit de 15,9M€ à 9,4 M€

- Le foncier bâti (TFB), seul levier actionnable avec les taxes associées (TEOM)
- Une nouvelle disparition d'un impôt économique (la CVAE) compensée par une fraction de TVA.
- L'éligibilité de Tulle agglo au FPIC en 2023 (estimé à 625 K€). A conserver néanmoins comme un produit exceptionnel.



**AUGMENTATION
ESTIMÉE
DES PRODUITS
EN 2023**

+ 6,1%

soit du niveau
de l'inflation

- > revalorisation des bases
- > dynamique de la TVA
au niveau national

CONTEXTE des dépenses

Budget de fonctionnement important mais **marges de court terme faibles** (entre 3,5 et 5 M€) une fois les dépenses obligatoires prises en compte.

Forte évolution des dépenses « non maitrisables » nécessité de contrôler celles qui peuvent l'être.

Fort impact des facteurs « externes » non maitrisables

- **Fluides (électricité, gaz, carburants)** : +33% par rapport à 2022 mais +160% en 2 ans (750 K€ en 2021, 1 517 K€ en 2022 et 1 936 K€ estimé pour 2023)
- **Une inflation record sur divers achats, fournitures, coûts de maintenance ...**
- **Participations syndicales en hausse** : SDIS +6,2% soit +130 K€ (certitude) ; SYTTOM19 : +13% soit +200 K€ (estimation)
- **Revalorisation du point d'indice de rémunération** : +200 K€/an

Impacts résultants de facteurs « internes »

- **Une nouvelle compétence transport scolaire à assumer en régie (4 mois en 2023).**
Sur une année scolaire, marchés de transport +250 K€ par rapport dotation Région.
- **La démutualisation de plusieurs postes** (DGA services techniques, webmaster) **et de recrutements** (3 ETP au transport, 1 ETP au centre aqua, 1 ETP à la communication, 1 ETP encadrement des déchetteries)

L'AGGLO AU SERVICE DU QUOTIDIEN DES HABITANTS

L'agglomération accompagne les 1^{er} pas des tout-petits

Dépenses

Fonc.		2 784 012 €
Inv.		68 161 €

Recettes

Produit des services		399 000 €
Subventions		1 002 133 €



55 agents
au Pôle Petite Enfance



136 places d'accueil gérées par l'agglomération



286 enfants accueillis



136 assistant(e)s maternel(le)s indépendantes sur le territoire pour 572 places d'accueil



5 MAM (Maisons d'Assistant(e)s Maternel(le)s)



L'agglomération soutient les entreprises dans leur projet éco



Dépenses

Fonc.		3 747 610 €
Inv.		4 512 103 €



6 agents
au Pôle éco



61 entreprises accompagnées et conseillées par le Pôle éco



55 entreprises accompagnées par le dispositif Eco Pulse en 2022

L'agglomération cultive notre curiosité

Dépenses

Fonc.		1 489 593 €
Inv.		96 000 €



17 agents
à Lecture publique



7 249
inscrits à la MIER



2 604
inscrits sur le réseau hors MIER



160 152 documents empruntés sur le réseau



62 294
passages à la MIER



11 601
documents ont été transférés d'un site à l'autre via la navette



L'AGGLO AU SERVICE DU QUOTIDIEN DES HABITANTS

L'agglomération structure les déplacements routiers

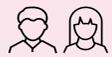
Dépenses

Fonc.  3 012 574 €

Inv.  2 271 200 €

Recettes

Subventions  529 245 €



4 agents
au service SIA



135 agents municipaux mis à disposition

1350 km de voiries communautaires

200 ouvrages d'art



L'agglomération développe la pratique sportive

Dépenses

Fonc.  1 797 089 €

Inv.  250 680 €

Recettes

Produit des services  283 500 €



16 agents
au centre aqua

PROJET DE MODERNISATION ET DE RÉNOVATION DU CENTRE AQUA

Pour un équipement exemplaire

> porté par Tulle agglo, fin 2023

Soutiens financiers sollicités État (Fonds vert), Région, Département, Europe.

> porté par la SEM ENRèze en 2023

Installation de la chaudière à bois plaquette Subventions de l'ADEME via le Fonds chaleur à hauteur de 495 000 €.

Objectifs

● **5000 m³/an d'eau économisée**

(consommation actuelle de 20 000 m³ / an)

● **1 880 000 kWh/an économisés**

(consommation actuelle de 3 230 000 kWh/an)

L'agglomération soutient les professionnels de santé

Dépenses

Fonc.  106 456 €

Inv.  14 000 €



1 agent

BOURSE ÉTUDIANTE

Encourager l'installation de professionnels sur le territoire

> pour les étudiants en médecine

À partir du 3^{ème} cycle contre une installation à la fin de l'internat sur le territoire (même durée que l'aide octroyée)

500 € / mois

> pour les étudiants en dentaire

À partir du 2^{ème} année d'études contre une installation sur le territoire à l'obtention du diplôme (même durée que l'aide octroyée)

300 € / mois

L'agglo transporte

Nouveauté septembre 2023 Les transports scolaires

Dépenses (sur 4 mois)

Fonc.  1 180 000 €

Recettes (sur 4 mois)

Produit des services  70 000 €

Subventions  998 674 €



4 agents
au transports et mobilité



2000 enfants transportés



33 établissements scolaires
desservis par Tulle agglo



82 lignes



1^{er} juin
ouverture des inscriptions pour
septembre 2023



2 496 684,21
le montant en euros et par an de
la compensation de la Région
Nouvelle-Aquitaine pour Tulle agglo



Transport en commun & mobilités douces

NOUVEAU RÉSEAU TUT AGGLO EN SEPT. 2023

Accompagner la dynamique du réseau

Dépenses

Fonc.  357 308 €

Inv.  56 120 €

Recettes

Produit des services  179 188 €



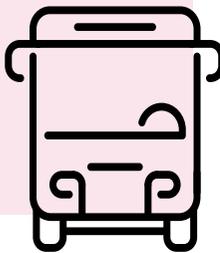
180 025 utilisateurs en 2022



4 lignes urbaines (dont 1 TAD)

1 ligne périurbaine (TAD agglo)

TRANSPORTS
SCOL^R
TULLE AGGLO



L'agglomération valorise & collecte les déchets

Dépenses

Fonc.  5 925 340 €

Inv.  4 493 280 €

Recettes

Produit des services  554 050 €

Subventions  1 098 944 €



58 agents
à la DVCD

- + de 11 tonnes d'OM collectées
- + de 3 tonnes de déchets triés collectés
- + de 6 tonnes de déchets collectés en déchetteries

PROJET MISE EN PLACE DE LA TEOMI ET CHANGEMENT DE LA COLLECTE

Ensemble, renforçons notre pouvoir d'agir pour l'environnement

> *augmenter le volume de déchets triés*

ECT, mise en place TEOMI

> *sortir les biodéchets des OM*

Compostage ind., compostage partagé, broyage, changement de comportement

> *maîtriser les coûts de la collecte*

changement du schéma de collecte, TEOMI

L'agglomération agit pour les énergies renouvelables

Dépenses

Fonc.  429 518 €

Inv.  274 000 €

Recettes

Subventions  154 652 €



2 agents

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE D'ICI 2050

Développer les énergies renouvelables en favorisant les retombées locales

> *Participation à la SEM ENRèze & à la scic Energie Coeur de corrèze*

Recapitalisation en 2023, 260 000 euros.

> *Portage d'un contrat de développement des énergies renouvelables thermiques*

> *Accompagnement sur les consommations énergétiques*

Recrutement d'un conseiller en énergie partagée (cofinancement ADEME & collectivités utilisatrices du service)

L'agglomération aide les propriétaires dans leurs projets de rénovation

Dépenses

Fonc.  715 072 €

Inv.  492 500 €

Recettes

Subventions  300 000 €



2 agents

OPAH / OPAH-RU

Encourager la rénovation énergétique

> *134 logements financés en 2022*

> *3,8M€ de travaux financés*

> *37 communes concernées*

Évolution du dispositif en 2023 pour une meilleure prise en charge sur l'OPAH-RU

PLATFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE FRANCE RÉNOV'

> *1000 conseils personnalisés en 2022*

Près de 70 ménages accompagnés par la plateforme de rénovation énergétique

L'agglo traite les eaux usées

Dépenses

Fonctionnement  3 645 464 €

Investissement  3 697 440 €

Recettes

Produit des services  2 822 800 €

Autres recettes  822 664 €

Subventions  1 100 000 €



19 agents
au service assainissement

MODERNISATION DU RÉSEAU ASSAINISSEMENT

Mieux traiter pour préserver l'environnement naturel et la ressource eau

- > modernisation et entretien du réseau en lien avec les syndicats des eaux potables
- > Rénovation des stations d'épuration

Travaux sur le réseau et la STEP de Chamboulive & Cornil en 2023

L'agglo protège la ressource, les milieux et les espèces

Dépenses

Fonctionnement  86 852 €

Investissement  135 500 €

Recettes

Dotations  50 000 €

Subventions  123 372 €



2 agents

CELLULE OPÉRATIONNELLE RIVIÈRES

Préserver la ressource, les milieux et les espèces

- > Intervenir sur les bassins de la Souvigne, du Doustre et de Vézère-Corrèze

Investir pour la préservation des milieux

150 000 €

- > Coopération et mutualisation des moyens à l'échelle des bassins
- > Démarrage d'un programme ambitieux sur le Doustre avec les EPCI voisines

Restauration ponctuelle des écoulements, recharge granulométrique...

L'agglomération conforte l'enseignement supérieur

Dépenses

Fonc.	█	205 886 €
Inv.	█	155 000 €

Recettes

Subventions	█	90 000 €
Produit des services	█	60 000 €



2 agents

FOYER ÉTUDIANT

Créer un bâtiment autonome

Soutiens financiers sollicités État (Fonds vert), Région, Département, Europe.

> Offrir des espaces de vie aux étudiants & maintenir une dynamique étudiante sur le campus

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Proposer une offre adaptée

- > Pour les jeunes apprenants
- > A proximité du campus

28 logements, de 23 à 48m²
2 000 000 euros coût de l'opération,
portée par la SELI, avec l'appui du CROUS

L'agglomération s'engage pour une mobilité régionale

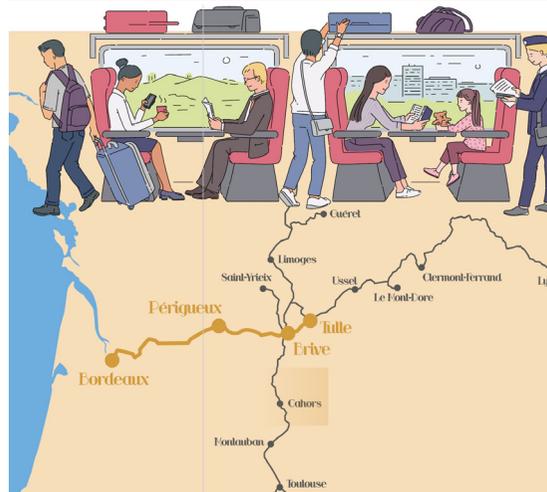
Dépenses

Fonc.	█	15 000 €
-------	---	----------

LIGNE FERROVIAIRE
BORDEAUX-TULLE

Réduire les temps de trajet désenclaver les territoires

- > Action coordonnée et groupée avec les agglomérations de Brive et de Périgueux
- > Création d'une association de promotion « Rail Aquitaine Est »



L'agglomération valorise les sentiers du territoire

Dépenses

Fonc.	█	82 085 €
Inv.	█	95 000 €



1 agent

Actions coordonnées et calibrées par l'OT de Tulle en Corrèze

DÉVELOPPER L'ITINÉRANCE DOUCE

Créer une offre touristique novatrice

300 km d'itinérance douce

3 grands itinéraires (ouest, nord et est)

VALORISER LES PÉPITES DU SUD EST DU TERRITOIRE

offrir un produit familial

- > création de 3 sentiers ludiques et thématiques

Inauguration des sentiers de Gumont et de La Roche-Canillac le 8 avril

Tulle agglo

Rue Sylvain Combes, 19000 Tulle

Tél. 05 55 20 75 00

tulleagglo@tulleagglo.fr

www.agglo-tulle.fr

aTulle'
agglo

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION