



Budget primitif 2023

Sommaire

Comptes administratifs 2022	page 3
Budgets primitifs 2023	page 4
Budget principal	page 5
Budget ZAE	page 15
Budget Immobilier d'entreprises	page 19
Budget Assainissement	page 23
Budget transport et mobilités	page 29
Budget déchets	page 32
Affectation des résultats	page 33

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 024-200040392-20230330-DD2023_028-DE

Comptes administratifs 2022

(en millions d'€, mouvements réels, hors cessions)

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget mobilité	budget ZAE
Recettes de fonctionnement	60,29	0,56	4,51	12,76	2,84
Dépenses de fonctionnement	52,00	0,26	2,59	8,75	0,38
Intérêts de la dette	0,36	0,02	0,31	0,20	0,03
Epargne brute courante	7,92	0,28	1,62	3,80	
Capital de la dette	2,65	0,09	1,36	1,32	0,33
Epargne nette	5,27	0,19	0,27	2,48	
Recettes d'Investissement hors emprunt	15,00	0,26	1,83	4,22	
Emprunts	14,34	0,50	4,00	8,30	
Dépenses d'Investissement hors dette	33,08	0,80	6,35	12,53	
Total du budget	88,10	1,17	10,60	22,80	0,74

Budget ZAE

Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

	au 01/01/2022	intégration subvention	variation de l'exercice	au 31/12/2022
stock de terrain	13,043	-	- 2,879	10,165

Budgets primitifs 2023

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget mobilité	dechets
Recettes de fonctionnement	61,62	0,46	5,48	13,10	13,95
Dépenses de fonctionnement	55,89	0,22	2,24	10,49	13,06
Intérêts de la dette	0,82	0,04	0,42	0,34	0,08
Epargne brute courante	4,90	0,20	2,81	2,27	0,81
Capital de la dette	3,12	0,12	1,52	1,60	0,81
Epargne nette	2,38	0,08	1,30	0,68	-
Recettes d'Investissement hors emprunt	17,42	1,80	2,34	9,72	
Emprunts	21,31	-	6,31	7,13	
Dépenses d'Investissement hors dette	30,48	1,67	6,77	15,74	
Total du budget	90,31	2,06	10,95	28,17	13,95

Budget ZAE

Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

	au 01/01/2023	intégration subvention	variation de l'exercice	au 31/12/2023
stock de terrain	10,165	0,075	- 0,551	9,689

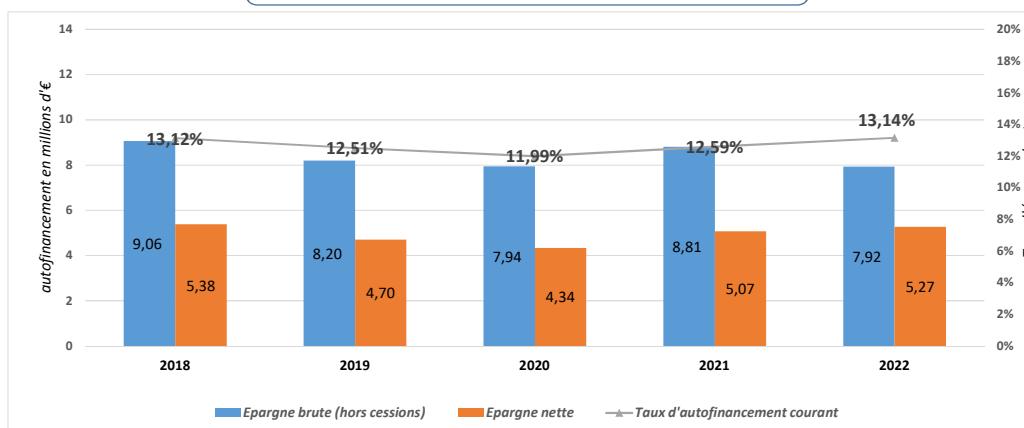
Le budget principal

compte administratif et budget primitif

(périmètre constant : hors déchets, en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2022	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	59,62	60,29	101,1 %	61,62	3,3 %
Dépenses de fonctionnement	53,40	52,00	97,4 %	55,89	4,7 %
Intérêts de la dette	0,41	0,36	87,7 %	0,82	99,0 %
Epargne brute courante	5,81	7,92		4,90	-15,6 %
cessions d'actifs	2,05	2,44	119,2 %	0,60	-70,7 %
Epargne brute	7,86	10,36		5,50	-29,9 %
Capital de la dette	2,58	2,65	102,7 %	3,12	20,8 %
Epargne nette	5,27	7,71		2,38	-54,8 %
Ressources propres d'investissement	18,33	15,00	81,8 %	17,42	-5,0 %
Emprunts	21,82	14,34	65,7 %	21,31	-2,3 %
Dépenses d'Investissement	37,12	33,08	89,1 %	30,48	-17,9 %
Total du budget	93,52	88,10	94,2 %	90,31	-3,4 %

indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses de fonctionnement	97,0 %	97,6 %	95,5 %	97,4 %	97,3 %
Recettes de fonctionnement	100,7 %	101,0 %	100,6 %	103,7 %	105,2 %

Epargne brute courante	9,06	8,20	7,94	8,81	7,92
Epargne nette	5,38	4,70	4,34	5,07	7,71

Taux d'épargne brute courante	13,12 %	12,51 %	11,99 %	12,59 %	13,14 %
délai de désendettement	3,8	4,2	4,8	4,3	5,2

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	16 877 824	16 661 823	98,7%	18 362 925	9%
services du quotidien	16 068 074	15 942 422	99,2%	17 587 225	9%
Petite enfance	9 224 706	9 362 054	101,5%	9 743 950	6%
Centres de loisirs	3 437 434	3 286 142	95,6%	3 799 225	11%
Piscines	2 860 934	2 749 844	96,1%	3 474 050	21%
Partenariats sportifs	405 000	416 264	102,8%	430 000	6%
PDIPR	140 000	128 118	91,5%	140 000	0%
jeunesse et culture pour tous	809 750	719 401	88,8%	775 700	-4%
Le Silôt	25 250	35 010	138,7%	65 700	160%
Univesrsité	597 000	559 276	93,7%	508 000	-15%
Partenariats culturels	187 500	125 115	66,7%	202 000	8%
Transitions	14 359 767	14 222 274	99,0%	1 708 210	-88%
transition démocratique	-	6 715		25 000	
démocratie participative, conseil de développement		1 915		25 000	
portail citoyen, site internet		4 800			
Mobilités alternatives	61 300	49 360	80,5%	25 000	-59%
Voie verte	61 300	49 360	80,5%	25 000	-59%
Protection de l'environnement	13 562 147	13 464 442	99,3%	594 700	-96%
eau pluviale	275 000	177 654	64,6%	240 000	-13%
GEMAPI - Rivières	309 100	308 397	99,8%	354 700	15%
Gestion des déchets	12 978 047	12 978 390	100,0%		-100%
Transition écologique et énergétique	736 320	701 757	95,3%	1 063 510	44%
climat et transition - PCAET	163 820	149 241	91,1%	233 710	43%
habitat	572 500	552 516	96,5%	649 600	13%
Préservation de la biodiversité				153 900	
agriculture durable				26 300	
Développement économique et aménagement	4 451 307	4 240 210	95,3%	3 864 204	-13 %
Economie-Tourisme	3 794 307	3 599 798	94,9%	3 157 090	-17 %
Economie	662 260	547 351	82,6%	667 960	0,9 %
commerce	37 000	7 712	-20,8%	10 000	-73 %
Tourisme	2 330 410	2 333 464	100,1%	1 955 610	-16 %
SMAD	315 237	291 913	92,6%	336 340	7 %
Patrimoine	379 400	364 421	96,1%	113 300	-70 %
Développement numérique	70 000	70 361	100,5%	73 879	6 %
Emploi	195 000	195 000	100,0%	195 000	0 %
Maison de l'emploi	130 000	130 000	100,0%	130 000	
Mission locale	65 000	65 000	100,0%	65 000	
Aménagement de l'espace	462 000	445 412	96,4%	512 114	11 %
Urbanisme	442 000	456 278	103,2%	508 114	15 %
Routes	20 000	10 866	-54,3%	4 000	-80 %

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	<i>budget 2022</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>Taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2023</i>	<i>évolution du budget</i>
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	8 191 442	8 470 672	103,4%	7 827 746	-4%
services du quotidien	8 155 442	8 433 654	103,4%	7 786 746	-5%
Petite enfance	6 259 792	6 448 074	103,0%	5 989 296	-4%
Centres de loisirs	1 122 650	1 236 626	110,2%	1 205 450	7%
Piscines	773 000	748 953	96,9%	592 000	-23%
jeunesse et culture pour tous	36 000	37 018	102,8%	41 000	14%
Le Silôt					
Université	36 000	37 018	102,8%	41 000	14%
Partenariats culturels					
Transitions	14 903 079	15 120 573	101,5%	975 750	-93%
Protection de l'environnement	14 641 474	14 783 855	101,0%	550 000	-96%
eau pluviale	5 000	5 985	119,7%		-100 %
GEMAPI	568 000	556 667	98,0%	550 000	-3 %
Gestion des déchets	14 068 474	14 221 203	101,1%		-100 %
Transition écologique et énergétique	261 605	336 719	128,7%	425 750	63%
climat et transition - PCAET		75 000	#DIV/0!	108 750	
habitat	261 605	261 719	100,0%	242 000	-7 %
Préservation de la biodiversité				75 000	
Développement économique et aménagen	1 413 963	1 533 607	108,5%	1 398 328	-1 %
Economie-Tourisme	1 113 963	1 228 041	110,2%	1 128 328	1 %
Economie	100 225	121 233	121,0%	176 000	76 %
commerce	25 000		0,0%		-100 %
Tourisme	988 738	1 106 808	111,9%	952 328	-4 %
Aménagement de l'espace	300 000	305 566	101,9%	270 000	-10 %
Urbanisme	300 000	305 566	101,9%	270 000	-10 %
Routes		27			

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT suite

Coopération et solidarités intercommunales	7 143 772	6 982 424	97,7%	7 480 309	4,7%
Aide aux communes	1 831 900	1 790 436	97,7%	1 891 621	3 %
cohésion	286 900	290 444	101,2%	306 621	7 %
dotation de solidarité	1 500 000	1 499 992	100,0%	1 500 000	0 %
France services	45 000		0,0%	75 000	67 %
Territoire zéro chômeurs				10 000	
Action sociale	1 450 762	1 332 554	91,9%	1 504 082	4 %
Santé	139 150	102 400	73,6%	135 500	-3 %
CIAS	440 000	440 000	100,0%	475 000	8 %
Gens du voyage	340 922	315 689	92,6%	400 568	17 %
lutte contre les discriminations	7 600	2 600	34,2%	67 000	782 %
renouvellement urbain - politique de la ville	523 090	471 865	90,2%	426 014	-19 %
Protection des populations	3 861 110	3 859 434	100,0%	4 084 606	6 %
SDIS	3 781 110	3 781 110	100,0%	4 004 606	5,9 %
DPCI	80 000	78 324	97,9%	80 000	0 %
Ressources et moyens généraux	23 548 192	22 875 541	97,1%	24 479 292	4 %
ALIENOR				574 470	
Administration	6 584 547	5 968 215	90,6%	6 000 122	-9 %
services supports et élus	5 115 300	4 727 648	92,4%	4 392 930	-14 %
Secrétariat général, affaires juridiques	491 000	416 115	84,7%	475 100	-3 %
Opérations patrimoniales non ventilées	508 300	424 822	83,6%	584 800	15 %
Informatique	316 774	278 048	87,8%	300 119	-5 %
Frais financiers et gestion des créances	73 173	46 127	63,0%	67 173	-8 %
Grand Périgueux 2040	80 000	75 455	94,3%	180 000	125 %
Communication	241 100	237 985	98,7%	258 200	7 %
Fiscalité et prélèvements sur recettes	15 133 245	15 132 761	100,0%	15 143 500	0 %
Attribution de compensation	13 358 000	13 357 943	100,0%	13 358 000	0 %
FNGIR	1 660 245	1 660 245	100,0%	1 660 500	0 %
Dégrèvements	115 000	114 573	99,6%	125 000	9 %
autres opérations non ventilables	1 589 300	1 536 579	96,7%	2 503 000	57 %
Interêts de la dette	517 000	464 320	89,8%	820 000	59 %
Total dépenses réelles	66 897 862	65 446 591	97,8%	56 714 940	-15,2%
Dépenses d'ordre	3 328 000	8 185 300	246,0%	3 428 000	3,0%
AUTOFINANCEMENT	4 847 415		0,0%	3 046 946	-37 %
Total dépenses fonctionnement	75 073 277	73 631 891	98,1%	63 189 885	-15,8%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT *suite*

Coopération et solidarités intercommu	579 464	419 174	72,3%	491 724	-15,1%
Aide aux communes	57 500	186	0,3%	60 000	4 %
cohésion	57 500	186	0,3%	60 000	4 %
Action sociale	521 964	418 989	80,3%	431 724	-17 %
Santé	40 000	28 373	70,9%	33 000	-18 %
Gens du voyage	280 740	267 200	95,2%	244 100	-13 %
lutte contre les discriminations		13 000		8 000	
renouvellement urbain - politique de la vill	201 224	110 416	54,9%	146 624	-27 %
Protection des populations					
Ressources et moyens généraux	48 605 329	48 966 987	100,7%	50 926 338	5 %
ALIENOR				205 000	
Administration	487 070	285 181	58,6%	406 900	-16 %
services supports et élus	291 700	121 767	41,7%	164 800	-44 %
Secrétariat général, affaires juridiques					
Opérations patrimoniales non ventilées	195 370	163 414	83,6%	142 500	-27 %
Informatique				99 600	
Communication		385			
Fiscalité et prélèvements sur recettes	37 489 224	38 087 197	101,6%	40 160 000	7,1 %
TVA	12 032 039	12 039 726	100,1%	18 287 000	52 %
Taxes foncières	6 036 402	6 035 636	100,0%	6 437 000	7 %
Cotisation foncière des entreprises	8 267 734	8 502 958	102,8%	9 100 000	10 %
Cotisation VA des entreprises	5 315 472	5 376 686	101,2%	0	-100 %
Taxe surfaces commerciales	2 041 894	2 287 637	112,0%	2 447 000	20 %
Impôts entreprises de réseau	643 102	690 108	107,3%	690 000	7 %
Allocations compensatrices	1 309 219	1 309 854	100,0%	1 399 000	7 %
Attributions de compensation	179 200	179 196	100,0%	180 000	0 %
Foncier ZAE et TA	306 000	304 318	99,5%	200 000	-35 %
Versement mobilité	500 000	500 000	100,0%	500 000	0 %
taxe d'habitation	858 162	861 078	100,3%	920 000	7 %
Dotations globalisées	8 659 078	8 659 078	100,0%	8 370 000	-3 %
FPIC	1 358 244	1 358 244	100,0%	1 280 000	-6 %
DGF	7 300 834	7 300 834	100,0%	7 090 000	-3 %
autres opérations non ventilables	1 969 957	1 935 146	98,2%	1 784 438	-9 %
Produits des cessions		2 439 073			
Total recettes réelles	73 693 277	76 950 086	104,4%	61 619 885	-16,4%
Recettes d'ordre	1 380 000	3 815 612	276,5%	1 570 000	14 %
Total recettes fonctionnement	75 073 277	80 765 698	107,6%	63 189 885	-15,8%

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	7 450 286	5 841 259		5 322 307	-29%
services du quotidien	6 796 180	5 746 393		2 745 820	-60%
Petite enfance	327 584	221 665		418 921	28%
ALSH	369 145	119 969		1 125 577	205%
Piscines	6 013 405	5 318 075		1 190 081	-80%
PDIPR	86 046	86 684		11 241	-87%
jeunesse et culture pour tous	654 106	94 866		2 576 487	294%
Gymnases	165 890	9 283		531 092	220%
Le Silôt	178 216	85 582		1 675 395	840%
Univesrsité	310 000			370 000	19%
Transitions	4 460 528	2 751 849		4 753 855	7%
Mobilités alternatives	902 380	441 375		2 603 855	189%
Voie verte	474 380	223 427		2 118 855	347%
Schéma cyclable	428 000	217 947		485 000	13%
Protection de l'environnement	884 614	581 224		884 000	0%
eau pluviale/GEMAPI	544 614	358 477		884 000	62%
Gestion des déchets	340 000	222 748			-100%
Transition écologique et énergétique	2 673 534	1 729 250		1 266 000	-53%
fonds écologique				90 000	
climat et transition - PCAET	35 000	35 000		335 000	857%
habitat	2 638 534	1 694 250		791 000	-70%
agriculture durable				50 000	
Développement économique et aménagement	9 765 660	8 044 551		10 803 911	11%
Economie-Tourisme	6 399 296	5 186 781		5 153 511	-19%
Economie	3 762 817	3 152 551		2 030 711	-46%
Tourisme	2 148 459	1 582 101		2 907 800	35%
	284 020	247 737			-100%
Développement numérique	204 000	204 392		215 000	5%
Aménagement de l'espace	3 366 364	2 857 770		5 650 400	68%
Urbanisme	386 264	186 315		412 000	7%
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	1 305 000	1 036 160		3 096 400	137%
Routes	1 675 100	1 635 295		2 142 000	28%
Coopération et solidarités intercommunales	1 717 008	1 473 497		1 875 361	9%
Aide aux communes	899 400	747 104		755 500	-16%
cohésion	899 400	747 104		755 500	-16%
Action sociale	817 608	726 393		1 119 861	37%
Santé				433 600	
Gens du voyage	447 109	395 109		292 784	-35%
renouvellement urbain - politique de la ville	370 499	331 283		393 477	6%

BUDGET PRINCIPAL				
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)				
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023 évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	2 151 065	1 664 918		2 176 859 1%
services du quotidien	2 143 735	1 664 053		2 176 859 2%
Petite enfance	139 771	92 915		
ALSH	133 953	10 361		247 222 85 %
Piscines	1 870 011	1 552 812		1 929 637 3 %
PDIPR		7 965		
jeunesse et culture pour tous	7 330	865		
Gymnases	7 330	865		
Le Silôt				
Univesrsité				
Transitions	1 390 886	656 158		325 838 -77%
Mobilités alternatives	157 677	109 531		325 838 107%
Voie verte	157 677	109 531		325 838 107%
Protection de l'environnement	1 233 209	546 627		-100%
eau pluviale/GEMAPI	570 209	51 027		-100%
Gestion des déchets	663 000	495 600		-100%
Développement économique et aménagen	2 200 586	1 159 604		2 073 913 -6 %
Economie-Tourisme	1 709 289	983 969		1 799 413 5 %
Economie	1 377 016	976 327		1 045 685 -24 %
Tourisme	332 273	7 642		753 727 127 %
Domaine immobilier privé				
Développement numérique				
Aménagement de l'espace	491 297	175 635		274 500 -44 %
Urbanisme	17 156	70 974		12 500 -27 %
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)				120 000
Routes	474 141	104 661		142 000 -70 %
Coopération et solidarités intercommu	563 733	304 175		251 557 -55%
Aide aux communes	-	-		
cohésion				
Action sociale	563 733	304 175		251 557 -55%
Santé				
Gens du voyage	287 833	232 158		127 600 -56%
renouvellement urbain - politique de la vill	275 901	72 016		123 957 -55%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *suite*

Ressources et moyens généraux	14 071 336	14 162 371	7 719 821	-45 %
Administration	13 299 736	13 398 792	6 884 821	-48 %
Aliénor	12 551 800	12 878 667	6 038 000	-52 %
Opérations patrimoniales non ventilées	374 838	255 197	564 565	51 %
Informatique	373 098	264 928	282 256	-24 %
Communication	8 000		46 000	475 %
Fiscalité et prélèvements sur recettes	763 600	763 579	789 000	3 %
autres opérations non ventilables				
Remboursement dette	3 682 000	3 680 154	3 120 000	-15 %
Total dépenses réelles	41 146 818	35 953 680	33 595 254	-18,4%
Dépenses d'ordre	2 580 000	4 045 114	2 770 000	7,4%
Régularisations sur exercices antérieurs	4 496 013	708 254		-100,0%
dont restes à réaliser	766 580		237 740	-69 %
Résultats reportés	8 926 313		10 638 018	19 %
Total dépenses Investissement	57 149 144	39 998 794	47 003 272	-18 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT *suite*

Ressources et moyens généraux	14 715 146	2 300 531	13 187 835	-10 %
Administration	2 759 367	1 803 360	4 954 000	80 %
Aliénor	1 080 000	482 000	1 588 000	47 %
FCTVA non ventilé	1 597 767	1 239 564	3 366 000	111 %
Opérations patrimoniales non ventilées	5 000	5 180		
Informatique	76 600	76 616		
Communication				
Fiscalité et prélèvements sur recettes	497 200	497 171	500 000	1 %
autres opérations non ventilables	11 458 579			-100 %
excédents capitalisés	9 412 479	9 412 479	7 133 835	-24 %
cessions d'actifs	2 046 100		600 000	-71 %
Emprunts nouveaux	21 985 465	14 339 000	21 312 325	-3 %
Total recettes réelles	43 006 882	29 836 864	39 328 326	-9 %
Recettes d'ordre	4 528 000	8 450 225	4 628 000	2 %
Régularisations sur exercices antérieurs	4 766 847	848 514		
dont restes à réaliser	263 265		19 764	
Autofinancement	4 847 415		3 046 946	-37 %
Total recettes Investissement	57 149 145	38 287 090	47 003 272	-18 %

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



ID : 024-200040392-20230330-DD2023_028-DE

Le budget ZAE

évolution du budget

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2022	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	2,66	2,84	106,6%	3,50	31,5%
Dépenses de fonctionnement	0,88	0,38	43,7%	2,98	238,5%
Intérêts de la dette	0,03	0,03	102,6%	0,04	46,7%
Capital de la dette	0,03	0,33	990,7%	1,56	
solde intermédiaire	1,42	2,09	147,4%	-1,09	-176,5%
Emprunts	0,00	0,00		0,00	
Participation budget principal	0,00	0,00		0,00	
Résultat	1,42	2,09	147,4%	-1,09	-176,5%

valeurs comptables	2019	2020	2021	2022
stock de terrains au 01/01	12,13	13,86	14,34	13,04
intégration	2,25	1,24	0,59	0,41
sorties	0,52	0,76	1,89	3,29
stock au 31/12	13,86	14,34	13,04	10,16

valeur comptable des cessions	0,52	0,76	1,89	3,29
produit des ventes	0,56	0,73	1,85	2,74
résultat	0,04	-0,03	-0,04	-0,54

Emprunt	0	0,17	1	0
subvention du budget principal	-	-	-	-

Encours de la dette au 31/12	2,34	2,18	2,86	2,53
------------------------------	------	------	------	------

Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

		Total budget 2022	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2023
Grand Font	acquisitions, viabilisation	89 000	885	1%	112 000
Cré@vallée Nord	acquisitions, viabilisation	146 000	68 931	47%	243 000
Borie Porte	acquisitions, viabilisation	107 000	31 516	29%	326 665
	dette	13 000	12 734	98%	14 000
Cré@vallée Est	acquisitions, viabilisation	52 000	42 494	82%	583 400
Diamant Noir	acquisitions, viabilisation	19 000	16 599	87%	223 800
Savignac	acquisitions, viabilisation	-	-		65 000
Marival	acquisitions, viabilisation	42 600	1 026	2%	79 600
Quartier d'affaires	acquisitions, viabilisation	65 000	3 872	6%	175 400
	dette	19 000	16 928	89%	29 000
Le Suchet	acquisitions, viabilisation	15 000		0%	15 000
Les Rebières	acquisitions, viabilisation	7 000	21	0%	160 000
Landry	acquisitions, viabilisation	15 000	5 308	35%	20 000
Eglise Neuve	acquisitions, viabilisation	-	-		15 000
Les Brandeaux	acquisitions, viabilisation	15 000	-	0%	20 000
Chièzas/Caussade	acquisitions, viabilisation	12 000	1 285	11%	17 000
	dette	1 000	1 121	112%	1 000
Péri-ouest	acquisitions, viabilisation	34 000	20 038	59%	415 000
Rampinsolle	acquisitions, viabilisation	2 000	253	13%	10 760
Perlichat	acquisitions, viabilisation	-			
Phébus	acquisitions, viabilisation	4 550	2 678	59%	17 550
Laugerie	acquisitions, viabilisation	10 100	6 098	60%	220 000
Chaussidou	acquisitions, viabilisation	-	-		35 000
Fayard2	acquisitions, viabilisation				30 000
	Divers	23 500	3 235	14%	-
	taxe foncier non bâti	215 000	179 953	84%	195 000
	Total dépenses réelles	906 750	414 974	0	3 023 175
	stocks aménagés au 01/01	12 406 594	12 406 594	100%	10 164 525
	intégration frais annexes	250 000	205 911	82%	240 000
	résultat reporté	197 300		0%	18 673
	virement à la section d'invest	189 277		0%	
	Total dépenses fct	13 949 921	13 027 479		13 446 373

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

		Total budget 2022	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2023
Cré@vallée Nord	dette en capital	49 000	48 667	99%	50 000
Borie Porte	dette en capital	68 000	66 667	450%	300 000
Chièzas	dette en capital	8 000	8 250	109%	9 000
Quartier d'affaires	dette en capital	205 000	203 335	592%	1 203 000
	Total dépenses réelles	330 000	326 918	478%	1 562 000
	stocks aménagés au 31/12	11 040 691	10 164 525		9 707 675
	résultat reporté	70 266	-	#DIV/0!	
	Total dépenses Inv	11 440 957	10 491 443	107,42%	11 269 675

Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)				
	<i>Total budget 2022</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2023</i>
<i>Cessions</i>	135 804	-	0%	135 571
<i>Cessions</i>	276 163	553 813	201%	99 000
<i>Cessions</i>	1 247 329	1 454 991	117%	1 019 713
-	-			
<i>subventions</i>	120 000	91 650	76%	75 000
<i>Cessions</i>	91 660		0%	
-	-			
<i>Cessions</i>	245 000	221 000	90%	1 539 820
<i>subventions</i>	-			
<i>Cessions</i>	90 000	90 000	100%	-
<i>Cessions</i>	468	-	0%	16 468
<i>Cessions</i>				52 500
<i>Cessions</i>				
<i>Cessions</i>	-			110 000
<i>Cessions</i>				
<i>Cessions</i>				61 775
<i>Cessions</i>	388 756	360 256	93%	84 955
<i>Cessions</i>	-			55 000
<i>Cessions</i>	64 050	63 960	100%	248 896
Total recettes réelles	2 659 230	2 835 670	107%	3 498 698
<i>stocks aménagés au 31/12</i>	11 040 691	10 164 525		9 707 675
<i>intégration frais annexes</i>	250 000	205 911		240 000
Total recettes fct	13 949 921	13 206 106		13 446 373

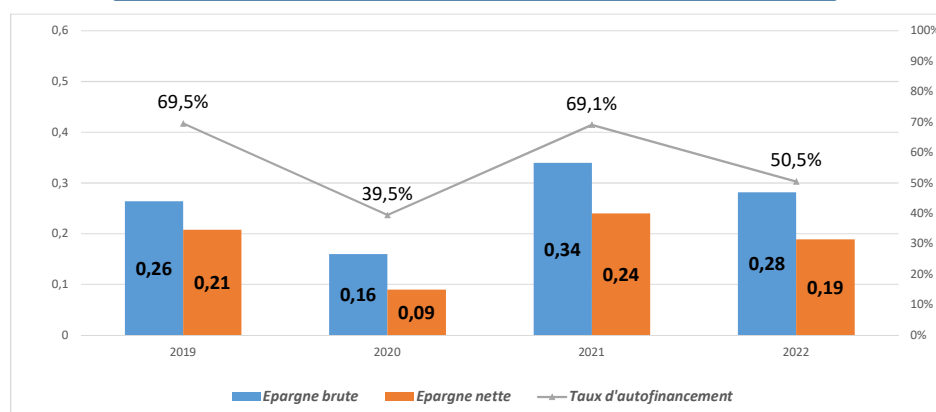
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>Total budget 2022</i>	<i>Compte administratif</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>budget primitif 2023</i>
Emprunt				
Total recettes réelles				
<i>stocks terrains aménagés</i>	12 406 594	12 406 594		10 164 525
<i>virement de la section de fonct.</i>	189 277			
<i>résultat reporté</i>				1 844 885
Total Recettes Inv	12 595 871	12 406 594		12 009 410

Le budget "immobilier d'entreprises"

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2022	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,55	0,56	100,9%	0,46	-0,17
Dépenses de fonctionnement	0,29	0,26	89,2%	0,22	-0,23
Intérêts de la dette	0,02	0,02	93,4%	0,04	0,90
Epargne brute (RF-DF)	0,24	0,28	115,3%	0,20	-18,8 %
Capital de la dette	0,10	0,09	98,5%	0,12	0,26
Epargne nette	0,15	0,19	126,0%	0,08	-47,5 %
Recettes d'investissement hors emprunt	0,35	0,26	74,3%	1,80	4,11
Emprunts	0,75	0,50	66,8%	0,00	-1,00
Dépenses d'investissement hors dette	1,00	0,80	80,1%	1,67	0,68
Total du budget	1,40	1,17	83,4%	2,06	46,5 %

Indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2019	2020	2021	2022
Dépenses de fonctionnement	71,05 %	94,37 %	70,12 %	89,43 %
Recettes de fonctionnement	95,87 %	91,13 %	107,63 %	100,86 %

Epargne brute	0,26	0,16	0,34	0,28
Epargne nette	0,21	0,09	0,24	0,19

Taux d'autofinancement	69,5 %	39,5 %	69,1 %	50,5 %
délai de désendettement	4,3	10,06	4,39	6,73

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Pépinière	61 800	53 878	87%	33 296	-46 %
charges	60 300	52 892	88%	31 796	-47 %
intérêts de la dette	1 500	987	66%	1 500	0 %
Multiples Ruraux	16 350	10 095	62%	18 000	10 %
charges	10 350	4 739	46%	11 500	11 %
intérêts de la dette	6 000	5 356	89%	6 500	8 %
VVF	42 000	39 106	93%	20 000	-52 %
charges	42 000	39 106	93%	20 000	-52 %
Chambon	20 760	15 319	74%	28 000	35 %
Maison de santé ttc	43 901	45 397	103%	48 500	10 %
charges	33 901	36 105	107%	38 000	12 %
intérêts de la dette	10 000	9 292	93%	10 500	5 %
Autre	125 000	113 266	91%	114 000	-9 %
charges	122 500	110 225	90%	94 500	-23 %
intérêts de la dette	2 500	3 042	122%	19 500	680 %
Total dépenses réelles	309 811	277 062	89%	261 796	-15 %
Dépenses d'ordre	180 000	160 005	89%	244 000	36 %
Autofinancement	124 633		0%	14 604	-88 %
	-				
Total dépenses fonctionnement	614 444	437 067	71%	520 400	-15 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Pépinière	44 636	19 195	43%	26 000	-42 %
charges	36 636	12 229	33%	19 000	-48 %
remboursement dette	8 000	6 966	87%	7 000	-13 %
Multiples Ruraux	40 185	36 590	91%	47 500	18 %
Travaux	14 185	9 596	68%	20 000	41 %
remboursement dette	26 000	26 994	104%	27 500	6 %
village artisans Sorges	383 562	297 989	78%	169 423	-56 %
VVF	29 742	26 379	89%	3 520	-88 %
Maison de santé ttc	45 000	40 614	90%	41 000	-9 %
Travaux	2 000		0%		-100 %
remboursement dette	43 000	40 614	94%	41 000	-5 %
Gendarmerie Vergt (AP201835)	105 000	35 620	34%	1 154 000	999 %
Péri-ouest	-				
Autre	445 546	343 614	77%	233 085	-48 %
Acquisitions, Travaux	427 546	324 608	76%	188 585	-56 %
remboursement dette	18 000	19 006	106%	44 500	147 %
Total dépenses réelles	1 093 670	800 001	73%	1 674 528	53 %
Dépenses d'ordre	70 000	55 306	79%	160 000	129 %
Résultats reportés	251 774			185 432	-26 %
dont restes à réaliser	246 645			90 488	-63 %
Total dépenses Investissement	1 415 444	855 307	60%	2 019 961	43 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Pépinière	113 216	106 896	94%	27 000	-76 %
loyers	57 200	57 198	100%	15 000	-74 %
remb. de charges	20 000	19 730	99%	6 000	-70 %
autre	36 016	29 969	83%	6 000	-83 %
Multiples Ruraux	30 250	24 619	81%	25 400	-16 %
loyers	19 400	21 362	110%	22 000	13 %
remb. de charges	10 850	3 257	30%	3 400	-69 %
VVF	47 000	25 667	55%	68 000	45 %
loyers	28 000	25 667	92%	28 000	0 %
remb. de charges	19 000		0%	40 000	111 %
Chambon	14 178	12 604	89%	20 000	41 %
Maison de santé ttc	110 000	111 414	101%	126 000	15 %
loyers	80 000	79 539	99%	84 000	5 %
remb. de charges	30 000	31 874	106%	42 000	40 %
Autre	239 800	235 010	98%	194 000	-19 %
cessions		43 000			
Total recettes réelles	554 444	559 209	101%	460 400	-17 %
Recettes d'ordre	60 000	55 306	92%	60 000	0 %
Total recettes fonctionnement	614 444	614 515	100%	520 400	-15 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Pépinière	1 200	3 600			-100 %
Gendarmerie Vergt (AP201835)	25 000			103 110	312 %
Péri-ouest					
Autre	55 000			166 680	203 %
cessions	12 900			1 352 900	10388 %
Emprunt	748 667	500 000	67%	-	-100 %
Affectation du résultat	258 043	258 043		177 448	-31 %
Total recettes réelles	1 100 810	761 643	69%	1 800 138	64 %
Recettes d'ordre	190 000	160 005	84%	344 000	81 %
Autofinancement	124 633			14 604	-88 %
Total recettes investissement	1 415 444	921 648	65%	2 158 742	53 %

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



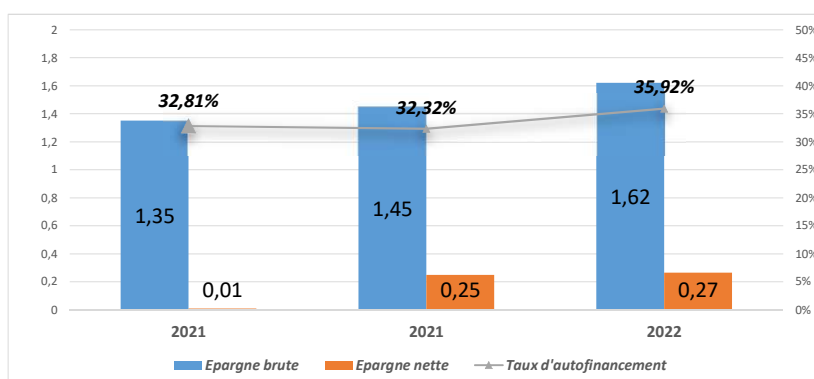
ID : 024-200040392-20230330-DD2023_028-DE

Le budget assainissement

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2022	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	5,12	4,51	88,2%	5,48	7,0%
Dépenses de fonctionnement	3,04	2,59	85,1%	2,24	-26,3%
Intérêts de la dette	0,32	0,31	95,8%	0,42	31,6%
Epargne brute (RF-DF)	1,75	1,62	92,7%	2,81	60,9%
Capital de la dette	1,35	1,36	100,5%	1,52	12,5%
Epargne nette	0,40	0,27	66,3%	1,30	224,0%
Recettes d'Investissement hors emprunt	2,66	1,83	68,8%	2,34	-11,9%
Emprunts	7,94	4,00	50,4%	6,31	-20,5%
Dépenses d'Investissement hors dette	8,60	6,35	73,8%	6,77	-21,3%
Total du budget	13,32	10,60	79,6%	10,95	-17,8%

indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2021	2021	2022
Dépenses de fonctionnement	82,30 %	87,03 %	86,09 %
Recettes de fonctionnement	74,12 %	76,66 %	88,17 %

Epargne brute	1,35	1,45	1,62
Epargne nette	0,01	0,25	0,27

Taux d'autofinancement	32,81 %	32,32 %	35,92 %
délai de désendettement	11,09	13,06	13,32

Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Charges générales non collectif	20 240	14 401	71%	25 000	24 %
Charges générales collectif	407 960	354 434	87%	350 400	-14 %
Prestations de services	220 000	147 570	67%	150 000	-32 %
Entretien réseau	70 000	40 457	58%	70 000	0 %
Personnel	727 800	727 800	100%	730 000	0 %
Etude mode de gestion	55 000	-	0%	25 000	-55 %
charges refacturées	100 000	100 000	100%	100 000	0 %
Indemnités travaux	10 000		0%		-100 %
Analyse rivières	7 500	1 521	20%	1 600	-79 %
Coopération décentralisée	58 936	7 936	13%	8 000	-86 %
Transfert des effluents de Marsac	50 000	50 752	102%	50 000	0 %
Transfert des effluents de Coursac	25 000	-	0%		-100 %
frais de recouvrement	49 000	28 992	59%	30 000	-39 %
Traitement des boues	490 000	455 912	93%	450 000	-8 %
BEA Landry	257 500	244 112	95%	246 750	-4 %
Régularisations sur exercices antérieurs	494 150	412 239	83%	3 400	-99 %
Dette	322 000	306 488	95%	421 000	31 %
Total dépenses réelles	3 365 086	2 892 615	86%	2 661 150	-21 %
Dépenses d'ordre	1 285 000	1 284 416	100%	1 209 000	-6 %
Autofinancement	666 322			1 815 950	173 %
Total dépenses exploitation	5 316 408	4 177 031	79%	5 686 100	7 %

Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Redevances	4 944 500	4 321 069	87%	5 330 000	8 %
Aide épuratoire	100 000	102 757	103%	100 000	0 %
Etude transfert de compétence	27 615	27 615	100%		
Coopération décentralisée	43 893		0%		
divers	400	62 932		35 500	8775 %
cessions				10 600	
Total recettes réelles	5 116 408	4 514 373	88%	5 476 100	7 %
Recettes d'ordre	200 000	195 870	98%	210 000	5 %
	-				
Total recettes exploitation	5 316 408	4 710 243	89%	5 686 100	7 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Charges globalisées	109 884	64 926	59%	109 760	0%
Etudes et diagnostiques					
profil baignade	12 000	6 010	50%	2 500	-79%
diagnostique Saltgourde	-				
diagnostique Trélissac	-	-		80 000	
diagnostique Péri-urbain	115 000	77 320	67%	20 000	-83%
révision zonage	-	-			
Etudes générales					
Suivi effluents industriels Grant Font					
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)					
Beaulieu	16 050	16 050	100%		-100%
Le Change	86 000	46 830	54%	515 000	499%
Les Piles	270 000	231 809	86%	4 917	-98%
Neufont	425 000	117 367	28%	367 000	-14%
St Mayme	654 000	235 851	36%	121 000	-81%
Constructions d'ouvrages (régulation traitement)	-				
Bassins de stockage	75 000	11 000	15%		-100%
Ouvrages metrologie (régulation)	46 000	7 511	16%	205 000	346%
Poste de relevage	55 000	15 112	27%	30 000	-45%
Réhabilitations de réseaux	-				
Réhabilitations sans tranchées	39 000	2 400	6%	200 000	413%
Landry	201 300	81 513	40%	420 000	109%
Saltgourde	3 090 000	2 642 119	86%	1 160 000	-62%
Divers péri-urbain	447 000	180 400	40%	940 000	110%
Réhabilitations autres réseaux	23 245	19 103	82%	50 000	115%
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade					
Mise en séparatif Périgueux					
Quartier ANRU					
Extension de réseaux	782 000	962 221	123%	340 000	-57%
Réhabilitations stations	-				
Saltgourde	1 450 000	1 355 534	93%	1 300 000	-10%
Stations périurbaines	61 000	25 177	41%	50 000	-18%
station Trélissac	3 000	-	0%	80 000	2567%
station Landry	15 000	4 850	32%		
Fournitures et équipements (débitmétrie et télé)	412 000	37 977	9%	560 000	36%
BEA station Boulazac	210 000	205 886	98%	214 000	2%
Dette	1 353 500	1 356 681	100%	1 519 000	12%
Total dépenses réelles	9 950 979	7 703 648	77%	8 288 177	-17%
Dépenses d'ordre	300 000	216 082		710 000	137%
dont restes à réaliser	43 800			260,00	
Résultat antérieur	2 394 259		0%	3 180 043	33%
Total dépenses Investissement	12 645 239	7 919 730	63%	12 178 220	-4%

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
divers		62 860			
Etudes et diagnostics					
Etudes générales	131 950	41 916		100 000	-24 %
Grand Font	102 000			102 000	0 %
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)					
divers stations d'épurations					
St Mayme	44 000	30 260		83 740	90 %
Constructions d'ouvrages (régulation traite	-				
Réhabilitations de réseaux					
Saltgourde	-	26 516		750 000	
Divers péri-urbain	86 000	60 875		86 000	0 %
Mise en séparatif/ réhabilitation Chancelade	370 000	336 315		33 685	
Mise en séparatif Périgueux	500 000			500 000	0 %
Quartier ANRU	504 440	350 685		155 000	-69 %
Extension de réseaux					
Réhabilitations stations					
Fournitures et équipements (débitmetrie et télégestion)					
Affectation du résultat	919 890	919 890	100%	533 212	-42 %
Emprunt	7 935 636	4 000 000	50%	6 309 632,96	-20 %
Total recettes réelles	10 593 917	5 829 318	55%	8 653 270	-18 %
Recettes d'ordre	1 385 000	1 304 628	94%	1 709 000	23 %
dont restes à réaliser	36 390		0%	979 213	2591 %
Autofinancement	666 322		0%	1 815 950	173 %
Total recettes Investissement	12 645 239	7 133 946	56%	12 178 220	-4 %

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le



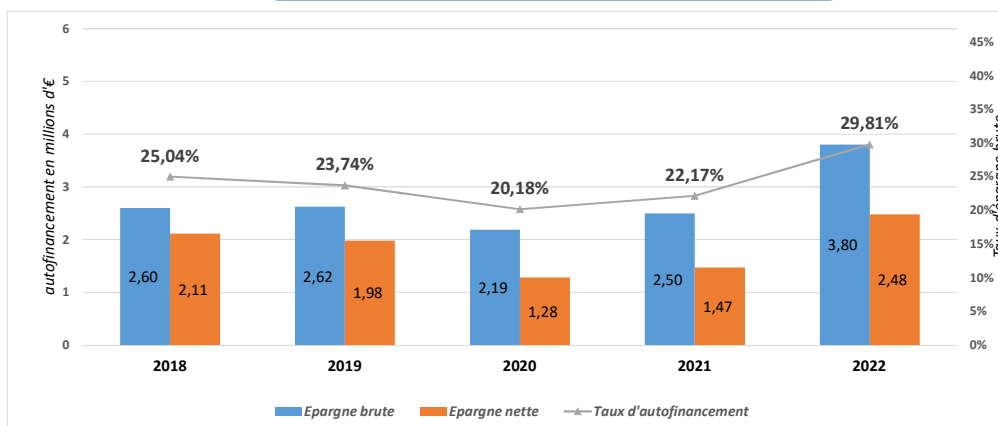
ID : 024-200040392-20230330-DD2023_028-DE

Le budget transport et mobilités

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2022	Compte administratif	taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	11,65	12,76	109 %	13,10	12,4 %
Dépenses de fonctionnement	9,34	8,75	94 %	10,49	12,3 %
Intérêts de la dette	0,20	0,20	99 %	0,34	67,1 %
Epargne brute (RF-DF)	2,11	3,80	180 %	2,27	8 %
Capital de la dette	1,33	1,32	100 %	1,60	20,4 %
Epargne nette	0,78	2,48	316 %	0,68	-14 %
Recettes d'Investissement hors emprunt	6,88	4,22	61 %	9,72	41,3 %
Emprunts	9,66	8,30	86 %	7,13	-26,2 %
Dépenses d'Investissement hors dette	15,84	12,53	79 %	15,74	-0,6 %
Total du budget	26,71	22,80	85 %	28,17	5,5 %

indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses de fonctionnement	99,37 %	98,14 %	98,39 %	97,42 %	93,82 %
Recettes de fonctionnement	103,82 %	100,05 %	109,50 %	99,22 %	109,47 %

Epargne brute	2,60	2,62	2,19	2,50	3,80
Epargne nette	2,11	1,98	1,28	1,47	2,48

Taux d'autofinancement	25,04 %	23,74 %	20,18 %	22,17 %	29,81 %
délai de désendettement	3,1	4,5	6,4	6,5	6,1

Transport et mobilités					
DEPENSES D'EXPLOITATION					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Rémunération EPIC	7 492 186	7 496 872	100,1%	8 348 233	11 %
la Navette	425 000		0,0%	900 000	112 %
Personnel	110 700	78 419	70,8%	30 000	-73 %
Charges de structures	100 000	100 000	100,0%	100 000	0 %
Communication	111 500	96 190	86,3%	82 400	-26 %
Scolaires	152 000	145 712	95,9%	70 000	-54 %
Reversement Vers. Transport	15 100	13 835	91,6%	25 000	66 %
Gestion générale	175 000	136 200	77,8%	224 650	28 %
Etudes	50 000	27 438	54,9%	10 000	-80 %
indemnités	210 000	158 755	75,6%	200 000	-5 %
Mobilité budget principal	500 000	500 000	100,0%	500 000	0 %
Charges de la dette	203 500	201 318	98,9%	340 000	67 %
Total dépenses réelles	9 544 986	8 954 739	93,8%	10 830 283	13 %
Dépenses d'ordre	1 600 000	1 578 348	98,6%	1 700 000	6 %
AUTOFINANCEMENT	1 079 505		0,0%	920 717	-15 %
Total dépenses d'exploitation	12 224 491	10 533 087	86,2%	13 451 000	10 %

Transport et mobilités					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Acquisition BUS (AP 201852)	50 000		0,0%	3 800 000	7500 %
études BHNS (AP 201819)	168 000	61 410	36,6%	50 000	-70 %
BHNS Fénelon (AP201819)	12 000	8 297	69,1%	60 000	400 %
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	36 000	4 565	12,7%	60 000	67 %
BHNS Wilson (AP 201819)	1 067 960	860 958	80,6%	1 700 000	59 %
BHNS Méryllier-Pyramides (AP 201819)	127 200	112 024	88,1%	36 000	-72 %
Acquisitions foncières	153 600	47 267	30,8%	100 000	-35 %
Pôle d'échange multimodale	-				
Passerelle (AP 201820)	4 982 400	3 782 511	75,9%	4 664 600	-6 %
Gares et haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	7 303 050	6 184 873	84,7%	2 882 826	-61 %
Parkings et covoiturage	35 000	23 545	67,3%	179 000	411 %
Dépôt (AP 201815)	1 034 400	750 581	72,6%	792 000	-23 %
Arrêts de bus (dont AP 201814)	563 191	455 437	80,9%	431 600	-23 %
Billetique	47 000	32 774	69,7%	15 450	-67 %
Schéma cyclable (AP 201850)	173 619	131 815	75,9%	873 826	403 %
liaison cyclable campus	-				
maison du vélo	9 000		0,0%	35 400	293 %
Voie de desserte Halte Boulazac	75 080	70 162	93,5%	59 717	-20 %
Dette	1 325 000	1 322 545	99,8%	1 595 000	20 %
Total dépenses réelles	17 162 500	13 848 765	80,7%	17 335 420	1 %
Dépenses d'ordre	1 570 000	779 845	49,7%	5 750 000	266 %
dont Restes à réaliser				3 167	
Résultats reportés	1 480 207			1 785 823	21 %
Total dépenses Investissement	20 212 707	14 628 609	72,4%	24 871 243	23 %

Transport et mobilités					
RECETTES D'EXPLOITATION					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
Usagers	184 424	175 732	95,3%		
Scolaires	1 062 067	1 061 623	100,0%	1 063 000	0 %
Versement mobilité	10 070 000	11 180 098	111,0%	11 700 000	16 %
participation commune					
locations véhicules et dépôt	338 000	338 000	100,0%	338 000	0 %
divers	-	2 915			
Total recettes réelles	11 654 491	12 758 368	109,5%	13 101 000	12 %
Recettes d'ordre	570 000	551 331	96,7%	350 000	-39 %
Résultat antérieur	-				
Total recettes d'exploitation	12 224 491	13 309 700	108,9%	13 451 000	10 %

Transport et mobilités					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2022	Compte administratif	Taux de réalisation	budget primitif 2023	évolution du budget
BHNS Wilson	216 349		0,0%	516 349	139%
BHNS Méryllier-Pyramides				140 000	
Pôle d'échange multimodale	470 337	470 337	100,0%		-100%
Passerelle	3 079 903	1 105 206	35,9%	3 752 093	22%
Gares et haltes ferroviaires	980 088	373 583	38,1%	785 820	-20%
Parkings et covoiturage	15 000	15 000	100,0%		
Dépôt	120 000	120 000	100,0%	120 000	0%
arrêt bus	150 000			150 000	0%
Schéma cyclable	43 019	43 019	100,0%		-100%
FCTVA	1 142 899	1 428 574	125,0%	1 480 000	29%
Affectation du résultat antérieur	660 412	660 412	100,0%	2 776 612	320%
	-				
Emprunt	9 655 195	8 300 000	86,0%	7 129 651	-26%
Total recettes réelles	16 533 202	12 516 132	75,7%	16 850 526	2%
Recettes d'ordre	2 600 000	1 806 862	69,5%	7 100 000	173%
dont Restes à réaliser	-			162 500	
Autofinancement	1 079 505		0,0%	920 717	-15%
Total recettes Investissement	20 212 707	14 322 994	70,9%	24 871 243	23%

Déchets

DEPENSES D'EXPLOITATION	
Budget 2023	
reversement redevance	13 010 213
frais avocats contentieux	18 991
frais bancaires	27 890
créances éteintes et non valeurs	5 000
intérêts des emprunts	84 100
virement à la section d'investissement	807 148
	13 953 342

RECETTES D'EXPLOITATION	
Budget 2023	
redevance	13 953 342
	13 953 342

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)	
remboursement de la dette	807 148

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)	
virement de la section de fonct.	807 148

Les résultats budgétaires de 2022 et leur affectation

Budget	Immobilier d'entreprises	Zones d'activités économiques
Résultats 2022		
Résultat de fonctionnement	177 447,80	178 626,80
Résultat antérieur		-197 300,19
Cloture fonctionnement	177 447,80	-18 673,39
Résultat d'investissement	66 341,06	1 915 150,66
Résultat antérieur	-251 773,53	-70 265,55
Cloture investissement	-185 432,47	1 844 885,11
Solde des restes à réaliser	-90 488,19	
Besoin de financement	-275 920,66	
Affectations 2023		
Financement investissement (cpté)	177 447,80	
Résultat d'inv. Reporté	-185 432,47	1 844 885,11
Report fonctionnement	0,00	-18 673,39

Budget	Assainissement	Mobilités
Résultats 2022		
Résultat de fonctionnement	533 211,88	2 776 612,20
Résultat antérieur	0,00	
Cloture fonctionnement	533 211,88	2 776 612,20
Résultat d'investissement	-785 783,47	-305 615,62
Résultat antérieur	-2 394 259,25	-1 480 207,38
Cloture investissement	-3 180 042,72	-1 785 823,00
Solde des restes à réaliser	978 953,48	159 332,60
Besoin de financement	-2 201 089,24	-1 626 490,40
Affectations 2023		
Financement investissement (cpté 1068)	533 211,88	2 776 612,20
Résultat d'inv. Reporté	-3 180 042,72	-1 785 823,00
Report fonctionnement		0,00

Les résultats 2022 des établissements publics du Grand Périgueux

Office du tourisme - activités administratives	Office du tourisme - activités commerciales	Périmouv'
231 998,85	28 869,27	320 089,02
70 796,60	36 541,97	1 313 903,77
302 795,45	65 411,24	1 633 992,79
93 792,36	-4 677,00	-52 503,31
118 070,65	7 156,41	140 487,41
211 863,01	2 479,41	87 984,10
		0,00
		0,00
211 863,01	2 479,41	87 984,10
302 795,45	65 411,24	1 633 992,79
892 864		7 496 872
150 000		
898 400		8 348 233
150 000		