

**Projet*****Comptes administratifs 2023  
Budgets primitifs 2024******Sommaire***

Vue d'ensembles des comptes administratifs	page 3
Vue d'ensemble des budgets primitifs	page 4
Budget principal : vue d'ensemble	page 5
Budget principal : fonctionnement	page 6
Budget principal : investissement	page 10
Budget ZAE	page 15
Budget Immobilier d'entreprises	page 19
Budget Assainissement	page 23
Budget transport et mobilités	page 29
Budget déchets	page 34
Affectation des résultats	page 35

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 024-200040392-20240328-DD2024\_019-DE

## Comptes administratifs 2023

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

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget mobilité	budget ZAE	budget déchets
Recettes de fonctionnement	63,44	1,84	5,29	14,80	1,76	13,88
Dépenses de fonctionnement	54,11	0,20	2,19	9,48	0,58	10,78
Intérêts de la dette	1,01	0,03	0,44	0,35	0,04	
<b>Epargne brute</b>	<b>8,32</b>	<b>1,61</b>	<b>2,65</b>	<b>4,96</b>	<b>1,14</b>	
Capital de la dette	4,01	0,10	1,77	1,61	1,56	
<b>Epargne nette</b>	<b>4,31</b>	<b>1,51</b>	<b>0,89</b>	<b>3,35</b>	-	<b>0,42</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	12,37	3,53	1,93	5,03		
Emprunts	10,00	-	6,51	2,00		
Dépenses d'Investissement hors dette	18,21	0,39	5,12	10,63		
<b>Total du budget</b>	<b>77,33</b>	<b>0,72</b>	<b>9,52</b>	<b>22,07</b>	<b>2,18</b>	

### 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	-	- 1,080	9,09

## Budgets primitifs 2024

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	bud. immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget mobilité	budget ZAE	déchets
Recettes de fonctionnement	66,16	0,49	5,36	14,90	4,00	14,60
Dépenses de fonctionnement	59,04	0,14	2,86	10,66	5,78	17,70
Intérêts de la dette	1,25	0,09	0,63	0,49	0,03	
<b>Epargne brute</b>	<b>5,87</b>	<b>0,27</b>	<b>1,87</b>	<b>3,76</b>		
Capital de la dette	4,17	0,18	1,98	1,74	0,26	
<b>Epargne nette</b>	<b>1,70</b>	<b>0,09</b>	-	<b>0,11</b>	<b>2,02</b>	-
Recettes d'Investissement hors emprunt	22,02	0,34	3,19	9,40		
Emprunts	15,72	7,74	4,22	4,12	0,66	
Dépenses d'Investissement hors dette	31,10	12,52	6,66	9,87		
<b>Total du budget</b>	<b>95,56</b>	<b>12,92</b>	<b>12,13</b>	<b>22,76</b>	<b>6,07</b>	

## Budget ZAE

### Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

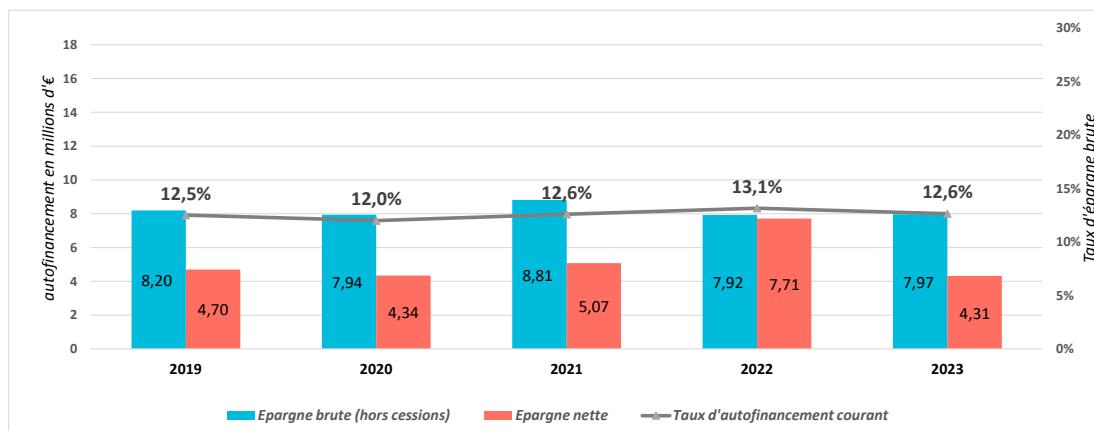
	au 01/01/2024	intégration subvention	variation de l'exercice	au 31/12/2023
<b>stock de terrain</b>	<b>9,088</b>	<b>0,080</b>	<b>1,810</b>	<b>10,978</b>

## Le budget principal

en millions d'€, mouvements réels

NATURE	Total budget 2023	Compte administratif	% réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	64,46	63,09	97,9 %	66,16	2,6 %
Dépenses de fonctionnement	58,07	54,11	93,2 %	59,04	1,7 %
Intérêts de la dette	1,00	1,01	101,3 %	1,25	25,2 %
<b>Epargne brute courante</b>	<b>5,39</b>	<b>7,97</b>	<b>147,8 %</b>	<b>5,87</b>	<b>8,9 %</b>
Cessions d'actifs	0,62	0,35	56,4 %	1,81	192,4 %
<b>Epargne brute</b>	<b>6,01</b>	<b>8,32</b>	<b>138,4 %</b>	<b>7,68</b>	<b>27,9 %</b>
Capital de la dette	4,01	4,00	99,9 %	4,17	4,0 %
<b>Epargne nette</b>	<b>2,00</b>	<b>4,31</b>	<b>215,6 %</b>	<b>3,51</b>	<b>75,7 %</b>
Ressources propres d'investissement	18,72	12,37	66,1 %	20,20	7,9 %
Emprunts	15,63	10,00	64,0 %	15,72	0,6 %
Dépenses d'Investissement	25,71	18,21	70,8 %	31,10	21,0 %
<b>Total du budget</b>	<b>88,79</b>	<b>77,33</b>	<b>87,1 %</b>	<b>95,56</b>	<b>7,6 %</b>

### indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses de fonctionnement	97,6 %	95,5 %	97,4 %	97,3 %	93,3 %
Recettes de fonctionnement	101,0 %	100,6 %	103,7 %	105,2 %	97,9 %

Epargne brute courante	8,20	7,94	8,81	7,92	7,97
Epargne nette	4,70	4,34	5,07	7,71	4,31

Taux d'épargne brute courante	12,51 %	11,99 %	12,59 %	13,14 %	12,63 %
Délai de désendettement	4,2	4,8	4,3	5,2	6,0
Encours de dette					47,86

# BUDGET PRINCIPAL

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
<b>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</b>	<b>18 361 731</b>	<b>17 743 056</b>	<b>97%</b>	<b>18 438 401</b>	<b>0%</b>
services du quotidien	17 553 702	16 914 528	96%	17 515 685	0%
Petite enfance	9 889 642	9 849 909	100%	10 241 135	4%
Centres de loisirs	3 770 380	3 454 335	92%	3 978 900	6%
Piscines	3 308 680	3 017 417	91%	2 706 650	-18%
Partenariats sportifs	430 000	443 662	103%	434 000	1%
PDIPR	155 000	149 205	96%	155 000	0%
jeunesse et culture pour tous	808 029	828 528	103%	922 716	14%
Le Silôt	91 029	79 630	87%	167 716	84%
Université	508 000	529 021	104%	555 000	9%
Partenariats culturels	209 000	219 877	105%	200 000	-4%
<b>Transitions</b>	<b>1 449 060</b>	<b>1 272 751</b>	<b>88%</b>	<b>2 196 456</b>	<b>52%</b>
transition démocratique	12 500	8 760	70%	5 000	-60%
démocratie participative, conseil de développement	12 500	8 760	70%	5 000	-60%
Mobilités alternatives	33 883	23 945	71%	53 200	57%
Voie verte	33 883	23 945	71%	53 200	57%
Protection de l'environnement	520 300	438 128	84%	619 400	19%
eau pluviale	140 000	69 669	50%	231 000	65%
GEMAPI - Rivières	380 300	368 460	97%	388 400	2%
Transition écologique et énergétique	882 377	801 918	91%	1 518 856	72%
climat et transition - PCAET	189 273	167 362	88%	348 936	84%
habitat	605 200	556 185	92%	720 400	19%
Préservation de la biodiversité	74 764	65 230	87%	430 300	476%
agriculture durable	13 140	13 140	100%	19 220	46%
<b>Développement économique et aménagement</b>	<b>4 076 795</b>	<b>3 791 983</b>	<b>93%</b>	<b>4 075 200</b>	<b>0 %</b>
Economie-Tourisme	3 226 821	2 907 119	90%	3 332 700	3 %
Economie	774 467	533 556	69%	729 000	-5,9 %
Tourisme	1 955 610	1 718 279	88%	1 802 100	-8 %
SMAD	309 565	322 164	104%	344 000	11 %
Patrimoine	113 300	262 574	232%	386 600	241 %
Développement numérique	73 879	70 545	95%	71 000	-4 %
Emploi	325 000	335 000	103%	65 000	-80 %
Maison de l'emploi	260 000	260 000	100%	0	-100 %
Mission locale	65 000	75 000	115%	65 000	0 %
Aménagement de l'espace	524 974	549 864	105%	677 500	29 %
Urbanisme	514 474	485 624	94%	674 000	31 %
Routes	10 500	64 240	612%	3 500	-67 %

## BUDGET PRINCIPAL

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
<b>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</b>	<b>8 505 388</b>	<b>8 576 889</b>	<b>101%</b>	<b>8 344 462</b>	<b>-2%</b>
services du quotidien	8 464 388	8 541 032	101%	8 334 862	-2%
Petite enfance	6 461 346	6 546 314	101%	6 520 250	1%
Centres de loisirs	1 331 042	1 387 439	104%	1 375 602	3%
Piscines	672 000	607 279	90%	439 010	-35%
jeunesse et culture pour tous	41 000	35 857	87%	9 600	-77%
Le Silôt					
université	41 000	35 857	87%	9 600	-77%
Partenariats culturels					
<b>Transitions</b>	<b>789 401</b>	<b>806 155</b>	<b>102%</b>	<b>1 035 520</b>	<b>31%</b>
			0		
Protection de l'environnement	550 000	568 180	103%	550 000	0%
eau pluviale		4 302			
GEMAPI	550 000	563 877	103%	550 000	0 %
Transition écologique et énergétique	239 401	237 975	99%	485 520	103%
climat et transition - PCAET	0			75 000	
habitat	239 401	237 975	99%	310 520	30 %
Préservation de la biodiversité	0			100 000	
<b>Développement économique et aménagement</b>	<b>1 338 338</b>	<b>1 387 456</b>	<b>104%</b>	<b>1 363 260</b>	<b>2 %</b>
Economie-Tourisme	1 068 338	1 135 066	106%	1 103 260	3 %
Economie	116 010	92 592	80%	116 260	0 %
Tourisme	952 328	1 042 474	109%	987 000	4 %
Aménagement de l'espace	270 000	252 390	93%	260 000	-4 %
Urbanisme	270 000	252 390	93%	260 000	-4 %

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT suite

<b>Coopération et solidarités intercommunales</b>	<b>7 369 509</b>	<b>7 307 039</b>	<b>99%</b>	<b>7 602 510</b>	<b>3,2%</b>
Aide aux communes	1 875 031	1 870 326	100%	1 935 000	3 %
cohésion	296 354	301 671	102%	325 000	10 %
dotation de solidarité	1 500 000	1 499 979	100%	1 500 000	0 %
France services	68 677	68 676	100%	90 000	31 %
Territoire zéro chômeurs	10 000		0%	20 000	100 %
Action sociale	1 411 472	1 353 782	96%	1 440 894	2 %
Santé	113 000	86 802	77%	97 100	-14 %
CIAS	475 000	475 000	100%	525 000	11 %
Gens du voyage	397 708	393 565	99%	414 354	4 %
lutte contre les discriminations	47 000	40 800	87%	7 000	-85 %
renouvellement urbain - politique de la ville	378 764	357 615	94%	397 440	5 %
Protection des populations	4 083 006	4 082 930	100%	4 226 616	4 %
SDIS	4 004 606	4 004 606	100%	4 146 616	4 %
DFCI	78 400	78 324	100%	80 000	2 %
<b>Ressources et moyens généraux</b>	<b>26 809 280</b>	<b>23 991 211</b>	<b>89%</b>	<b>26 728 044</b>	<b>0 %</b>
ALIENOR	531 670	310 912	58%	521 900	-2 %
Administration	7 341 902	6 521 078	89%	7 196 218	-2 %
services supports et élus	5 644 800	5 040 557	89%	5 799 500	3 %
Secrétariat général, affaires juridiques	563 500	557 851	99%	657 500	17 %
Opérations patrimoniales non ventilées	494 730	377 375	76%	316 488	-36 %
Informatique	299 199	271 809	91%	304 230	2 %
Frais financiers et gestion des créances	229 673	176 646	77%	78 500	-66 %
Grand Périgueux 2040	110 000	96 841	88%	40 000	-64 %
Communication	401 600	315 071	78%	517 100	29 %
<b>Fiscalité et prélèvements sur recettes</b>	<b>15 254 135</b>	<b>15 217 398</b>	<b>100%</b>	<b>15 121 245</b>	<b>-1 %</b>
Attribution de compensation	13 358 000	13 357 943	100%	13 361 000	0 %
FNGIR	1 660 500	1 660 245	100%	1 660 245	0 %
prélèvements sur fiscalité	235 635	199 210	85%	100 000	-58 %
<b>autres opérations non ventilables</b>	<b>3 279 973</b>	<b>1 626 751</b>	<b>50%</b>	<b>3 371 581</b>	<b>3 %</b>
<b>Interêts de la dette</b>	<b>1 002 100</b>	<b>1 014 667</b>	<b>101%</b>	<b>1 254 500</b>	<b>25 %</b>
<b>Total des salaires et indemnités</b>	<b>21 454 000</b>	<b>21 358 333</b>	<b>99,6%</b>	<b>22 286 800</b>	<b>3,9 %</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>59 068 475</b>	<b>55 120 706</b>	<b>93%</b>	<b>60 295 110</b>	<b>2,1%</b>
Dépenses d'ordre	3 428 000	3 663 197	107%	3 528 000	2,9 %
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 529 946</b>		<b>0%</b>	<b>4 141 263,91</b>	<b>17 %</b>
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>66 026 421</b>	<b>58 783 902</b>	<b>89%</b>	<b>67 964 374</b>	<b>2,9%</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT suite

<b>Coopération et solidarités intercommunales</b>	<b>494 724</b>	<b>527 797</b>	<b>107%</b>	<b>502 721</b>	<b>1,6%</b>
Aide aux communes cohésion	60 000	61 466	102%	63 140	5 %
	60 000	61 466	102%	63 140	5 %
<b>Action sociale</b>	<b>434 724</b>	<b>466 331</b>	<b>107%</b>	<b>439 581</b>	<b>1 %</b>
Santé	33 000	33 000	100%	33 000	0 %
Gens du voyage lutte contre les discriminations renouvellement urbain - politique de la ville	247 100	302 529	122%	249 981	1 %
Protection des populations		0			
<b>Ressources et moyens généraux</b>	<b>53 328 571</b>	<b>52 137 851</b>	<b>98%</b>	<b>54 917 412</b>	<b>3 %</b>
ALIENOR	213 000	266 900	125%	547 500	157 %
Administration services supports et élus	432 157	265 331	61%	397 800	-8 %
Secrétariat général, affaires juridiques	164 800	22 307	14%	240 000	46 %
Opérations patrimoniales non ventilées	4 653		0%		
Informatique	163 104	158 870	97%	53 600	-67 %
	99 600	84 154	84%	104 200	5 %
<b>Communication</b>		<b>528</b>			
Fiscalité et prélèvements sur recettes	40 436 252	40 842 274	101 %	41 958 203	3,8 %
TVA	18 775 505	18 238 844	97 %	18 775 000	0,0 %
Taxes foncières	6 441 312	6 485 404	101 %	6 628 600	2,9 %
Contribution foncière des entreprises	9 039 894	9 051 493	100 %	9 354 000	3,5 %
Taxe sur les friches commerciales		25 634		26 700	
Taxe surfaces commerciales	2 210 721	2 817 646	127 %	2 928 000	32,4 %
Impôts entreprises de réseau	712 920	798 675	112 %	829 000	16,3 %
Allocations compensatrices	1 494 516	1 508 586	101 %	1 487 000	-0,5 %
Attributions de compensation	180 000	179 195	100 %	197 903	9,9 %
Foncier ZAE et TA	200 000	122 945	61 %	77 000	-61,5 %
Versement mobilité	500 000	500 000	100 %	500 000	0,0 %
taxe d'habitation	881 384	1 113 852	126 %	1 155 000	31,0 %
Dotations globalisées	8 586 009	8 586 009	100 %	8 480 000	-1 %
FPIC	1 313 902	1 313 902	100 %	1 280 000	-3 %
DGF	7 272 107	7 272 107	100 %	7 200 000	-1 %
autres opérations non ventilables	3 661 153	1 827 042	50 %	3 533 909	-3 %
Produits des cessions		349 767			
<b>Total remboursements sur rémunérations</b>	<b>2 436 238</b>	<b>1 953 999</b>	<b>80%</b>	<b>2 343 200</b>	<b>-4 %</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>64 456 421</b>	<b>63 436 148</b>	<b>98%</b>	<b>66 163 374</b>	<b>2,6%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 524 300</b>	<b>97%</b>	<b>1 801 000</b>	<b>15 %</b>
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>66 026 421</b>	<b>64 960 448</b>	<b>98%</b>	<b>67 964 374</b>	<b>2,9%</b>

## BUDGET PRINCIPAL

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
<b>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</b>	<b>3 574 655</b>	<b>2 204 900</b>	<b>62%</b>	<b>11 608 290</b>	<b>225%</b>
services du quotidien	2 083 260	1 369 044	66%	3 812 010	83%
Petite enfance	286 121	114 067	40%	380 692	
ALSH	700 917	370 435	53%	1 811 318	
Piscines	1 084 981	877 243	81%	1 617 000	
PDIPR	11 241	7 300	65%	3 000	
<b>jeunesse et culture pour tous</b>	<b>1 491 395</b>	<b>835 856</b>	<b>56%</b>	<b>7 796 280</b>	<b>423%</b>
Gymnases	578 800	116 544	20%	2 208 000	
Le Silôt	542 595	349 313	64%	5 588 280	
Université	370 000	370 000	100%		
<b>Transitions</b>	<b>4 903 746</b>	<b>3 358 550</b>	<b>68%</b>	<b>5 252 123</b>	<b>7%</b>
Mobilités alternatives	2 440 255	1 440 598	59%	2 347 948	-4%
Voie verte	1 955 255	1 336 955	68%	2 062 948	
Schéma cyclable	485 000	103 643	21%	285 000	
Protection de l'environnement	752 000	469 031	62%	975 000	30%
eau pluviale/GEMAPI/rivière	752 000	469 031	62%	975 000	
Gestion des déchets					
Transition écologique et énergétique	1 711 491	1 448 920	85%	1 929 175	13%
fonds écologique	0				
climat et transition - PCAET	35 000		0%	25 000	
habitat	1 546 491	1 446 925	94%	1 822 309	
agriculture durable	130 000	1 995	2%	81 866	
<b>Développement économique et aménagement</b>	<b>7 870 841</b>	<b>4 883 009</b>	<b>62%</b>	<b>9 898 902</b>	<b>26%</b>
Economie-Tourisme	4 475 991	2 071 866	46%	4 877 428	9%
Economie	1 564 991	400 193	26%	1 090 950	
Tourisme	2 706 600	1 467 278	54%	3 581 478	
Développement numérique	204 400	204 396	100%	205 000	
Aménagement de l'espace	3 394 850	2 811 143	83%	5 021 474	48%
Urbanisme	412 000	172 941	42%	366 000	
Requalification (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	2 522 200	2 101 654	83%	387 874	
Routes	460 650	536 548	116%	4 267 600	
<b>Coopération et solidarités intercommunales</b>	<b>1 312 711</b>	<b>640 811</b>	<b>49%</b>	<b>1 907 419</b>	<b>45%</b>
Aide aux communes	425 000	375 110	88%	1 037 500	144%
cohésion (dont grand stade)	425 000	375 110	88%	1 037 500	
Action sociale	887 711	265 701	30%	869 919	-2%
Santé	333 600	33 550	10%	350 000	
Gens du voyage	269 134	54 901	20%	229 138	
renouvellement urbain - politique de la ville	284 977	177 250	62%	290 780	

## BUDGET PRINCIPAL

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en € TTC)

	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
<b>Jeunesse, enseignement supérieur et formation</b>	<b>3 133 199</b>	<b>466 691</b>	<b>15%</b>	<b>5 022 567</b>	<b>60%</b>
services du quotidien	2 192 199	300 442	14%	2 585 967	18%
Petite enfance	-	99 633		26 280	
ALSH	237 562	102 200	43%	604 050	
Piscines	1 929 637	91 934	5%	1 930 637	
PDIPR	25 000	6 675	27%	25 000	
<b>jeunesse et culture pour tous</b>	<b>941 000</b>	<b>166 249</b>	<b>18%</b>	<b>2 436 600</b>	<b>159%</b>
Gymnases	-	166 249		221 600	
Le Silôt	941 000		0%	2 215 000	
Université	-				
<b>Transitions</b>	<b>1 024 630</b>	<b>1 039 625</b>	<b>101%</b>	<b>1 103 554</b>	<b>8%</b>
Mobilités alternatives	189 788	125 519	66%	287 777	52%
Voie verte	189 788	125 519	66%	287 777	
<b>Protection de l'environnement</b>	<b>834 842</b>	<b>905 556</b>	<b>108%</b>	<b>815 777</b>	<b>-2%</b>
eau pluviale/GEMAPI	27 694	97 730	353%	7 777	
Gestion des déchets	807 148	807 826	100%	808 000	
		8 550			
habitat		8 550			
<b>Développement économique et aménagement</b>	<b>1 735 829</b>	<b>840 146</b>	<b>48%</b>	<b>2 109 185</b>	<b>22 %</b>
Economie-Tourisme	1 461 013	658 195	45%	975 000	-33 %
Economie	966 685	437 454	45%		
Tourisme	494 327	220 741	45%	975 000	
<b>Développement numérique</b>					
Aménagement de l'espace	274 816	181 951	66%	1 134 185	313 %
Urbanisme	12 500		0%	12 500	
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	120 000	120 000	100%	200 000	
Routes	142 316	61 951	44%	921 685	
<b>Coopération et solidarités intercommunales</b>	<b>235 810</b>	<b>348 713</b>	<b>148%</b>	<b>225 232</b>	<b>-4%</b>
Aide aux communes					
cohésion					
Action sociale	235 810	348 713	148%	225 232	-4%
Santé					
Gens du voyage	111 600	16 826	15%	127 600	
renouvellement urbain - politique de la ville	124 210	331 887	267%	97 632	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT *suite*

<b>Ressources et moyens généraux</b>	<b>8 050 321</b>	<b>7 120 075</b>	<b>88%</b>	<b>2 436 104</b>	-70 %
<b>Administration</b>	<b>7 138 321</b>	<b>6 204 539</b>	<b>87%</b>	<b>1 618 528</b>	-77 %
<b>Aliénor</b>	<b>6 464 200</b>	<b>5 920 193</b>	<b>92%</b>	<b>480 200</b>	
<b>Opérations patrimoniales non ventilées</b>	<b>467 065</b>	<b>188 478</b>	<b>40%</b>	<b>804 989</b>	
<b>Informatique</b>	<b>207 056</b>	<b>95 868</b>	<b>46%</b>	<b>333 339</b>	
<b>Communication</b>	<b>1 000</b>	<b>4 800</b>	<b>480%</b>	<b>8 000</b>	700 %
<b>Attributions de compensation</b>	<b>789 000</b>	<b>788 758</b>	<b>100%</b>	<b>809 576</b>	3 %
<b>autres opérations non ventilables</b>	<b>122 000</b>	<b>121 978</b>	<b>100%</b>		
<b>Remboursement dette</b>	<b>4 007 148</b>	<b>4 001 992</b>	<b>100%</b>	<b>4 166 400</b>	4 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>29 719 422</b>	<b>22 209 336</b>	<b>75%</b>	<b>35 269 238</b>	19%
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>2 770 000</b>	<b>1 641 456</b>	<b>59%</b>	<b>3 801 000</b>	37%
<i>dont restes à réaliser</i>	<b>237 740</b>		<b>0%</b>	<b>995 302</b>	
<b>Résultats reportés</b>	<b>10 638 018</b>		<b>0%</b>	<b>8 334 836</b>	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>43 127 439</b>	<b>23 850 793</b>	<b>55%</b>	<b>47 405 074</b>	<b>10 %</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT *suite*

<b>Ressources et moyens généraux</b>	<b>13 207 893</b>	<b>9 678 447</b>	<b>73%</b>	<b>13 555 011</b>	<b>3 %</b>
<b>Administration</b>	<b>4 954 000</b>	<b>2 048 619</b>	<b>41%</b>	<b>5 081 266</b>	<b>3 %</b>
<b>Aliénor</b>	<b>1 588 000</b>	<b>568 000</b>	<b>36%</b>	<b>2 020 000</b>	
<b>FCTVA non ventilé</b>	<b>3 366 000</b>	<b>1 470 913</b>	<b>44%</b>	<b>3 061 265,73</b>	
<b>Opérations patrimoniales non ventilées</b>		<b>9 706</b>			
<b>Informatique</b>					
<b>Communication</b>					
<b>Attributions de compensation</b>	<b>500 000</b>	<b>495 993</b>	<b>99%</b>	<b>484 200</b>	<b>-3 %</b>
<b>autres opérations non ventilables</b>					
<b>excédents capitalisés</b>	<b>7 133 835</b>	<b>7 133 835</b>	<b>100%</b>	<b>6 176 546</b>	<b>-13 %</b>
<b>cessions d'actifs</b>	<b>620 058</b>		<b>0%</b>	<b>1 813 000</b>	<b>192 %</b>
<b>Emprunts nouveaux</b>	<b>15 632 132</b>	<b>10 000 000</b>	<b>64%</b>	<b>15 720 260,75</b>	<b>1 %</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>34 969 493</b>	<b>22 373 622</b>	<b>64%</b>	<b>37 735 810</b>	<b>8 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>4 628 000</b>	<b>3 780 353</b>	<b>82%</b>	<b>5 528 000</b>	<b>19 %</b>
<i>dont restes à réaliser</i>	<b>19 764</b>			<b>32 777</b>	
<b>Autofinancement</b>	<b>3 529 946</b>			<b>4 141 264</b>	
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>43 127 439</b>	<b>26 153 975</b>	<b>61%</b>	<b>47 405 074</b>	<b>10 %</b>



# Le budget ZAE

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2023	Compte administratif	% réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	1,83	1,76	96 %	4,00	118%
Dépenses de fonctionnement	1,46	0,58	40 %	5,78	295%
Intérêts de la dette	0,04	0,04	89 %	0,03	-32%
Capital de la dette	1,56	1,56	100 %	0,26	-83%
<b>solde intermédiaire</b>	<b>-1,24</b>	<b>-0,42</b>	<b>34 %</b>	<b>-2,07</b>	<b>67%</b>
Emprunts	0,00	0,00		0,66	
Participation budget principal	0,00	0,00		0,00	
<b>Résultat</b>	<b>-1,24</b>	<b>-0,42</b>	<b>34 %</b>	<b>-2,07</b>	<b>67%</b>

valeurs comptables	2019	2020	2021	2022	2023
stock de terrains au 01/01	12,13	13,86	14,34	13,04	10,16
intégration	2,25	1,24	0,59	0,41	0,62
sorties	0,52	0,76	1,89	3,29	1,70
stock au 31/12	13,86	14,34	13,04	10,16	9,09

valeur comptable des cessions	0,52	0,76	1,89	3,29	1,70
produit des ventes	0,56	0,73	1,85	2,74	1,76
résultat	0,04	-0,03	-0,04	-0,54	-0,06

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

Encours de la dette au 31/12	2,34	2,18	2,86	2,53	0,97
------------------------------	------	------	------	------	------

## Zones d'activités économiques

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>	
<b>Grand Font</b>	acquisitions, viabilisation	28 000		166 000	
<b>Cré@vallée Nord</b>	acquisitions, viabilisation <i>dette</i>	80 000 3 000	25 780 2 605	87% 3 000	235 000
<b>Borie Porte</b>	acquisitions, viabilisation <i>dette</i>	176 665 14 000	34 808 9 092	20% 65%	150 000
<b>Cré@vallée Est</b>	acquisitions, viabilisation	83 400	33 237	40%	2 010 000
<b>Diamant Noir</b>	acquisitions, viabilisation	800	800	100%	102 000
<b>Savignac</b>	acquisitions, viabilisation	11 000		0%	
<b>Marival</b>	acquisitions, viabilisation	34 300	29 333	86%	50 000
<b>Quartier d'affaires</b>	acquisitions, viabilisation <i>dette</i>	151 900 29 000	138 814 26 380	91% 91%	80 000 25 500
<b>Le Suchet</b>	acquisitions, viabilisation	2 000	1 829	91%	15 000
<b>Les Rebières</b>	acquisitions, viabilisation	10 000	2 488	25%	160 000
<b>Landry</b>	acquisitions, viabilisation	-			20 000
<b>Eglise Neuve</b>	acquisitions, viabilisation	1 500		0%	81 000
<b>Les Brandeaux</b>	acquisitions, viabilisation	5 000		0%	10 000
<b>Chièzas/Caussade</b>	acquisitions, viabilisation <i>dette</i>	22 000 1 000		0% 1 062	73 000 1 500
<b>Péri-ouest</b>	acquisitions, viabilisation	545 000	160 254	29%	410 000
<b>Rampinsolle</b>	acquisitions, viabilisation	1 880	950	51%	20 000
<b>Perlichat</b>	acquisitions, viabilisation	-			
<b>Phébus</b>	acquisitions, viabilisation	7 095	7 074	100%	2 500
<b>Laugerie</b>	acquisitions, viabilisation	800	800	100%	50 000
<b>Chaussidoux</b>	acquisitions, viabilisation	60 000			555 000
<b>Fayard2</b>	acquisitions, viabilisation	30 000			245 000
<b>épicentre</b>	acquisitions, viabilisation	14 000			
<b>za pres de fit</b>	acquisitions, viabilisation	1 000			139 000
<b>Les Moulineaux</b>	acquisitions, viabilisation				325 000
<b>Savignac</b>	acquisitions, viabilisation				115 000
<b>Chambon</b>	acquisitions, viabilisation				90 000
<b>Sol de Dime 2</b>	acquisitions, viabilisation				197 500
<b>Niversac</b>	acquisitions, viabilisation <i>taxe foncière non bâti</i>				477 000 160 000
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 508 340</b>	<b>619 717</b>	<b>41%</b>	<b>5 808 000</b>
	stocks aménagé au 01/01	10 164 525	10 164 525	100%	9 088 074
	intégration frais annexes	240 000	187 548	78%	190 000
	résultat reporté	18 673		0%	
	<b>Total dépenses fct</b>	<b>11 931 538</b>	<b>10 971 790</b>	<b>92%</b>	<b>15 086 074</b>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>	
<b>Cré@vallée Nord</b>	<i>dette en capital</i>	50 000	48 667	97%	50 000
<b>Borie Porte</b>	<i>dette en capital</i>	300 000	300 000	100%	
<b>Chièzas</b>	<i>dette en capital</i>	9 000	8 250	92%	10 000
<b>Quartier d'affaires</b>	<i>dette en capital</i>	1 203 000	1 203 335	100%	203 000
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 562 000</b>	<b>1 560 251</b>	<b>100%</b>	<b>263 000</b>
	stocks aménagés au 31/12	9 858 872	9 088 074	92%	10 850 012
	résultat reporté	18 673		0%	
	<b>Total dépenses Inv</b>	<b>11 420 872</b>	<b>10 648 326</b>	<b>93%</b>	<b>11 113 012</b>

### Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)				
	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>
Cessions	132 112	132 112	100%	200 000
Cessions	-			1 200 000
Cessions	447 713	735 112	164%	
subventions	-			80 000
Cessions	-			
Cessions	1 062 820	824 000	78%	765 000
Cessions	-			
Cessions	468	468	100%	16 000
Cessions	52 500	52 500	100%	
Cessions	-			
Cessions	110 000			110 000
Cessions	-			
Cessions	18 000	18 000	100%	1 100 000
Cessions	253	211	83%	85 000
Cessions	-			
Cessions	8 800			244 000
Cessions	-			169 000
Cessions	-			
Cessions	-			18 000
Cessions	-			11 500
<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 832 666</b>	<b>1 762 403</b>	<b>96%</b>	<b>3 998 500</b>
stocks aménagés au 31/12	9 858 872	9 088 074	92%	10 850 012
intégration frais annexes	240 000	187 548	78%	190 000
résultat reporté	-			47 562
<b>Total recettes fct</b>	<b>11 931 538</b>	<b>11 038 025</b>	<b>93%</b>	<b>15 086 074</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)				
	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>
Emprunt	-			663 854
<b>Total recettes réelles</b>	<b>-</b>			<b>663 854</b>
stocks terrains aménagés	10 164 525	10 164 525		9 088 074
résultat reporté	1 844 885			1 361 084
<b>Total Recettes Inv</b>	<b>12 009 410</b>	<b>10 164 525</b>		<b>11 113 012</b>

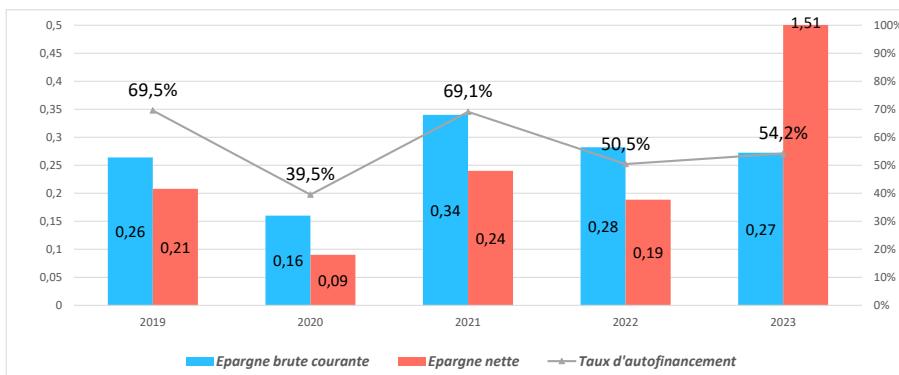


## Le budget "immobilier d'entreprises"

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2023	Compte administratif	% réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,52	0,50	96 %	0,49	-6 %
Dépenses de fonctionnement	0,23	0,20	85 %	0,14	-41 %
Intérêts de la dette	0,04	0,03	87 %	0,09	126 %
<b>Epargne brute courante</b>	<b>0,25</b>	<b>0,27</b>	109 %	<b>0,27</b>	7 %
cessions d'actifs	1,64	1,34	82 %	0,06	-96,3 %
<b>Epargne brute</b>	<b>1,89</b>	<b>1,61</b>	85 %	<b>0,21</b>	<b>-88,9 %</b>
Capital de la dette	0,12	0,10	85 %	0,18	47 %
<b>Epargne nette</b>	<b>1,77</b>	<b>1,51</b>	85 %	<b>0,03</b>	<b>-98 %</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	0,51	3,53	698 %	0,28	-46 %
Emprunts	0,00	0,00		7,74	
Dépenses d'Investissement hors dette	0,97	0,39	40 %	12,52	1191 %
<b>Total du budget</b>	<b>1,36</b>	<b>0,72</b>	53 %	<b>12,92</b>	<b>849 %</b>

### Indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses de fonctionnement	71,05 %	94,37 %	70,12 %	89,43 %	84,94 %
Recettes de fonctionnement	95,87 %	91,13 %	107,63 %	100,86 %	96,27 %

<b>Epargne brute courante</b>	0,26	0,16	0,34	0,28	0,27
<b>Epargne nette</b>	0,21	0,09	0,24	0,19	1,51

<b>Taux d'autofinancement</b>	69,5 %	39,5 %	69,1 %	50,5 %	54,2 %
<b>délai de désendettement</b>	4,26	10,06	4,39	6,73	6,53
<b>Encours de dette</b>					1,78

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Pépinière	30 897	20 181	65%	12 329	-60 %
charges	29 397	19 284	66%	12 329	-58 %
intérêts de la dette	1 500	897	60%		-100 %
Multiples Ruraux	13 550	9 038	67%	13 000	-4 %
charges	7 050	3 444	49%	6 500	-8 %
intérêts de la dette	6 500	5 594	86%	6 500	0 %
VVF	20 000	17 107	86%	18 000	-10 %
charges	20 000	17 107	86%	18 000	-10 %
Chambon	14 500	10 740	74%	15 000	3 %
Maison de santé ttc	68 400	61 876	90%	63 500	-7 %
charges	57 900	53 162	92%	53 000	-8 %
intérêts de la dette	10 500	8 714	83%	10 500	0 %
FEDD				50 000	
charges				5 000	
intérêts de la dette				45 000	
Autre	124 193	111 692	90%	51 600	-58 %
charges	104 693	93 704	90%	27 600	-74 %
intérêts de la dette	19 500	17 988	92%	24 000	23 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>271 540</b>	<b>230 634</b>	<b>85%</b>	<b>223 429</b>	<b>-18 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	244 000	2 177 823	893%	204 000	-16 %
<b>Autofinancement</b>	97 036		0%	325 091	235 %
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>612 576</b>	<b>2 408 457</b>	<b>393%</b>	<b>752 520</b>	<b>23 %</b>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Pépinière	19 126	19 083	100%	360	-98 %
charges	12 126	12 117	100%	360	-97 %
remboursement dette	7 000	6 966	100%		-100 %
Multiples Ruraux	36 500	32 290	88%	33 000	-10 %
Travaux	9 000	21 652	241%	5 000	-44 %
remboursement dette	27 500	10 638	39%	28 000	2 %
village artisans Sorges	68 423	60 620	89%	23 803	-65 %
VVF	3 520		0%		-100 %
Maison de santé ttc	59 400	47 151	79%	211 400	256 %
Travaux	18 400	6 537	36%	170 400	826 %
remboursement dette	41 000	40 614	99%	41 000	0 %
Gendarmerie Vergt (AP201835)	534 200	250 549	47%	1 960 000	267 %
Péri-ouest	-	3 000			
FEDD				9 055 000	
Acquisition				9 000 000	
remboursement dette				55 000	
Autre	249 015	75 009	30%	1 417 070	469 %
Acquisitions, Travaux	204 515	31 003	15%	365 070	79 %
remboursement dette	44 500	44 006	99%	52 000	17 %
ALIENOR	-			1 000 000	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>970 184</b>	<b>487 703</b>	<b>50%</b>	<b>12 700 633</b>	<b>1209 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	190 000	688 088	362%	460 000	142 %
<b>Résultats reportés</b>	185 432				
<i>dont restes à réaliser</i>	90 488			90 673	
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>1 345 617</b>	<b>1 175 791</b>	<b>87%</b>	<b>13 160 633</b>	<b>878 %</b>

## IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Pépinière	35 925	34 432	96%	9 000	-75 %
loyers	17 100	16 748	98%	8 000	-53 %
remb. de charges	11 425	10 425	91%	1 000	-91 %
autre	7 400	7 260	98%		-100 %
Multiples Ruraux	26 173	19 074	73%	15 200	-42 %
loyers	22 000	15 293	70%	12 000	-45 %
remb. de charges	4 173	3 781	91%	3 200	-23 %
VVF	68 000	64 811	95%	18 000	-74 %
loyers	28 000	28 000	100%		-100 %
remb. de charges	40 000	36 811	92%	18 000	-55 %
Chambon	20 634	7 247	35%	14 000	-32 %
Maison de santé ttc	126 000	109 326	87%	111 680	-11 %
loyers	84 000	83 767	100%	89 000	6 %
remb. de charges	42 000	25 559	61%	22 680	-46 %
FEDD				105 000	
loyers				100 000	
remb. de charges				5 000	
Autre	245 844	268 197	109%	219 640	-11 %
cessions		1 340 000			
<b>Total recettes réelles</b>	<b>522 576</b>	<b>1 843 087</b>	<b>353%</b>	<b>492 520</b>	<b>-6 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	90 000	687 593	764%	260 000	189 %
<b>Résultats reportés</b>				-	
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>612 576</b>	<b>2 530 680</b>	<b>413%</b>	<b>752 520</b>	<b>23 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Pépinière	1 000	680	68%	1 000	0 %
Gendarmerie Vergt (AP201835)	152 622	152 797	100%	152 622	0 %
Péri-ouest	-	3 000			
FEDD		3 200 000			
Autre	175 220	136			-100 %
cessions	1 637 900			60 000	-96 %
Emprunt	-			7 744 542	
Affectation du résultat	177 448	177 448	100%	122 223	-31 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 144 190</b>	<b>3 534 060</b>	<b>165%</b>	<b>8 080 387</b>	<b>277 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	344 000	2 178 318	633%	404 000	17 %
<b>Résultats reportés</b>	-			4 351 156	
<b>Autofinancement</b>	97 036	0%		325 091	235 %
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>2 585 225</b>	<b>5 712 379</b>	<b>221%</b>	<b>13 160 633</b>	<b>409 %</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

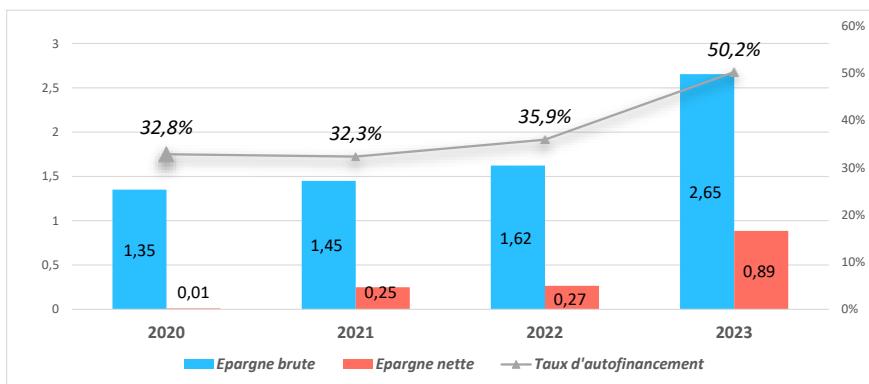
ID : 024-200040392-20240328-DD2024\_019-DE

## Le budget assainissement

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2023	Compte administratif	% réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Recettes d'exploitation	5,08	5,29	104,0%	5,36	5,5 %
Dépenses d'exploitation	2,31	2,19	94,7%	2,86	23,6 %
Intérêts de la dette	0,45	0,44	98,7%	0,63	41,8 %
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>2,32</b>	<b>2,65</b>	<b>114,3%</b>	<b>1,87</b>	<b>-19,5 %</b>
Capital de la dette	1,56	1,77	113,3%	1,98	26,8 %
<b>Epargne nette</b>	<b>0,76</b>	<b>0,89</b>	<b>116,3%</b>	<b>-0,11</b>	<b>-114,5 %</b>
Recettes d'investissement hors emprunt	2,35	1,93	82,1%	3,19	35,8 %
Emprunts	6,55	6,51	99,4%	4,22	-35,6 %
Dépenses d'investissement hors dette	6,49	5,12	79,0%	6,66	2,7 %
<b>Total du budget</b>	<b>10,81</b>	<b>9,52</b>	<b>88,1%</b>	<b>12,13</b>	<b>12,3 %</b>

## indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2020	2021	2022	2023
Dépenses de fonctionnement	82,3 %	87,0 %	86,1 %	95,31 %
Recettes de fonctionnement	74,1 %	76,7 %	88,2 %	103,99 %

<b>Epargne brute</b>	1,35	1,45	1,62	2,65
<b>Epargne nette</b>	0,01	0,25	0,27	0,89

<b>Taux d'autofinancement</b>	32,8 %	32,3 %	35,9 %	50,2 %
<b>Délai de désendettement</b>	11,09	13,06	13,32	11,20
<b>Encours de dette</b>				29,72

# Assainissement

## DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)

	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Charges générales non collectif	30 700	19 769	64%	30 000	-2 %
Charges générales collectif	374 720	262 256	70%	324 750	-13 %
Prestations de services	150 000	139 983	93%	100 000	-33 %
Entretien réseau	70 000	69 171	99%	80 000	14 %
Personnel	730 000	730 000	100%	1 314 128	80 %
Etude mode de gestion	25 000	23 600	94%	18 000	-28 %
charges refacturées	100 000	100 000	100%	100 000	0 %
Analyse rivières	1 600	1 521	95%	1 600	0 %
Coopération décentralisée	8 000	6 436	80%	8 000	0 %
Transfert des effluents de Marsac et Coursac	60 500	60 459	100%	84 000	39 %
frais de recouvrement	33 200	30 166	91%	40 000	20 %
Traitements des boues	480 000	504 094	105%	497 000	4 %
BEA Landry	246 750	243 002	98%	256 100	4 %
Régularisations sur exercices antérieurs	3 400		0%	6 021	77 %
Dette	447 500	441 514	99%	634 500	42 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 761 370</b>	<b>2 631 972</b>	<b>95%</b>	<b>3 494 099</b>	<b>27 %</b>
<i>Dépenses d'ordre</i>	1 209 000	1 197 437	99%	1 209 000	0 %
<i>Autofinancement</i>	1 321 730			1 608 422	22 %
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>5 292 100</b>	<b>3 829 409</b>	<b>72%</b>	<b>6 311 521</b>	<b>19 %</b>

## Assainissement

<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b> (en € HT)					
	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>évolution du budget</i>
Redevances	5 030 000	5 222 447	104%	5 320 000	6 %
Aide épuratoire	-			6 021	
Coopération décentralisée					
divers	41 500	52 049	125%	35 500	-14 %
cessions	10 600	10 600	100%		
<b>Total recettes réelles</b>	<b>5 082 100</b>	<b>5 285 096</b>	<b>104%</b>	<b>5 361 521</b>	<b>5 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>100%</b>	<b>950 000</b>	<b>352 %</b>
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>5 292 100</b>	<b>5 495 096</b>	<b>104%</b>	<b>6 311 521</b>	<b>19 %</b>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Charges globalisées	104 760	89 079	85%	52 116	-50%
<b>Etudes et diagnostiques</b>	<b>119 000</b>	<b>86 196</b>	<b>72%</b>	<b>182 500</b>	<b>53%</b>
profil baignade	5 000	2 475	50%	2 500	-50%
diagnostic Saltgourde				10 000	
diagnostic Trélissac	88 000	60 820	69%	100 000	14%
diagnostic Péri-urbain	26 000	22 901	88%	70 000	169%
<b>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</b>	<b>1 008 917</b>	<b>849 369</b>	<b>84%</b>	<b>1 072 000</b>	<b>6%</b>
Beaulieu		13 605			
Le Change	372 000	219 889	59%	1 012 000	172%
Les Piles	45 917	39 908	87%		
Neufont	420 000	417 281	99%		
St Mayme	171 000	158 687	93%	60 000	-65%
<b>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</b>	<b>135 000</b>	<b>62 059</b>	<b>46%</b>	<b>770 000</b>	<b>470%</b>
Ouvrages metrologie (régulation)	75 000	6 734	9%	200 000	167%
Poste de relevage	60 000	55 325	92%	570 000	850%
<b>Réhabilitations de réseaux</b>	<b>2 479 000</b>	<b>2 003 212</b>	<b>81%</b>	<b>3 165 000</b>	<b>28%</b>
Réhabilitations sans tranchées	180 000	88 749	49%	320 000	78%
Landry	420 000	33 797	8%	60 000	-86%
Saltgourde	1 144 000	1 133 875	99%	2 355 000	106%
Divers péri-urbain	705 000	746 791	106%	370 000	-48%
Réhabilitations autres réseaux	30 000		0%	60 000	100%
<b>Extension de réseaux</b>	<b>490 000</b>	<b>255 106</b>	<b>52%</b>	<b>395 000</b>	<b>-19%</b>
<b>Réhabilitations stations</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 277 526</b>	<b>93%</b>	<b>880 000</b>	<b>-36%</b>
Saltgourde	1 270 000	1 210 500	95%	330 000	-74%
Stations périurbaines	85 000	54 954	65%	180 000	112%
station Trélissac	20 000	12 072	60%	320 000	1500%
station Landry				50 000	
<b>Fournitures et équipements (débimétrie et télégestion)</b>	<b>560 000</b>	<b>502 369</b>	<b>90%</b>	<b>146 000</b>	<b>-74%</b>
BEA station Boulazac	214 000	213 445	100%	222 000	4%
Dette	1 559 000	1 553 546	100%	1 755 500	13%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>8 044 677</b>	<b>6 891 905</b>	<b>86%</b>	<b>8 640 116</b>	<b>7%</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>710 000</b>	<b>248 947</b>	<b>35%</b>	<b>1 450 000</b>	<b>104%</b>
<i>dont restes à réaliser</i>	260			6 266	
<b>Résultat antérieur</b>	<b>3 180 043</b>			<b>642 630</b>	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>11 934 720</b>	<b>7 140 852</b>	<b>60%</b>	<b>10 732 745</b>	<b>-10%</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
divers		124 082		30 000	
<b>Etudes et diagnostiques</b>	202 000	251 437	124%	186 509	-8 %
Grand Font	102 000	96 200	94%	96 200	-6 %
diagnostic Trélissac		64 750		64 750	
Etudes générales	100 000	90 487	90%	25 559	-74 %
<b>Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)</b>	125 900	27 871	22%	78 917	-37 %
Laurière		17 554			
Le Change		8 917		8 917	
divers stations d'épurations	42 160		0%		
St Mayme	83 740	1 400	2%	70 000	-16 %
<b>Constructions d'ouvrages (régulation traitement)</b>					
<b>Réhabilitations de réseaux</b>	1 491 000	991 580	67%	482 550	-68 %
Quartier ANRU	155 000	87 624	57%		-100 %
Saltgourde	750 000	45 106	6%	345 000	-54 %
Divers péri-urbain	86 000	223 577	260%	137 550	60 %
Mise en séparatif Périgueux	500 000	635 273	127%		-100 %
<b>Extension de réseaux</b>					
<b>Réhabilitations stations</b>		2 456		750 000	
Saltgourde		2 456		750 000	
<b>Fournitures et équipements (débimétrie et télégestion)</b>					
Affectation du résultat	533 212	533 212	100%	1 665 687	212 %
Emprunt	6 551 878	6 511 243	99%	4 221 661	-36 %
<b>Total recettes réelles</b>	<b>8 903 990</b>	<b>8 441 881</b>	<b>95%</b>	<b>7 415 324</b>	<b>-17 %</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>1 709 000</b>	<b>1 236 384</b>	<b>72%</b>	<b>1 709 000</b>	<b>0 %</b>
<b>dont restes à réaliser</b>	<b>979 213</b>				
<b>Autofinancement</b>	<b>1 321 730</b>			<b>1 608 422</b>	<b>22 %</b>
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>11 934 720</b>	<b>9 678 265</b>	<b>81%</b>	<b>10 732 745</b>	<b>-10 %</b>

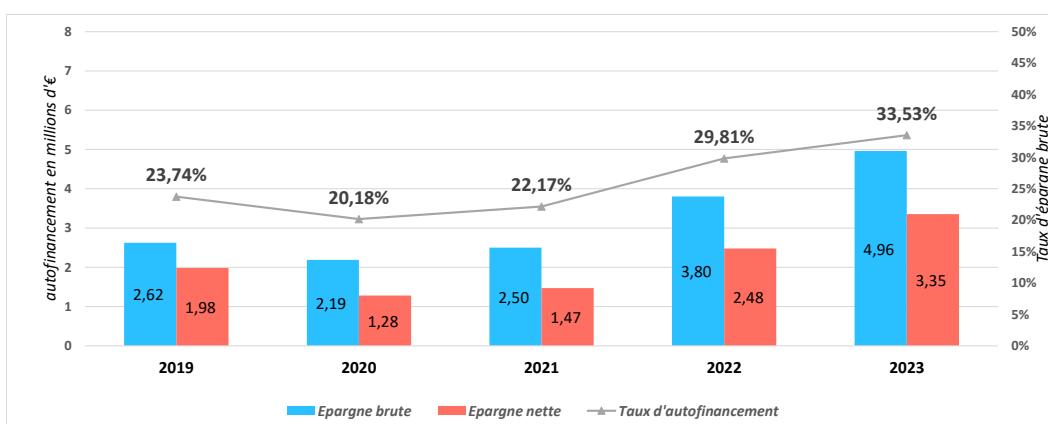


## Le budget transport et mobilités

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Total budget 2023	Compte administratif	% réalisation	Budget 2024	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	13,40	14,80	110,4%	14,90	11,2%
Dépenses de fonctionnement	10,49	9,48	90,4%	10,66	1,6%
Intérêts de la dette	0,36	0,35	97,0%	0,49	34,9%
<b>Epargne brute (RF-DF)</b>	<b>2,55</b>	<b>4,96</b>	<b>194,7%</b>	<b>3,76</b>	<b>47,5%</b>
Capital de la dette	1,61	1,61	99,9%	1,74	8,1%
<b>Epargne nette</b>	<b>0,94</b>	<b>3,35</b>	<b>357,6%</b>	<b>2,02</b>	<b>115,0%</b>
Recettes d'Investissement hors emprunt	9,60	5,03	52,4%	9,40	-2,1%
Emprunts	5,66	2,00	35,4%	4,12	-27,3%
Dépenses d'Investissement hors dette	14,41	10,63	73,7%	9,87	-31,5%
<b>Total du budget</b>	<b>26,86</b>	<b>22,07</b>	<b>82,2%</b>	<b>22,76</b>	<b>-15,3%</b>

### indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses de fonctionnement	98,1 %	98,4 %	97,4 %	93,8 %	90,6 %
Recettes de fonctionnement	100,1 %	109,5 %	99,2 %	109,5 %	110,4 %

<b>Epargne brute</b>	2,62	2,19	2,50	3,80	4,96
<b>Epargne nette</b>	1,98	1,28	1,47	2,48	3,35

<b>Taux d'autofinancement</b>	23,7 %	20,2 %	22,2 %	29,8 %	33,5 %
<b>Délai de désendettement</b>	4,5	6,4	6,5	6,1	4,8
<b>Encours de dette</b>					23,75

## Transport et mobilités

### DEPENSES D'EXPLOITATION

	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>évolution du budget</i>
Rémunération EPIC	8 348 233	8 345 037	100%	8 513 749	2 %
la Navette	900 000		0%	900 000	0 %
Personnel	30 000	22 949	76%	25 000	-17 %
Charges de structures	100 000	100 000	100%	100 000	0 %
Communication	52 400	35 033	67%	52 500	0 %
Scolaires	95 000	94 985	100%	100 000	5 %
Reversement Vers. Transport	20 000	15 471	77%	20 000	0 %
Gestion générale	218 236	206 336	95%	292 200	34 %
Entretien	18 500	21 879	118%	36 000	95 %
Etudes	10 000	13 620	136%	50 000	400 %
covoiturage				68 000	
indemnisations	200 000	129 238	65%		
Mobilité budget principal	500 000	500 000	100%	500 000	0 %
Charges de la dette	361 000	350 055	97%	487 000	35 %
<i>Total dépenses réelles</i>	<b>10 853 369</b>	<b>9 834 602</b>	<b>91%</b>	<b>11 144 449</b>	<b>3 %</b>
Dépenses d'ordre	1 710 550	1 662 912	97%	1 750 000	2 %
AUTOFINANCEMENT	1 187 081			2 356 551	
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>13 751 000</b>	<b>11 497 514</b>	<b>84%</b>	<b>15 251 000</b>	<b>11%</b>

# Transport et mobilités

## RECETTES D'EXPLOITATION

	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>évolution du budget</i>
Scolaires	1 063 000	1 127 241	106%	1 063 000	0 %
Versement mobilité	12 000 000	13 325 270	111%	13 500 000	13 %
locations véhicules et dépôt	338 000	338 000	100%	338 000	0 %
produits des cessions		4 984			
<b><i>Total recettes réelles</i></b>	<b>13 401 000</b>	<b>14 795 495</b>	<b>110%</b>	<b>14 901 000</b>	<b>11 %</b>
<b><i>Recettes d'ordre</i></b>	<b>350 000</b>	<b>336 013</b>	<b>96%</b>	<b>350 000</b>	<b>0 %</b>
<b><i>Total recettes d'exploitation</i></b>	<b>13 751 000</b>	<b>15 131 508</b>	<b>110%</b>	<b>15 251 000</b>	<b>11 %</b>

# Transport et mobilités

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>évolution du budget</i>
Acquisition BUS (AP 201852)	2 792 000	1 493 960	54%	2 000 000	-28 %
études BHNS (AP 201819)	56 000	52 308	93%	36 000	-36 %
BHNS Nord-Sud				60 000	
BHNS Fénelon (AP201819)	48 000	46 877	98%	60 000	25 %
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	70 800	52 865	75%	30 000	-58 %
BHNS Wilson (AP 201819)	1 868 000	1 657 379	89%	422 400	-77 %
BHNS Mériller-Pyramides (AP 201819)	40 800	37 663	92%	4 420	-89 %
Acquisitions foncières	2 000	395	20%	200 000	9900 %
Passerelle (AP 201820)	5 154 220	4 695 958	91%	264 000	-95 %
Gares et haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	1 953 644	1 499 252	77%	1 303 000	-33 %
Parkings et covoitage	52 000	2 120	4%	155 000	198 %
Centre de la mobilité (AP 201815)	598 800	268 858	45%	2 904 000	385 %
Arrêts de bus (dont AP 201814)	336 200	1 320	0%	938 000	179 %
Billetique	387 950	12 223	3%	483 000	25 %
Schéma cyclable (AP 201850)	930 376	727 655	78%	588 000	-37 %
maison du vélo	33 000	7 612	23%	16 926	-49 %
Autopartage	80 300	65 498	82%	50 000	-38 %
Voie de desserte Halte Boulazac	9 717	5 576	57%	57 000	487 %
infra de mobilité douce				300 000	
Dette	1 610 000	1 608 010	100%	1 741 000	8 %
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>16 023 808</b>	<b>12 235 528</b>	<b>76%</b>	<b>11 612 746</b>	<b>-28 %</b>
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 136 597</b>	<b>89%</b>	<b>850 000</b>	<b>-85 %</b>
<i>dont Restes à réaliser</i>	3 167			72 326	
Résultats reportés	1 785 823			5 661 470	
<b>Total dépenses Investissement</b>	<b>23 559 631</b>	<b>17 372 125</b>	<b>74%</b>	<b>18 124 216</b>	<b>-23 %</b>

# Transport et mobilités

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

	<i>Total budget 2023</i>	<i>compte administratif</i>	<i>% de réalisation</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>évolution du budget</i>
FCTVA	1 480 000	1 199 969	81%	622 131	
BHNS Wilson	516 349			369 798	-28%
BHNS Mériller-Pyramides				167 563	
Passerelle	3 752 093	421 294	11%	4 156 597	11%
Gares et haltes ferroviaires	785 820	265 552	34%	400 776	-49%
Parkings et covoitage				48 000	
Dépôt	120 000	200 000	167%		
arrêt bus	168 000	167 366	100%		
Schéma cyclable					
Affectation du résultat antérieur	2 776 612	2 776 612	100%	3 633 994	31%
Emprunt	5 663 125	2 002 188	35%	4 118 807	-27%
<b>Total recettes réelles</b>	<b>15 262 000</b>	<b>7 032 982</b>	<b>46%</b>	<b>13 517 665</b>	<b>-11%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>7 110 550</b>	<b>6 463 496</b>	<b>91%</b>	<b>2 250 000</b>	<b>-68%</b>
<i>dont Restes à réaliser</i>	162 500			160 320	
<i>Autofinancement</i>	1 187 081			2 356 551	99%
<b>Total recettes Investissement</b>	<b>23 559 631</b>	<b>13 496 478</b>	<b>57%</b>	<b>18 124 216</b>	<b>-23%</b>

## Le budget Déchets

### DEPENSES D'EXPLOITATION

	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
reversement redevance	13 900 976	10 770 000	77%	17 125 820	23%
frais avocats contentieux	18 991	1 800	9%	20 000	5%
frais bancaires	20 000	3 896	19%	5 000	-75%
créances éteintes et non valeurs	5 000	287	6%	10 000	100%
remboursement aux usagers				200 000	100%
remises gracieuses				30 000	100%
provisions impayées				310 590	100%
<b>Total dépenses</b>	<b>13 944 967</b>	<b>10 775 982</b>	<b>77%</b>	<b>17 701 410</b>	<b>27%</b>

### RECETTES D'EXPLOITATION

	Total budget 2023	compte administratif	% de réalisation	Budget 2024	évolution du budget
redevances	13 944 967	13 881 878	100%	14 595 514	5%
Excédent antérieur reporté				3 105 896	100%
<b>Total recettes</b>	<b>13 944 967</b>	<b>13 881 878</b>	<b>100%</b>	<b>17 701 410</b>	<b>27%</b>

### Les résultats budgétaires de 2023 et leur affectation

Budget	Principal
<b>Résultats 2023</b>	
Résultat de fonctionnement	6 176 545,51
Résultat antérieur	0,00
<b>Clôture fonctionnement</b>	<b>6 176 545,51</b>
Résultat d'investissement	2 303 181,86
Résultat antérieur	-10 638 017,79
<b>Clôture investissement</b>	<b>-8 334 835,93</b>
Solde des restes à réaliser	-962 524,91
<b>Besoins de financement</b>	<b>-9 297 360,84</b>
<b>Affectations 2024</b>	
Financement investissement (cpt 1068)	6 176 545,51
Résultat d'inv. Reporté	-8 334 835,93
Report fonctionnement	0,00

Budget	Immobilier d'entreprises	Zones d'activités économiques
<b>Résultats 2022</b>		
Résultat de fonctionnement	122 222,75	66 235,38
Résultat antérieur	0,00	-18 673,39
<b>Clôture fonctionnement</b>	<b>122 222,75</b>	<b>47 561,99</b>
Résultat d'investissement	4 536 587,99	-483 800,72
Résultat antérieur	-185 432,47	1 844 885,11
<b>Clôture investissement</b>	<b>4 351 155,52</b>	<b>1 361 084,39</b>
Solde des restes à réaliser	0,00	
<b>Besoins de financement</b>	<b>0,00</b>	
<b>Affectations 2023</b>		
Financement investissement (cpt 1068)	122 222,75	
Résultat d'inv. Reporté	4 351 155,52	
Report fonctionnement	0,00	

Budget	Assainissement	Mobilités
<b>Résultats 2023</b>		
Résultat de fonctionnement	1 665 686,94	3 633 993,73
Résultat antérieur	0,00	
<b>Clôture fonctionnement</b>	<b>1 665 686,94</b>	<b>3 633 993,73</b>
Résultat d'investissement	2 537 413,00	-3 875 646,82
Résultat antérieur	-3 180 042,72	-1 785 823,00
<b>Clôture investissement</b>	<b>-642 629,72</b>	<b>-5 661 469,82</b>
Solde des restes à réaliser	-6 265,68	87 994,25
<b>Besoins de financement</b>	<b>-648 895,40</b>	<b>-5 573 475,57</b>
<b>Affectations 2024</b>		
Financement investissement (cpt 1068)	1 665 686,94	3 633 993,73
Résultat d'inv. Reporté	-642 629,72	-5 661 469,82
Report fonctionnement	0,00	0,00

Déchets
3 105 895,99
0,00
<b>3 105 895,99</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
3 105 895,99

### Les résultats 2023 des établissements publics du Grand Périgueux

	budget : 7,3 M€	budget : 1,5 M€	budget : 10,1 M€	
<b>Résultats 2023</b>	<b>CIAS budget principal</b>	<b>CIAS aide à la personne</b>	<b>Office du tourisme - activités administratives</b>	<b>Office du tourisme - activités commerciales</b>
Résultat d'exploitation	2 985,00	30 390,81	42,20	334,33
Résultat antérieur	3 422,00	-544 720,57	302 795,45	65 411,24
<b>Clôture exploitation</b>	<b>6 407,00</b>	<b>-514 329,76</b>	<b>302 837,65</b>	<b>65 745,57</b>
Résultat d'investissement	-12 971,50	-45 279,17	-107 495,19	495,00
Résultat antérieur	39 934,27	47 336,61	211 863,01	2 479,41
<b>Clôture investissement</b>	<b>26 962,77</b>	<b>2 057,44</b>	<b>104 367,82</b>	<b>2 974,41</b>
<b>Résultat global au 31/12/2023</b>	<b>33 369,77</b>	<b>-512 272,32</b>	<b>407 205,47</b>	<b>68 719,98</b>
				1 478 650,54
<b>Réalisations 2023</b>	475 000	484 036	100 000	8 343 233
subvention/rémunération de fonctionnement				
subvention d'investissement				

Eau cœur du Périgord
2 015 167,05
5 018 041,44
<b>7 033 208,49</b>
-1 316 313,66
4 157 638,60
<b>-5 473 952,26</b>
1 559 256,23