



Comptes administratifs 2024
Budgets primitifs 2025

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

Projet

Comptes administratifs 2024

(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	65,59	0,40	5,25	16,50	1,44	14,72
Dépenses de fonctionnement	56,43	0,13	2,70	9,71	2,51	14,59
Intérêts de la dette	1,36	0,04	0,63	0,37	0,02	
Epargne brute	7,80	0,23	1,93	6,42		
Capital de la dette	4,29	0,12	1,75	1,61	0,26	
Epargne nette	3,51	0,11	0,18	4,82		
Recettes d'Investissement hors emprunt	14,86	0,55	3,65	7,84		
Emprunts	13,25	6,00	2,31	1,47		
Dépenses d'Investissement hors dette	23,52	11,77	5,39	4,31		
Total du budget	85,60	12,06	10,46	16,00	2,79	14,59

Budget ZAE

Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

	au 01/01/2024	intégration subvention	variation de l'exercice	au 31/12/2023
stock de terrain	9,088		1,417	10,51

Budgets primitifs 2025

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget principal	budget immobilier d'entreprises	budget assainissement	budget mobilité	budget ZAE	dechets
Recettes de fonctionnement	66,88	0,67	5,43	16,72	3,02	15,70
Dépenses de fonctionnement	57,47	0,15	2,45	11,09	4,52	18,94
Intérêts de la dette	1,51	0,19	0,65	0,45	0,02	
Epargne brute	7,89	0,33	2,34	5,18		
Capital de la dette	4,71	0,34	1,87	1,63	0,22	
Epargne nette	3,19	- 0,01	0,47	3,55		
Recettes d'Investissement hors emprunt	17,69	1,87	4,12	7,24		
Emprunts	10,80	-	4,60	0,40	1,68	
Dépenses d'Investissement hors dette	26,20	0,81	7,55	10,69		
Total du budget	89,89	1,49	12,52	23,85	4,75	18,94

Budget ZAE

Stocks de terrains : valeurs comptables en M€

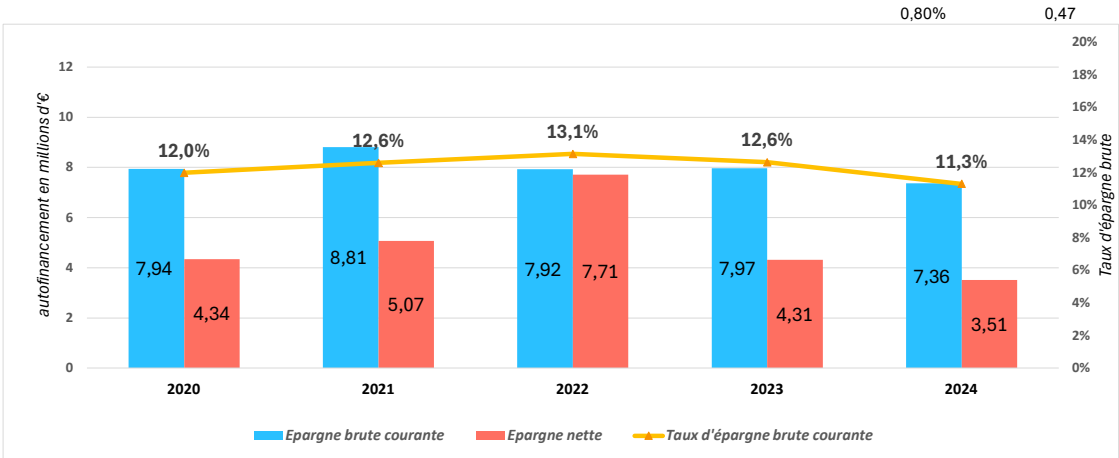
	au 01/01/2025	intégration subvention 2019	variation de l'exercice	au 31/12/2025
stock de terrain	10,507		1,514	12,020

Le budget principal

en millions d'€, mouvements réels

NATURE	Budget 2024*	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	64,80	65,15	100,5 %	65,43	1,0 %
Dépenses de fonctionnement	57,28	56,43	98,5 %	57,47	0,3 %
Intérêts de la dette	1,41	1,36	96,8 %	1,51	7,4 %
Epargne brute courante	6,11	7,36	120,5 %	6,45	5,6 %
cessions d'actifs	0,50	0,44	87,3 %	1,44	186,3 %
Epargne brute	6,61	7,80	118,0 %	7,89	19,3 %
Capital de la dette	4,30	4,29	99,8 %	4,71	9,5 %
Epargne nette	2,32	3,51	151,6 %	3,19	37,6 %
Ressources propres d'investissement	20,39	14,86	72,9 %	17,69	-13,2 %
Emprunts	13,32	13,25	99,5 %	10,80	-18,9 %
Dépenses d'Investissement	27,59	23,52	85,3 %	26,20	-5,0 %
Total du budget	90,57	85,60	94,5 %	89,89	-0,8 %

* : en fonctionnement, corrigé de la prévision du transfert de l'excédent SMDE



Taux de réalisations	2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses de fonctionnement	95,5 %	97,4 %	97,3 %	93,3 %	98,5 %
Recettes de fonctionnement	100,6 %	103,7 %	105,2 %	97,9 %	100,5 %

Epargne brute courante	7,94	8,81	7,92	7,97	7,36
Epargne nette	4,34	5,07	7,71	4,31	3,51

Taux d'épargne brute courante	11,99 %	12,59 %	13,14 %	12,63 %	11,30 %
Délai de désendettement	4,8	4,33	5,18	6,01	7,83

BUDGET PRINCIPAL					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	18 754 427	18 688 450	99,6%	19 360 666	3%
services du quotidien	17 746 511	17 854 566	100,6%	18 419 166	4%
Petite enfance	10 322 391	10 395 671	100,7%	10 745 458	4%
Centres de loisirs	4 121 666	4 179 957	101,4%	4 433 278	8%
Piscines	2 705 454	2 679 228	99,0%	2 635 430	-3%
Partenariats sportifs	434 000	437 536	100,8%	440 000	1%
PDIPR	163 000	162 174	99,5%	165 000	1%
jeunesse et culture pour tous	1 007 916	833 884	82,7%	941 500	-7%
Le Sîlot	188 916	179 749	95,1%	250 000	32%
Université	619 000	493 676	79,8%	482 500	-22%
Partenariats culturels	200 000	160 460	80,2%	209 000	5%
Transitions	2 044 351	1 910 870	93,5%	1 714 182	-16%
transition démocratique	10 000	18 662	186,6%	24 051	141%
CODEV/Conseil des jeunes	10 000	18 662	186,6%	24 051	
Mobilités alternatives	51 950	35 416	68,2%	33 500	-36%
Voie verte	51 950	35 416	68,2%	33 500	
Protection de l'environnement	511 400	477 046	93,3%	461 000	-10%
eau pluviale	130 000	76 349	58,7%	79 000	-39%
GEMAPI - Rivières	381 400	400 696	105,1%	382 000	0%
Transition écologique et énergétique	1 471 001	1 379 746	93,8%	1 195 631	-19%
climat et transition - PCAET	328 936	246 692	75,0%	251 831	-23%
habitat	692 545	687 504	99,3%	726 800	5%
Préservation de la biodiversité	430 300	414 468	96,3%	170 000	-60%
agriculture durable	19 220	31 082	161,7%	47 000	145%
Développement économique et aménagement	3 722 942	3 978 765	106,9%	4 003 950	8%
Economie-Tourisme	2 992 987	3 309 168	110,6%	3 037 450	1%
Economie (dt ACV)	550 787	549 078	99,7%	768 750	40%
Tourisme	1 605 400	1 782 507	111,0%	1 521 100	-5%
SMAD	332 000	328 174	98,8%	280 000	-16%
Patrimoine	433 800	578 849	133,4%	385 600	-11%
Développement numérique	71 000	70 560	99,4%	72 000	1%
Economie sociale et solidaire				10 000	
Emploi	65 000	65 000	100,0%	195 000	200%
Maison de l'emploi	0			130 000	
Mission locale	65 000	65 000	100,0%	65 000	0%
Aménagement de l'espace	664 955	604 597	90,9%	771 500	16%
Urbanisme	657 055	597 922	91,0%	543 500	-17%
Routes	7 900	6 675	84,5%	228 000	

BUDGET PRINCIPAL					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € TTC)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	8 757 380	8 782 873	100,3%	9 048 116	3%
services du quotidien	8 722 780	8 757 362	100,4%	9 048 116	4%
Petite enfance	6 840 109	6 799 094	99,4%	6 966 516	2%
Centres de loisirs	1 346 161	1 464 321	108,8%	1 482 600	10%
Piscines	536 510	493 948	92,1%	599 000	12%
jeunesse et culture pour tous	34 600	25 511	73,7%		
Le Silot	25 000	25 000	100,0%		
université	9 600	511	5,3%		
Transitions	1 069 801	1 055 385	98,7%	902 500	-16%
Voie verte		16 937			
Protection de l'environnement	550 000	540 064	98,2%	550 000	0%
eau pluviale	0	845			
GEMAPI	550 000	539 219	98,0%	550 000	
Transition écologique et énergétique	519 801	498 383	95,9%	352 500	-32%
climat et transition - PCAET	75 000	95 000	126,7%	67 500	-10%
habitat	318 275	276 857	87,0%	160 000	-50 %
Préservation de la biodiversité	126 526	126 526	100,0%	125 000	-1 %
Développement économique et aménagement	1 376 102	1 426 488	103,7%	1 280 400	-7 %
Economie-Tourisme	1 116 102	1 161 864	104,1%	1 020 400	-9 %
Economie	122 702	157 082	128,0%	30 000	-76 %
Tourisme	993 400	1 004 782	101,1%	990 400	0 %
Aménagement de l'espace	260 000	264 624	101,8%	260 000	0 %
Urbanisme	260 000	264 624	101,8%	260 000	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT <i>suite</i>					
Coopération et solidarités intercommunales	7 622 988	7 592 748	99,6%	7 826 194	3%
Aide aux communes	1 911 700	1 876 155	98,1%	1 826 530	-4 %
cohésion	311 700	289 001	92,7%	226 530	-27 %
dotation de solidarité	1 500 000	1 499 975	100,0%	1 500 000	0 %
France services	90 000	77 179	85,8%	90 000	0 %
Territoire zéro chômeurs	10 000	10 000	100,0%	10 000	0 %
Action sociale	1 486 172	1 491 652	100,4%	1 657 509	12 %
Santé	77 100	77 465	100,5%	131 100	70 %
CIAS	525 000	525 000	100,0%	575 000	10 %
Gens du voyage	493 079	466 832	94,7%	551 209	12 %
lutte contre les discriminations	4 000	2 414	60,4%	8 000	100 %
renouvellement urbain - politique de la ville	386 993	419 941	108,5%	352 200	-9 %
Village seniors de Vergt				40 000	
Protection des populations	4 225 116	4 224 940	100,0%	4 342 155	3 %
SDIS	4 146 616	4 146 616	100,0%	4 262 155	3 %
DPCI	78 500	78 324	99,8%	80 000	2 %
Ressources et moyens généraux	26 914 443	24 258 112	90,1%	24 566 325	-9 %
ALIENOR	741 800	724 270	97,6%	861 500	16 %
Administration	7 070 351	6 435 479	91,0%	6 839 080	-3 %
services supports et élus	5 749 500	5 182 497	90,1%	5 681 000	-1 %
Secrétariat général, affaires juridiques	545 464	500 640	91,8%	458 250	-16 %
Opérations patrimoniales non ventilées	332 057	345 774	104,1%	328 550	-1 %
Informatique	303 830	291 116	95,8%	285 680	-6 %
Frais financiers et gestion des créances	99 500	113 652	114,2%	85 600	-14 %
Grand Périgueux 2040	40 000	1 800	4,5%	0	-100 %
Communication	585 586	528 598	90,3%	309 500	-47 %
Fiscalité et prélèvements sur recettes	15 121 245	15 048 253	99,5%	15 150 245	0 %
Attribution de compensation	13 361 000	13 360 970	100,0%	13 460 000	1 %
FNGIR	1 660 245	1 660 245	100,0%	1 660 245	0 %
prélèvements sur fiscalité	100 000	27 038	27,0%	30 000	-70 %
autres opérations non ventilables	3 395 461	1 521 511	44,8%	1 406 000	-59 %
dont excédents SMDE à récupérer	1 776 000				
Interêts de la dette	1 406 500	1 361 214	96,8%	1 511 000	7 %
Total des salaires et indemnités	22 386 800	22 034 047	98,4%	22 799 500	1,8 %
Total dépenses réelles	60 465 651	57 790 158	95,6%	58 982 317	-2,5%
Dépenses d'ordre	3 628 000	4 094 413	112,9%	4 100 000	13,0%
AUTOFINANCEMENT	4 333 534		0,0%	4 400 685	2 %
Total dépenses fonctionnement	68 427 184	61 884 571	90,4%	67 483 002	-1,4%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT <i>suite</i>					
Coopération et solidarités intercommunales	501 935	433 499	86,4%	439 422	-12%
Aide aux communes	63 140	0	0,0%	64 000	1,36%
cohésion	63 140		0,0%	64 000	1,36%
Action sociale	438 795	433 499	98,8%	375 422	-14%
Santé	33 000	33 000	100,0%	33 000	
Gens du voyage	265 781	246 170	92,6%	249 459	-6%
lutte contre les discriminations					
renouvellement urbain - politique de la ville	140 014	154 329	110,2%	92 963	-34%
Ressources et moyens généraux	54 870 967	53 455 484	97,4%	53 762 564	-2%
ALIENOR	547 500	613 816	112,1%	620 500	13%
Administration	409 585	136 503	33,3%	258 000	-37%
services supports et élus	239 200	55 441	23,2%	208 000	-13%
Secrétariat général, affaires juridiques					
Opérations patrimoniales non ventilées	66 185	20 304	30,7%	50 000	-24%
Informatique	104 200	60 758	58,3%		
Communication					
Fiscalité et prélèvements sur recettes	41 558 890	41 933 342	100,9%	42 215 536	1,6 %
TVA	18 337 230	18 176 436	99,1%	18 176 436	-1 %
Taxes foncières	6 748 600	6 802 411	100,8%	6 940 000	3 %
Contribution foncière des entreprises	9 354 000	9 573 311	102,3%	9 760 000	4 %
Taxe sur les friches commerciales	26 700	34 623	129,7%	35 000	31 %
Taxe surfaces commerciales	2 928 000	2 852 204	97,4%	2 900 000	-1 %
Impôts entreprises de réseau	800 000	889 532	111,2%	910 000	14 %
Allocations compensatrices	1 516 457	1 516 870	100,0%	1 500 000	-1 %
Attributions de compensation	197 903	197 904	100,0%	194 100	-2 %
Foncier ZAE et TA	150 000	352 942	235,3%	250 000	67 %
Versement mobilité	500 000	500 000	100,0%	500 000	0 %
taxe d'habitation	1 000 000	1 037 109	103,7%	1 050 000	5 %
Dotations globalisées	8 726 684	8 726 684	100,0%	8 730 000	0 %
FPIC	1 285 407	1 285 407	100,0%	1 290 000	0 %
DGF	7 441 277	7 441 277	100,0%	7 440 000	0 %
autres opérations non ventilables	3 628 308	2 045 139	56,4%	1 938 528	-47 %
dont excédents SMDE à reverser	1 776 000				
Produits des cessions		440 360			
Total remboursements sur rémunérations	2 670 900	2 517 320	94,2%	2 469 000	-8 %
Total recettes réelles	66 576 184	65 594 088	98,5%	65 433 002	-1,7%
Recettes d'ordre	1 851 000	1 818 989	98,3%	2 050 000	11 %
Total recettes fonctionnement	68 427 184	67 413 077	98,5%	67 483 002	-1,4%

BUDGET PRINCIPAL					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	11 404 559	9 387 186	82%	12 986 107	14%
services du quotidien	3 119 779	2 354 279	75%	2 392 207	-23%
Petite enfance	779 698	657 122	84%	526 048	-33%
ALSH	1 860 395	1 522 160	82%	1 124 709	-40%
Piscines	476 686	173 147	36%	739 450	55%
PDIPR	3 000	1 850	62%	2 000	-33%
jeunesse et culture pour tous	8 284 780	7 032 907	85%	10 593 900	28%
Université				62 500	
Gymnases	3 060 000	2 624 018	86%	912 000	-70%
Le Sîlot	5 224 780	4 408 890	84%	9 619 400	84%
Transitions	4 555 233	4 446 856	98%	3 422 614	-25%
Mobilités alternatives	1 682 248	1 686 129	100%	235 000	-86%
Voie verte (basculé budget mobilités)	1 597 248	1 521 265	95%	0	-100%
Schéma cyclable	85 000	164 864	194%	235 000	176%
Protection de l'environnement	1 196 000	1 118 379	94%	440 320	-63%
eau pluviale/GEMAPI/rivière	1 196 000	1 118 379	94%	440 320	-63%
Gestion des déchets	0				
Transition écologique et énergétique	1 676 985	1 642 349	98%	2 747 294	64%
Etang du rosier				828 000	
habitat	1 555 119	1 454 013	93%	1 647 000	6%
appel à projets				230 000	
agriculture durable	121 866	188 336	155%	42 294	-65%
Développement économique et aménagement	7 831 204	6 032 703	77%	6 540 591	-16%
Economie-Tourisme	4 819 516	4 671 211	97%	2 456 091	-49%
Economie	1 127 063	1 597 236	142%	977 666	-13%
Tourisme	3 487 453	2 869 579	82%	1 273 426	-63%
Développement numérique	205 000	204 396	100%	205 000	0%
Aménagement de l'espace	3 011 688	1 361 492	45%	4 084 500	36%
Urbanisme	279 314	219 864	79%	176 488	-37%
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	77 674	57 633	74%	356 000	358%
Routes	2 621 700	1 051 197	40%	3 427 012	31%
DFCI	33 000	32 798	99%	125 000	279%
Coopération et solidarités intercommunales	1 692 889	1 853 450	109%	1 473 952	-13%
Aide aux communes	965 000	1 317 075	136%	900 000	-7%
cohésion	965 000	1 317 075	136%	900 000	-7%
Action sociale	727 889	536 375	74%	573 952	-21%
Santé	273 107	273 970	100%	50 000	-82%
Gens du voyage	207 864	27 943	13%	213 039	2%
renouvellement urbain - politique de la ville	246 917	234 462	95%	310 913	26%

BUDGET PRINCIPAL					
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € TTC)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Jeunesse, enseignement supérieur et formation	5 242 467	3 257 818	62%	4 424 287	-16%
services du quotidien	2 876 267	1 584 525	55%	1 759 272	-39%
Petite enfance	28 680	69 452	242%	56 452	97 %
ALSH	891 950	400 042	45%	793 004	-11 %
Piscines	1 930 637	1 089 728	56%	884 816	-54 %
PDIPR	25 000	25 303	101%	25 000	0 %
jeunesse et culture pour tous	2 366 200	1 673 293	71%	2 665 014	13%
Gymnases	166 200	339 772	204%	613 700	269 %
Le Silot	2 200 000	1 333 521	61%	2 051 314	-7 %
Transitions	1 148 939	1 730 396	151%	861 085	-25%
Mobilités alternatives	333 162	751 751	226%	50 308	-85%
Voie verte	333 162	751 751	226%	50 308	-85%
	0				
Protection de l'environnement	815 777	977 207	120%	810 777	-1%
eau pluviale/GEMAPI	7 777	169 384	2178%	7 777	0%
Gestion des déchets	808 000	807 823	100%	803 000	-1%
		1 439		0	
agriculture durable		1 439			
Développement économique et aménagement	2 116 685	1 590 935	75%	2 258 035	7 %
Economie-Tourisme	1 207 000	1 182 763	98%	1 961 685	63 %
Economie	680 000	856 911	126%	784 685	15 %
Tourisme	527 000	325 852	62%	1 177 000	123 %
Aménagement de l'espace	909 685	408 172	45%	296 350	-67 %
Urbanisme	0	22 390		92 500	
Requalifications (Péri-Ouest-Epicentre-St Gervais)	200 000	200 000	100%		-100 %
Routes	709 685	185 782	26%	203 850	-71 %
Coopération et solidarités intercommunales	136 341	24 816	18%	135 180	-1%
Action sociale	136 341	24 816	18%	135 180	-1%
Gens du voyage	112 600	3 832	3%	111 600	-1%
renouvellement urbain - politique de la ville	23 741	20 985	88%	23 580	-1%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT <i>suite</i>					
Ressources et moyens généraux	2 102 599	1 802 116	86%	1 778 346	-15 %
Administration	1 285 023	987 496	77%	878 306	-32 %
Aliénor	197 140	37 966	19%	105 658	-46 %
Opérations patrimoniales non ventilées	743 544	753 938	101%	433 830	-42 %
Informatique	344 339	195 592	57%	338 819	-2 %
Communication	8 000	5 039	63%	57 040	613 %
Attributions de compensation autres opérations non ventilables	809 576	809 582	100%	843 000	4 %
Remboursement dette	4 297 650	4 289 927	100%	4 707 000	10 %
Total dépenses réelles	31 884 134	27 812 239	87%	30 908 611	-3,1%
Dépenses d'ordre	5 951 000	4 931 284	83%	6 050 000	2%
<i>ajustement TVA Aliénor</i>	15 204 000	14 681 205	97%		
<i>dont restes à réaliser</i>				723 417	
Résultats reportés	8 334 836			5 474 761	-34 %
Total dépenses Investissement	61 373 970	47 424 728	77%	42 433 372	-31 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT <i>suite</i>					
Ressources et moyens généraux	12 246 371	8 256 996	67%	11 456 506	-6 %
Administration	5 081 266	1 592 536	31%	4 000 000	-21 %
Aliénor	2 020 000	1 421 685	70%	600 000	-70 %
FCTVA non ventilé	3 061 266	170 852	6%	3 400 000	11 %
Communication		827			
Attributions de compensation	484 200	484 188	100%	484 000	0 %
autres opérations non ventilables		2 900			
excédents capitalisés	6 176 546	6 176 546	100%	5 528 506	-10 %
cessions d'actifs	504 360			1 444 000	186 %
Emprunts nouveaux	13 317 633	13 251 011	99%	10 797 594	-19 %
Total recettes réelles	34 208 436	28 111 973	82%	29 932 687	-12,5 %
Recettes d'ordre	7 628 000	7 206 708	94%	8 100 000	6 %
<i>ajustement TVA Aliénor</i>	15 204 000	14 966 122	98%		
<i>dont restes à réaliser</i>	32 777			1 663 852	
<i>Autofinancement</i>	4 333 534			4 400 685	2 %
Total recettes Investissement	61 373 970	50 284 802	82%	42 433 372	-31 %

Le budget ZAE

(en millions d'€, mouvements réels)

<i>NATURE</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Résultats</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>évolution du budget</i>
<i>Recettes de fonctionnement</i>	1,44	1,44	99,7%	3,02	109,9%
<i>Dépenses de fonctionnement</i>	3,69	2,51	68,0%	4,52	22,5%
<i>Intérêts de la dette</i>	0,03	0,02	77,6%	0,02	-40,0%
<i>Capital de la dette</i>	0,26	0,26	100,1%	0,22	-16,5%
<i>solde intermédiaire</i>	-2,54	-1,36	53,4%	-1,73	
<i>Emprunts</i>	1,13	0,00	0,0%	1,68	47,9%
<i>Participation budget principal</i>	0,00	0,00		0,00	
<i>Résultat</i>	-3,67	-1,36	36,9%	-3,41	-7,2%

<i>valeurs comptables</i>	2022	2023	2024
stock de terrains au 01/01	13,04	10,16	9,09
intégration	0,41	0,62	2,53
sorties	3,29	1,70	1,11
stock au 31/12	10,16	9,09	10,51

valeur comptable des cessions	3,29	1,70	1,11
produit des ventes	2,74	1,76	1,44
résultat	-0,54	0,06	0,32

Emprunt	0	0	0
subvention du budget principal	0	0	0

Encours de la dette au 31/12	2,53	0,97	0,71
------------------------------	------	------	------

Zones d'activités économiques

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en € HT)

		Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Grand Font	acquisitions, viabilisation	114 680	1 258		98 000	
Cré@vallée Nord	acquisitions, viabilisation	44 000	19 392		169 000	
	dette	3 000	880		700	
Borie Porte	acquisitions, viabilisation	90 000	53 154		72 000	
Cré@vallée Est	acquisitions, viabilisation	1 390 000	439 467		54 000	
Diamant Noir	acquisitions, viabilisation	5 697	1 697		100 000	
Savignac	acquisitions, viabilisation					
Quartier d'affaires	acquisitions, viabilisation	7 440	11 204		85 240	
	dette	25 500	21 412		16 500	
Le Suchet	acquisitions, viabilisation					
Les Rebières	acquisitions, viabilisation	7 740	390		37 350	
Landry	acquisitions, viabilisation	-				
Eglise Neuve	acquisitions, viabilisation	73 029	71 999		15 000	
Les Brandeaux	acquisitions, viabilisation					
Chièzas/Caussade	acquisitions, viabilisation	29 000	7 380		31 500	
	dette	1 500	1 002		800	
Péri-ouest	acquisitions, viabilisation	400 000	378 749		2 725 000	
Rampinsolle	acquisitions, viabilisation	1 530	1 530		75 000	
Phébus	acquisitions, viabilisation	490	490		5 000	
Laugerie	acquisitions, viabilisation	1 704	1 704			
Chaussidoux	acquisitions, viabilisation	530 004	501 525		60 000	
Fayard2	acquisitions, viabilisation	78 885	62 075		70 000	
za pres de fit	acquisitions, viabilisation	121 475	121 475		5 500	
Les Moulineaux	acquisitions, viabilisation	34 450	21 924		355 000	
Savignac	acquisitions, viabilisation	78 225	67 300		60 925	
Chambon	acquisitions, viabilisation					
Sol de Dime 2	acquisitions, viabilisation	195 450	182 123		12 000	
Niversac	acquisitions, viabilisation	485 277	484 785		82 500	
Perier d'aurière	acquisitions, viabilisation				303 000	
	taxe foncier non bâti	160 000	77 840		100 000	
	divers				1 740	
	Total dépenses réelles	3 719 076	2 530 754	68,0%	4 535 755	22%
	stocks aménagés au 01/01	9 088 074	9 088 074		10 506 646	16%
	intégration frais annexes	190 000	103 147		120 000	-37%
	résultat reporté	-				
	Total dépenses fct	12 997 150	11 721 975	90,2%	15 162 401	17%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en € HT)

		Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Cré@vallée Nord Chièzas Quartier d'affaires	dette en capital	50 000	48 667		50 000	
	dette en capital	10 000	8 250		6 000	
	dette en capital	203 000	203 335		161 000	
	Total dépenses réelles	263 000	260 251	99,0%	217 000	-17%
	stocks aménagés au 31/12	11 319 126	10 506 646	92,8%	11 649 024	3%
	résultat reporté				317 739	
	Total dépenses Inv	11 582 126	10 766 898	93,0%	12 183 763	5%

Zones d'activités économiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Cessions	5 000				
Cessions				995 000	
Cessions	55 000	55 000		135 000	
subventions	78 250			80 000	
Cessions					
Cessions	955 840	955 840		880 000	
subventions					
Cessions					
Cessions	16 000	15 546		12 000	
Cessions					
Cessions				20 000	
Cessions	110 000	110 000			
Cessions					
Cessions	9 000	9 000		900 000	
Cessions		81 450			
Cessions	13 300	13 300			
Cessions	169 000	168 315			
Cessions	17 672	16 147			
Cessions	11 400				
		11 400			
Total recettes réelles	1 440 462	1 435 998	99,7%	3 022 000	110%
stocks aménagés au 31/12	11 319 126	10 506 646		11 649 024	3%
intégration frais annexes	190 000	103 147		120 000	-37%
résultat reporté	47 562			371 377	681%
Total recettes fct	12 997 150	12 045 790	92,7%	15 162 401	17%

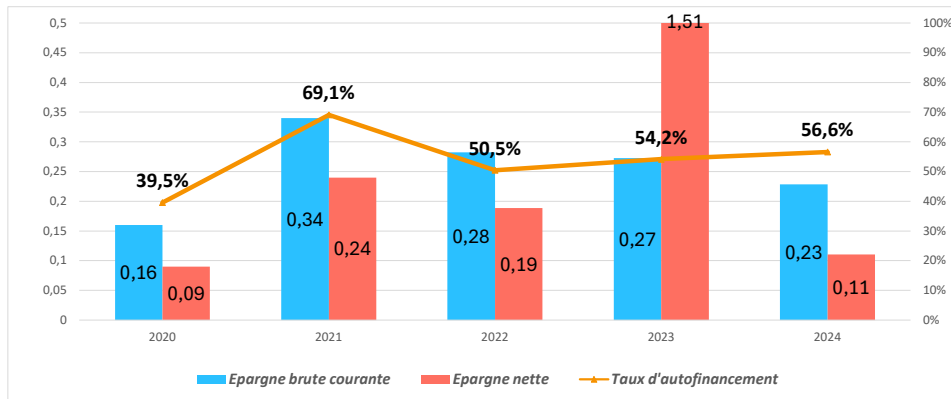
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Emprunt	1 132 968			1 677 117	48%
Total recettes réelles	1 132 968			1 677 117	48%
stocks terrains aménagés	9 088 074	9 088 074		10 506 646	16%
résultat reporté	1 361 084				
Total Recettes Inv	11 582 126	9 088 074	78,5%	12 183 763	5%

Le budget "immobilier d'entreprises"

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	0,49	0,40	82,7%	0,67	38 %
Dépenses de fonctionnement	0,17	0,13	77,0%	0,15	-10 %
Intérêts de la dette	0,10	0,04	42,7%	0,19	90 %
Epargne brute courante	0,22	0,23	105,8%	0,33	53 %
cessions d'actifs	0,00				
Epargne brute	0,10	0,23	238,2%	0,33	244,4 %
Capital de la dette	0,18	0,12	67,0%	0,34	93 %
Epargne nette	-0,08	0,11	-137,5%	-0,01	-88 %
Recettes d'investissement hors emprunt	0,51	0,55	108,5%	1,87	267 %
Emprunts	8,04	6,00	74,6%	0,00	-100 %
Dépenses d'investissement hors dette	12,94	11,77	91,0%	0,81	-94 %
Total du budget	13,39	12,06	90,1%	1,49	-89 %

Indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses de fonctionnement	94,37 %	70,12 %	89,43 %	84,94 %	64,36 %
Recettes de fonctionnement	91,13 %	107,63 %	100,86 %	96,27 %	82,69 %

Epargne brute courante	0,16	0,34	0,28	0,27	0,23
Epargne nette	0,09	0,24	0,19	1,51	0,11

Taux d'autofinancement	39,5 %	69,1 %	50,5 %	54,2 %	56,6 %
délai de désendettement	10,06	4,39	6,73	6,53	33,64

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Pépinière	14 829	5 179	35%	9 532	-36 %
charges	12 329	4 819	39%	9 332	
intérêts de la dette	2 500	360	14%	200	
Multiples Ruraux	13 650	11 991	88%	14 000	3 %
charges	7 150	4 060	57%	5 500	-23 %
intérêts de la dette	6 500	7 931	122%	8 500	31 %
VVF	6 000	1 913	32%		
charges	6 000	1 913	32%		
	-				
Maison de santé ttc	64 000	45 436	71%	41 500	-35 %
charges	53 500	37 278	70%	32 500	
intérêts de la dette	10 500	8 158	78%	9 000	
FEDD	50 000	-	0%	135 000	170 %
charges	5 000	-	0%	-	
intérêts de la dette	45 000	-	0%	135 000	
Gendarmeries				64 000	
intérêts de la dette				64 000	
Autre	108 227	110 362	102%	80 300	-26 %
charges	85 227	84 150	99%	43 300	
intérêts de la dette	38 000	26 211	69%	37 000	
Total dépenses réelles	271 706	174 881	64%	344 332	27 %
Dépenses d'ordre	264 000	264 000	100%	660 000	150 %
Autofinancement	251 814		0%		
Total dépenses fonctionnement	787 520	438 881	56%	1 004 332	28 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Pépinière	360	520	144%	160	-56 %
charges	360	520	144%	160	
remboursement dette	-				
Multiples Ruraux	30 100	28 476	95%	27 000	-10 %
Travaux	2 100	2 091	100%	-	
remboursement dette	28 000	26 385	94%	27 000	
Gendarmerie Sorges				323 000	
	-				
Maison de santé ttc	201 400	111 403	55%	179 885	-11 %
Travaux	160 400	70 789	44%	139 885	
remboursement dette	41 000	40 614	99%	40 000	
Gendarmerie Vergt	2 515 000	2 404 506	96%	139 000	-94 %
Travaux				79 000	
remboursement dette				60 000	
FEDD	9 055 000	8 200 000	91%	231 000	-97 %
Acquisition	9 000 000	8 200 000	91%	70 000	
remboursement dette	55 000	-		161 000	
Autre	1 313 273	1 143 429	87%	245 761	-81 %
Acquisitions, Travaux	261 273	92 457	35%	193 761	
remboursement dette	52 000	50 972	98%	52 000	
cession pépinière	1 000 000	1 000 000	100%		
Total dépenses réelles	13 115 133	11 888 334	91%	1 145 806	-91 %
Dépenses d'ordre	500 000	264 731	53%	550 000	10 %
dont restes à réaliser	90 673			131 046	
Résultats reportés	-			978 714	
Total dépenses Investissement	13 615 133	12 153 065	89%	2 674 520	-80 %

IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Pépinière	9 000	7 703	86%	10 200	13 %
loyers	8 000	7 670	96%	10 000	
remb. de charges	1 000	33	3%	200	
autre	-				
Multiples Ruraux	15 200	15 002	99%	14 040	-8 %
loyers	12 000	12 391	103%	12 700	
remb. de charges	3 200	2 611	82%	1 340	
VVF	21 000	21 000	100%		
loyers	21 000	21 000	100%		
remb. de charges	-	-			
Maison de santé ttc	103 680	111 030	107%	134 700	30 %
loyers	81 000	81 185	100%	112 000	
remb. de charges	22 680	29 845	132%	22 700	
FEDD	105 000	-	0%		
loyers	100 000	-			
remb. de charges	5 000	-			
Gendarmeries		11 316		68 000	
Autre	233 640	237 076	101%	234 250	0 %
cessions					
Subvention budget principal				213 142	
Total recettes réelles	487 520	403 127	83%	674 332	38 %
Recettes d'ordre	300 000	259 048	86%	330 000	10 %
Résultats reportés	-				
Total recettes fonctionnement	787 520	662 175	84%	1 004 332	28 %

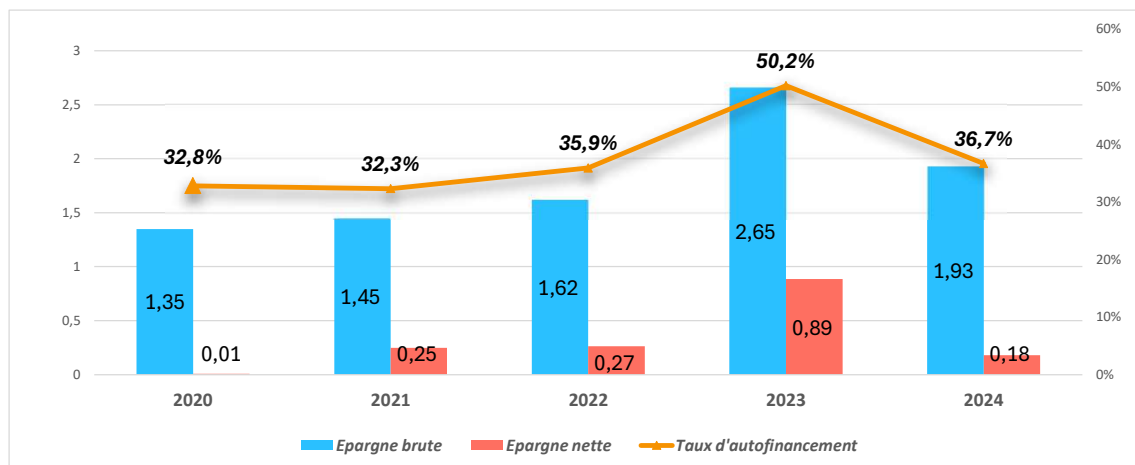
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Pépinière	1 700	1 040	61%	1 000	-41 %
Maison de santé ttc				33 340	
Subventions		13 860		33 340	
Gendarmerie Vergt	385 650	385 650		397 891	
FEDD				1 172 000	
credit bail		29 556		372 000	
subvention				800 000	
Autre	700	1 183	169%	45 000	
cessions	-				
Emprunt	8 037 891	6 000 000	75%		
Affectation du résultat	122 223	122 223	100%	223 294	83 %
Total recettes réelles	8 548 163	6 553 512	77%	1 872 526	-78 %
Recettes d'ordre	464 000	269 683	58%	880 000	90 %
Autofinancement	251 814				
Résultats reportés	4 351 156				
Total recettes Investissement	13 615 133	6 823 195	50%	2 752 526	-80 %

Le budget assainissement

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Recettes d'exploitation	5,36	5,25	98,0%	5,43	1,3 %
Dépenses d'exploitation	2,91	2,70	92,7%	2,45	-16,0 %
Intérêts de la dette	0,63	0,63	98,9%	0,65	2,1 %
Epargne brute (RF-DF)	1,82	1,93	106,3%	2,34	28,8 %
Capital de la dette	1,98	1,75	88,4%	1,87	-5,4 %
Epargne nette	-0,16	0,18		0,47	
Recettes d'Investissement hors emprunt	3,76	3,65	97,0%	4,12	9,4 %
Emprunts	3,27	2,31	70,7%	4,60	40,8 %
Dépenses d'Investissement hors dette	6,22	5,39	86,6%	7,55	21,4 %
Total du budget	11,75	10,46	89,1%	12,52	6,6 %

indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses de fonctionnement	82,3 %	87,03 %	86,09 %	95,31 %	93,78 %
Recettes de fonctionnement	74,1 %	76,66 %	88,17 %	103,99 %	98,01 %

Epargne brute	1,35	1,45	1,62	2,65	1,93
Epargne nette	0,01	0,25	0,27	0,89	0,18

Taux d'autofinancement	32,8 %	32,32 %	35,92 %	50,20 %	36,71 %
Délai de désendettement	11,09	13,06	13,32	11,20	15,75

Assainissement

DEPENSES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Charges générales non collectif	17 200	12 717	74%	12 000	-30 %
Charges générales collectif	349 087	253 583	73%	271 300	-22 %
Prestations de services	96 000	76 809	80%	80 000	-17 %
Entretien réseau	80 000	76 240	95%	62 000	-23 %
Personnel	1 314 128	1 306 000	99%	970 000	-26 %
Etude mode de gestion	18 000	17 825	99%	49 000	172 %
charges refacturées	100 000	100 000	100%	100 000	0 %
Analyse rivières	1 600	931	58%	-	-100 %
Coopération décentralisée	7 500	1 252	17%	5 000	-33 %
Transfert des effluents de Marsac et Coursac	90 000	86 564	96%	65 000	-28 %
frais de recouvrement	40 000	-	0%	33 000	-18 %
Traitement des boues	532 000	508 790	96%	540 000	2 %
BEA Landry	256 100	251 519	98%	256 500	0 %
Régularisations sur exercices antérieurs	10 021	6 020	60%	2 000	-80 %
Dette	634 500	627 399	99%	648 000	2 %
Total dépenses réelles	3 546 136	3 325 648	94%	3 093 800	-13 %
Dépenses d'ordre	1 209 000	1 199 872	99%	1 740 000	44 %
Autofinancement	1 609 574		0%	1 339 200	-17 %
Total dépenses exploitation	6 364 710	4 525 520	71%	6 173 000	-3 %

Assainissement

RECETTES D'EXPLOITATION (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Redevances	5 326 000	5 195 575	98%	5 420 000	2 %
Aide épuratoire					
Coopération décentralisée					
divers	35 500	59 331	167%	12 000	-66 %
cessions					
Total recettes réelles	5 361 500	5 254 906	98%	5 432 000	1 %
Recettes d'ordre	1 003 210	1 003 206	100%	741 000	-26 %
	-				
Total recettes exploitation	6 364 710	6 258 113	98%	6 173 000	-3 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Charges globalisées	44 766	15 567	35%	50 891	14%
Etudes et diagnostics	182 500	148 781	82%	238 000	30%
profil baignade	2 500	-		-	
diagnostique Saltgourde	10 000	6 000		225 000	
diagnostique Trélissac	100 000	82 945		13 000	
diagnostique Péri-urbain	70 000	59 836		-	
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)	1 077 500	946 706	88%	202 020	-81%
Le Change	1 024 000	931 857		187 020	
Neufont	1 500	1 404		-	
St Mayme	52 000	13 445		15 000	
Constructions d'ouvrages (régulation traitement)	843 000	689 515	82%	1 283 000	52%
Ouvrages metrologie (régulation)	223 000	252 819		365 000	
Poste de relevage	620 000	436 697		918 000	
Réhabilitations de réseaux	2 932 000	2 518 540	86%	2 259 000	-23%
Réhabilitations sans tranchées	250 000	112 504		81 000	
Landry	-	-		15 000	
Saltgourde	2 405 000	2 228 344		1 615 000	
Divers péri-urbain	252 000	177 693		383 000	
Réhabilitations autres réseaux	25 000	-		165 000	
Extension de réseaux	520 000	438 675	84%	451 000	-13%
Réhabilitations stations	535 000	368 244	69%	2 811 000	425%
Saltgourde	165 000	137 853		258 000	
Stations périurbaines	150 000	116 444		2 265 000	
station Trélissac	220 000	113 947		233 000	
station Landry	-	-		55 000	
Fournitures et équipements (débitmétrie et télégestion)	88 600	41 294	47%	30 000	-66%
BEA station Boulazac	222 000	221 282	100%	230 000	4%
Dette	1 755 500	1 749 029	100%	1 870 000	7%
Total dépenses réelles	8 200 866	7 137 634	87%	9 424 911	-5%
Dépenses d'ordre	2 203 210	2 014 012	91%	1 241 000	52%
dont restes à réaliser	6 266			3 391	
Résultat antérieur	642 630			1 626 368	
Total dépenses Investissement	11 046 705	9 151 646	83%	12 292 279	3%

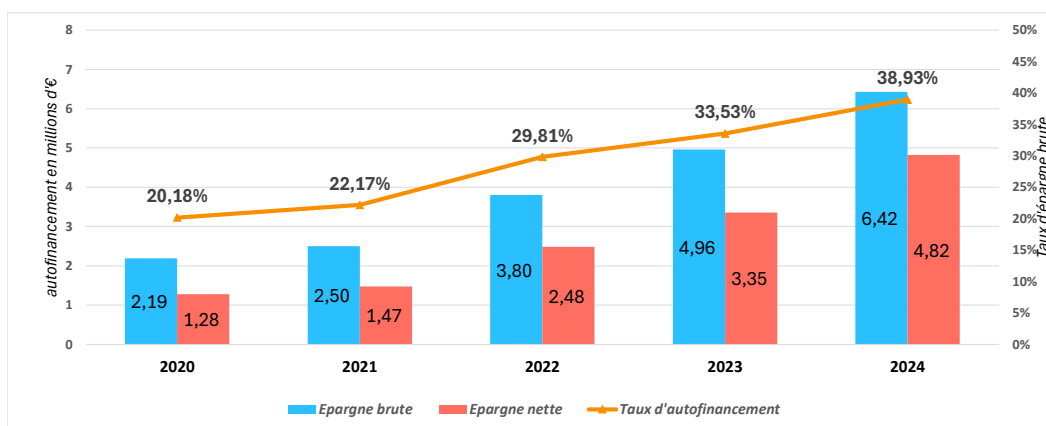
RECETTES D'INVESTISSEMENT (en € HT)					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
divers	42 200	61 015	145%	40 000	-5 %
Etudes et diagnostics	186 509	92 688	50%	330 861	77 %
diagnostique Saltgourde	-	-		240 552	
Grand Font	96 200	92 688		-	
diagnostique Trélassac	64 750	-		64 750	
Etudes générales	25 559	-		25 559	
Créations de systèmes d'assainissement (collecte et traitement)	78 917	70 608	89%	8 917	-89 %
Le Change	8 917	-		8 917	
divers stations d'épurations					
St Mayme	70 000	70 608		-	
Constructions d'ouvrages (régulation traitement)	-			176 100	
Vannes	-	-		90 000	
Poste de relevage	-	-		86 100	
Réhabilitations de réseaux	1 038 850	1 009 365	97%	873 800	-16 %
Réhabilitations sans tranchées	212 500	212 514		-	
Quartier ANRU	150 600	150 800		138 800	
Saltgourde	495 000	604 623		655 000	
Divers péri-urbain	180 750	41 428		80 000	
Mise en séparatif Périgueux					
Extension de réseaux	-				
Réhabilitations stations	750 000	750 000	100%	953 021	27 %
Saltgourde	750 000	750 000		860 000	
STEP TRELISSAC	-	-			
station Trélassac				93 021	
Fournitures et équipements (débitmétrie et télégestion)	-				
Affectation du résultat	1 665 687	1 665 687	100%	1 732 592	4 %
Emprunt	3 265 969	2 307 866	71%	4 597 788	41 %
Total recettes réelles	7 028 132	5 957 229	85%	8 713 079	-5 %
Recettes d'ordre	2 409 000	2 210 678	92%	2 240 000	41 %
dont restes à réaliser					
Autofinancement	1 609 574			1 339 200	
Total recettes Investissement	11 046 705	8 167 908	74%	12 292 279	3 %

Le budget transport et mobilités

(en millions d'€, mouvements réels)

NATURE	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Recettes de fonctionnement	14,90	16,50	110,7%	16,72	12,2%
Dépenses de fonctionnement	10,79	9,71	90,0%	11,09	2,8%
Intérêts de la dette	0,49	0,37	76,4%	0,45	-7,6%
Epargne brute (RF-DF)	3,63	6,42	177,0%	5,18	42,7%
Capital de la dette	1,74	1,61	92,2%	1,63	-6,7%
Epargne nette	1,89	4,82	255,3%	3,55	88,3%
Recettes d'Investissement hors emprunt	9,64	7,84	81,4%	7,24	-24,8%
Emprunts	1,61	1,47	91,1%	0,40	-75,3%
Dépenses d'Investissement hors dette	7,47	4,31	57,7%	10,69	43,1%
Total du budget	20,48	16,00	78,1%	23,85	16,4%

indicateurs de gestion



Taux de réalisations	2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses de fonctionnement	98,4 %	97,4 %	93,8 %	90,6 %	89,4 %
Recettes de fonctionnement	109,5 %	99,2 %	109,5 %	110,4 %	110,7 %

Epargne brute	2,19	2,50	3,80	4,96	6,42
Epargne nette	1,28	1,47	2,48	3,35	4,82

Taux d'autofinancement	20,2 %	22,2 %	29,8 %	33,5 %	38,9 %
Délai de désendettement	6,4	6,5	6,1	4,8	3,7

Transport et mobilités					
DEPENSES D'EXPLOITATION					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Rémunération EPIC	8 619 749	8 608 552	100%	8 846 703	3 %
la Navette	900 000	-	0%	900 000	0 %
Personnel	25 000	19 713	79%	40 000	60 %
Charges de structures	100 000	100 000	100%	100 000	0 %
Communication	37 000	28 765	78%	41 500	12 %
Scolaires	100 000	73 761	74%	90 000	-10 %
Reversement Vers. Transport	23 000	19 733	86%	30 000	30 %
Gestion générale	303 277	242 830	80%	419 400	38 %
Entretien	68 700	54 116	79%	44 500	-35 %
Etudes	40 000	12 284	31%	25 000	-38 %
covoiturage	68 390	45 636	67%	50 000	-27 %
Mobilité budget principal	500 000	500 000	100%	500 000	0 %
Charge de la dette	487 000	371 902	76%	450 000	-8 %
Total dépenses réelles	11 272 116	10 077 293	89%	11 537 103	2 %
Dépenses d'ordre	2 100 000	2 099 608	100%	3 608 000	72 %
AUTOFINANCEMENT	1 878 884	-	0%	2 101 997	12 %
Total dépenses d'exploitation	15 251 000	12 176 901	80%	17 247 100	13%

Transport et mobilités					
RECETTES D'EXPLOITATION					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Covoit	-	12 516		12 000	
Scolaires	1 063 000	1 061 623	100%	1 063 000	
Versement mobilité	13 500 000	15 068 821	112%	15 300 000	13 %
Divers		800		1 600	
locations véhicules et dépôt	338 000	338 000	100%	338 000	0 %
cessions		20 000		2 500	
Total recettes réelles	14 901 000	16 501 760	111%	16 717 100	12 %
Recettes d'ordre	350 000	335 531	96%	530 000	51 %
	-				
Total recettes d'exploitation	15 251 000	16 837 291	110%	17 247 100	13 %

Transport et mobilités					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2024	Résultats	taux de réalisation	Budget 2025	évolution du budget
Acquisition BUS (AP 201852)	2 000 000	1 220 851	61%	3 064 000	53 %
études BHNS (AP 201819)	36 000	74 735	208%	18 000	-50 %
BHNS Nord-Sud	200 000	-	0%	200 000	0 %
BHNS Fénelon (AP201819)	-	-		1 800	
BHNS Maréchal Juin (AP 201819)	49 200	36 532	74%	36 000	-27 %
BHNS Wilson (AP 201819)	446 400	226 764	51%	264 000	-41 %
BHNS Mérillier-Pyramides (AP 201819)	4 420	4 411	100%	-	-100 %
Acquisitions foncières	205 000	204 718	100%	200 000	-2 %
Passerelle (AP 201820)	198 000	145 748	74%	108 320	-45 %
Gares et haltes ferroviaires (concours SNCF+parvis)	855 010	94 833	11%	482 486	-44 %
Parkings et covoiturage	151 200	121 615	80%	630 000	317 %
Centre de la mobilité (AP 201815)	971 400	609 559	63%	1 092 000	12 %
Arrêts de bus (dont AP 201814)	914 000	668 991	73%	504 087	-45 %
Billetique	487 000	372 642	77%	555 500	14 %
Schéma cyclable (AP 201850)	608 000	493 978	81%	337 000	-45 %
maison du vélo	7 326	7 326	100%	-	-100 %
Autopartage	38 000	30 382	80%	10 000	-74 %
infra de mobilité douce	300 000	-	0%	500 000	67 %
Voies vertes cyclables	-	-		2 687 000	
Dette	1 741 000	1 605 422	92%	1 625 000	-7 %
Total dépenses réelles	9 211 956	5 918 507	64%	12 315 193	34 %
Dépenses d'ordre	850 000	362 975	43%	2 030 000	139 %
<i>dont Restes à réaliser</i>	72 326			145 473	101 %
Résultats reportés	5 661 470			505 934	-91 %
Total dépenses Investissement	15 723 426	6 281 481	40%	14 851 127	-6 %

Transport et mobilités					
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
	<i>Budget 2024</i>	<i>Résultats</i>	<i>taux de réalisation</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>évolution du budget</i>
FCTVA	622 131	879 144	141%	400 000	-36%
BHNS Wilson	375 979	375 979	100%		
BHNS Mérillier-Pyramides	307 563	307 563	100%		
Passerelle	4 231 597	2 473 544	58%	1 778 453	-58%
Gares et haltes ferroviaires	400 776	160 320	40%	240 456	-40%
Parkings et covoiturage	64 800	14 400	22%	84 000	30%
Dépôt arrêt bus	-	-		80 000	
Schéma cyclable					
Affectation du résultat antérieur	3 633 994	3 633 994	100%	4 660 390	28%
Emprunt	1 607 702	1 465 021	91%	397 831	-75%
Total recettes réelles	11 244 542	9 309 965	83%	7 641 130	-32%
Recettes d'ordre	2 600 000	2 127 052	82%	5 108 000	96%
dont Restes à réaliser	160 320			1 758 053	
Autofinancement	1 878 884			2 101 997	12%
Total recettes Investissement	15 723 426	11 437 017	73%	14 851 127	-6%

Le budget Déchets

DEPENSES D'EXPLOITATION

	<i>Budget 2024</i>	<i>réalisations</i>	<i>Budget 2025</i>
reversement redevance	16 895 820	14 213 674	18 166 610
frais avocats contentieux	20 000	2 240	20 000
frais bancaires	5 000	4 590	5 000
créances éteintes et non valeurs	10 000		50 000
remboursement aux usagers	400 000	334 464	550 000
remises gracieuses	60 000	38 793	50 000
provisions impayées	310 590		97 000
Total dépenses	17 701 410	14 593 761	18 938 610

RECETTES D'EXPLOITATION

	<i>Budget 2024</i>	<i>réalisations</i>	<i>Budget 2025</i>
redevances	14 595 514	14 723 703	15 702 773
Excédent antérieur reporté	3 105 896		3 235 837
Total recettes	17 701 410	14 723 703	18 938 610

Les résultats budgétaires de 2024 et leur affectation

Budget	Principal
Résultats 2024	
Résultat de fonctionnement	5 528 506,39
Résultat antérieur	0,00
Cloture fonctionnement	5 528 506,39
Résultat d'investissement	2 860 074,73
Résultat antérieur	-8 334 835,93
Cloture investissement	-5 474 761,20
Solde des restes à réaliser	940 435,02
Besoin de financement	-4 534 326,18
Affectations 2025	
Financement investissement (cpté 1068)	5 528 506,39
Résultat d'inv. Reporté	-5 474 761,20
Report fonctionnement	0,00

Budget	Immobilier d'entreprises	Zones d'activités économiques
Résultats 2024		
Résultat de fonctionnement	223 294,14	323 815,30
Résultat antérieur	0,00	47 561,99
Cloture fonctionnement	223 294,14	371 377,29
Résultat d'investissement	-5 329 869,84	-1 678 823,37
Résultat antérieur	4 351 155,52	1 361 084,39
Cloture investissement	-978 714,32	-317 738,98
Solde des restes à réaliser	-131 045,95	
Besoin de financement	-1 109 760,27	
Affectations 2025		
Financement investissement (cpté 1068)	223 294,14	
Résultat d'inv. Reporté	-978 714,32	
Report fonctionnement	0,00	

Budget	Assainissement	Mobilités	Déchets
Résultats 2024			
Résultat de fonctionnement	1 732 592,13	4 660 389,92	129 941,49
Résultat antérieur		0,00	3 105 895,99
Clôture fonctionnement	1 732 592,13	4 660 389,92	3 235 837,48
Résultat d'investissement	-983 738,68	5 155 535,68	
Résultat antérieur	-642 629,72	-5 661 469,82	
Clôture investissement	-1 626 368,40	-505 934,14	
Solde des restes à réaliser	-3 390,75	1 612 580,30	
Besoin de financement	-1 629 759,15	1 106 646,16	
Affectations 2025			
Financement investissement (cpté 1068)	1 732 592,13	4 660 389,92	
Résultat d'inv. Reporté	-1 626 368,40	-505 934,14	
Report fonctionnement	0,00	0,00	3 235 837,48

Les résultats 2024 des établissements publics du Grand Périgueux

	budget : 7,3 M€		budget : 1,8 M€		budget : 10,4 M€	budget : 18,2 M€
	CIAS budget principal	CIAS aide à la personne*	Office du tourisme - activités administratives	Office du tourisme - activités commerciales	Périmouv'	Eau cœur du Périgord
Résultats 2024						
Résultat d'exploitation	-2 221,88	-38 815,49	-45 917,41	-81 150,53	200 520,05	3 523 918,51
Résultat antérieur	6 407,00	0,00	302 795,45	65 745,57	1 375 448,89	0,00
Clôture exploitation	4 185,12	-38 815,49	256 878,04	-15 404,96	1 575 968,94	3 523 918,51
Résultat d'investissement	-27 367,00	15 463,30	-50 201,56	-9 852,63	-8 060,04	679 531,67
Résultat antérieur	26 962,77	0,00	104 367,28	2 974,41	103 201,65	-5 473 952,26
Clôture investissement	-404,23	15 463,30	54 165,72	-6 878,22	95 141,61	-4 794 420,59
Résultat global au 31/12/2023	3 780,89	-23 352,19	311 043,76	-22 283,18	1 671 110,55	-1 270 502,08
Réalisations 2024						
subvention/rémunération de fonctionnement	525 000		623 189		8 608 552	
subvention d'investissement			90 000			