

Comptes Administratifs 2022

Budget	Fonctionnement		
	Résultat 2022	Résultat reporté 2021	Résultat cumulé 2022
AA - 300 BUDGET PRINCIPAL	2 283 840,54 €	820 629,40 €	3 104 469,94 €
AQ - 30021 UXELLODUNUM	11 035,23 €	21 558,76 €	32 593,99 €
AR - 30100 COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM	- 250 413,12 €	387 828,42 €	137 415,30 €
AS - 30200 ACTIVITES ET SERVICES DE PROXIMITE	1 539,26 €	4 426,94 €	5 966,20 €
AT - 30400 AMENAGEMENT ET GESTION DES FIEUX	- 44,24 €	2 361,91 €	2 317,67 €
AV - 30600 PHOTOVOLTAIQUE	11 434,21 €	5 540,76 €	16 974,97 €
AW - 30700 RESEAU DE CHALEUR	- 17 013,43 €	25 057,78 €	8 044,35 €
AX - 30800 SPANC	9 438,73 €	22 485,91 €	31 924,64 €
AY - 31600 CINEMA	- 19 025,84 €	50 051,35 €	31 025,51 €
AZ - 30022 GESTION FONCIER ECONOMIQUE	132 045,78 €	325 800,82 €	457 846,60 €
BA - 30023 IMMOBILIER ENTREPRISES	- 50 050,19 €	18 870,24 €	- 31 179,95 €
TOTAL	2 112 786,93 €	1 684 612,29 €	3 797 399,22 €

13 à 23

Budget	Investissement		
	Résultat 2022	Résultat reporté 2021	Résultat cumulé 2022
AA - 300 BUDGET PRINCIPAL	4 918 834,45 €	- 6 512 924,79 €	- 1 594 090,34 €
AQ - 30021 UXELLODUNUM	- 7 222,64 €	6 830,47 €	- 392,17 €
AR - 30100 COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM	- 29 121,69 €	1 190 170,21 €	1 161 048,52 €
AS - 30200 ACTIVITES ET SERVICES DE PROXIMITE	- 8 929,97 €	17 183,54 €	8 253,57 €
AT - 30400 AMENAGEMENT ET GESTION DES FIEUX	62 604,06 €	59 173,00 €	121 777,06 €
AV - 30600 PHOTOVOLTAIQUE			
AW - 30700 RESEAU DE CHALEUR	163 025,92 €	- 8 044,95 €	154 980,97 €
AX - 30800 SPANC	- 19 356,04 €	90 617,42 €	71 261,38 €
AY - 31600 CINEMA	4 803,68 €	4 685,01 €	9 488,69 €
AZ - 30022 GESTION FONCIER ECONOMIQUE	- 73 164,46 €	- 981 359,99 €	- 1 054 524,45 €
BA - 30023 IMMOBILIER ENTREPRISES	- 45 800,85 €	120 771,61 €	74 970,76 €
TOTAL	4 965 672,46 €	- 6 012 898,47 €	- 1 047 226,01 €

Résultat de fonctionnement consolidé

+ 3 797 399 € 22

Fonds de roulement consolidé

+ 2 750 173 € 21

Affectations de résultats 2022

A) Résultat de clôture cumulé d'investissement 2022

392 € 17

Déficit de clôture de la section

B) Résultat de clôture cumulé de fonctionnement 2022

32 593 € 99

C) Transposition budgétaire 2023 : les résultats reportés de chaque section

001 Déficit d'investissement reporté 2022 :

392 € 17

1068 Affectation de résultat reporté 2022 :

392 € 17

002 Excédent de Fonctionnement reporté 2022 après 1068 :

32 593 € 99

-

392 € 17

=

32 201 € 82

= Fonds de roulement

Recettes

27 311 478 € 17

Dépenses

25 027 592 € 60**Résultat de gestion de l'exercice 2022****2 283 885 € 57**

Résultat de gestion de l'exercice 2021

4 046 995 €

+

Résultat 2021
reporté (002)

820 629 €

28 132 107 € 57**25 027 592 € 60****Résultat cumulé 2022 de fonctionnement****3 104 514 € 97**

Report de résultat 2021 :

6 512 924 € 79**6 512 924 € 79**

25

Déficit d'investissement reporté couvert par le résultat de fonctionnement = **Affectation de résultat**

Les opérations de l'exercice 2022

Dépenses

Travaux et dépenses d'équipement	7 688 847 € 25
Etudes	823 244 € 80
Subventions d'investissement	1 332 356 € 21
Opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée	526 455 € 75
Remboursement dette + cautions	2 046 015 € 70
Subventions amorties	438 506 € 40
Total	12 845 431 € 35

Recettes

Subventions (Etat, Région, Département, Communes)	2 218 503 € 75
FCTVA	1 345 125 € 30
Emprunt + cautions	5 001 327 € 70
Recettes opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée	372 995 € 44
Autres opérations comptables	57 761 € 47
Amortissements	2 255 627 € 35
Total	11 251 341 € 01



A) Résultat de clôture cumulé d'investissement 2022

Dépenses d'investissement

12 845 431 € 80

Recettes d'investissement

11 251 341 € 01

Report de résultat 2021 :

6 512 924 € 79**6 512 924 € 79****19 358 356 € 14****17 764 265 € 80****1 594 090 € 34**

Déficit de clôture de la section

B) Résultat de clôture cumulé de fonctionnement 2022

3 104 514 € 97

C) Transposition budgétaire 2023 : les résultats reportés de chaque section

001 Déficit d'investissement reporté 2022 :

1 594 090 € 34

1068 Affectation de résultat reporté 2022 :

1 594 090 € 34

002 Excédent de Fonctionnement reporté 2022 après 1068 :

3 104 514 € 97

-

1 594 090 € 34

=

1 510 379 € 60

= Fonds de roulement

Vote des Contributions Directes Locales 2023

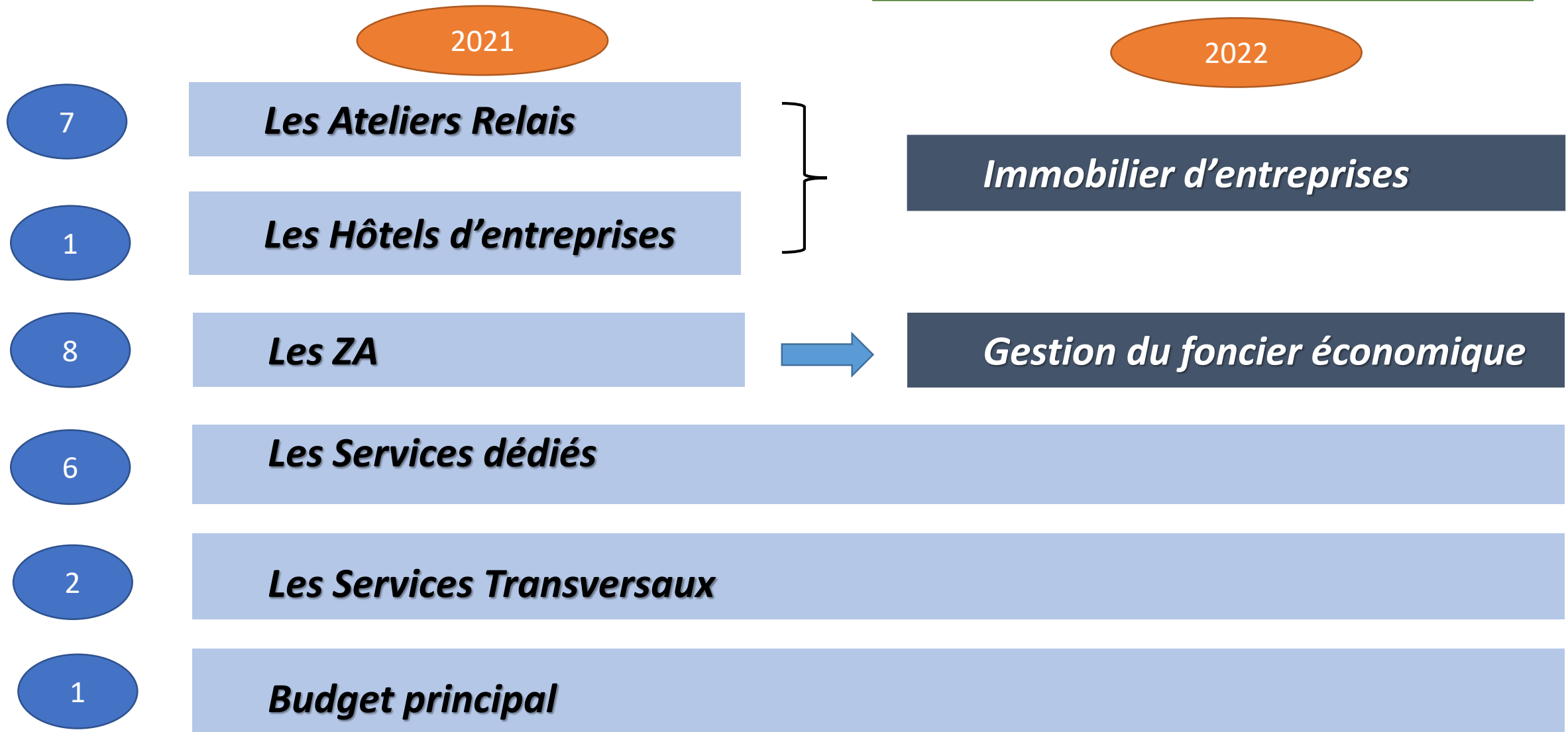
Dans le prolongement du DOB, proposition de vote des taux 2023:

	2022	2023
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1%	2%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	6,80%	6,80%
Cotisation foncière des entreprises	27,36%	27,36%
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	7,9%	11%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	11,24%	12,36%
Produit GEMAPI	330 000€	450 000€

Budgets primitifs 2023

Présentation des Budgets primitifs

3 nomenclatures : M4, M14 ET M49



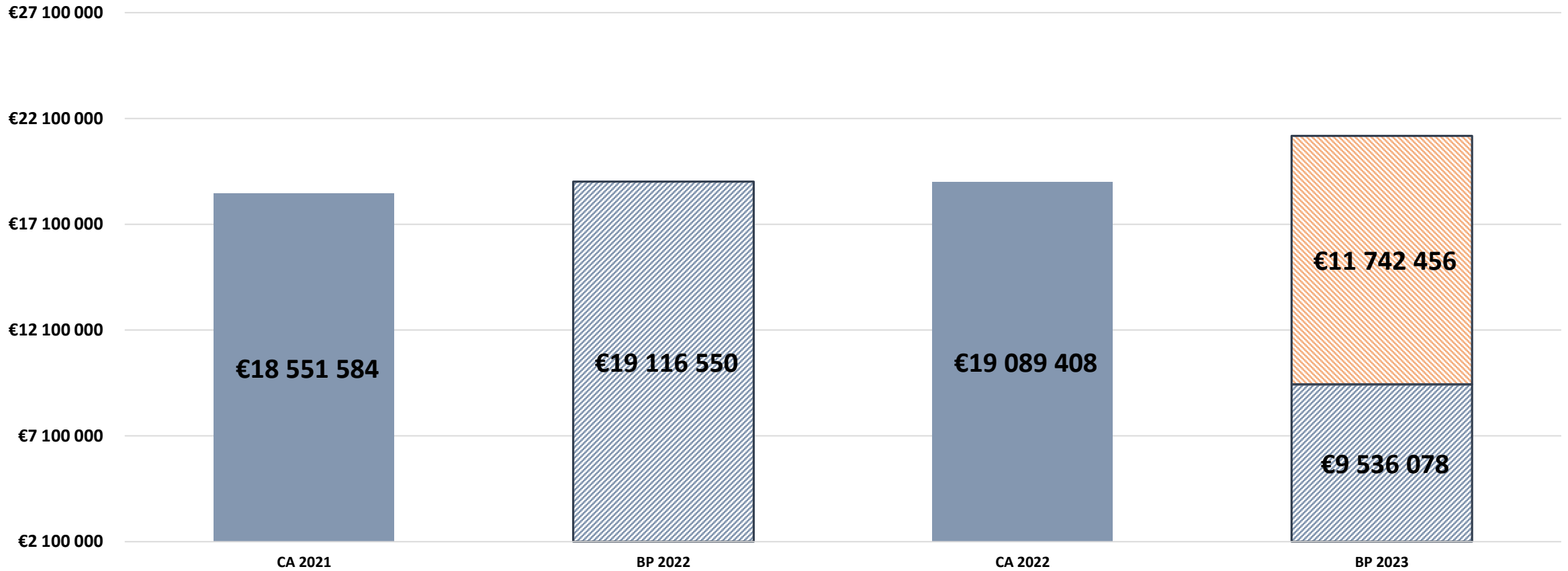
Rappel : Suite aux recommandations de la CRC → Un passage de 25 budgets à 11 grâce aux fusions opérées

Budget principal 2023

Section de Fonctionnement

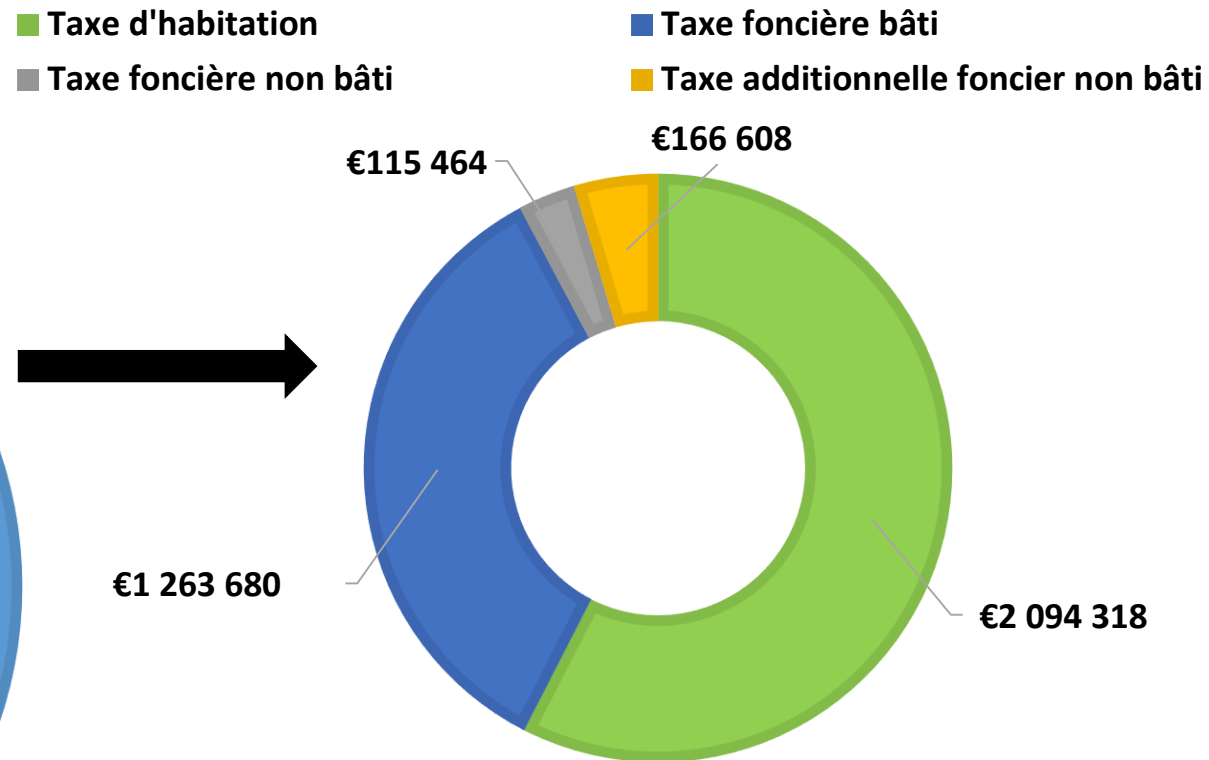
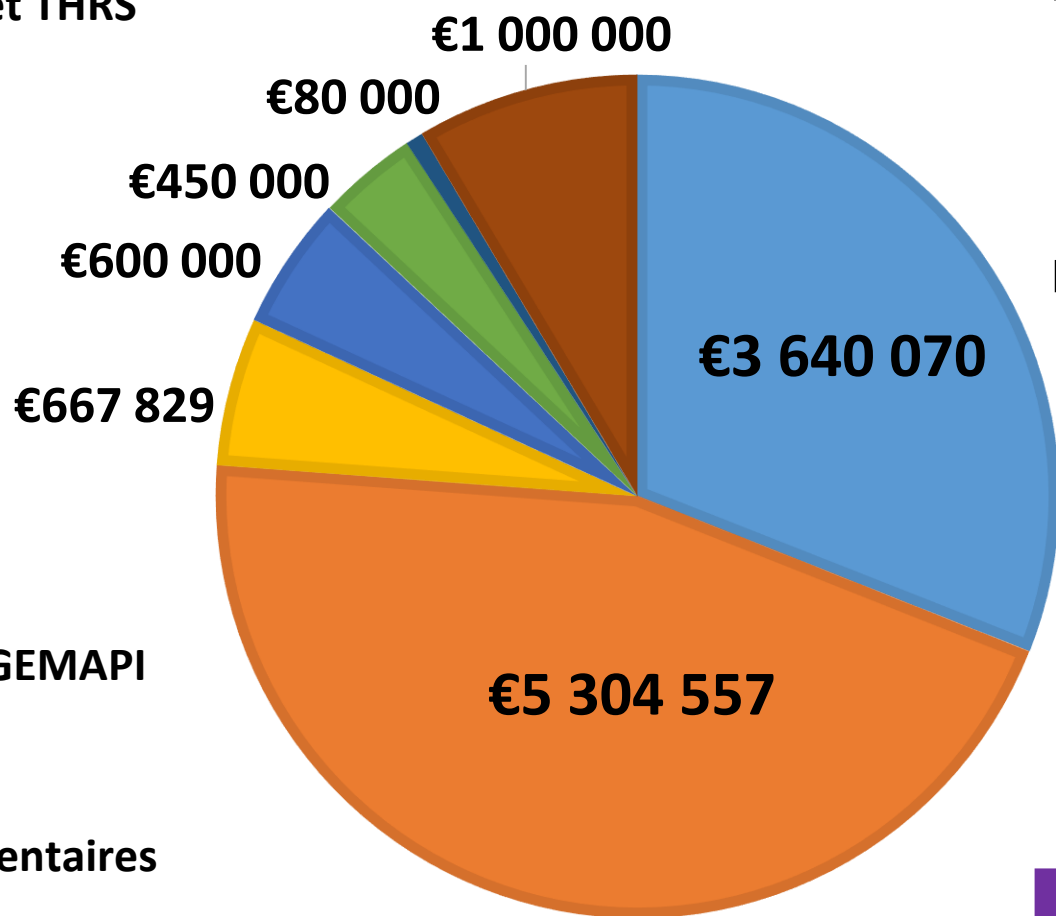
Structuration des recettes

Changement de plan de compte : Séparation des produits de fiscalité directe locale (731) et fiscalité indirecte (73)

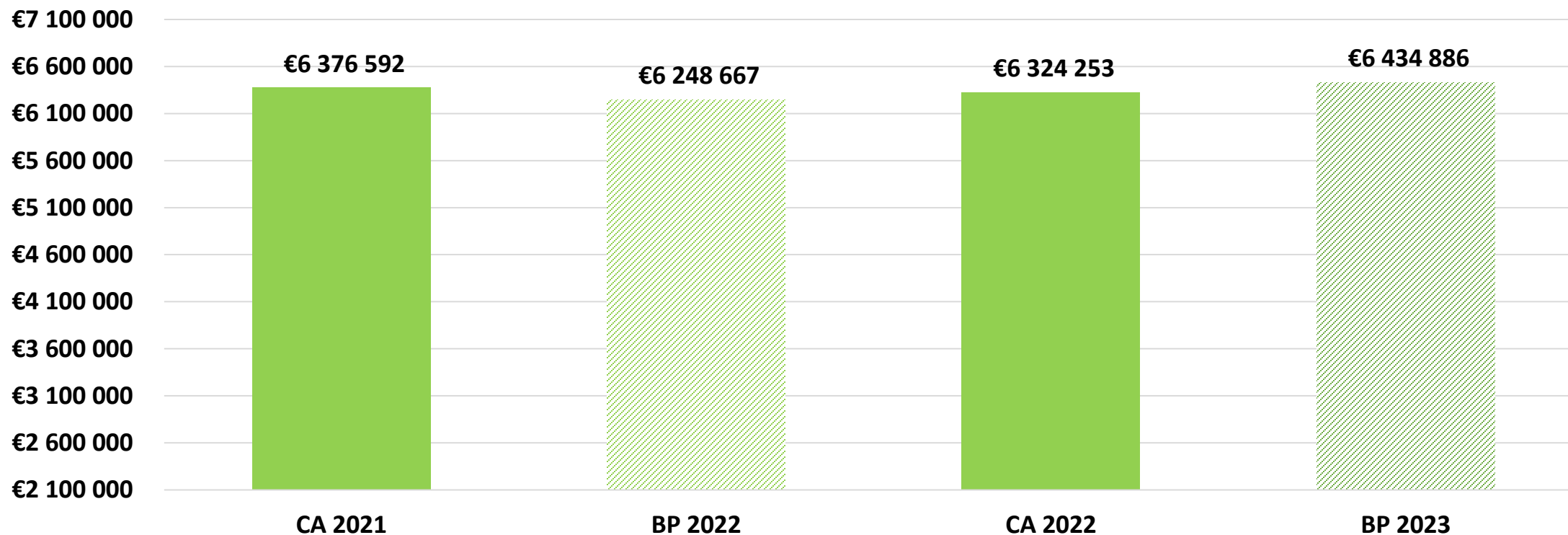


Impact revalorisation bases + dynamique physique = 1 088 423 €
+
Impact levier fiscal = 1 342 057 €
-
FPIC (n-1) = - 335 542 €
=
+ 2 094 938 €

- Foncier et THRS
- CFE
- CVAE
- IFER
- TASCOM
- Produit GEMAPI
- Rôles supplémentaires



Fraction TVA suppression TH = 5 017 078 €
 Fraction TVA suppression CVAE = 2 889 000 €
 Attributions de compensation = 1 630 000 €

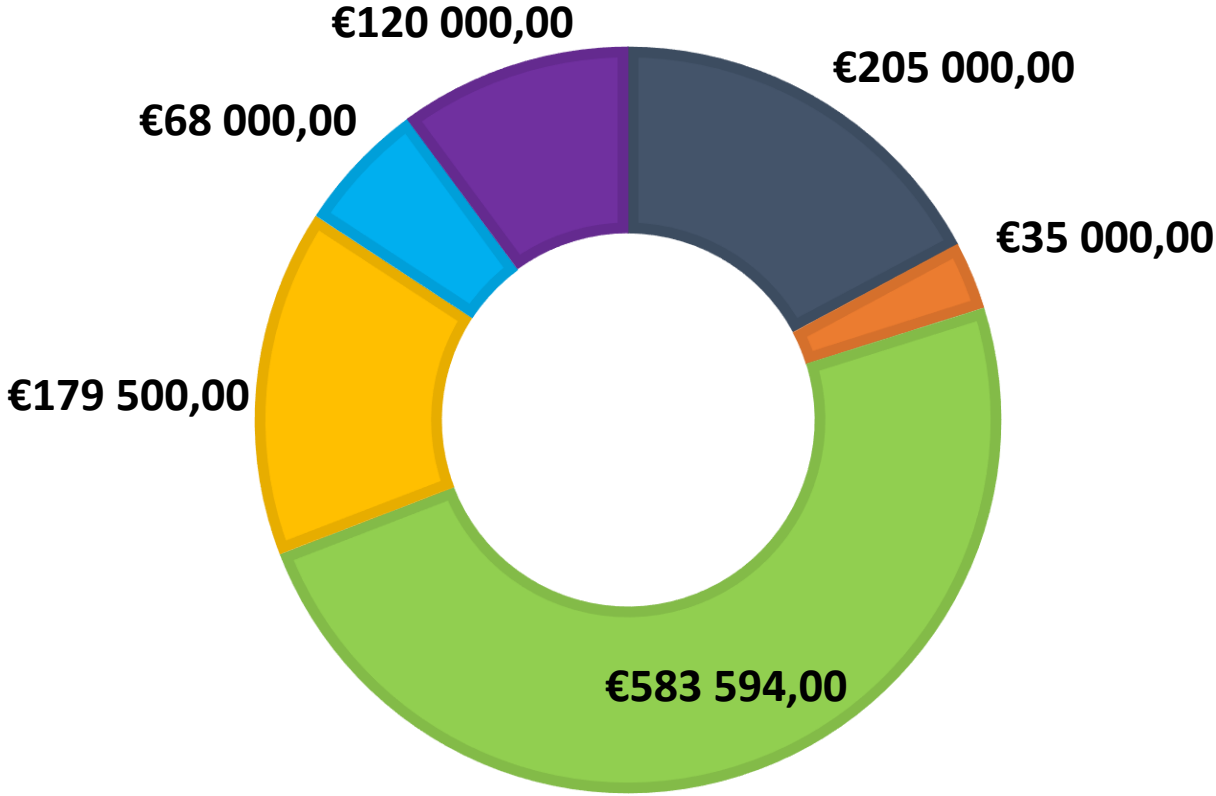


	2023
Dotation d'intercommunalité	1 181 000,00 €
Dotation de compensation	1 750 134,00 €
FCTVA (Fonctionnement)	125 000,00 €
Subventions de fonctionnement	1 236 650,00 €
Compensations Fiscales	1 921 665,00 €
DCRTP	220 437,00 €
TOTAL DOTATIONS	6 434 886,00 €



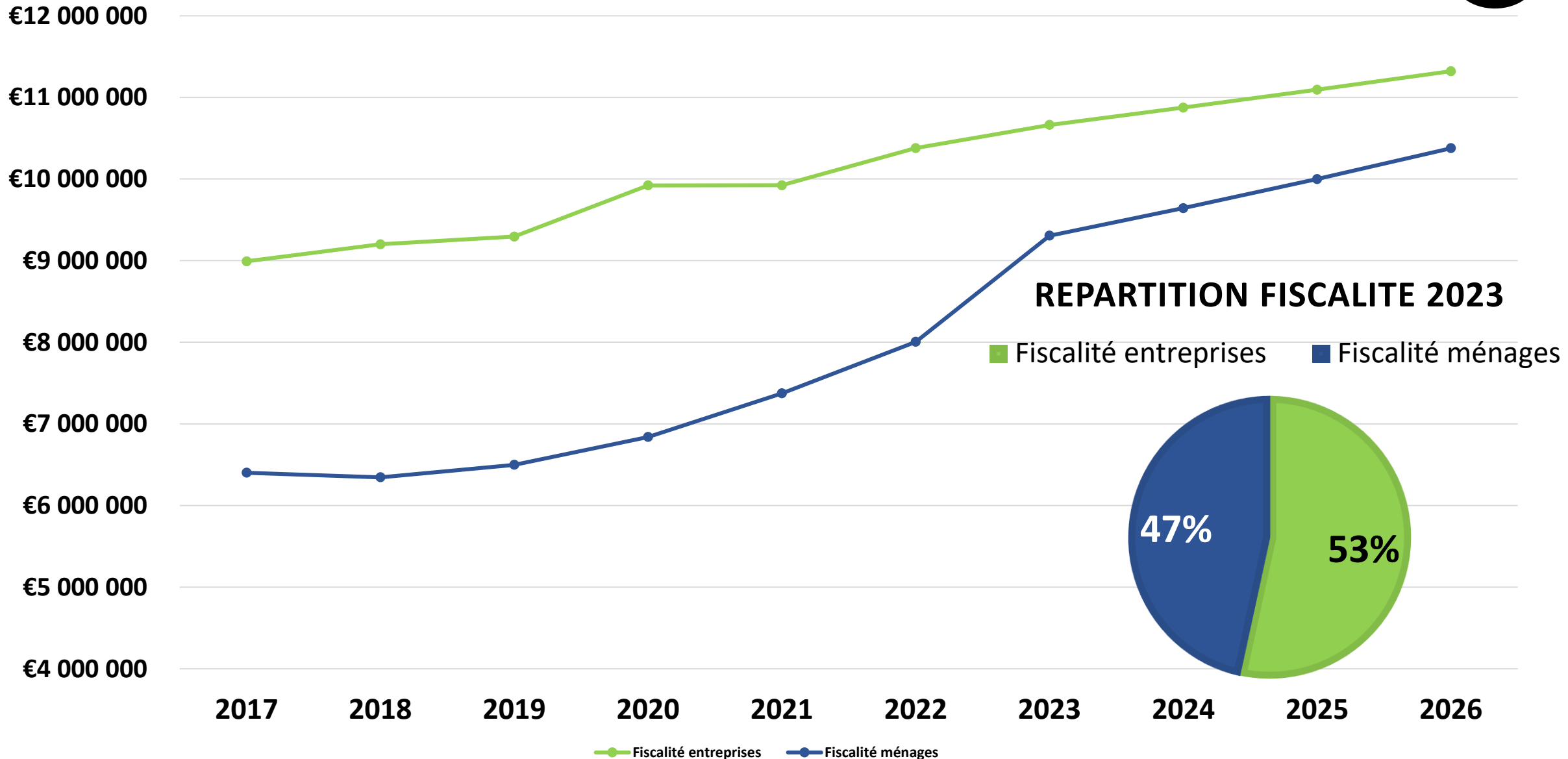
Zoom sur les financements de fonctionnement :

- MFS
- Enfance et jeunesse
- Culture et patrimoine
- Projet alimentaire de territoire PAT
- Social - Santé
- PVD



Evolution fiscalité Pro/ménages

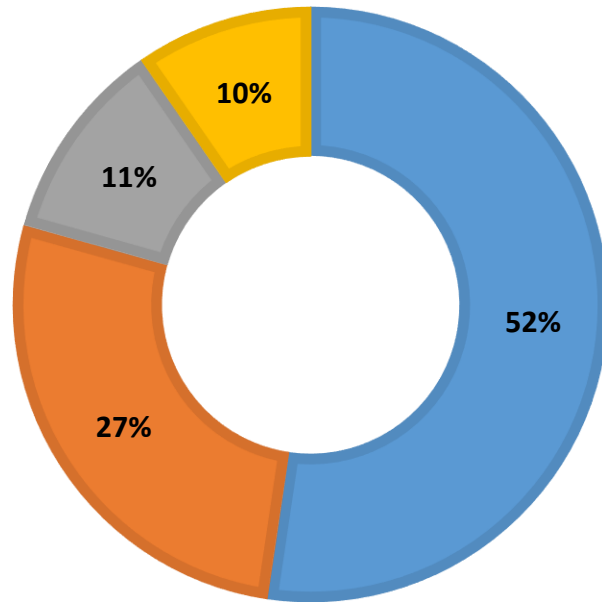
31



377 000 €

Les chiffres clés du chapitre :

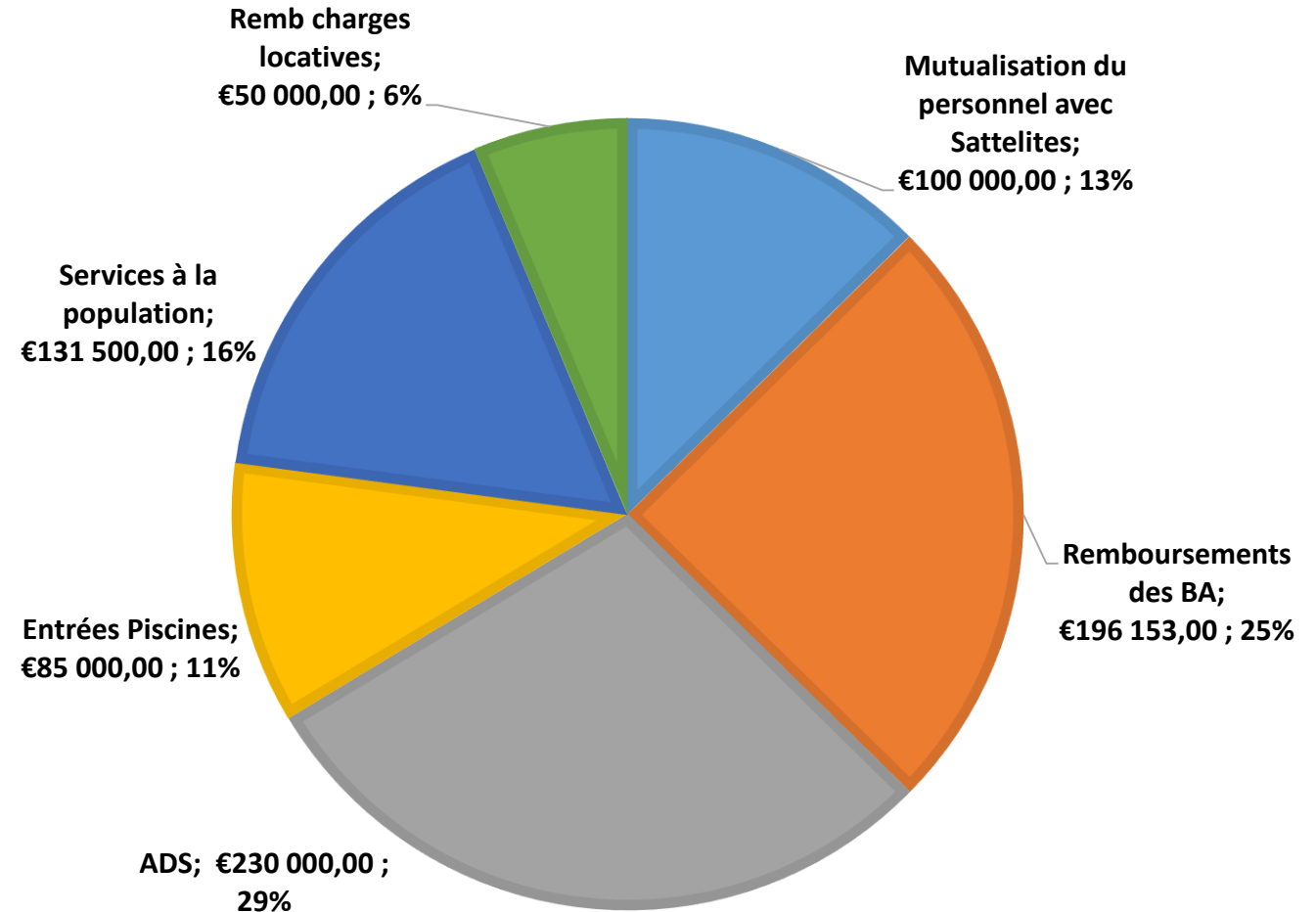
- Maisons de santé
- Résidence autonomie
- Logements
- Locaux administratifs



Maisons de santé	190 000,00 €
Résidence autonomie	98 000,00 €
Logements	40 000,00 €
Locaux administratifs	35 000,00 €

810 000 €

LES PRINCIPAUX CHIFFRES



Les recettes de Fonctionnement

BP 2022

CA 2022

BP 2023

70 : Produits des Services

890 405 €

839 380 € 91

851 273 €

13 : Atténuations

44 549 €

64 857 € 44

80 000 €

73 : Fiscalité indirecte

19 116 550 €

19 089 408 € 24

9 536 078 €

731 : Fiscalité directe locale

11 742 801 €

74 : Dotations

6 248 667 €

6 324 252 € 74

6 434 836 €

75 : Loyers

339 630 €

361 873 € 83

377 630 €

77 : Recettes exceptionnelles

30 000 €

193 132 € 60

30 000 €

76 :

66 € 01

042 Amortissements

700 000 €

438 506 € 40

777 134 € 22

Total exercice

27 369 801 €

27 311 478 € 17

29 632 668 € 27

002

820 629 €

820 629 € 40

1 510 379 € 60

Total cumulé

28 190 430 €

28 132 107 € 57€

31 340 131 € 82

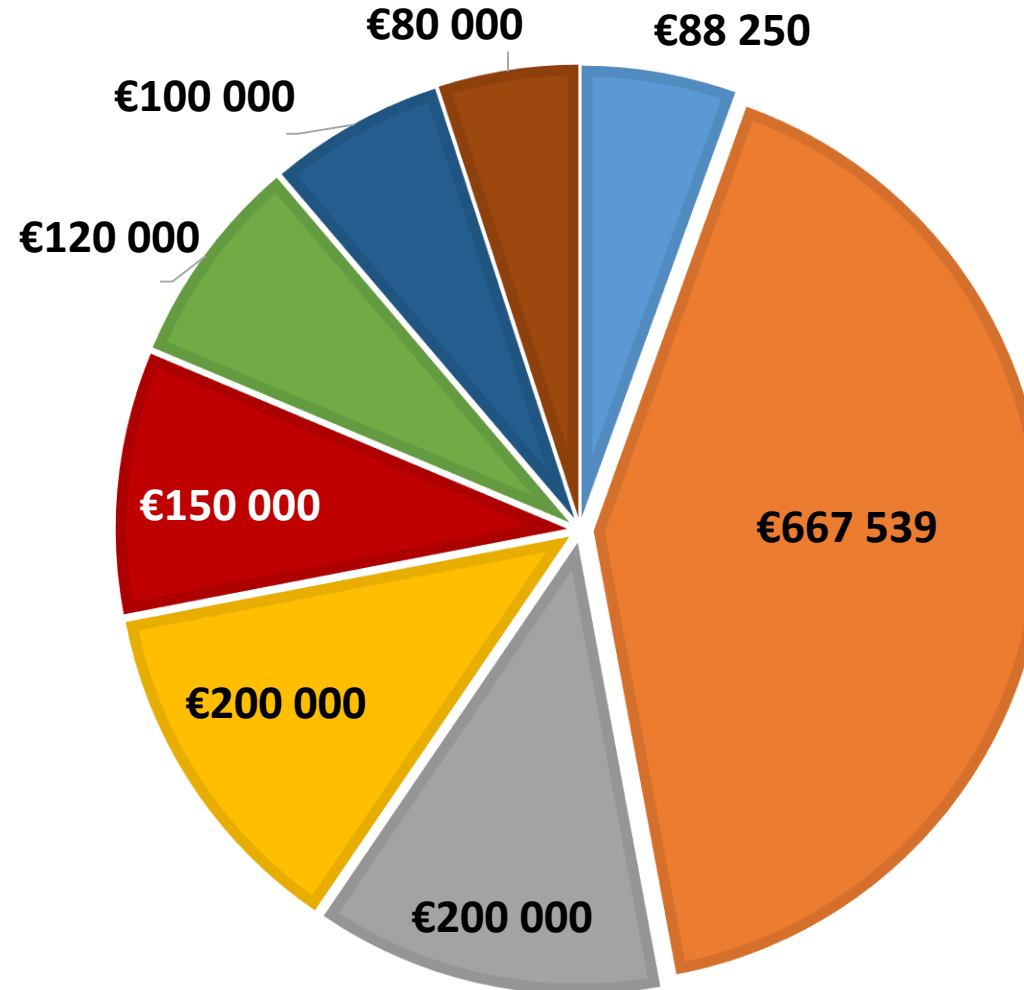
Section de Fonctionnement

Structuration des dépenses

Les prévisions 2023 :

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS

- Eau et assainissement
- Electricité
- Combustible
- Maintenance bâtiments et logiciels
- Téléphonie et internet
- Entretien bâtiments (presta)
- Taxe foncière
- Assurances



1 605 789 €

+ 315 000 € / CA 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT "TECHNIQUES"

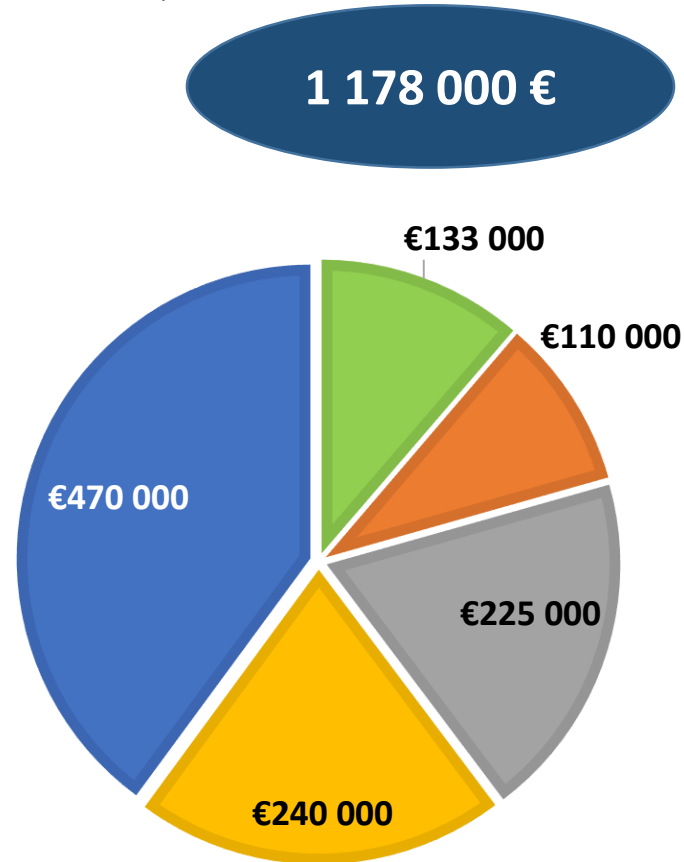
■ Carburants

■ Entretien parc auto + matériel technique

■ Fournitures entretien et petit équipement

■ Fournitures de voirie

■ PATA



+ 57 000 € / CA 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT "CHARGES DE SERVICES"

■ Prestations de services et études (non suivies de travaux)

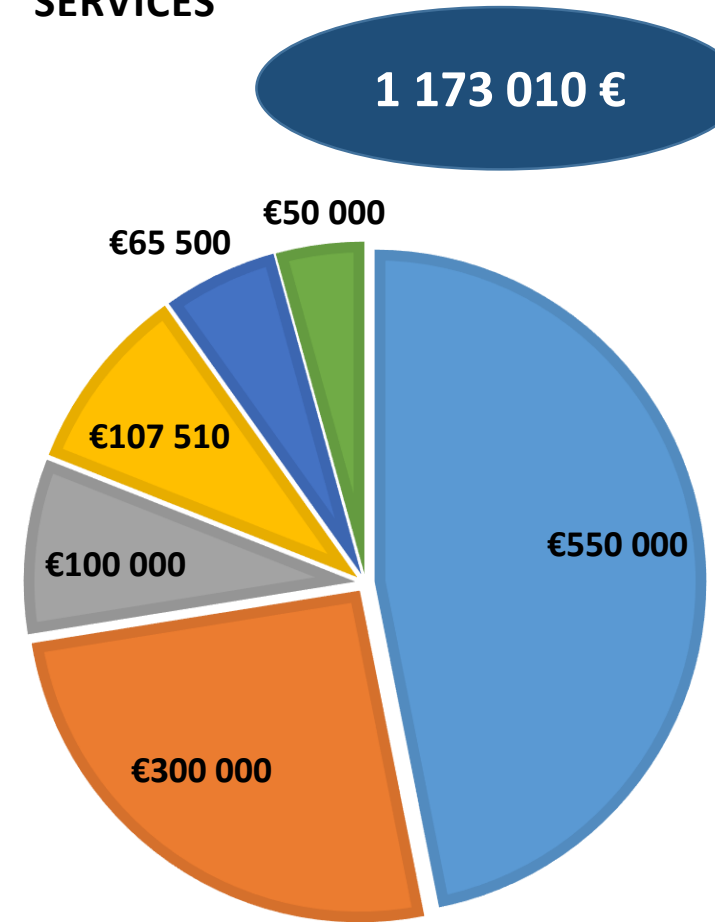
■ Prestations de la SPL Cauvaldex (2ème semestre)

■ Mutualisation : remboursements aux communes

■ Communication : annonces marchés FNT, imprimés et supports

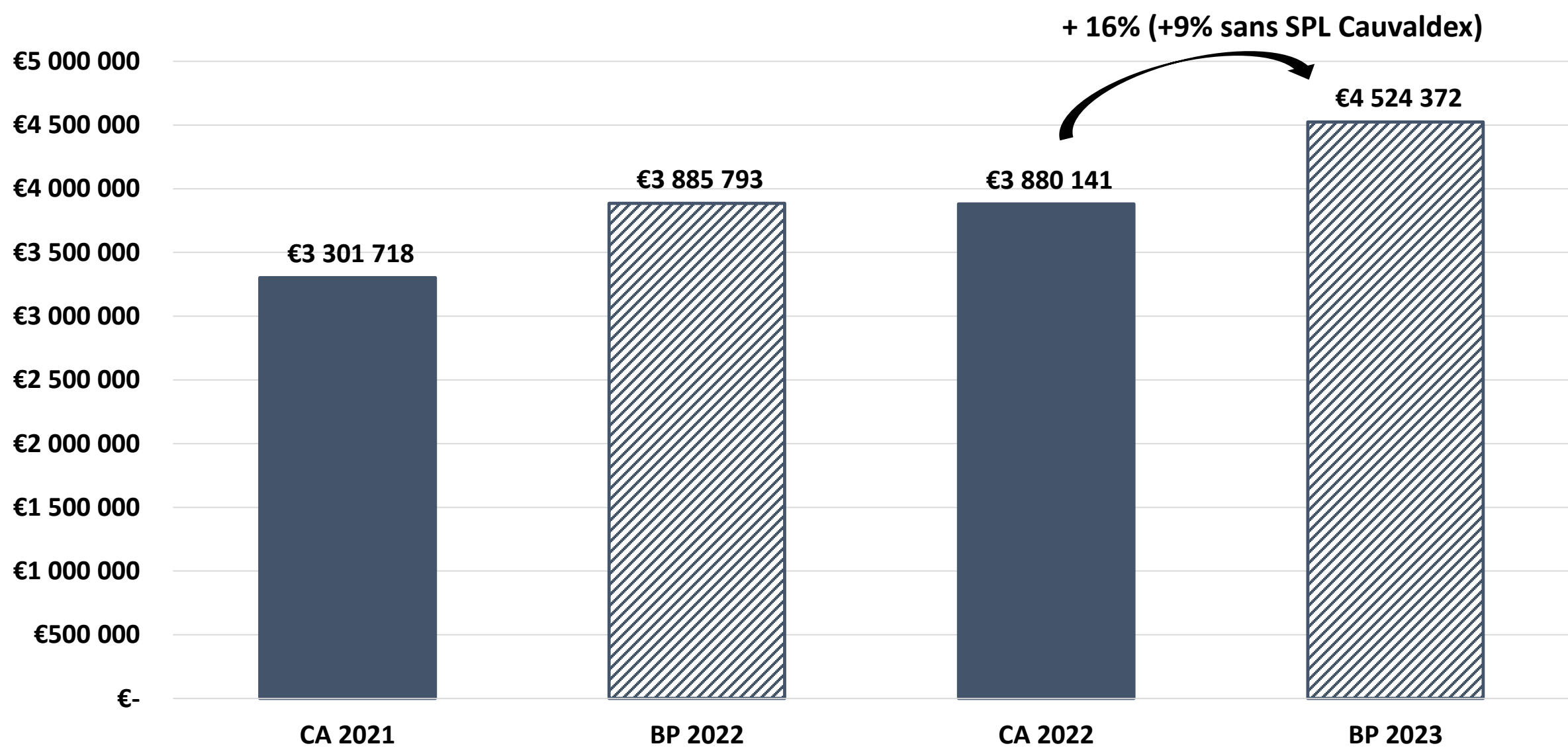
■ Transports des enfants (culture, sport, animations)

■ Assurances dommage ouvrages

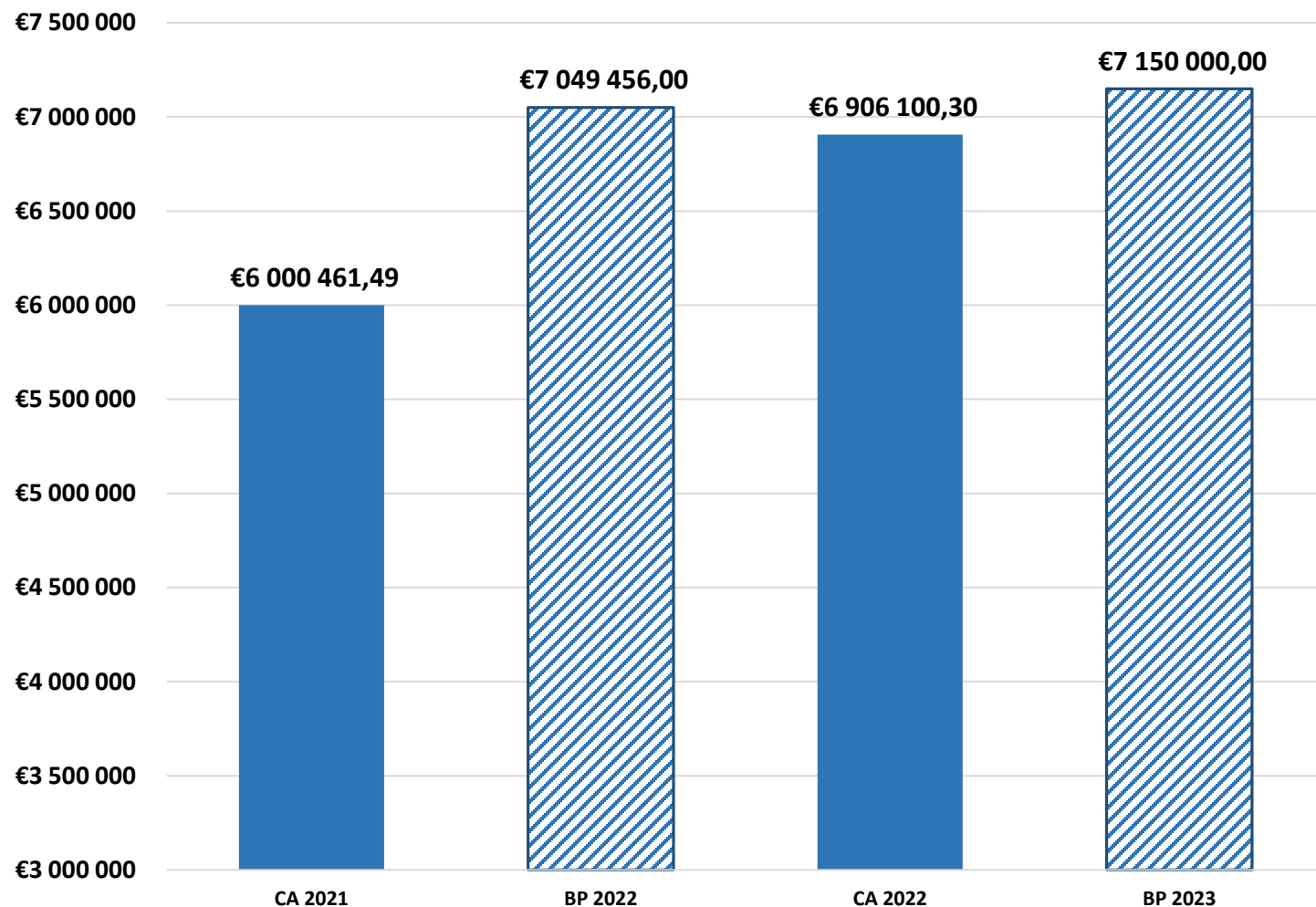


+ 253 000 € / CA 2022

Marge de sécurité nécessaire pour la prise en charge des dépenses obligatoires :



Chapitre 012



Masse salariale directe 2023

6 300 000 €

31

+

Personnel extérieur ou mis à disposition
(Mutualisation communes, Intérim...)

700 000 €

+

CIA (pour rappel)

150 000 €

+

Demandes nouvelles – Créations

0 €

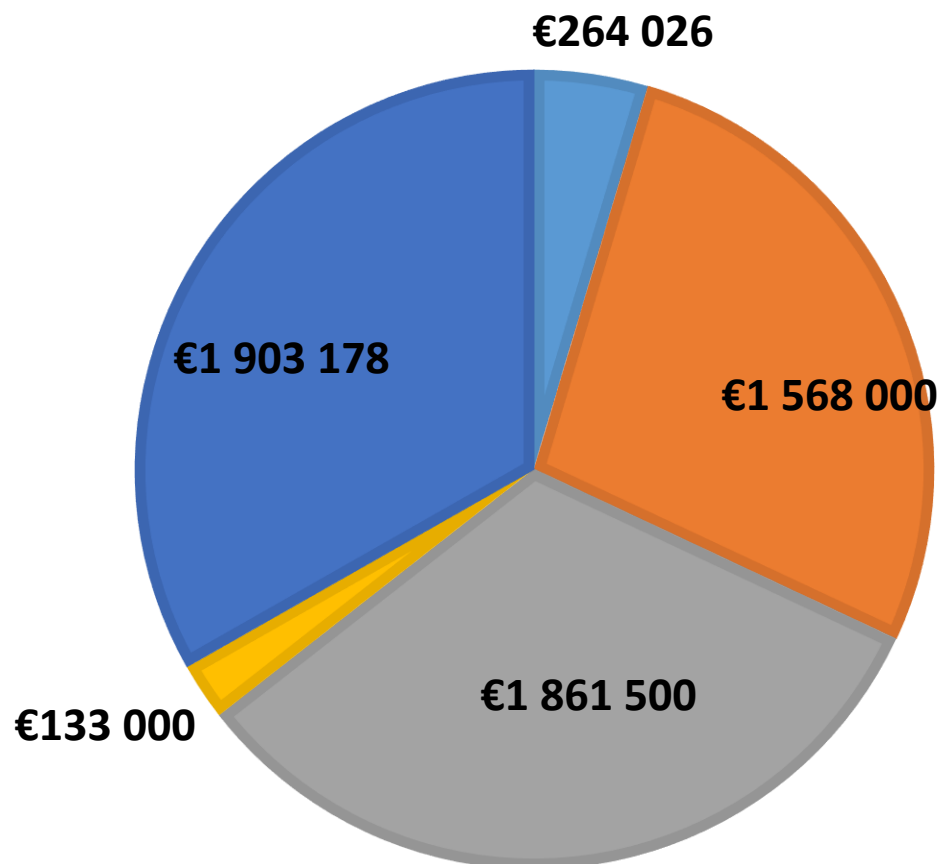
=

Total masse salariale :

7 150 000 €

La décomposition de ce grand chapitre

- Elus
- Contribution aux satellites
- Subventions aux associations
- SDIS
- Budgets annexes

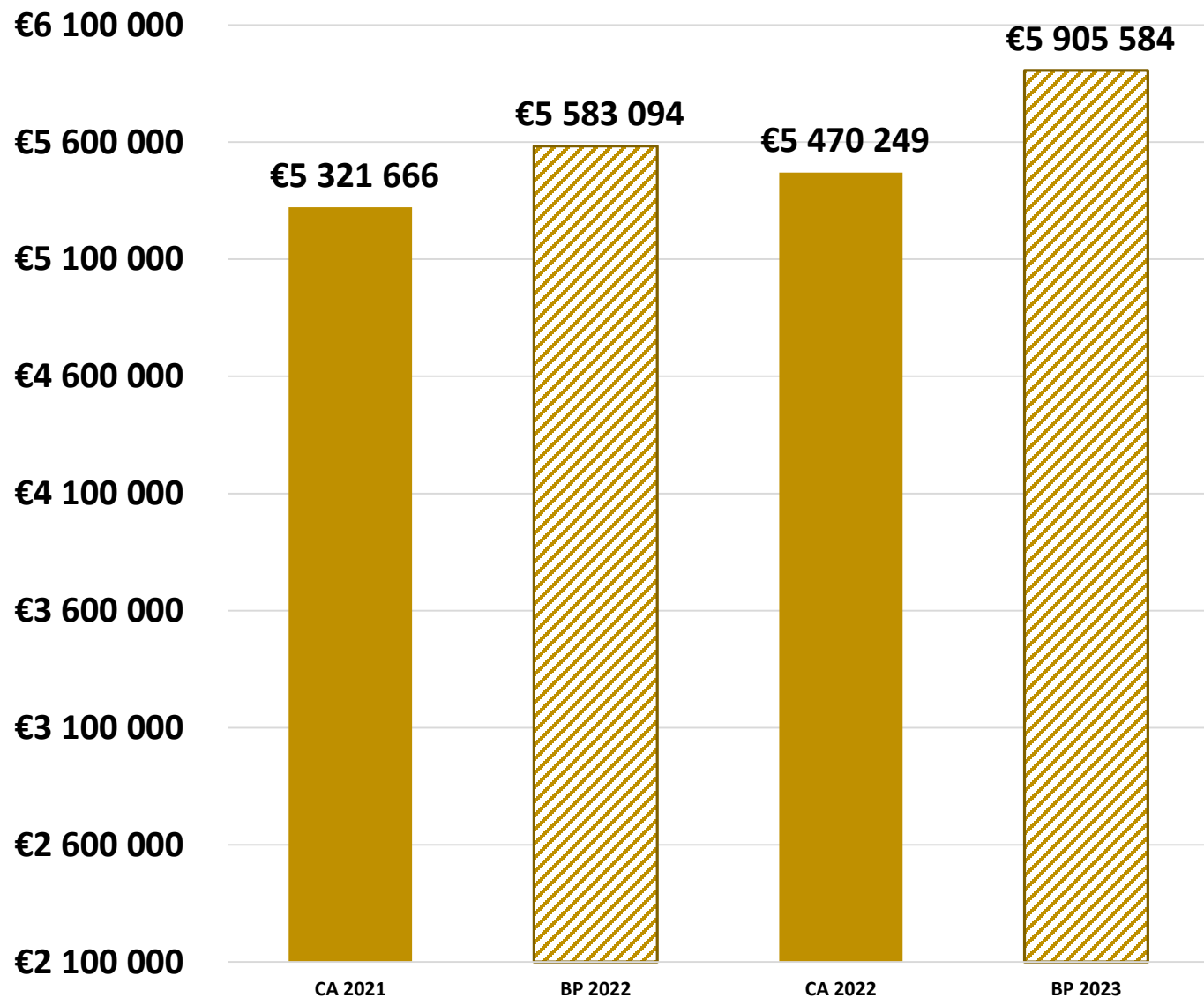


Contributions :

SDIS : 1 568 000€ (+ 86 000€)
Office tourisme : 480 000€
Lot Numérique : 60 500 €
PETR : 98 000 €
SMDMCA : 450 000€
Aéroport : 70 000 € (- 25 000€)
Voie verte : 20 000€
CIAS : 550 000 € (+ 140 000€)
CIAS exceptionnel (MAPA) : 100 000€

Subventions :

Cauvaldor Expansion : 300 000 € (- 250 000€)
Economie - Agriculture : 100 000 €
Santé : 44 000€ (aide aux étudiants)
Enfance Jeunesse : 780 000€
Culture : 283 000 €
Sport : 210 000 €
Ecoles de Musique : 140 000 € (+10 000€)
Abattoir St Céré : 150 000€
Provision : 50 000€ (-30 000€)



Ce qu'il faut retenir :

- Glissement des subventions d'équilibre au sein du chapitre 65 :
+ 233 000€
- SDIS : impact de la révision appliquée (€/hab)
+ 80 000€
- Cauvaldex : Glissement d'un semestre au 011 prestation de service au profit de la SPL :
- 250 000€
- Forte augmentation de la contribution à destination du CIAS face à la crise énergétique :
+ 140 000€
- Subvention CIAS pour la MAPA la Cerisaie
+ 100 000€
- Abattoirs St Céré :
+ 150 000€

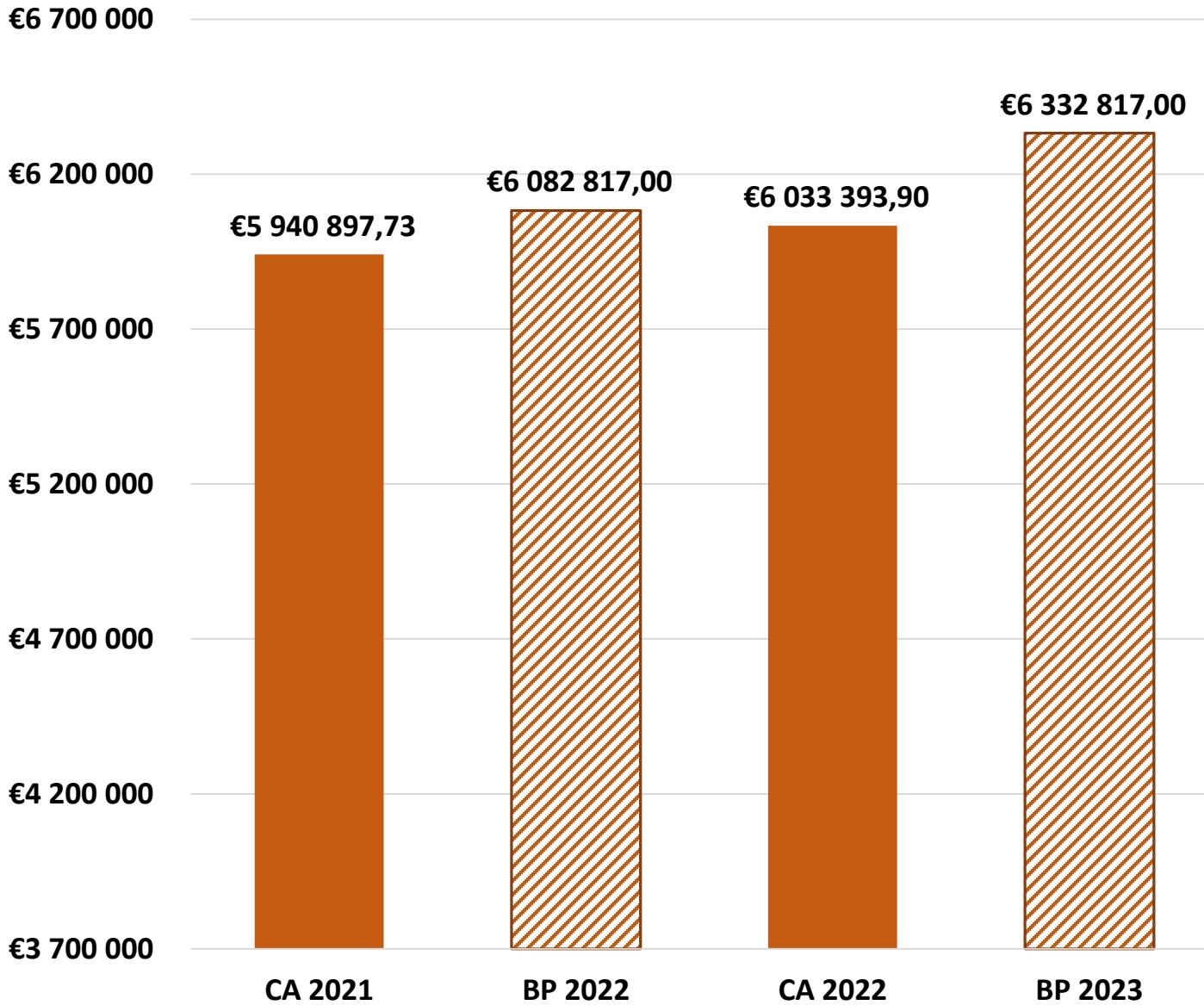


+ 450 000€ d'incidence

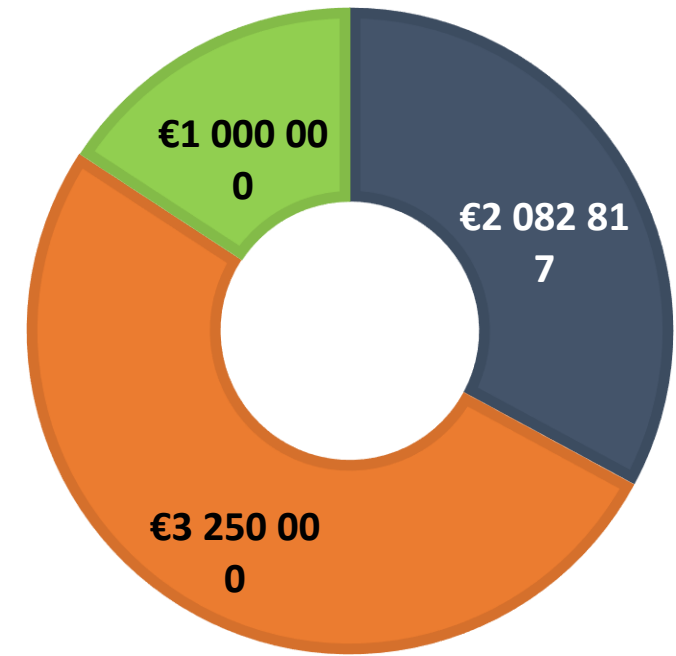
Chapitre 014



Dynamique de la taxe de séjour +200 000

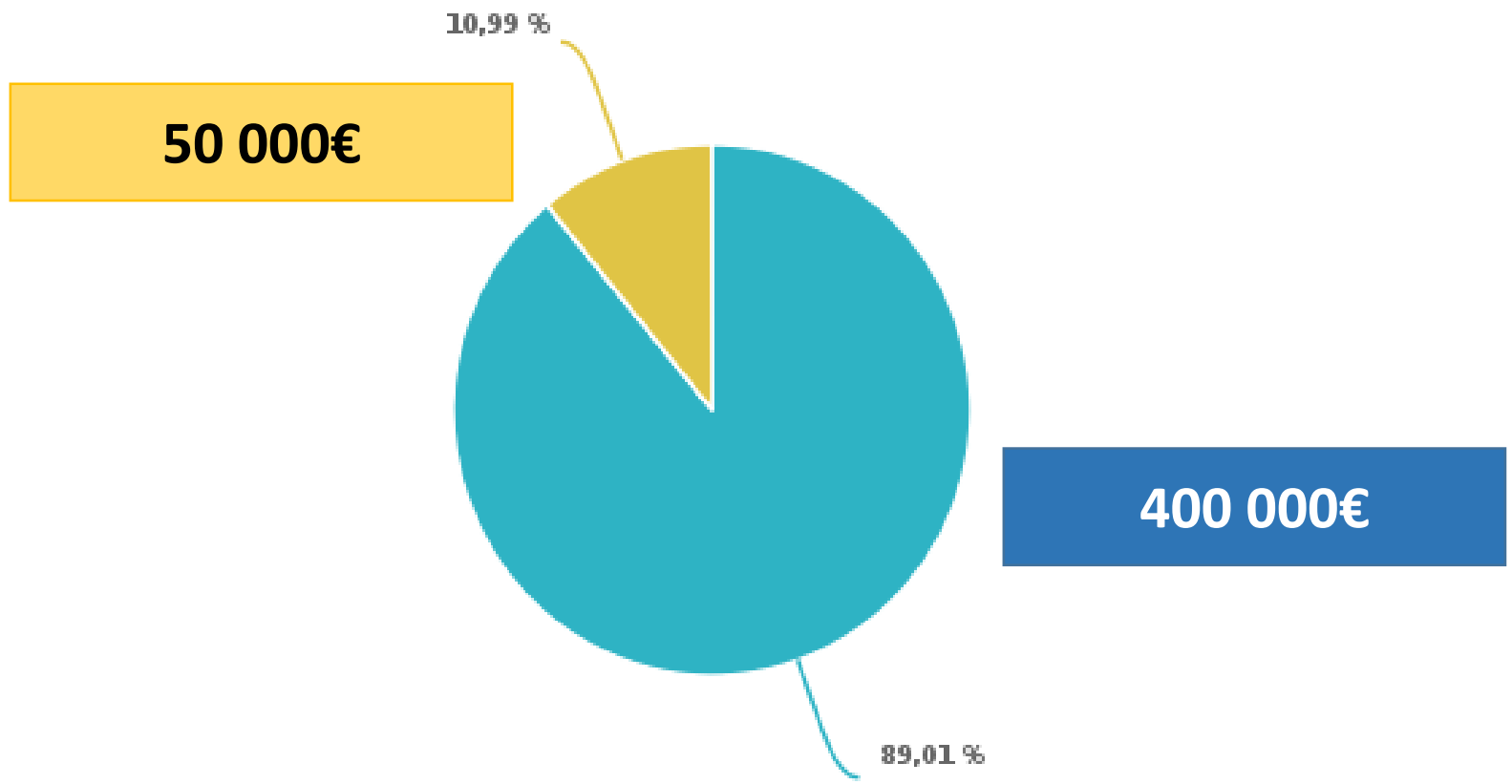


FNGIR AC communes Taxe de séjour



(Volant de 100 000€ via les AC)

Répartition entre intérêts connus et estimés



Intérêts connus
Intérêts estimés

Calculés selon courbes des
taux de référence
Euribor3M et Livret A

© Finance Active

Une prévision budgétaire rendue compliquée pour ce chapitre au vu du contexte macro-économique

Les dépenses de fonctionnement	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011: Charges caractère Gal	3 885 793 €	3 880 140 € 69	4 524 372 € 08
012 : PERSONNEL	7 049 456 €	6 906 100 € 30	7 147 997 €
014: Atténuations de Fiscalité	6 082 817 €	6 033 393 € 90	6 332 817 €
65: Charges de Gestion courantes	5 583 094 €	5 470 248 € 64	5 905 583 € 98
66 : Intérêts dette	305 000 €	288 965 € 51	450 000 €
67 : Charges exceptionnelles	229 000 €	193 116 € 21	30 000 €
	23 135 160 €	22 771 965 € 25	24 390 770 €
68 : Dotation aux amortissement et aux provisions	149 549 €	0 €	212 567 € 95
<i>Dépenses imprévues (67)</i>	<i>205 720 €</i>		<i>487 300 € 17</i>
Amortissements + Opérations patrimoniales (ouverture de crédits auto)	2 100 000 €	2 255 627 € 35	2 400 000 €
Virement à l'investissement	2 600 000 €		3 849 493 € 64
Total dépenses	28 190 430 €	25 027 592 € 60	31 340 131 € 82

Structuration de la section d'Investissement

La reprise du résultat 2022

Déficit 2022 reporté

1 594 090 € 34

Affectation Résultat 2022
(1068)

1 594 090 € 34

Les opérations 2023

**Crédits de paiements
2023**

15 131 351 € 67
+ provision imprévus
149 966 € 69

Dette nouvelle

4 300 000 €

Cautions Locations

40 000 €

FCTVA

1 700 000 €

Subventions et recettes
d'investissement

6 150 000 €

Avance Trésor BA Fieux

200 000 €

Virement du fonctionnement

3 849 493 € 64

Amortissements

2 400 000 €

Opérations patrimoniales

177 134 € 22

K de la Dette

2 060 000 €

Cautions Locations

40 000 €

Subventions amorties

777 134 € 22

Avance Trésor BA Fieux

200 000 €

SEM Abattoirs
SPL Cauvaldex

200 000 €
30 000 €

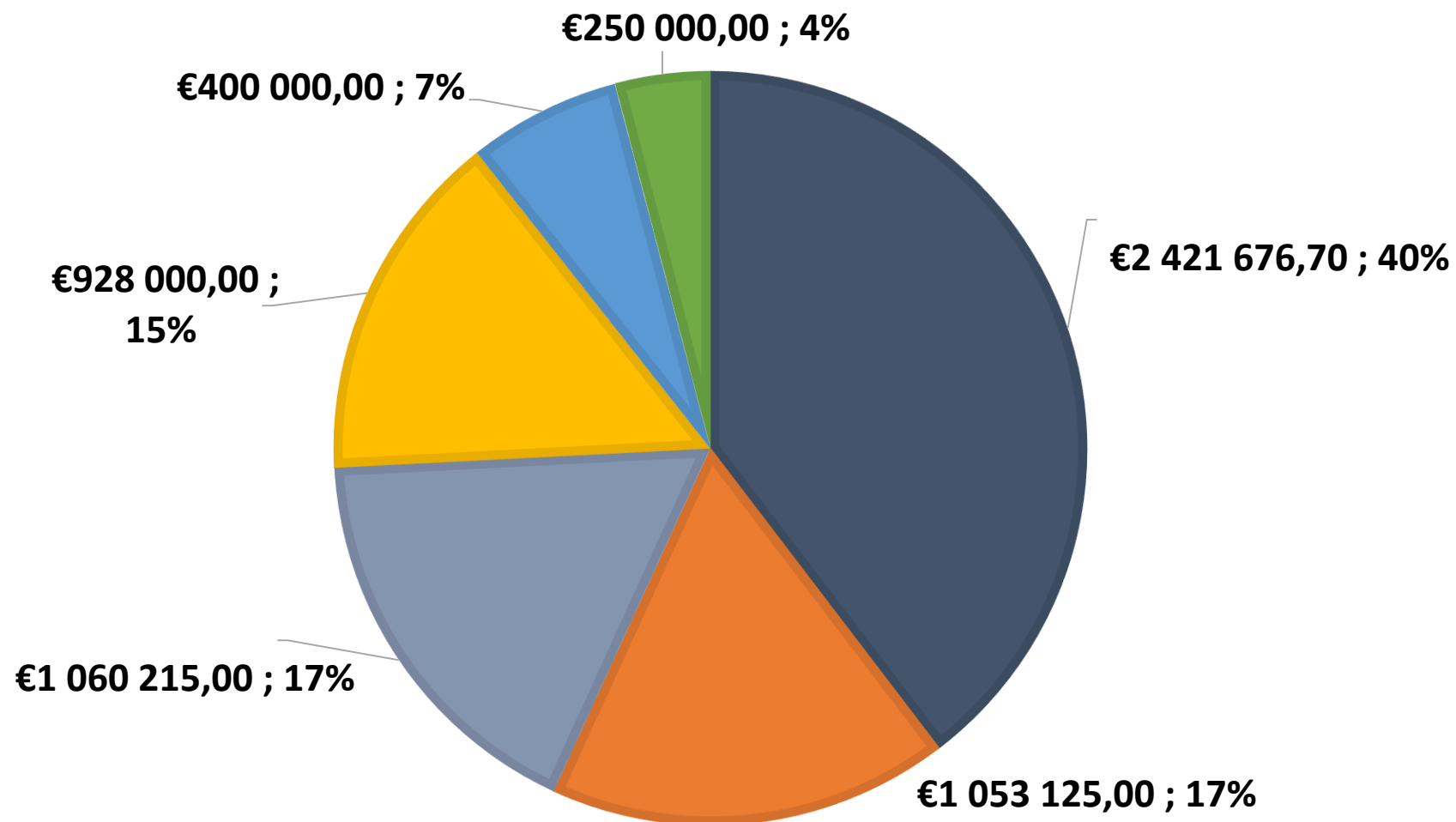
Opérations patrimoniales

177 134 € 22

20 539 895 € 41

Annexe : Projet de révision de PPI

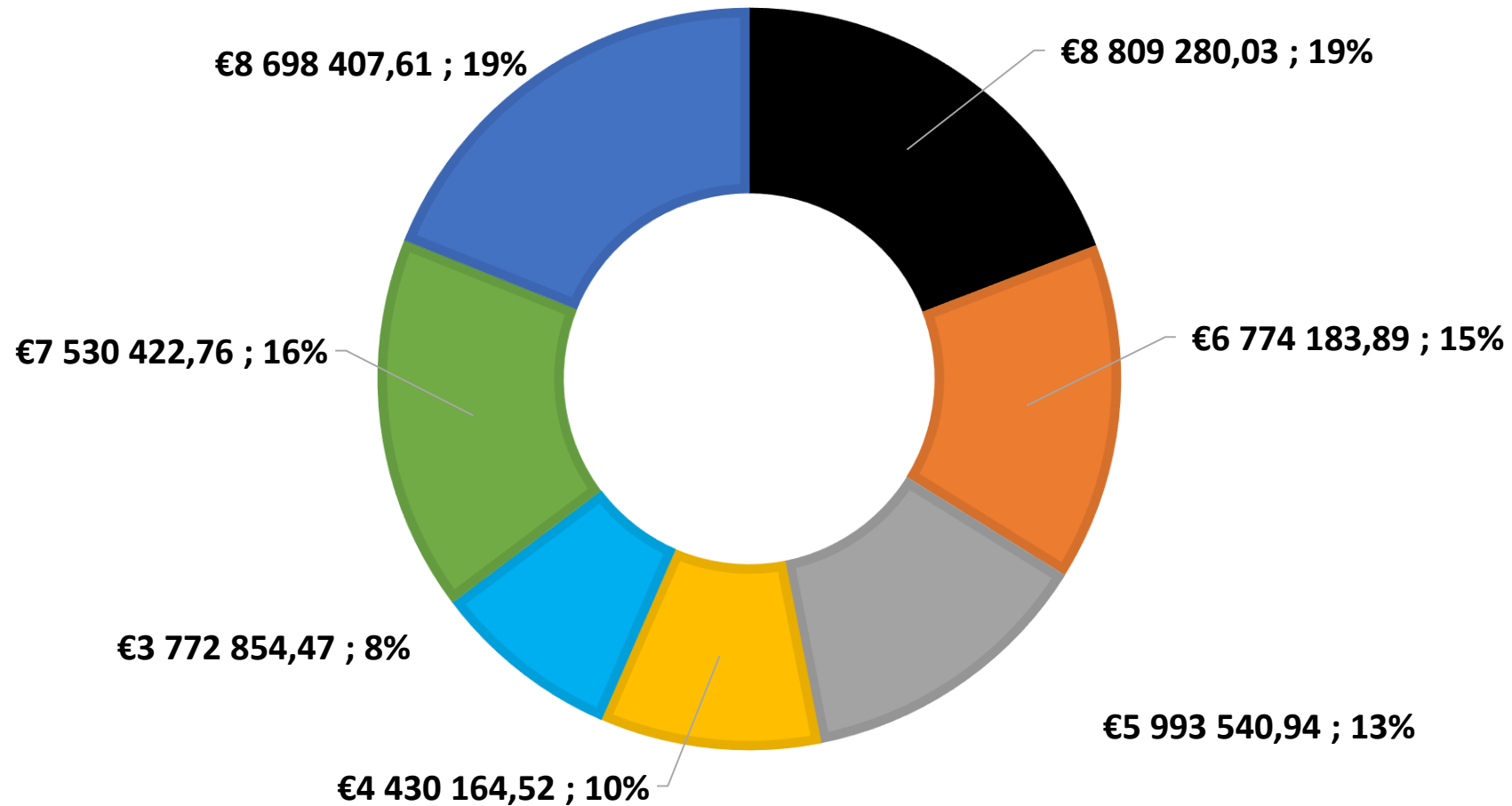
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023



■ Etat ■ Région ■ Département ■ Europe ■ Communes ■ Autres (CAF, CARSAT)

PROJECTION SUR LA PERIODE 2017-2027

■ Biars / Bretenoux ■ Vayrac ■ Martel ■ St Céré ■ Sousceyrac ■ Souillac / Payrac ■ Gramat / Rocamadour



Partie 2 :

Présentation des budgets annexes 2023

Récapitulatif des subventions d'équilibre aux budgets annexes

	2022	2023
UXELLODUNUM	18 295 €	18 295 €
CINEMA	51 582 € 37	50 000 €
AMENAGEMENT ET GESTION DU SITE DES FIEUX	45 438 € 09	49 982 € 33
ASP (MSP Alvignac)	15 273 € 06	13 307 € 95
	130 588 € 52	131 585 € 28

Dans le prolongement du DOB : Lissage de l'effort du budget principal au titre des subventions d'équilibre



Immobilier d'entreprises

Le résultat consolidé reporté 2022 :

31 179 € 95

Frais de fonctionnement

43 870 € 24€

Intérêts dette

35 800 €

Autres charges de gestion courante :

19 858 € 24

Charges exceptionnelles : 1 763 € 51

**Virement en section d'investissement pour le
remboursement du capital de la dette**

226 787 € 12

Total Dépenses : 359 259 € 06

Loyers

342 545 € 62

Remboursement de charges par locataires

16 713 € 44

Total Recettes : 359 259 € 06

Remboursement du capital dette :

188 100 €

*Remboursement avance budget principal :
Hotel entreprises à la Perrière : 54 250 € 62*

Dépenses imprévues : 39 671 € 94

*Solde des comptes de classe 16
Equilibre mécanique par les cessions*

1 666 779 € 29

Total Dépenses : 1 909 129 € 91

*Le résultat consolidé reporté 2022 :
74 970 € 76*

Virement du fonctionnement

226 787 € 12

*RAR subvention Région Atelier relais Plume du
cause : 80 592 € 74*

Cession des ateliers relais – sorties d'actif :

- *Castel viandes*
- *Salaisons fermières*
- *Cuisine centrale*

1 526 779 € 79

Total Recettes : 1 909 129 € 91

Les Budgets Zones d'Activités « Gestion du foncier économique »

Dépenses

Acquisitions des terrains

Aménagements / Viabilisation

Charges fixes : taxes foncière + intérêts de la dette

Remboursement du capital

Recettes

Subventions des partenaires

Emprunt

Ventes des terrains :

Détermination d'un prix au m² en intégrant

Le reste à financer de l'opération de travaux

+

Emprunt et taxe foncière

Financement par l'épargne du budget principal

Si Déséquilibre...

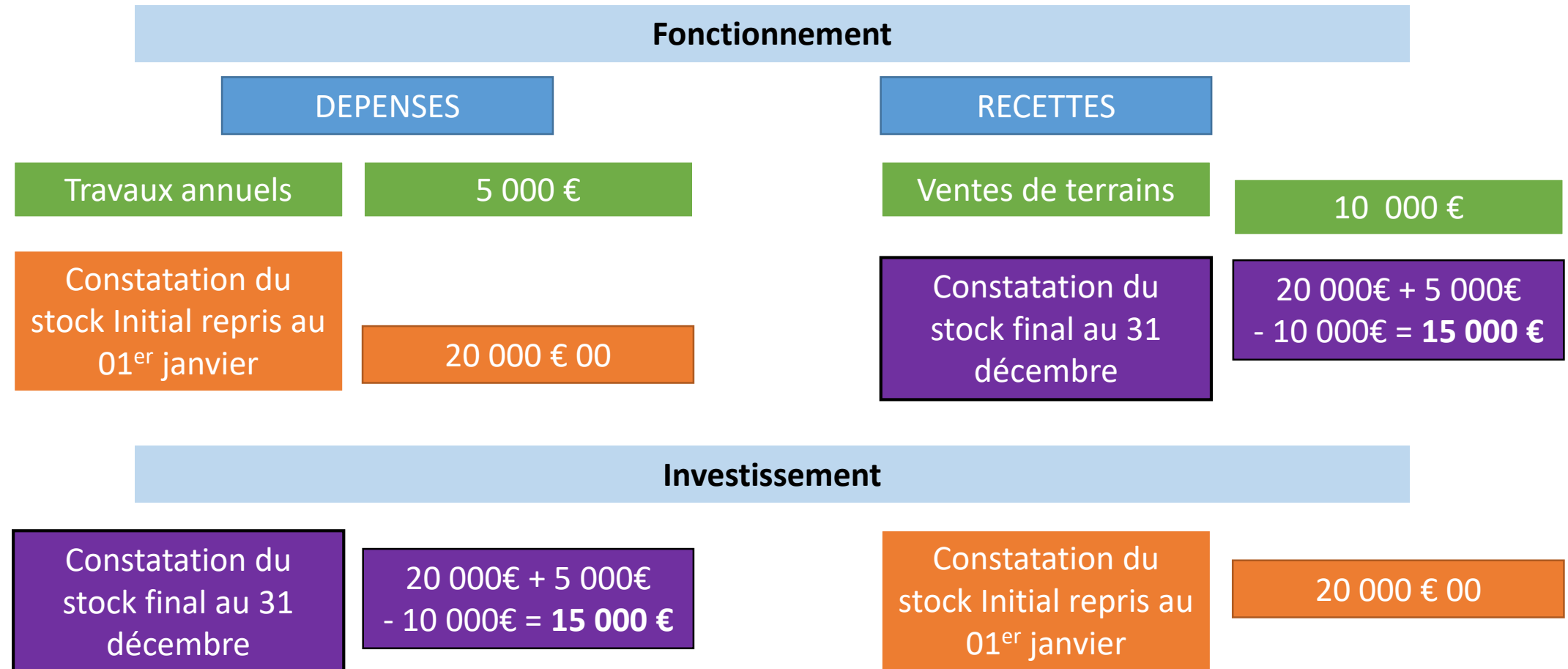


Budgétaiement

- Budget de Stock (poids important des écritures d'ordre)
- Remboursement du prêt par la collectivité,
- Encaissement des ventes.
- Stock capitalisé diminue au fur et à mesure des ventes,

Transitoirement 2 possibilités :

- **Emprunt souscrit par la collectivité**
- **Avance remboursable depuis le budget principal**



Fonctionnement

DEPENSES

Travaux annuels, charges,
Acquisitions

2 993 475 € 45

Constatation du stock Initial repris
au 01^{er} janvier

2 792 996 € 34

Neutralisation charges annuelles :
taxe foncière + intérêts dette

23 350 €

RECETTES

Excédent reporté : 454 935 € 44

Ventes de terrains

532 166 € 89

Subventions

322 951 €

Constatation du stock final
au 31 décembre

4 492 668 € 46

Neutralisation charges
annuelles

23 350 €

Equilibre section = 5 826 071 € 79

Investissement

Déficit reporté : 1 054 524 € 45

Remboursement K emprunt

100 849 € 84

Constatation du stock final au 31
décembre

4 492 668 € 46

Nouvel emprunt

2 855 046 € 41

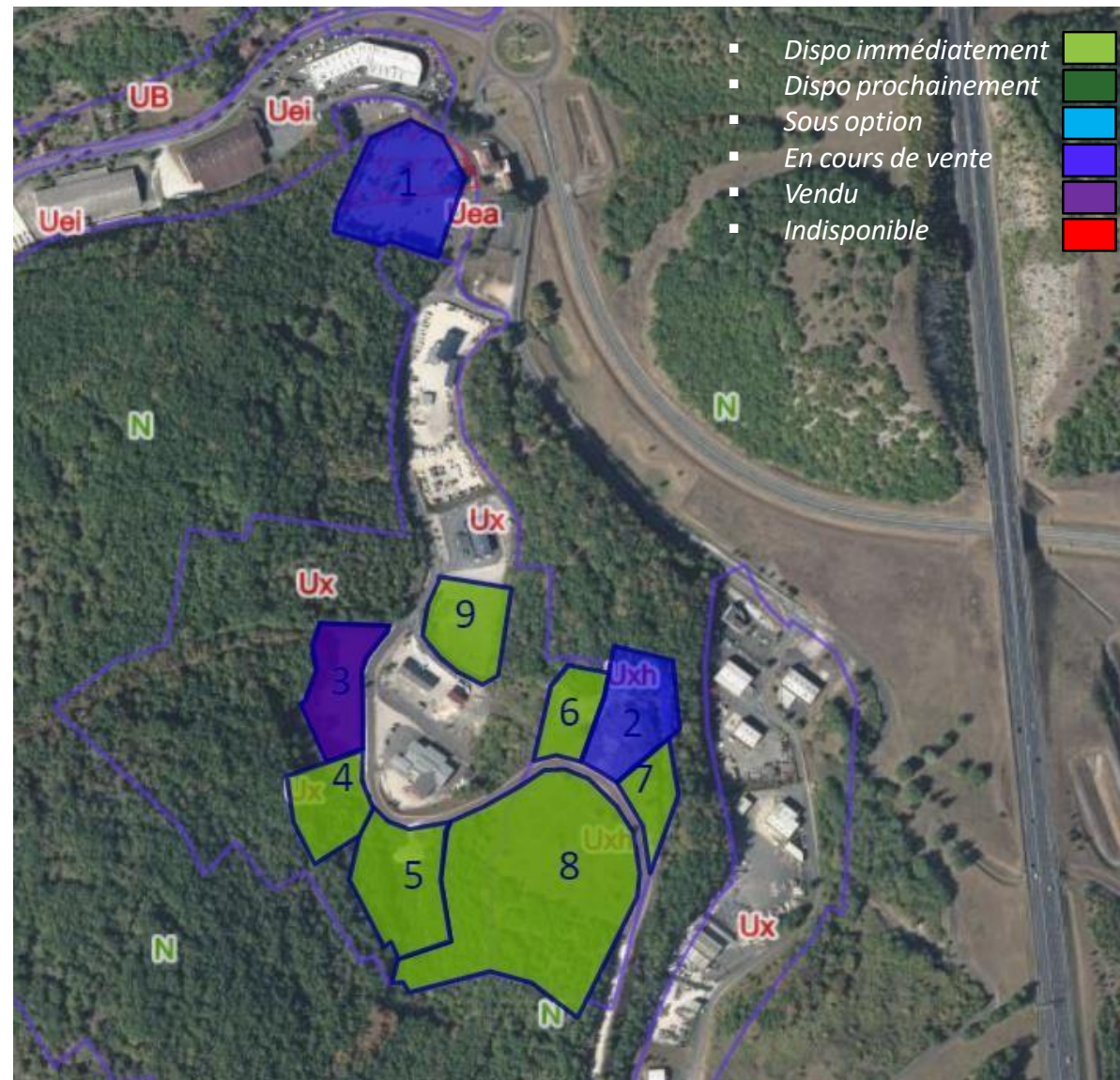
Constatation du stock Initial
repris au 01^{er} janvier

2 792 996 € 34

Equilibre section = 5 648 042 € 75

Exemple de la ZA de Bramefond

Lot	Parcelle cible	Surface m ²	Statut	Prix € HT / m ²	Propriétaire	Projet	Commentaires
1	E-1047	8111	En cours de vente	12 et 2,44	Cauvaldor	Hôtel B&B	Pente terrain 50% inconstructible
2	E-1351	4200	En cours de vente	14 et 7	Cauvaldor	Euroboost	45% pente et bois
3	E 1325	5134	Vendu	6,86	FC MOTO	FC Moto	Prix historique 2021
4	E-1340	4000	Disponible immédiatement	15 et 7	Cauvaldor		Non terrassé Pente forte 80%
5	E-1336	7000	Disponible immédiatement	15 et 7	Cauvaldor		Non remblayé Pente forte 50%
6	E-1351	3000	Disponible immédiatement	15	Cauvaldor		1800 m ² de plat
7	E-1351	1300	Disponible immédiatement	15	Cauvaldor		
8	E-1351	25000	Disponible immédiatement	15 et 7	Cauvaldor		Non aménagé Pente forte 80%
9	E-1685	4763	Disponible immédiatement	?	Mairie Souillac		100% plat aménagé



Segmentation prix

- Terrain standard : 15 €
- Terrain en pente / boisée : 7 €
- Terrain non constructible : 3 €

Les Budgets de Services

Frais de fonctionnement : 15 882 €

Personnel : 5 000 €

Charges exceptionnelles : 407 € 81

Charges de gestion courantes : 200€

Intérêts dette

2 600 €

Virement

25 000 €

Amortissements 14 000 €

Le résultat reporté 2022 :

32 201 82

Subvention d'équilibre :

18 295 €

Historiquement contribution des communes = AC

Amortissements 12 593 € 00

Total : 63 089 € 82

Le résultat reporté 2022 : 392 € 17

EMPRUNT

5 500 €

Amortissements

12 593 €

*Provision début d'opération + travaux
sécurisation/démolition :*

50 000 €

Affectation de résultat 2022 : 392 € 17

La dotation aux amortissements

14 000 €

Virement

25 000 €

Emprunt

29 093 €

Total d/r : 68 485 € 17

Chapitre 011 : 5 576 200 €

*Frais de fonctionnement (bâtiments-carburant-
véhicules) : 696 200 €*

SYDED traitement : 4 880 000 €

Personnel affecté

1 263 064 €

Chapitre 65 : 590 000 €

Contribution aux SYMICTOM

-Ex canton de Payrac, Couzou, Carluçet, Le Bastit...

Intérêts de la dette : 10 000 €

Charges exceptionnelles : 15 000 €

Dépenses imprévues : 143 636 € 42

Provision pour risque redevance spéciale 713€

Amortissements :

235 000 €

Le résultat reporté 2022 : 137 415 € 30

La TEOM-

Nouveau taux cible de 12,36 %

7 495 706 €

La Redevance Spéciale, corollaire de la TEOM

150 000 €

Recettes exceptionnelles 5 000 €

Atténuations de charges (maladies) 20 000 €

FCTVA fonctionnement 492 € 12

Amortissements : 25 000 € 00

Total d/r: 7 833 613 € 42

Amortissements

25 000 € 00

Remb K dette : 200 000 €

Matériel et équipements :

1. Programme Colonnes enterrées : 380 000 €
2. Acquisition de 2 camions OM : 600 000 €
3. Conteneurs et bacs : 100 000 €
4. Matériel technique (provision) : 250 000 €

Etudes :

4. Tarification incitative : 50 000 €

Travaux :

5. Centre technique Centre – Gramat : 20 000 €
6. Centre technique Est – Bretenoux : 100 000 €

Provision et dépenses imprévues : 125 000 €

Le résultat reporté 2022 :

1 163 173 € 31

La dotation aux amortissements

235 000 € 00

Solde Emprunt 2022 :

250 000 €

FCTVA

201 826 € 69

Total d/r : 1 850 000 €

Frais de fonctionnement et animation
15 000 €

Personnel entretien
1 800 €

Intérêts dette
7 000 €

Charges exceptionnelles (couverture déficit association gestionnaire)
20 000 €

Charges de gestion courante 500€

Amortissements
43 000 €

Total Dépenses : 87 800 €

Le résultat reporté 2022 :
2 589 € 06

Subventions amorties
30 000 €

Remboursement charges Asso
4 000 €

Redevance DSP Asso (forfait / entrées)
1 228 € 61

Sous-Total Recettes : 37 817 € 67

Subvention d'équilibre
49 982 € 33

Total Recettes : 87 800 €

Amortissements

30 000 €

Réserve pour investissements ponctuels

54 438 € 08

Remboursement K emprunt Remboursement prêt relais + capital annuel

330 000 €

Remboursement Avance

200 000 €

Le résultat reporté 2022 :

121 777 € 08

Amortissements

43 000 €

Subventions

Plan de financement :

Région : 149 661 €

Leader : 100 000 €

Avance versée par le budget principal :

200 000 €

Total section : 614 438 € 08

Retrace l'activité de la Maison de santé d'Alvignac + Bascule de Thégra: Loyers + facturation

Frais de fonctionnement

11 500 €

Intérêts dette

7 000 €

Charges de gestion courante 500€

Amortissements

36 500 €

Total Dépenses : 56 000 €

Le résultat reporté 2022 :

5 966 € 20

Loyers

MSP : **20 925 € 85**

Bascule : **500 €**

Remboursement de frais par locataires

6 000 €

Subventions amorties 9 300 €

Total Recettes : 42 692 € 05

Subvention d'équilibre nécessaire

13 307 € 95

Total Recettes : 56 000 €

EMPRUNT

30 000 €

CLES CAUTIONS

1 500 €

Provision Travaux

13 345 € 62

Subventions amorties 9 300 €

Le résultat reporté 2022 :

16 145 € 62

CLES CAUTIONS

1 500 €

La dotation aux amortissements

36 500 €

Total d/r : 54 145 € 62

Un loyer versé au budget principal

8 000 €

Le résultat reporté 2022 :

16 974 € 97

*Frais de maintenance éventuels +
frais gestion*

16 974 € 97

La vente de de l'électricité à EDF :

8 000€

Total d/r:

24 974 € 97

Frais de fonctionnement et maintenance chaufferie

101 500 €

+ 8 000 € (012)

Intérêts dette

35 000 €

Charges de gestion courante 5 000 €

Charges exceptionnelles 500€

Amortissements

10 000 €

Le résultat reporté 2022 :

8 044 € 35

La vente de la production

*Collège, Gendarmerie, Mairie Gramat, CFA, MAPAD
hôpital et MSP*

146 205 € 65

Amortissements

5 750 €

Total d/r : 160 000 €

Capital dette (Prêt relais)

700 000 €

Provision fin du programme travaux :

362 231 € 17

Amortissements

5 750 €

Le résultat reporté 2022 :

154 980 € 97

Subventions :

- ADEME (solde) = 354 062 € 20

- Région = 558 938 €

Amortissements

10 000 €

Total : 1 077 981 € 17

<i>Frais de fonctionnement et maintenance</i>	<i>Le résultat reporté 2022 :</i>
50 940 €	32 035 € 12
<i>Personnel</i>	<i>Atténuations de charges :</i>
178 148 € 80	5 000 €
<i>Titres admis en non valeurs</i>	<i>Les redevances ANC</i>
1 000 €	199 999 € 36
<i>Charges exceptionnelles 4 000 €</i>	
<i>Dépenses imprévues 1 335 €</i>	
<i>Provision risque redevance 1 500 €</i>	
<i>Amortissements</i>	
3 000 €	
Total d/r : 236 924 €	

Divers-réserve :

Acquisition matériel

Véhicules

70 000 €

Dépenses imprévues

4 261 € 38

Le résultat reporté 2022 :

71 261 € 38

Amortissements 3 000 €

Total d/r : 74 261 € 38

Frais de fonctionnement et maintenance

79 047 € 72

Personnel :

100 000 €

Autres charges : 100 €

Charges exceptionnelles : 500 €

Amortissements

10 000 €

Total dépenses : 189 647 € 72

Le résultat reporté 2022 :

31 025 € 51

Les redevances /ENTREES

85 622 € 21

Subventions (CNC...) : 15 000 €

Publicité : 3 000 €

Amortissements

5 000 €

Total recettes: 139 647 € 72

Subvention d'équilibre

50 000 €

Total recettes : 189 647 € 72

EQUIPEMENTS DIVERS
**RESERVE (Changement caisse en cours =
environ 3 000 €)**

14 488 € 69

Amortissements

5 000 €

Total dépenses : 19 488 € 69

Le résultat reporté 2022 :

9 488 € 69

Amortissements

10 000 €

Total recettes: 19 488 € 69