

Comptes de gestion 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3,17	7 636,18	7 639,35
Titres de recettes émis (b)		2 757,00	2 757,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		2 757,00	2 757,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3,17	7 636,18	7 639,35
Mandats émis (f)		7 616,39	7 616,39
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		7 616,39	7 616,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		4 859,39	4 859,39

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 014,51	25 705,76	39 720,27
Titres de recettes émis (b)	6 514,51	12 237,50	18 752,01
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 514,51	12 237,50	18 752,01
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 014,51	25 705,76	39 720,27
Mandats émis (f)	6 696,84	1 800,68	8 497,52
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	6 696,84	1 800,68	8 497,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10 436,82	10 254,49
(h - d) Déficit	182,33		

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1,94	8 816,91	8 818,85
Titres de recettes émis (b)		1 681,00	1 681,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		1 681,00	1 681,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1,94	8 816,91	8 818,85
Mandats émis (f)		8 338,14	8 338,14
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		8 338,14	8 338,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		6 657,14	6 657,14

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 919,39	11 919,39	23 838,78
Titres de recettes émis (b)		4,95	4,95
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		4,95	4,95
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 919,39	11 919,39	23 838,78
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4,95	4,95
(h - d) Déficit			

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	86 697,91	13 600,00	100 297,91
Titres de recettes émis (b)	12 095,87	12 769,24	24 865,11
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	12 095,87	12 769,24	24 865,11
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	86 697,91	13 600,00	100 297,91
Mandats émis (f)		239,52	239,52
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		239,52	239,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	12 095,87	12 529,72	24 625,59
(h - d) Déficit			

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	211 510,29	248 514,64	460 024,93
Titres de recettes émis (b)	163 902,93	166 239,07	330 142,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	163 902,93	166 239,07	330 142,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	211 510,29	248 514,64	460 024,93
Mandats émis (f)	186 330,02	166 418,83	352 748,85
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	186 330,02	166 418,83	352 748,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	22 427,09	179,76	22 606,85

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	947 272,86	964 272,86	1 911 545,72
Titres de recettes émis (b)	495 351,43	499 867,71	995 219,14
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	495 351,43	499 867,71	995 219,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	947 272,86	964 272,86	1 911 545,72
Mandats émis (f)	465 174,57	499 867,71	965 042,28
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	465 174,57	499 867,71	965 042,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	30 176,86		30 176,86
(h - d) Déficit			

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	79 954,65	301 071,83	381 026,48
Titres de recettes émis (b)	28 181,23	29 242,03	57 423,26
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	28 181,23	29 242,03	57 423,26
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	79 954,65	301 071,83	381 026,48
Mandats émis (f)	38 634,95	29 242,03	67 876,98
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	38 634,95	29 242,03	67 876,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	10 453,72		10 453,72

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	829 641,68	982 641,68	1 812 283,36
Titres de recettes émis (b)	449 820,84	463 834,84	913 655,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	449 820,84	463 834,84	913 655,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	829 641,68	982 641,68	1 812 283,36
Mandats émis (f)	355 536,84	469 889,60	825 426,44
Annulations de mandats (g)		6 054,00	6 054,00
Dépenses nettes (h = f - g)	355 536,84	463 835,60	819 372,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	94 284,00		94 283,24
(h - d) Déficit		0,76	

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	77 102,82	78 088,96	155 191,78
Titres de recettes émis (b)	32 530,84	38 221,06	70 751,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	32 530,84	38 221,06	70 751,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	77 102,82	78 088,96	155 191,78
Mandats émis (f)	33 235,84	33 290,84	66 526,68
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	33 235,84	33 290,84	66 526,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 930,22	4 225,22
(h - d) Déficit	705,00		

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	352 882,12	458 413,06	811 295,18
Titres de recettes émis (b)	40 691,06	46 964,22	87 655,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	40 691,06	46 964,22	87 655,28
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	352 882,12	458 413,06	811 295,18
Mandats émis (f)	22 442,14	46 964,22	69 406,36
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	22 442,14	46 964,22	69 406,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 248,92		18 248,92
(h - d) Déficit			

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	229 359,74	48 140,00	277 499,74
Titres de recettes émis (b)	108 235,62	4 352,45	112 588,07
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	108 235,62	4 352,45	112 588,07
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	229 359,74	48 140,00	277 499,74
Mandats émis (f)	19 094,62	4 455,89	23 550,51
Annulations de mandats (g)		12,71	12,71
Dépenses nettes (h = f - g)	19 094,62	4 443,18	23 537,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	89 141,00		89 050,27
(h - d) Déficit		90,73	

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 454 161,08	1 405 455,54	2 859 616,62
Titres de recettes émis (b)	25 955,54	33 383,54	59 339,08
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	25 955,54	33 383,54	59 339,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 454 161,08	1 405 455,54	2 859 616,62
Mandats émis (f)	33 383,05	33 383,54	66 766,59
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	33 383,05	33 383,54	66 766,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	7 427,51		7 427,51

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	222 000,00	295 544,74	517 544,74
Titres de recettes émis (b)	255 599,67	20 400,33	276 000,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	255 599,67	20 400,33	276 000,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	222 000,00	295 544,74	517 544,74
Mandats émis (f)	219 175,22	28 704,77	247 879,99
Annulations de mandats (g)		1 501,53	1 501,53
Dépenses nettes (h = f - g)	219 175,22	27 203,24	246 378,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	36 424,45		29 621,54
(h - d) Déficit		6 802,91	

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 239 827,20	1 226 097,20	2 465 924,40
Titres de recettes émis (b)	346 713,30	477 446,20	824 159,50
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	346 713,30	477 446,20	824 159,50
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 239 827,20	1 226 097,20	2 465 924,40
Mandats émis (f)	392 952,20	395 375,24	788 327,44
Annulations de mandats (g)		788,04	788,04
Dépenses nettes (h = f - g)	392 952,20	394 587,20	787 539,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		82 859,00	36 620,10
(h - d) Déficit	46 238,90		

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 314,05	42 087,95	78 402,00
Titres de recettes émis (b)	12 500,00	30 888,30	43 388,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	12 500,00	30 888,30	43 388,30
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 314,05	42 087,95	78 402,00
Mandats émis (f)	17 395,63	20 528,52	37 924,15
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	17 395,63	20 528,52	37 924,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10 359,78	5 464,15
(h - d) Déficit	4 895,63		

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 880 331,92	7 026 949,20	8 907 281,12
Titres de recettes émis (b)	469 752,05	6 349 917,54	6 819 669,59
Réductions de titres (c)		46,28	46,28
Recettes nettes (d = b - c)	469 752,05	6 349 871,26	6 819 623,31
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 880 331,92	7 026 949,20	8 907 281,12
Mandats émis (f)	251 199,31	6 995 893,94	7 247 093,25
Annulations de mandats (g)		307 394,02	307 394,02
Dépenses nettes (h = f - g)	251 199,31	6 688 499,92	6 939 699,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	218 552,74		
(h - d) Déficit		338 628,66	120 075,92

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	55 287,39	54 028,04	109 315,43
Titres de recettes émis (b)	36 350,00	38 529,84	74 879,84
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	36 350,00	38 529,84	74 879,84
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	55 287,39	54 028,04	109 315,43
Mandats émis (f)	36 753,85	48 421,71	85 175,56
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	36 753,85	48 421,71	85 175,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	403,85	9 891,87	10 295,72

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	622 728,88	85 752,82	708 481,70
Titres de recettes émis (b)	656 835,67	47 630,94	704 466,61
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	656 835,67	47 630,94	704 466,61
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	622 728,88	85 752,82	708 481,70
Mandats émis (f)	562 933,79	62 782,13	625 715,92
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	562 933,79	62 782,13	625 715,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	93 901,88		78 750,69
(h - d) Déficit		15 151,19	

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	607 479,21	634 345,29	1 241 824,50
Titres de recettes émis (b)	607 479,21	567 715,31	1 175 194,52
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	607 479,21	567 715,31	1 175 194,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	607 479,21	634 345,29	1 241 824,50
Mandats émis (f)	499 895,92	623 739,17	1 123 635,09
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	499 895,92	623 739,17	1 123 635,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	107 583,29		51 559,43
(h - d) Déficit		56 023,86	

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		19 176,30	19 176,30
Titres de recettes émis (b)		11 321,31	11 321,31
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		11 321,31	11 321,31
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		19 176,30	19 176,30
Mandats émis (f)		24 956,85	24 956,85
Annulations de mandats (g)		8 000,00	8 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)		16 956,85	16 956,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		5 635,54	5 635,54

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	180 750,00	104 974,94	285 724,94
Titres de recettes émis (b)	29 044,21	74 240,65	103 284,86
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	29 044,21	74 240,65	103 284,86
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	180 750,00	104 974,94	285 724,94
Mandats émis (f)	51 674,91	62 753,86	114 428,77
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	51 674,91	62 753,86	114 428,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		11 486,79	
(h - d) Déficit	22 630,70		11 143,91

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	91 048,62	203 236,00	294 284,62
Titres de recettes émis (b)	4 798,12	216 270,50	221 068,62
Réductions de titres (c)		600,00	600,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 798,12	215 670,50	220 468,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	91 048,62	203 236,00	294 284,62
Mandats émis (f)	229,32	199 335,77	199 565,09
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	229,32	199 335,77	199 565,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 568,80	16 334,73	20 903,53
(h - d) Déficit			

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 864,35	171 000,00	194 864,35
Titres de recettes émis (b)	16 221,66	173 919,29	190 140,95
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	16 221,66	173 919,29	190 140,95
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 864,35	171 000,00	194 864,35
Mandats émis (f)	18 401,00	128 361,74	146 762,74
Annulations de mandats (g)		132,84	132,84
Dépenses nettes (h = f - g)	18 401,00	128 228,90	146 629,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		45 690,39	43 511,05
(h - d) Déficit	2 179,34		

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 372 095,44	30 312 106,65	55 684 202,09
Titres de recettes émis (b)	12 590 858,65	27 264 156,81	39 855 015,46
Réductions de titres (c)	61 140,00	129 787,58	190 927,58
Recettes nettes (d = b - c)	12 529 718,65	27 134 369,23	39 664 087,88
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 372 095,44	30 312 106,65	55 684 202,09
Mandats émis (f)	13 496 497,80	23 414 844,40	36 911 342,20
Annulations de mandats (g)	141 233,65	305 736,22	446 969,87
Dépenses nettes (h = f - g)	13 355 264,15	23 109 108,18	36 464 372,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 025 261,05	3 199 715,55
(h - d) Déficit	825 545,50		

Comptes Administratifs 2021

Budgets	Résultat de clôture Fonctionnement	Résultat de clôture Investissement	Affectation de résultat	Résultat reporté Fonctionnement après 1068
30001 - Atelier relais Castel Viandes - St Céré	- 723,21 €	3,17 €		
30002 - Atelier relais la Perrière - Bétaille	23 905,58 €	- 6 696,84 €		
30003 - Atelier relais Salaisons Fermières - St Céré	- 4 990,23 €	1,94 €		
30004 - Atelier relais Cuisine Centrale - St Céré	- 8 850,88 €	11 919,39 €		
30007 - Atelier relais Couloir de liaison Abattoirs - St Céré	12 529,72 €	- 74 602,04 €		
30017 - Atelier relais Plume du Causse - Gramat	- 10 942,72 €	- 65 592,66 €		
30019 - Bâtiment industriel Gagnac sur Cère	12 741,83 €	150 628,00 €		
30500 - Hotel entreprises parc d'activité la Perrière - Bétaille	- 4 799,85 €	105 110,65 €		
Reprise des résultats IMMOBILIER D'ENTREPRISES	18 870,24 €	120 771,61 €		
30008 - Actipole - St Laurent les Tours	- 16 184,11 €	- 36 996,58 €	<i>Pas de couverture : budgets lotissements</i>	
30009 - Pommiers - St Céré	224 346,64 €	- 398 744,57 €		
30010 - Prés de Bonneau - St Céré	- 209 129,33 €	30 828,49 €		
30011 - La Perrière - Bétaille	- 0,76 €	- 135 536,84 €		
30014 - Vieilles vignes - Rignac	3 294,08 €	7 866,98 €		
30015 - La Ferraudie Bramefond - Souillac	154 722,00 €	- 22 442,14 €		
30018 - Les Bourrières - Martel	- €	- 33 383,05 €		
30020 - Le Périé - Gramat	168 752,30 €	- 392 952,20 €		
Reprise des résultats FONCIER ECONOMIQUE	325 800,82 €	- 981 359,91 €		
30021 Uxellodunum - St Denis les Martel	21 558,76 €	6 830,47 €		
30200 Activités et services de proximité - Alvignac / Thégra	4 426,94 €	17 183,54 €		
30400 Aménagement et gestion du site des Fieux - Miers	2 361,85 €	59 173,00 €		
30700 Réseau de chaleur - Gramat	33 102,73 €	- 8 044,95 €	8 044,95 €	25 057,78 €
31600 Cinéma - Biars sur Cère	50 051,35 €	4 685,01 €		
30600 Photovoltaïque - Lachapelle Auzac	5 540,76 €			
30100 Collecte et traitement des ordures ménagères	387 828,42 €	1 190 170,21 €		
30800 SPANC	22 485,91 €	90 617,42 €		
BUDGET PRINCIPAL	7 315 933,05 €	- 6 512 924,79 €	6 512 924,79 €	803 008,26 €

Résultat de clôture 2021 consolidé	8 187 960,83 €	-	6 012 898,39 €
Fonds de roulement au 31/12/2021	2 175 062,44 €		

Fonds de roulement BP



Affectation de résultat 2021

52

Résultat cumulé de
fonctionnementRésultat cumulé
d'investissement

Réseau de chaleur

33 102 € 73

- 8 044 € 95

8 044 € 95

1068 : Recettes d'investissement 2022

Résultat reporté de fonctionnement après couverture en 2022 = 25 057 € 78

53

Budget principal

7 315 933 € 05

- 6 512 924 € 79

6 512 924 € 79

1068 : Recettes d'investissement 2022

Résultat reporté de fonctionnement après couverture en 2022 = 803 008 € 26

Vote des Contributions Directes Locales 2022

Proposition de vote des taux 2022 : Reconduction des taux 2021

Taxe foncière sur les propriétés bâties

1%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

6,80%

Cotisation foncière des entreprises

27,36%

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

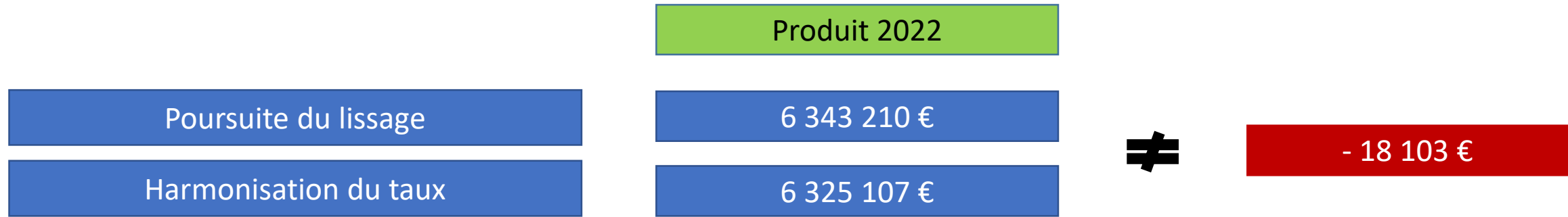
11,24%

Harmonisation

Produit GEMAPI

330 000€

Harmonisation du taux de TEOM



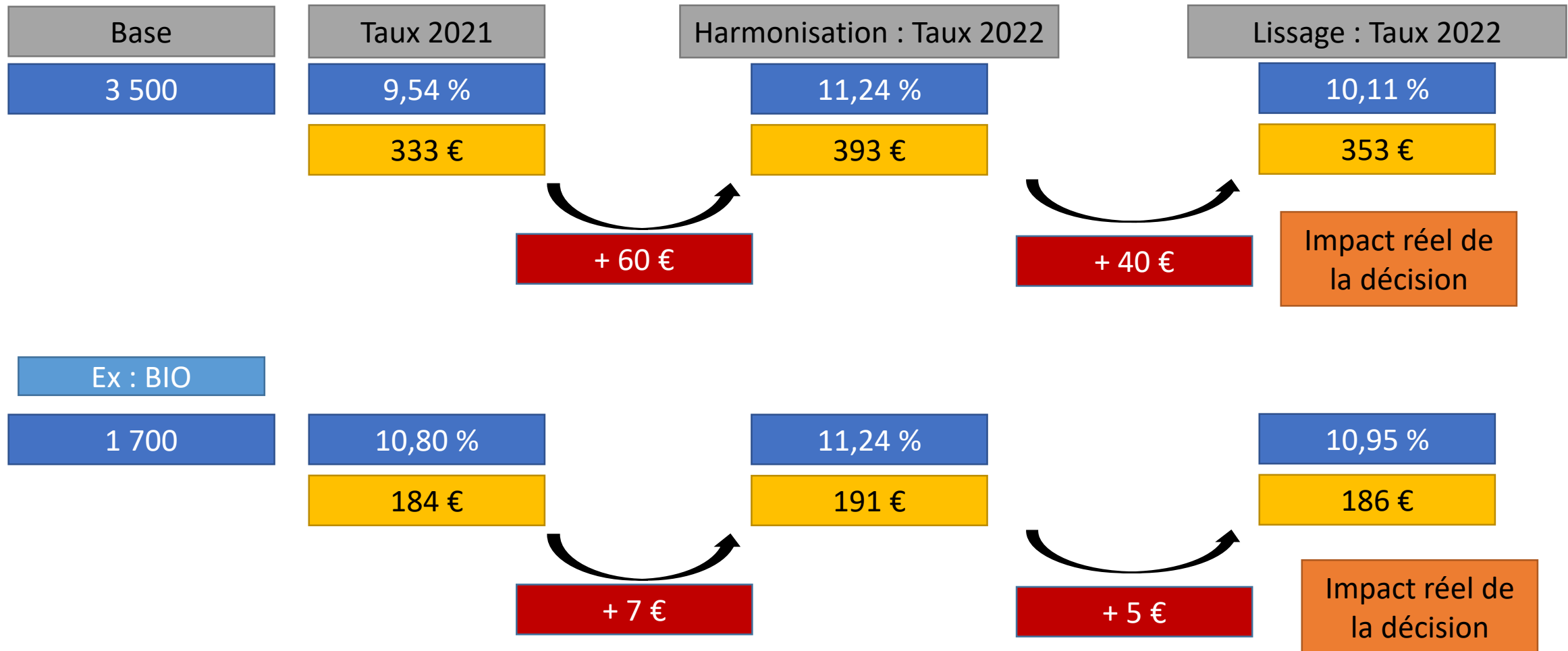
Fin de lissage 2022	Ex CC Martel	Ex Cère et Dordogne	Ex Communauté de Gramat	Ex Communauté de Souillac Rocamadour	Ex Haut Quercy Dordogne	Ex Pays de Padirac	Ex Pays de St Céré	SOUSCEYRAC EN QUERCY
Taux 2020	12,12	10,57	10,28	10,60	12,30	10,66	10,05	12,84
Taux 2021	12,72	11,10	10,79	11,14	12,92	11,20	10,55	13,48
Taux 2022	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24



Une fin de lissage plus rapide qui permettra de « jouer » sur le taux en 2023-2024

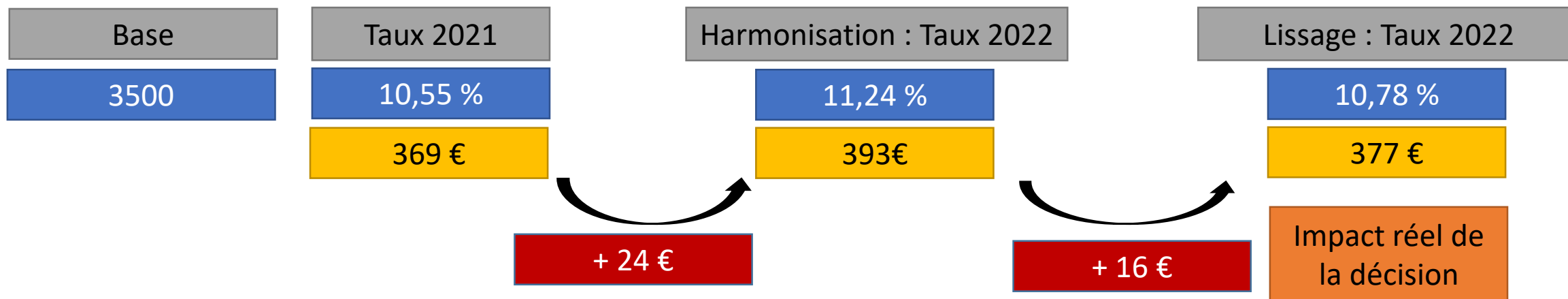
Historiquement, les bases d'imposition sur les bourgs centres sont plus élevées que pour les villages voisins :

Pour une maison d'habitation sur la commune de Gramat = bases élevées + taux le plus bas du territoire

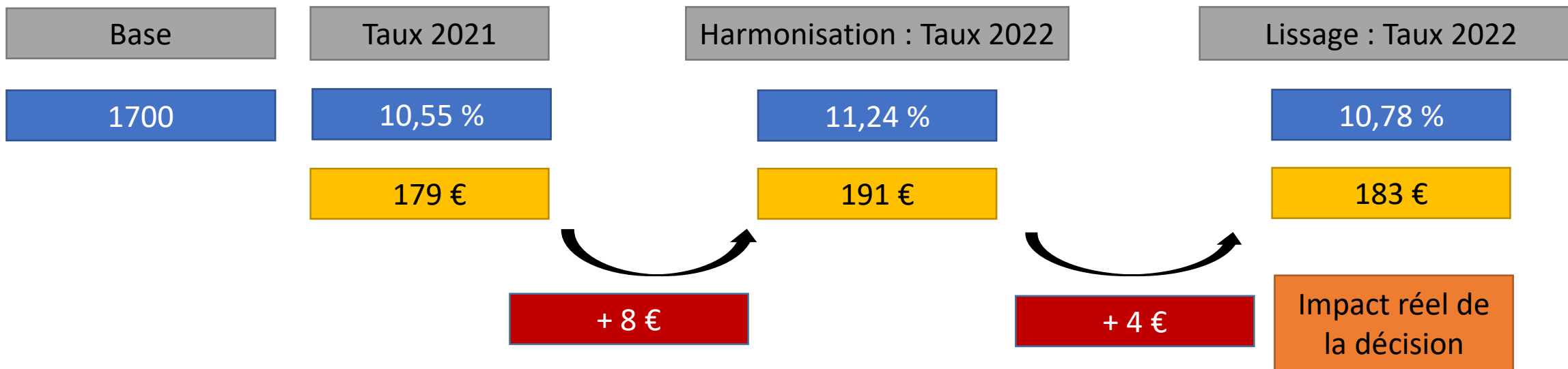


Simulation de l'impact pour les administrés

Pour une maison d'habitation sur la commune de St Céré



Pour une maison d'habitation sur la commune de Loubressac (taux Ex Pays de St Céré)



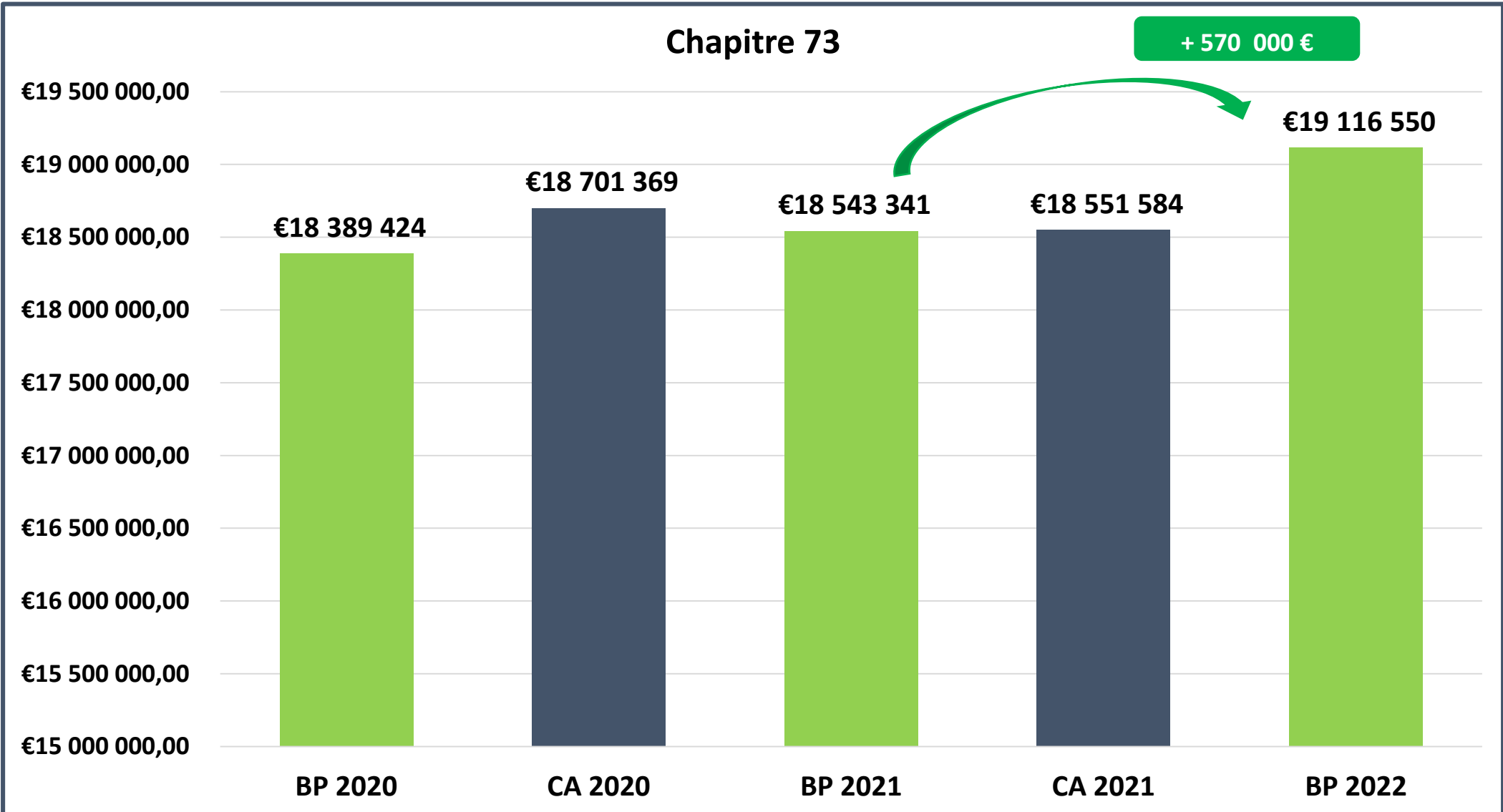
Budget primitif 2022

Budget Principal

Section de Fonctionnement

Structuration des recettes

Chapitre 73

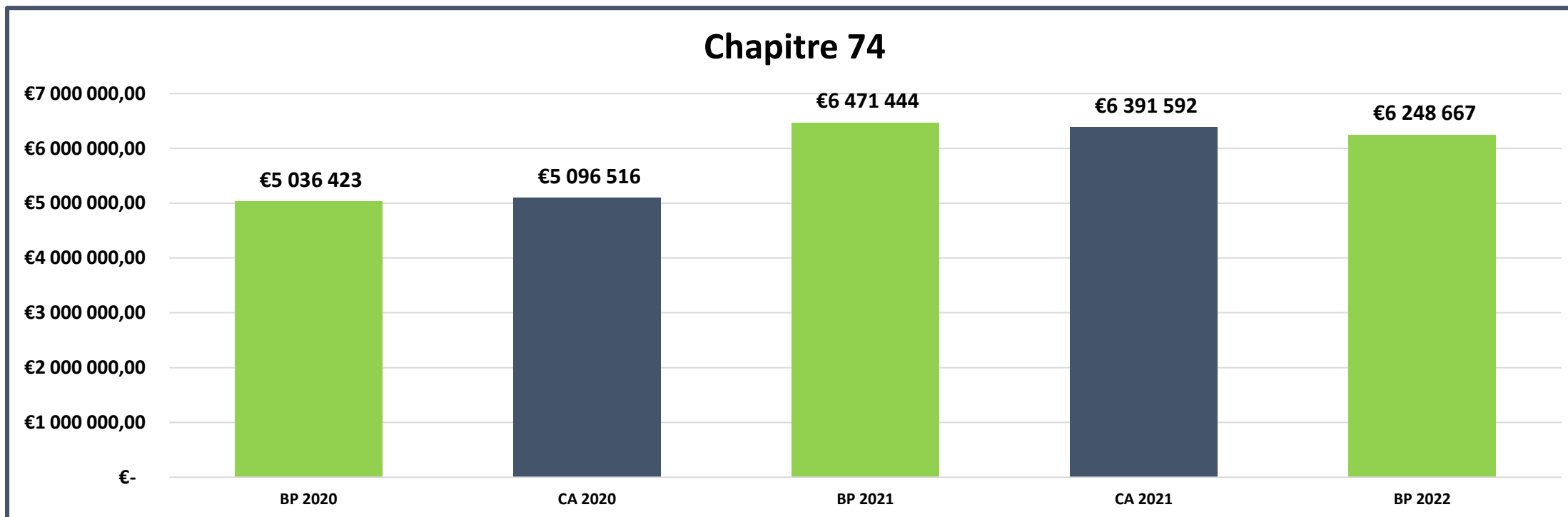


FISCALITE

	2020	2021	BP 2022	Delta n-1	Evolution n-1
Taxe d'habitation	5 152 299,00 €	1 354 064,00 €	1 397 394,00 €	43 330,00 €	3,20%
Taxe foncière bâti	361 294,00 €	566 817,00 €	584 955,00 €	18 138,00 €	3,20%
Taxe foncière non bâti	103 942,00 €	104 050,00 €	105 090,00 €	1 040,00 €	1,00%
Taxe additionnelle foncier non bât	148 973,00 €	147 297,00 €	150 000,00 €	2 703,00 €	1,84%
CFE	5 776 764,00 €	4 759 712,00 €	4 950 100,00 €	190 388,00 €	4,00%
CVAE	2 732 581,00 €	2 709 225,00 €	2 813 100,00 €	103 875,00 €	3,83%
IFER	567 816,00 €	608 561,00 €	614 000,00 €	5 439,00 €	0,89%
TASCOM	591 364,00 €	547 620,00 €	550 000,00 €	2 380,00 €	0,43%
Produit GEMAPI	280 000,00 €	311 580,00 €	330 000,00 €	18 420,00 €	5,91%
Rôles supplémentaires	80 264,10 €	154 521,00 €	100 000,00 €	54 521,00 €	-35,28%
Fiscalité directe locale	15 795 297,10 €	11 263 447,00 €	11 594 639,00 €	331 192,00 €	2,94%
<i>Evolution n-1</i>	<i>6,34%</i>	<i>-28,69%</i>	<i>2,94%</i>		
Fraction TVA		4 329 774,00 €	4 524 614,00 €	194 840,00 €	4,50%
Ac positives des communes	1 591 905,00 €	1 591 905,00 €	1 630 000,00 €	38 095,00 €	2,39%
Taxe de séjour	491 656,00 €	708 000,00 €	720 000,00 €	12 000,00 €	1,69%
FPIC	822 511,00 €	658 458,00 €	650 000,00 €	8 458,00 €	-1,28%
Fiscalité indirecte	2 906 072,00 €	7 288 137,00 €	7 524 614,00 €	236 477,00 €	3,24%
<i>Evolution n-1</i>	<i>1,49%</i>	<i>150,79%</i>	<i>3,24%</i>		
TOTAL FISCALITE	18 701 369,10 €	18 551 584,00 €	19 119 253,00 €	567 669,00 €	3,06%
<i>Evolution n-1</i>	<i>5,55%</i>	<i>-0,80%</i>	<i>3,06%</i>		

DOTATIONS

Chapitre 74



	Zoom sur le Chapitre Dotations				
	2020	2021	BP 2022	Delta n-1	Evolution n-1
Dotation d'intercommunalité	1 065 875,00 €	1 188 004,00 €	1 166 705,00 €	- 21 299,00 €	-1,79%
Dotation de compensation	1 825 455,00 €	1 789 504,00 €	1 750 134,00 €	- 39 370,00 €	-2,20%
FCTVA (Fonctionnement)	12 015,26 €	92 205,15 €	110 000,00 €	17 794,85 €	19,30%
Subventions de fonctionnement	1 381 311,25 €	1 428 359,73 €	1 281 391,43 €	- 146 968,30 €	-10,29%
Compensations Fiscales	591 422,00 €	1 673 082,00 €	1 720 000,00 €	46 918,00 €	2,80%
DCRTP	220 437,00 €	220 437,00 €	220 437,00 €	- €	0,00%
TOTAL DOTATIONS	5 096 515,51 €	6 391 591,88 €	6 248 667,43 €	- 142 924,45 €	-2,24%
<i>Evolution n-1</i>	<i>0,47%</i>	<i>25,41%</i>	<i>-2,24%</i>		

Réforme des financements CAF : Le Bonus Territoire

La situation au budget de Cauvaldor sous l'ancien format « Contrat Enfance Jeunesse » (CEJ)

CA
2021

Dotations

737 000 €

Subventions aux
structures
d'accueil

1 106 000 €

369 000 €

BP
2022

Dotations

376 000 €

Subventions aux
structures
d'accueil

786 000 €

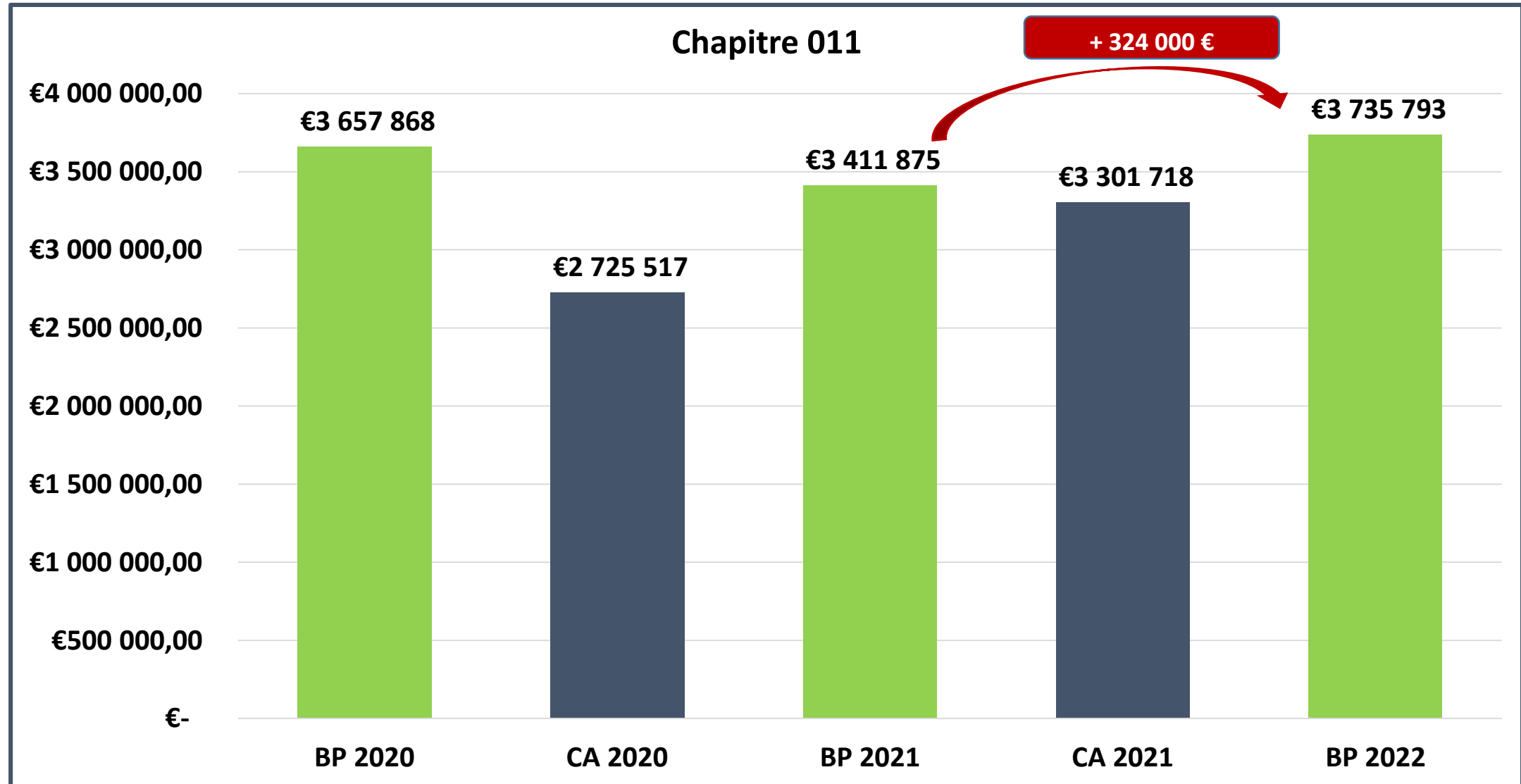
410 000 €

Situation avec provision intégrée au budget non affectée dans l'attente des dialogues de gestion 2022

	BP 2021	CA 2021	BP 2022
70 : Produits des Services	753 431 €	789 591 € 96	890 405 €
13 : Atténuations	40 000 €	27 944 € 34	44 549 €
73 : Fiscalité	18 543 341 € 34	18 551 584 € 34	19 116 550 €
74 : Dotations	6 471 443 € 78	6 376 591 € 88	6 248 667 € 43
75 : Loyers	397 200 €	377 155 € 20	339 630 €
76		12 € 35	
77 : Recettes exceptionnelles	30 000 €	377 159 € 61	30 000 €
042 Amortissements	560 000 €	559 835 € 42	700 000 €
Total exercice	26 795 416 €	27 134 369 € 23	27 369 801 € 43
002	3 290 672 €	3 290 672 €	803 008 € 26
Total cumulé	30 086 088 €	30 425 041 € 23	28 172 809 € 69

Section de Fonctionnement

Structuration des dépenses



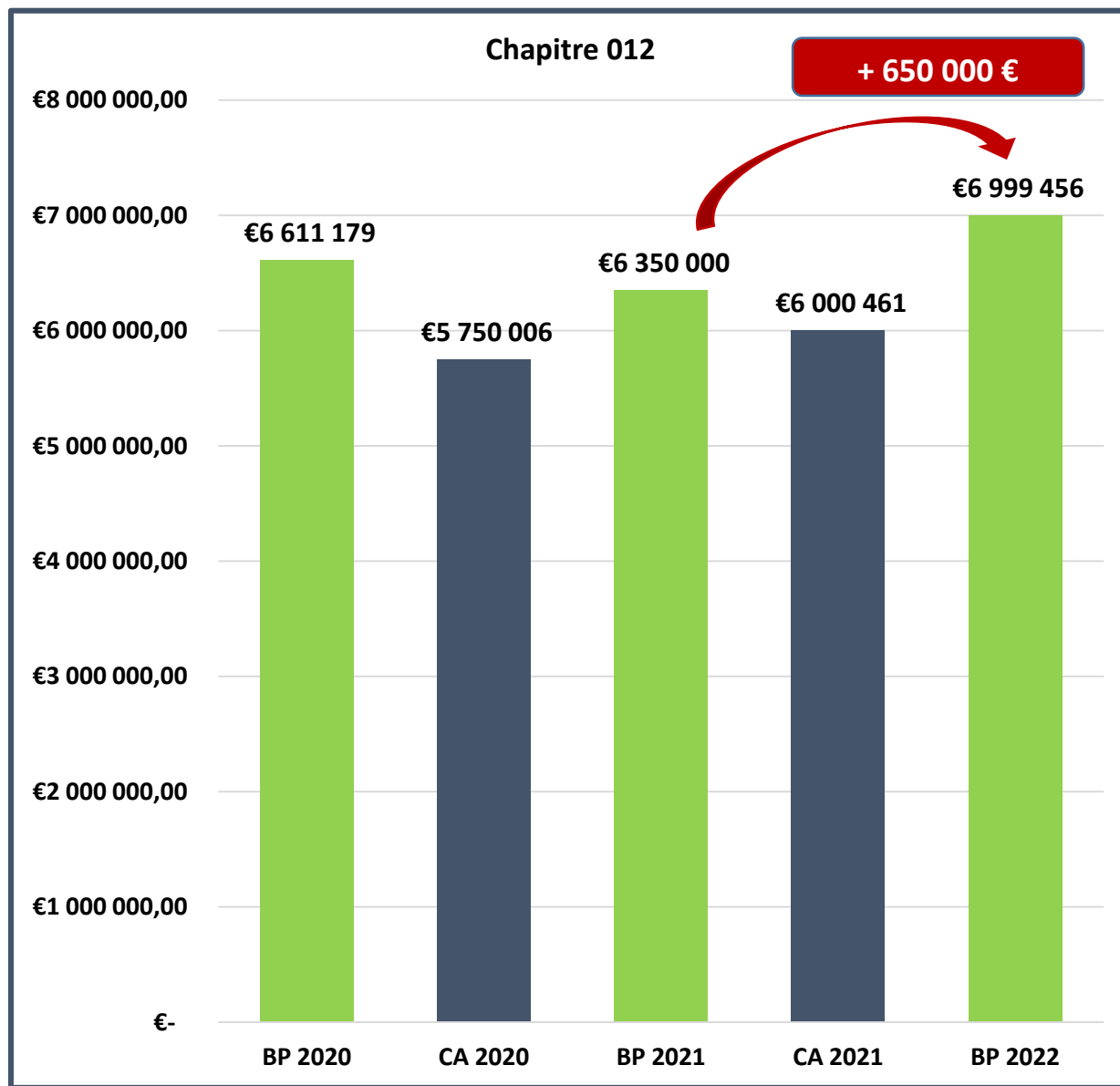
Chapitre 011 : Charges à caractère général

Les principaux postes impactés conjoncturellement et structurellement

Mesure des écarts entre les BP 2021 : les ajustements à effectuer

	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Impact BP/BP
Dépenses énergétiques	414 200 €	522 000 €	565 000 €	+ 150 000 €
Carburant	66 050 €	95 300 €	133 000€	+ 67 000 €
Consommables	251 000 €	250 800 €	286 000 €	+ 35 000 €
Entretien voirie	631 000 €	655 000 €	710 000 €	+ 89 000 €
Maintenance et entretien bâtiments	256 000 €	257 000 €	317 000 €	+ 61 000 €
Communication- publications	47 500 €	52 000 €	67 000 €	+ 20 000 €
Taxes foncières	95 300 €	125 000 €	116 000 €	+ 20 000 €
Effort nécessaire sur l'ensemble du chapitre pour limiter l'impact				+ 442 000 €

Chapitre 012 : CHARGES DE PERSONNEL



Masse salariale directe Février 2022

5 980 000 €

+

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

600 000 €

+

Mise en place du CIA

150 000 €

+

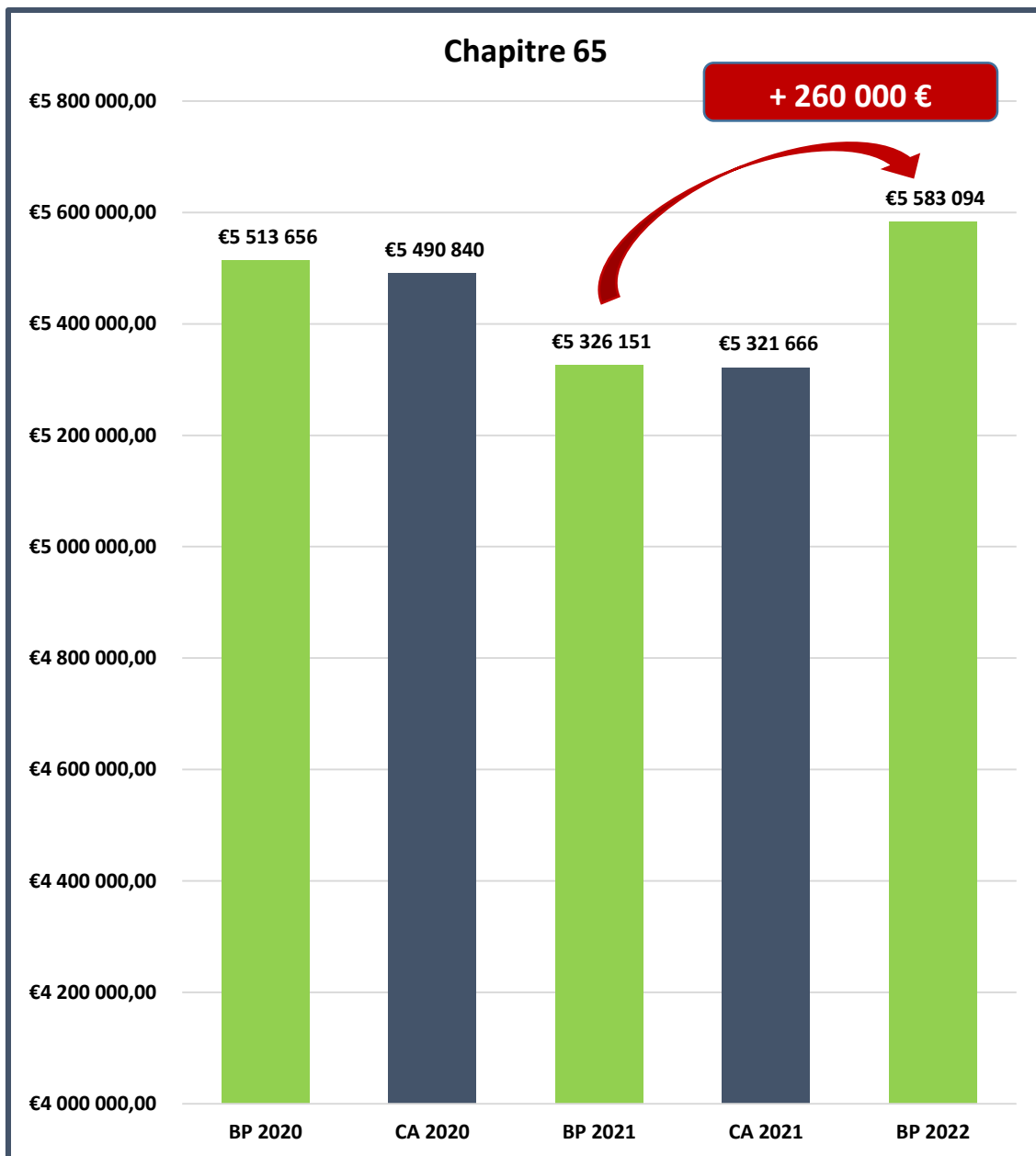
Demandes nouvelles

220 000 €

=

Total masse salariale :

6 999 456 €



Contributions :

SDIS : 1 485 000€	+ 30 000€
Office tourisme : 480 000€	
Lot Numérique 100 000 €	
PETR : 97 000 €	
SMDMCA : 330 000€	
Aéroport : 95 000 €	+ 30 000€
Voie verte : 22 000€	+ 22 000€

Subventions :

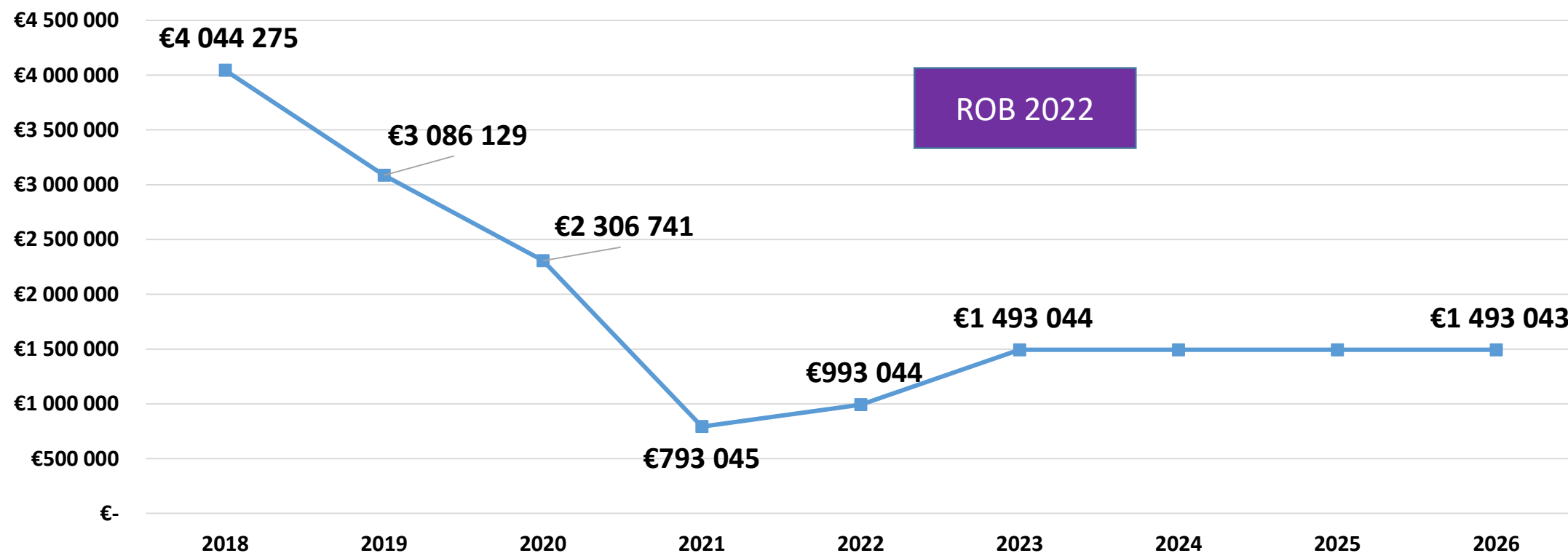
CIAS : 410 000 €	+ 85 000€
Cauvaldor Expansion : 600 000 €	+ 200 000€
Economie : 90 000 €	+ 20 000€
Enfance Jeunesse : 786 000€	- 320 000€
Culture : 230 000 €	+ 20 000€
Sport : 170 000 €	
Ecoles de Musique : 180 000 €	
Tour de France : 100 000€	+ 100 000€
Provision : 80 000€	+ 80 000€

	BP 2021	CA 2021	BP 2022
011: Charges caractère Gal	3 411 875 €	3 301 717 € 89	3 735 793 € 49
012 : PERSONNEL	6 350 000 €	6 000 461 € 49	6 999 456 €
014: Atténuations de Fiscalité	5 962 817 €	5 940 897 € 73	6 082 817 €
65: Charges de Gestion courantes	5 326 151 €	5 321 666 € 24	5 583 094 € 37
66 : Intérêts dette	399 664 € 27	302 640 € 57	305 000 €
67 : Charges exceptionnelles	171 561 € 49	144 407 € 51	229 000 €
	21 602 068 €	21 011 791 € 43	22 935 160 € 86
68 : Provisions	134 602 € 87	0 €	149 549 € 14
<i>Dépenses imprévues</i>	963 452 € 01		388 099 € 69
Amortissements	1 889 110 € 94	1 871 298 € 22	2 100 000 €
Opérations patrimoniales		226 018 € 53	
Virement à l'investissement	5 476 853 € 54		2 600 000€
Total dépenses	30 086 088 € 12	23 109 108 € 18	28 172 809 € 69

Gestion du fonds de roulement : Illustration

Ne pas injecter toute l'épargne nette disponible pour reconstituer la réserve

Fonds de roulement de fin d'exercice



Une construction dans le prolongement du débat d'orientation budgétaire

La sécurisation du fonds de roulement

Epargne brute prévisionnelle révisée

4 500 000 €

Possibilité d'injecter 4 000 000 € même en cas de dégradation de l'épargne brute...

Le financement de la section d'investissement par le Fonctionnement en conséquence

Solde Amortissements

1 400 000 €

Virement à la section

2 600 000 €

Dépenses imprévues
fonctionnement

388 099 € 69

Provisions cautions

149 549 € 14

4 000 000 €

Dépenses imprévues
Investissement

1 298 111 € 01

Structuration de la section d'Investissement

Section d'investissement = Les Dépenses

Dépenses

Recettes

Déficit 2021 reporté

6 512 924 € 79

Affectation Résultat 2021
(1068)

6 512 924 € 79

Crédits de paiements
2022

16 132 974 € 49

Dette nouvelle

9 000 000 €

K de la Dette

2 000 000 €

Cautions Locations

40 000 €

Cautions Locations

40 000 €

FCTVA 2021

1 800 000 €

Subventions amorties

700 000 €

Subventions
d'investissement

4 611 085 € 50€

Dépenses Imprévues

1 268 111 € 01

Virement du fonctionnement

2 600 000 €

Amortissements

2 100 000 €

26 664 010 € 29

Programme d'investissement : vue territoriale

Analyse territoriale des dépenses d'investissement

2017 - 2026

Dépenses d'équipement « transversales »

55 millions

Dont 38,7 millions 2021-2026

Dont 16,3 millions 2017-2020

+

Dépenses d'équipement territorialisée : amélioration du patrimoine communal

51,8 millions

Dont 37,9 millions 2021-2026

Dont 13,9 millions 2017-2020

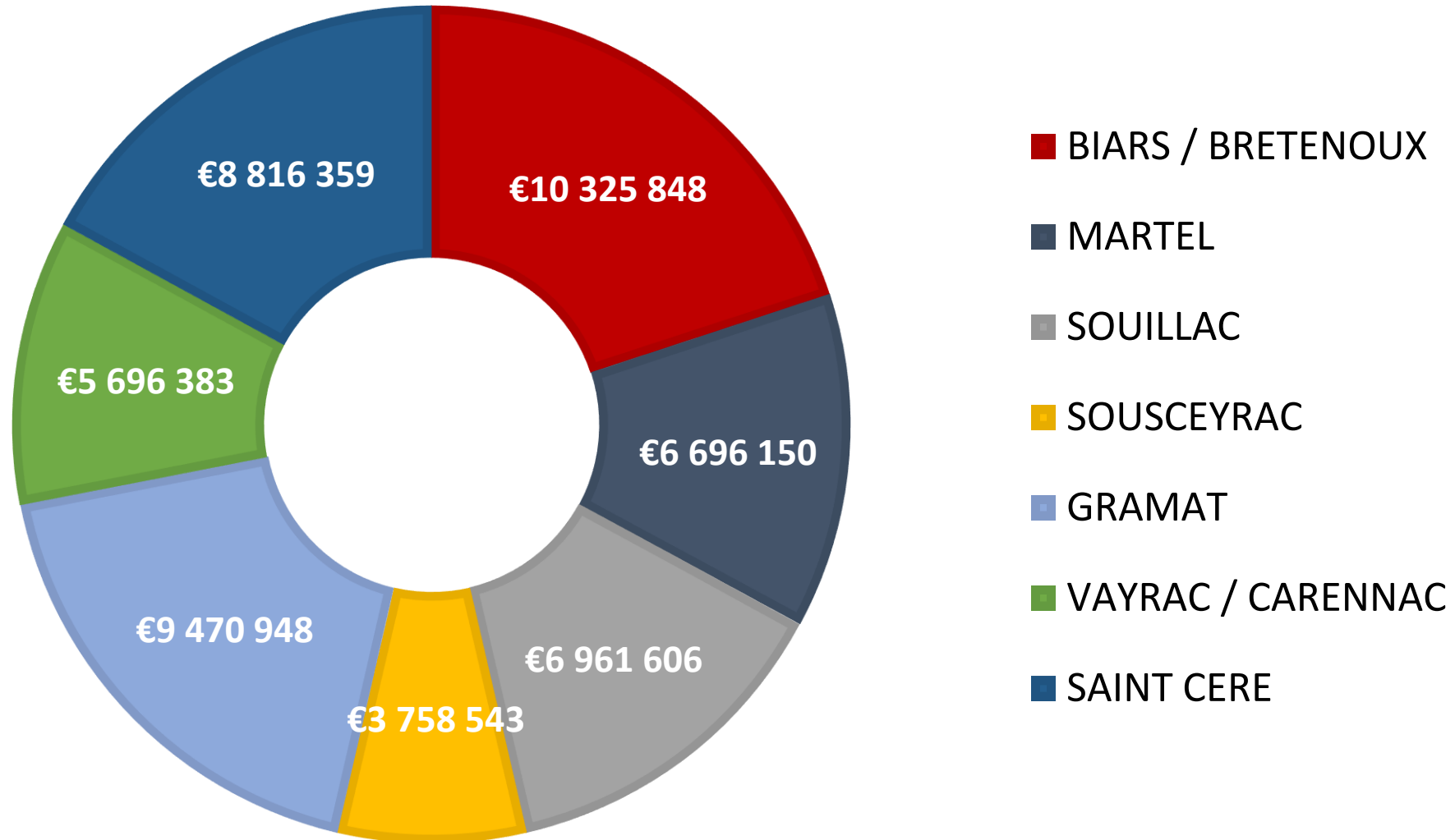
=

Total Dépenses d'équipement 2017-2026

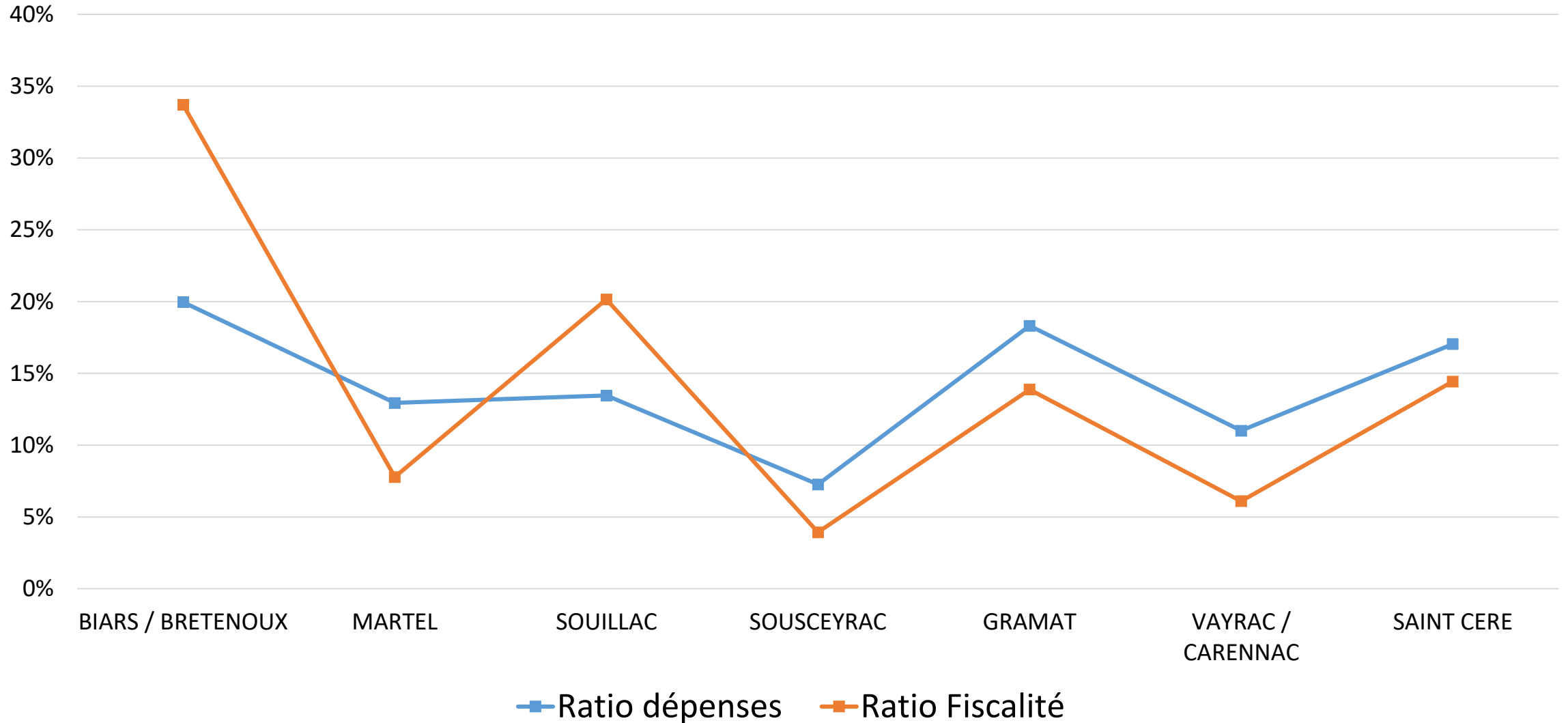
106,8 millions

RÉPARTITION TERRITORIALE / BASSIN DE VIE 2017-2026

Dépenses d'équipement territorialisées

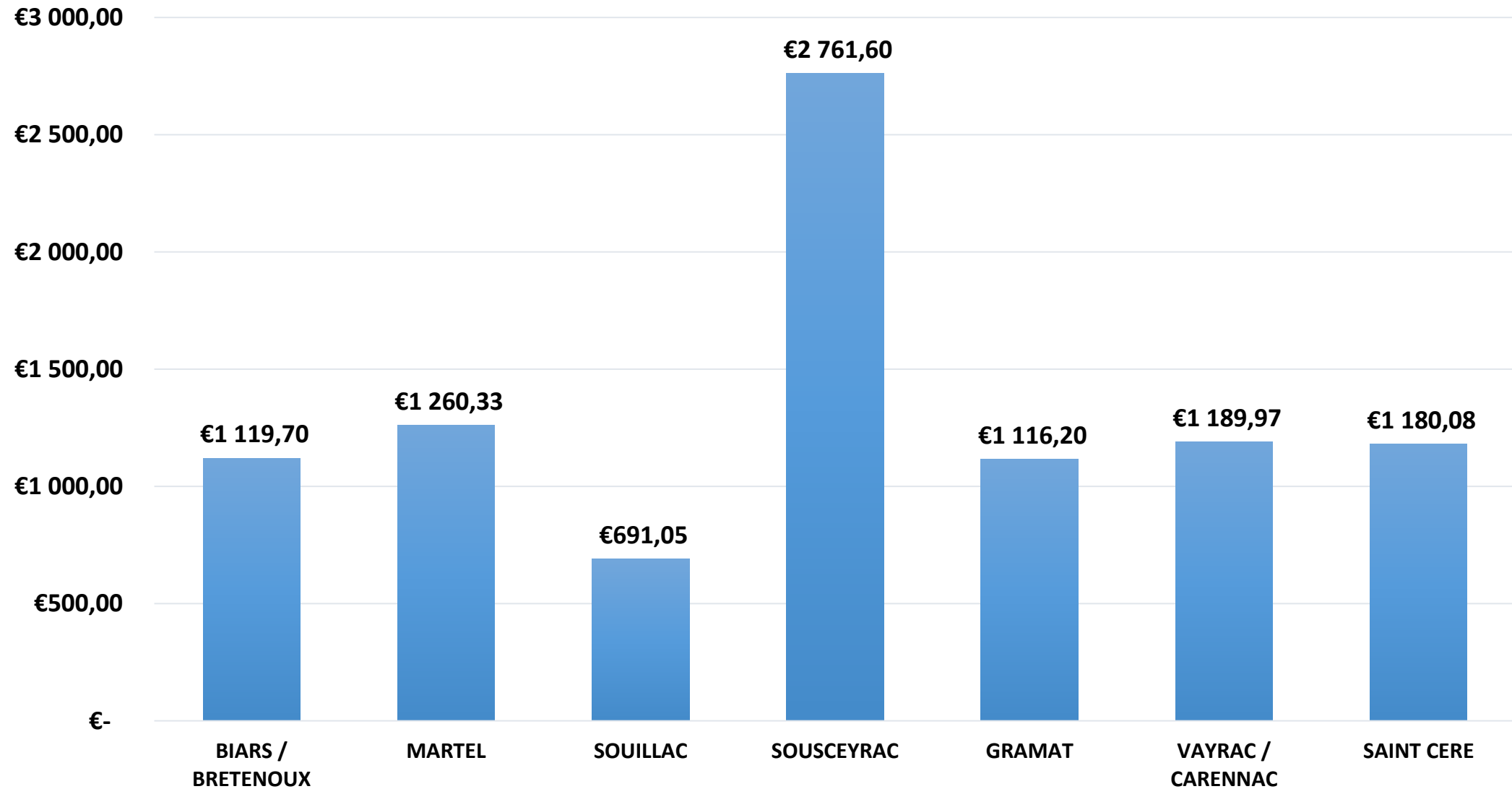


Poids de fiscalité / Poids des dépenses d'équipement par bassin de vie



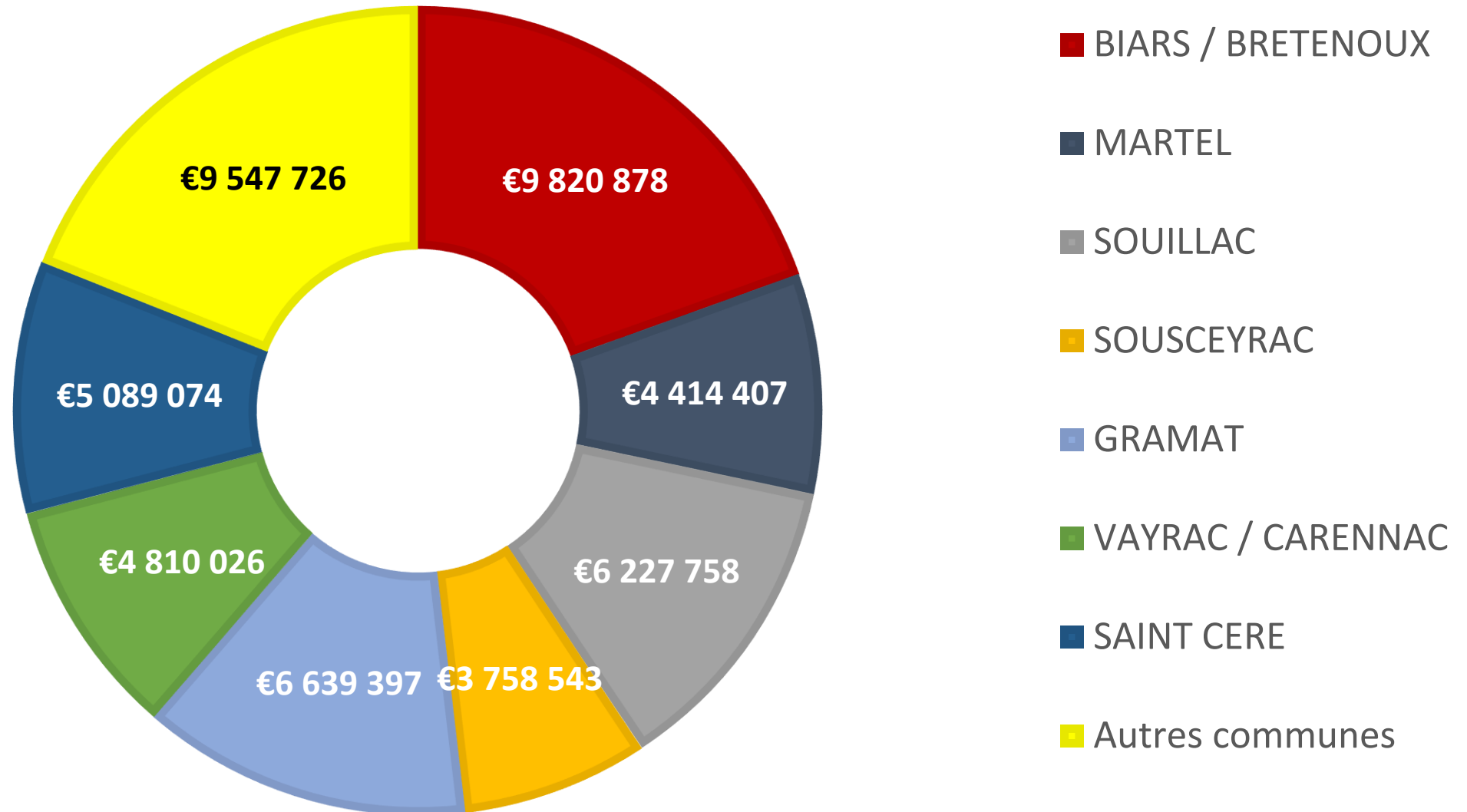
Programme d'investissement : vue territoriale

Dépenses / habitant



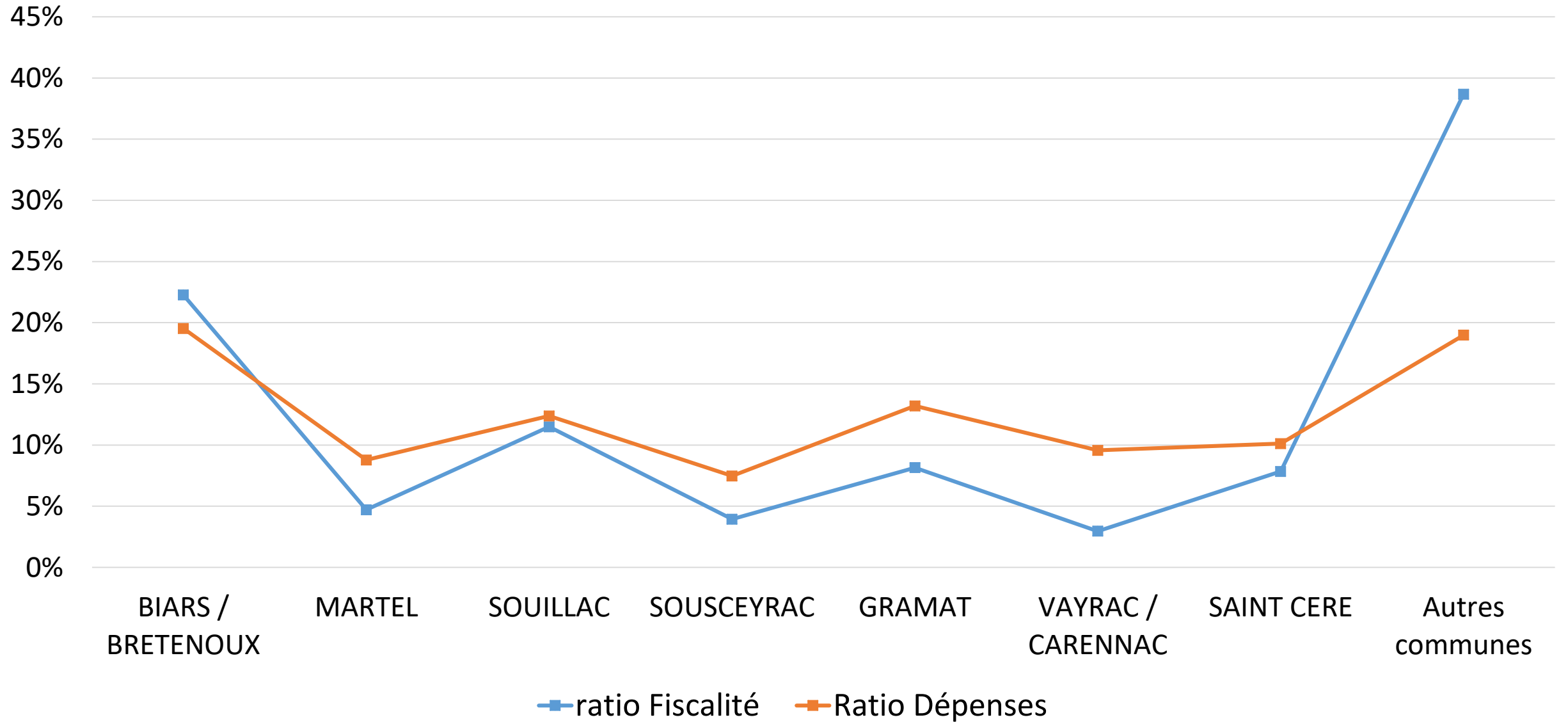
Programme d'investissement : vue territoriale

RÉPARTITION TERRITORIALE / BOURG CENTRE
RÉVISÉ 2022

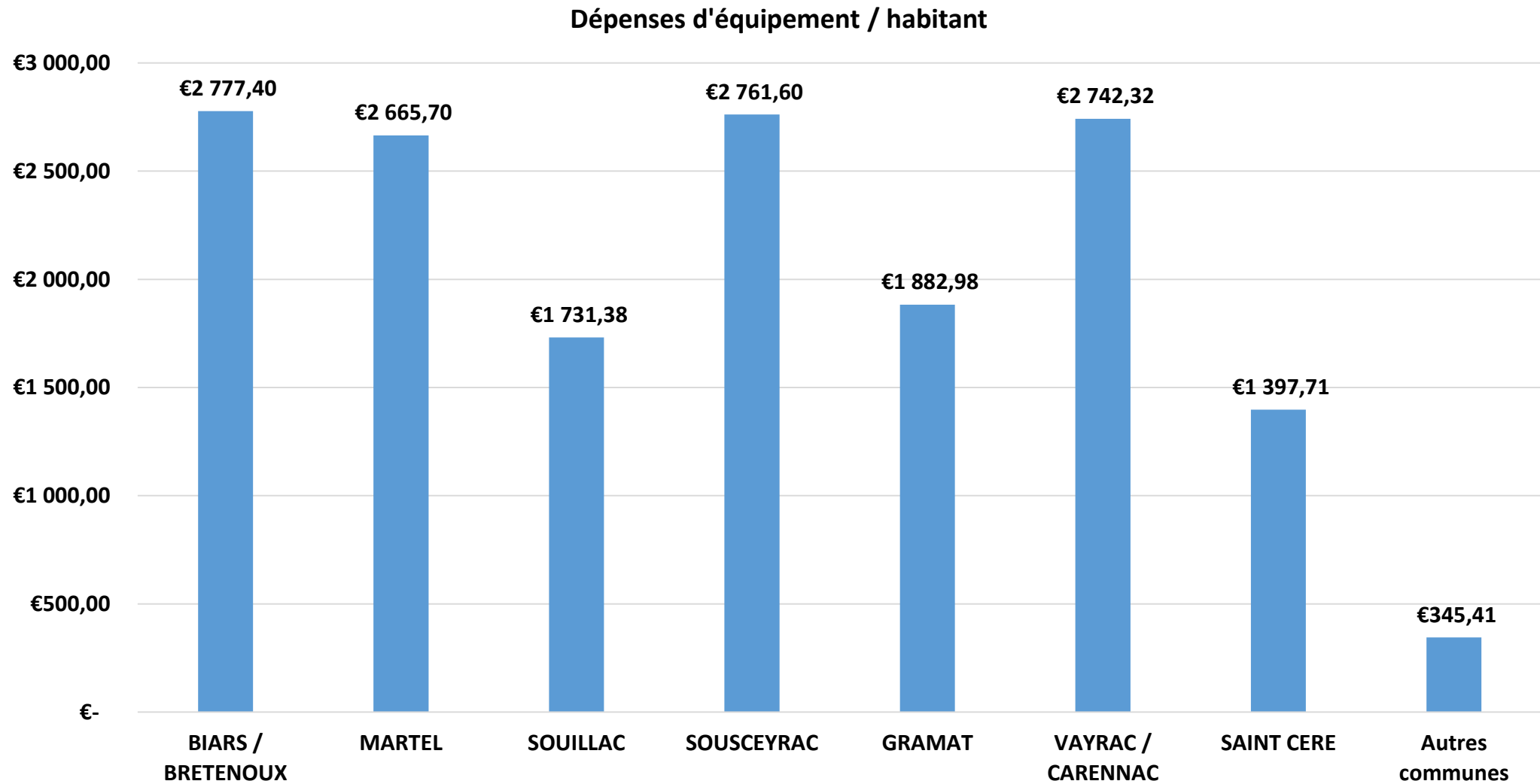


Programme d'investissement : vue territoriale

Poids fiscalité / poids des dépenses par villes



Programme d'investissement : vue territoriale



Vote des Autorisations de programmes et crédits de paiement 2022

Vote des subventions d'équilibres 2022 vers les budgets SPIC

Récapitulatif des subventions d'équilibre aux budgets annexes

	2021	2022
UXELLODUNUM	18 295 € 30	18 295 €
CINEMA	59 071 € 18	51 582 € 37
AMENAGEMENT ET GESTION DU SITE DES FIEUX	25 239 € 78	45 438 € 09
ASP (MSP Alvignac)	6 455 € 23	15 273 € 06
	109 061 € 49	130 753 € 46

Budgets primitifs 2022

Présentation des Budgets primitifs

3 nomenclatures : M4, M14 ET M49

2021

2022

7

Les Ateliers Relais

1

Les Hôtels d'entreprises

8

Les ZA

6

Les Services dédiés

2

Les Services Transversaux

1

Budget principal

Immobilier d'entreprises

Gestion du foncier économique

Un passage de 25 budgets à 11 grâce à la fusion opérée

Le nouveau budget « Immobilier d'entreprises »

Immobilier d'entreprises / Section fonctionnement

Dépenses

Frais de fonctionnement

117 248 € 16

Intérêts dette

56 800 €

Charges exceptionnelles : 19 152 € 25

Autres charges de gestion courante : 8 500 €

Dépenses imprévues : 1 149 € 12

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

205 304 € 80

Total Dépenses : 438 461 € 22

Recettes

Le résultat consolidé reporté 2021 :

18 870 € 24

Loyers

342 545 € 62

Remboursement de charges par locataires

46 738 € 47

Total Recettes : 438 461 € 22

Immobilier d'entreprises / Section d'investissement

Dépenses

Remboursement du capital dette :

188 100 €

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

Dépenses imprévues : 24 318 € 53

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

1 666 779 € 29

Total Dépenses : 2 080 339 € 98

Recettes

*Le résultat consolidé reporté 2021 :
120 771 € 61*

Virement du fonctionnement

205 304 € 80

*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 : 2 080 339 € 98

Le nouveau budget « Gestion du foncier économique »

Les Zones d'Activités

Un modèle économique à équilibrer

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...

La construction de ce nouveau budget foncier économique : gestion de stock de terrains

Section de fonctionnement

Dépenses

Travaux de requalification et extension des ZA

2 993 475 € 45

Intérêts dette

16 250 €

Stock initial (valeur financière au 1^{er} janvier)

2 792 996 € 34

*Intégration des frais annexes : intérêt dette +
taxe foncière*

23 350 €

Total Dépenses : 6 052 841 € 57

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

325 800 € 82

Ventes prévisionnelles

666 050 € 52

Subventions : 322 951 €

*Stock final : (valeur financière au 31 décembre)
Valeur initiale + travaux – M² cédés*

4 492 668 € 46

*Intégration des frais annexes : intérêt dette +
taxe foncière*

23 350 €

Total Recettes : 6 052 841 € 57

Section d'investissement

Dépenses

Le résultat reporté 2021 :

981 359 € 91

Stock final : (valeur financière au 31 décembre)

Valeur initiale + travaux – M² cédés

4 492 668 € 46

Remboursement capital dette

100 849 € 88

Total Dépenses : 5 613 573 € 76

Recettes

Dette nouvelle

2 781 881 € 95

Stock initial (valeur financière au 1^{er} janvier)

2 792 996 € 34

Total Recettes : 5 613 573 € 76

CIBLAGE DES FONCIERS A AMENAGER ET COUTS TRAVAUX

SYNTHESE DES SURFACES ET COUTS PAR ZONES – Scénario « option-marché »

SITE	SURFACE Cessible « option marché » (ha)	COUT EXTENSION (€HT)	COUT REVALORISATION (€HT)	COUT TOTAL /SITE (€HT)
ZA DES COMBES – SOUILLAC	1 ha	140 000 €	135 000€	275 000€
ZAE DES BOURRIERES – MARTEL	6,5 ha	780 000€	/	780 000€
ZAE ex aires de repos + camping – CRESENSAC	7,5 ha	1 260 000€	/	1 260 000€
PA DES LANDES – GAGNAC SUR CERE	2 ha	240 000€	190 000€	430 000€
ZAE du DUC – CAVAGNAC	/	/	/	/
PA DE LA PERIERE – BETAILLE	/	/	145 000€	145 000€
ZAE PRES DE BONNEAU + POMMIERS – ST CERE	5,5 ha	1 067 400€	535 000€	1 602 400€
ZAE ACTIPOLE – SAINT LAURENT LES TOURS	1 ha	120 000€	285 000€	405 000€
ZAE DU PÉRIÉ – GRAMAT	3,5 ha	450 000€	90 000€	540 000€
ZAE DES VIEILLES VIGNES – RIGNAC	1,5 ha	252 000€	355 000€	607 000€
TOTAUX	28,5 ha	4 309 400€	1 735 000€	6 044 400€



Une programmation de travaux à effectuer

A court terme, les propositions d'ouverture de crédits 2022

ZA Actipole - St Laurent les Tours	15 500,00 €
ZA de Pommiers - St Céré	1 611 500,00 €
ZA de Près de Bonneau - St Céré	18 828,61 €
ZA la Perrière - Bétaille	161 000,00 €
ZA des Vieilles vignes - Rignac	7 866,98 €
ZA de Bramefond la Ferraudie - Souillac	130 779,86 €
ZA des Bourrières - Martel	826 000,00 €
ZA du Périé - Gramat	22 000,00 €
ZA de Cressensac	100 000 €
ZA des Landes - Biars sur Cère	100 000 €



Des terrains à acheter au budget principal : enveloppe acquisition + travaux en 2022

2,5 millions d'euros d'emprunt fléchés

Les Budgets de Services

ASP (activités et services de proximité) / Section fonctionnement

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

Dépenses

Frais de fonctionnement
8 000 €

Intérêts dette
9 000 €

Amortissements
36 500 €

Total Dépenses : 54 500 €

Recettes

Le résultat reporté 2021 :
4 426 € 94

Loyers
MSP : 19 000 €
Bascule : 500 €

Remboursement de frais par locataires
6 000 €

Subventions amorties 9 300 €

Total Recettes : 39 226 € 94

Subvention d'équilibre 15 273 € 06

Total Recettes : 54 500 €

ASP / Section Investissement

Dépenses

Subventions amorties 9 500 €

Provision Travaux

19 810 € 48

EMPRUNT

30 500 €

CLES CAUTIONS

1 500 €

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

17 183 € 54

La dotation aux amortissements

36 500 €

CLES CAUTIONS

1 500 €

Total d/r : 55 183 € 84

Site des Fieux / Section fonctionnement

Dépenses

Frais de fonctionnement et animation

5 000 €

Personnel entretien

1 800 €

Intérêts dette

5 000 €

Charges exceptionnelles

25 000 €

Amortissements

35 000 €

Total Dépenses : 70 800 €

Recettes

Le résultat reporté 2021:

2 361 € 91

Subventions amorties 23 000 €

Sous-Total Recettes : 25 361 € 91

Subvention d'équilibre

45 438 € 09

Total Recettes : 70 800 €

Site des Fieux / Section Investissement

Dépenses

Amortissements

23 000 €

Fin de programme :

25 000 €

Remboursement K emprunt Remboursement prêt relais + capital annuel

284 856 € 02

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

59 173 €

Amortissements

35 000 €

Subventions

Plan de financement :

DETR solde :	26 150 €
Région :	149 661 €
Département :	82 390 €

Total section : 350 874 €

Uxellodunum / Fonctionnement

Dépenses

Frais de fonctionnement : 7 700 €

Personnel : 6 000 €

Charges exceptionnelles : 500€

Charges de gestion courantes : 500€

Intérêts dette

2 600 €

Virement

21 146 € 76

Amortissements 14 000 €

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

21 558 € 76

Subvention d'équilibre :

18 295 €

Contribution EPCI = AC COMMUNES

Amortissements 12 593 €

Total : 52 446 € 76

Uxellodunum / Investissement

Dépenses

EMPRUNT

5 500 €

Amortissements

12 593 €

Opération travaux de sécurisation :

323 884 € 23

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

6 830 € 47

La dotation aux amortissements

14 000 €

Virement

21 146 € 76

Emprunt

300 000 €

Total d/r : 341 977 € 23

PHOTOVOLTAIQUE (fonctionnement)

Dépenses

Un loyer versé au budget principal

8 000 €

*Frais de maintenance éventuels +
frais gestion*

6 000 €

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

5 540 € 76

La vente de de l'électricité à EDF :

8 459 € 24

Total d/r:

14 000 €

Le réseau de Chaleur- Section fonctionnement

Dépenses

Frais de fonctionnement et maintenance chaufferie

80 000 €

+ 8 000 € (012)

Intérêts dette **4 000 €**

Charges de gestion courante **500 €**

Charges exceptionnelles **500€**

Amortissements

10 000 €

Virement du fonctionnement

27 000 €

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

25 057 € 78

La vente de la production

Collège, Gendarmerie, Mairie Gramat, CFA, MAPAD

+ hôpital et MSP

99 192 € 22

Amortissements

5 750 €

Total d/r : 130 000 €

Le réseau de Chaleur- Section Investissement

Dépenses

Le résultat reporté 2021 :
8 044 € 95

Programme travaux :

1 634 294 € 95

Capital dette

5 000 €

Amortissements

5 750 €

Recettes

Affectation de résultat 2021 (1068)
8 044 € 95

Emprunt solde + prêt relais

- 1 000 000 € solde
- 604 955 € 05 prêt relais

Virement du fonctionnement

27 000 €

Amortissements

10 000 €

Total : 1 650 000€

CINEMA / Section fonctionnement

Dépenses

Frais de fonctionnement et maintenance

76 047 € 72

Personnel :

99 986 €

Autres charges : **100 €**

Charges exceptionnelles : **500 €**

Amortissements

17 000 €

Total dépenses : 193 633 € 72

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

50 051 € 35

Les redevances /ENTREES

60 000 €

Subventions (CNC...) : **15 000 €**

Publicité : **3 000 €**

Amortissements

14 000 €

Total recettes: 142 051 € 35

Subvention d'équilibre

51 582 € 37

Total recettes: 193 633 € 72

CINEMA/ Section Investissement

Dépenses

Recettes

*EQUIPEMENTS DIVERS
RESERVE*

7 685 € 01

Le résultat reporté 2021 :

4 685 € 01

Amortissements

14 000 €

Amortissements

17 000 €

Total dépenses : 21 685 € 01

Total recettes: 21 685 € 01

Construction du budget OM 2022

	BP 2021	CA 2021	BP 2022
011: Charges caractère Gal	4 701 200 €	4 697 094 € 30	4 956 200 €
<i>Dont volet traitement</i>	4 050 000 €	4 085 175 € 81	4 250 000 €
012 : PERSONNEL	1 104 454 €	1 104 404 € 12	1 203 081 € 68
65: Charges de Gestion courantes (subvention au SYMICTOM)	460 000 €	449 312 € 81	500 000 €
66 : Intérêts dette	5 000 €	2 417 € 92	5 000 €
67 : Charges exceptionnelles	39 951 € 81	5 000 €	25 000 €
<i>Dépenses imprévues</i>	281 343 € 39		39 038 € 86
Amortissements	435 000 €	430 270 € 77	235 000 €
Total dépenses	7 026 949 € 20	6 688 499 € 92	6 943 320 € 54

Budget primitif - FONCTIONNEMENT

RECETTES

	BP 2021	CA 2021	BP 2022
70 : Redevance gros producteurs + campings	135 000 €	144 014 € 01	140 000 €
13 : Atténuations	3 000 €	16 153 € 56	5 000 €
73 : Fiscalité	6 135 000 €	6 170 455 €	6 380 000 €
77 : Recettes exceptionnelles	2 000 €	3 375 € 24	5 000 €
75 : produits de gestion courante		0 € 95	492 € 12
042 Amortissements	25 000 €	15 872 € 50	25 000 €
002	726 457 € 08	726 457 € 08	387 828 € 42
Total cumulé	7 026 949 € 20	7 076 328 € 34	6 943 320 € 54

Ordures Ménagères / Section Investissement

Dépenses

Amortissements : 25 000 € 00

**Dette :
200 000 €**

Matériel et équipements :

1. Programme Colonnes enterrées : 430 000 €

2. Acquisition de 2 camions OM : 600 000 €

3. Conteneurs et bacs : 100 000 €

4. Tarification incitative : 50 000 €

5. Centre technique Centre – Gramat : 50 000 €

6. Centre technique Est – Bretenoux : 154 170 € 21

Provision / divers : 250 000 €

Provision et dépenses imprévues : 125 000 €

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

1 190 170 € 21

La dotation aux amortissements

235 000 € 00

Emprunt : 550 000 €

**Financement de 2 camions :
Camion grue + BOM**

FCTVA 9 000 €

Total d/r : 1 984 170 € 21

Construction du budget SPANC 2022

S.P.A.N.C / Section fonctionnement

Dépenses

Frais de fonctionnement et maintenance
40 300 €

Personnel
172 960 €

Titres admis en non valeurs
1 500 €

Charges exceptionnelles 4 000 €

Dépenses imprévues 3 425 € 91

Amortissements
1 000 €

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

22 485 € 91

Les redevances ANC

197 084 € 82

Total d/r : 223 185 € 91

S.P.A.N.C/ Section Investissement

Dépenses

Divers-réserve :

Acquisition matériel

Véhicules

84 817 € 42

Dépenses imprévues

6 800 €

Recettes

Le résultat reporté 2021 :

90 617 € 42

Amortissements 1 000 €

Total d/r : 91 617 € 42