

**POINT BUDGETAIRE ET
FINANCIER
AU 25 OCTOBRE 2022**



VUE D'ENSEMBLE DU 17/01/2022 AU 18/10/2022

25/10/2022

DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble par chapitre

	Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
	022 - Dépenses imprévues	14 500.00	0.00	0	14 500.00	100
	023 - Virement à la section d'investissement	966 530.00	0.00	0	966 530.00	100
	60 - Achats et variation des stocks	10 500.00	7 000.32	67	3 499.68	33
	61 - Services extérieurs	51 133.00	39 525.49	77	11 607.51	23
	62 - Autres services extérieurs	51 800.00	27 838.50	54	23 961.50	46
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés	2 370.00	1 251.55	53	1 118.45	47
	64 - Charges de personnel	114 250.00	89 220.18	78	25 029.82	22
	65 - Autres charges de gestion courante	28 300.00	21 108.92	75	7 191.08	25
	66 - Charges financières	42 814.10	36 792.60	86	6 021.50	14
	67 - Charges exceptionnelles	1 500.00	0.00	0	1 500.00	100
	68 - Dot. aux amortissements et provisions	456 507.30	0.00	0	456 507.30	100
	TOTAL	1 740 204.40	222 737.56	13	1 517 466.84	87

RECETTE DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble par chapitre globalisé

	Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
	002 - Résultat de fonctionnement reporté	790 499.40	0.00	0	790 499.40	100
	70 - Produits des services, du domaine, vente	839 200.00	478 502.11	57	360 697.89	43
	75 - Autres produits de gestion courante	100.00	0.58	1	99.42	99
	76 - Produits financiers	0.00	26.03	0	-26.03	0
	77 - Produits exceptionnels	25 150.00	25 150.00	100	0.00	0
	042 - Section à section	85 255.00	0.00	0	85 255.00	100
	TOTAL	1 740 204.40	503 678.72	29	1 236 525.68	71

TRAVAUX LAMOTHE-TIMBERGUES - SOUILLAC 1 / RESERVOIR PIMPEYRE

Subvention DETR : 104 075€

Remboursement Souillac : 147 047€

Emprunt : 160 000€

Autofinancement : 83 580€

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL	
2021	491 687,00	185 908,73		950,00	186 858,73	
2022	319 542,00	302 054,41	5 789,04		307 843,45	
Total		487 963,14	5 789,04	950,00	494 702,18	
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	REMBOURSEMENT SOUILLAC	TOTAL
2021	399 075,00	31 222,00				31 222,00
2022	379 900,00	25 490,00	92 071,50	160 000,00	102 338,50	379 900,00
Total		56 712,00	92 071,50	160 000,00	102 338,50	411 122,00

TRAVAUX RENOUVELLEMENT RESEAU AEP LES LANDES / MARTEL

Subvention DETR : 76 339€

Emprunt : 115 000€

Autofinancement : 63 123€

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	254 462,00	8 773,86		0,00	8 773,86
2022	252 188,50	238 073,56	7 614,55		245 688,11
Total		246 847,42	7 614,55	0,00	254 461,97
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	76 300,00	0,00			0,00
2022	191 300,00	22 901,00	53 438,00	115 000,00	191 339,00
Total		22 901,00	53 438,00	115 000,00	191 339,00

TRAVAUX REDUCTION FUITES LES 4 ROUTES DOCTEUR MONMONT

Subvention DETR : 52 482€

Emprunt : 80 000€

Autofinancement : 39 042€

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	174 940,00	4 048,00		0,00	4 048,00
2022	180 892,00	27 116,00	140 360,00		167 476,00
Total		31 164,00	140 360,00	0,00	171 524,00
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	130 070,00	0,00			0,00
2022	132 482,00	15 744,00	36 738,00	80 000,00	132 482,00
Total		15 744,00	36 738,00	80 000,00	132 482,00

TRAVAUX RENOUVELLEMENT AEP PORTE PENCHE / MARTEL**Subvention DETR : 26 896€****Remboursement Martel assainissement : 40 000€****Emprunt : 33 000€****Autofinancement : 29 243€**

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL	
2021	140 000,00	2 198,77		0,00	2 198,77	
2022	120 910,00	118 565,91	186,73		118 752,64	
Total		120 764,68	186,73	0,00	120 951,41	
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	REMBOURSEMENT MARTEL	TOTAL
2021	73 000,00	0,00				0,00
2022	100 528,00	24 705,00	-4 409,57	33 000,00	38 413,53	91 708,96
Total		24 705,00	-4 409,57	33 000,00	38 413,53	91 708,96

PROGRAMME 2020 ST-SOZY / PINSAC

Subvention DETR : 180 811€

Emprunt : 320 000€

Autofinancement : 177 005€

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	673 318,00	289 978,65		0,00	289 978,65
2022	418 334,00	365 193,17	22 643,58		387 836,75
Total		655 171,82	22 643,58	0,00	677 815,40
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	501 810,00	54 243,00			54 243,00
2022	447 567,00	39 564,00	87 004,00	320 000,00	446 568,00
Total		93 807,00	87 004,00	320 000,00	500 811,00

TRAVAUX LAMOTHE-TIMBERGUES /SOUILLAC 2

Subvention DETR : 12 281€

Emprunt : 15 000€

Autofinancement : 11 119€

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	43 200,00	803,45	37 596,21		38 399,66
Total		803,45	37 596,21	0,00	38 399,66
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	27 119,00	3 684,00	8 597,00	15 000,00	27 281,00
Total		3 684,00	8 597,00	15 000,00	27 281,00

REHABILITATION CHAMBRE DES VANNES RESERVOIR PARRICHE

Subvention DETR : 0€

Emprunt : 0€

Autofinancement : 12 500€

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	12 500,00	550,00		0,00	550,00
2022	11 950,00	11 949,50			11 949,50
Total		12 499,50	0,00	0,00	12 499,50
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

TRAVAUX STATION DU MARAIS**Subvention DETR : 69 777€****Subvention Département : 98 680€****Subvention AEAG : 219 152€****Emprunt : 93 000€****Autofinancement : 37 968€**

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL	
2021	500 000,00	390 681,20		0,00	390 681,20	
2022	130 710,00	62 151,34	59 006,00		121 157,34	
Total		452 832,54	59 006,00	0,00	511 838,54	
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL	
2021	458 576,00	136 018,60			136 018,60	
2022	344 590,40	211 159,95	33 692,00	93 000,00	337 851,95	
Total		347 178,55	33 692,00	93 000,00	473 870,55	-6 739,00

RENOUVELLEMENT RESEAU FUYARD EDD

Subvention DETR : 170 722€

Subvention AEAG : 132 300€

Emprunt : 124 000€

Autofinancement : 44 806€

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	487 508,00	187 217,70		0,00	187 217,70
2022	304 610,00	1 327,20	283 282,65		284 609,85
Total		188 544,90	283 282,65	0,00	471 827,55
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	427 022,00	90 906,00			90 906,00
2022	336 116,00	9 755,00	202 361,00	124 000,00	336 116,00
Total		100 661,00	202 361,00	124 000,00	427 022,00

SCHEMA DIRECTEUR EDD**Montant HT marché / MO / devis : 65 582€50****Subvention DEPARTEMENT : 16 350€****Subvention AEAG : 32 800€****Emprunt : 0€****Autofinancement : 2 934€50**

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL	
2021	65 600,00	7 485,00		0,00	7 485,00	
2022	58 097,50	1 437,50	0,00		1 437,50	
Total		8 922,50	0,00	0,00	8 922,50	
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL	
2021	49 070,00	0,00			0,00	
2022	49 150,00	5 988,00	0,00	0,00	5 988,00	
Total		5 988,00	0,00	0,00	5 988,00	-43 162,00

TRAVAUX ST-SOZY CANALISATION 2G

Emprunt : 60 000€

Autofinancement : 38 944€

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	98 944,00	2 994,32		0,00	2 994,32
2022	95 950,00	95 283,32	665,40		95 948,72
Total		98 277,64	665,40	0,00	98 943,04
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	60 000,00	0,00			0,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Total		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

ETUDE REALIMENTATION CAUSSE DE MARTEL**Montant HT marché / MO / devis : 139 172€50****Subvention DEPARTEMENT : 30 900€****Emprunt : 0€****Autofinancement : 135 297€00**

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2018-2019- 2020		53 268,92		0,00	53 268,92
2021	90 000,00	18 575,35		0,00	18 575,35
2022	48 362,00	34 260,75	60 092,10		94 352,85
Total		106 105,02	60 092,10	0,00	166 197,12
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	63 700,00	12 712,31			12 712,31
2022	18 187,69	0,00	18 187,69	0,00	18 187,69
Total		12 712,31	18 187,69	0,00	30 900,00

SECURISATION LES 4 ROUTES LVQ ET EDD

Subvention DETR : 476 047€

Subvention DEPARTEMENT : 330 400€

Emprunt : 700 000€

Autofinancement :

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT T	IMPREVUS	TOTAL
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	1 477 310,00	14 378,76	100,00		14 478,76
Total		14 378,76	100,00	0,00	14 478,76
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTION S VERSEES	ENGAGEMENT T	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	1 414 303,00	0,00	1 014 303,00	400 000,00	1 414 303,00
Total		0,00	1 014 303,00	400 000,00	1 414 303,00

SCHEMA DIRECTEUR + PGSSE
Subvention DEPARTEMENT : 23 170€
Subvention AEAG : 38 617€
Emprunt : 0€
Autofinancement : 15 445€50

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	111 000,00	1 627,50	75 605,00		77 232,50
Total		1 627,50	75 605,00	0,00	77 232,50
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	59 617,00	15 592,00	46 195,00	0,00	61 787,00
Total		15 592,00	46 195,00	0,00	61 787,00

STATION SCOURTILS

Subvention DETR : 0€

Subvention DEPARTEMENT : 0€

Emprunt : 700 619€

Autofinancement :

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	972 180,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	900 619,00	0,00		0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

ADDUCTION RESERVOIR CROIX REMPART

Subvention DETR : 0€

Subvention DEPARTEMENT : 0€

Emprunt : 1 001 658€

Autofinancement :

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	1 389 900,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	1 251 658,00	0,00		0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

TRVX RESERVOIR CROIX REMPART

Subvention DETR : 0€

Subvention DEPARTEMENT : 0€

Emprunt : 783 367€

Autofinancement :

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	1 037 000,00	0,00	34 620,00		34 620,00
Total		0,00	34 620,00	0,00	34 620,00
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	933 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

ADDUCTION RESERVOIR GAILLARD

Subvention DETR : 0€

Subvention DEPARTEMENT : 0€

Emprunt : 814 356€

Autofinancement :

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT T	IMPREVUS	TOTAL
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	15 020,00		15 020,00
Total		0,00	15 020,00	0,00	15 020,00
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTION S VERSEES	ENGAGEMENT T	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	914 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

**EXTENSION ET DEPLACEMENT RESEAUX
DIVERS TRAVAUX**

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	299 065,50	178 176,71		0,00	178 176,71
2022	150 000,00	76 575,63	35 613,48		112 189,11
Total		254 752,34	35 613,48	0,00	290 365,82
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

TRAVAUX URGENTS IMPREVUS

ANNEE	PREVISIONS BUDGETAIRES	DEPENSES REALISEES	ENGAGEMENT	IMPREVUS	TOTAL
2021	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	40 000,00	0,00	6 277,60		6 277,60
Total		0,00	6 277,60	0,00	6 277,60
	PREVISIONS BUDGETAIRES	SUBVENTIONS VERSEES	ENGAGEMENT	EMPRUNT	TOTAL
2021	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

DEPENSES INVESTISSEMENT AU 25/10/ 2022

	PREVU	REALISE	ENGAGEMENT	DISPONIBLE
Remboursement travaux Souillac et Martel	185 460,53	181 541,16		3 919,37
Remboursement capital emprunt	360 624,54	295 104,82		65 519,72
TOTAL GENERAL	8 952 749,79	1 659 970,33	665 295,41	6 607 495,58

RECETTES INVESTISSEMENT AU 25/10/ 2022

	PREVU	REALISE	ENGAGEMENT	DISPONIBLE
TOTAL GENERAL	8 952 749,79	1 923 172,66	530 712,62	6 498 864,51