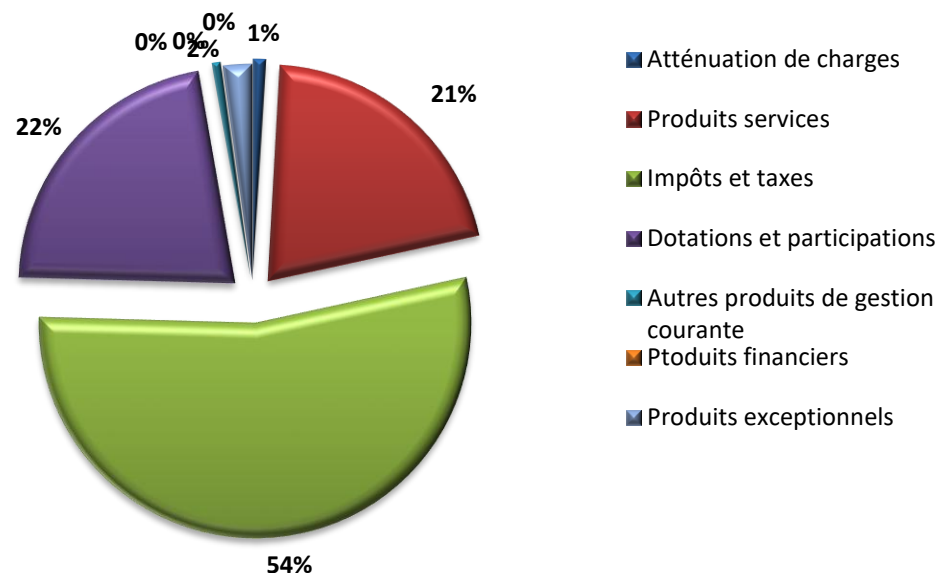


CA 2022
AFFECTATION DU RESULTAT
BS 2023
CATV BUDGET PRINCIPAL

CA 2022 CATV BUDGET PRINCIPAL

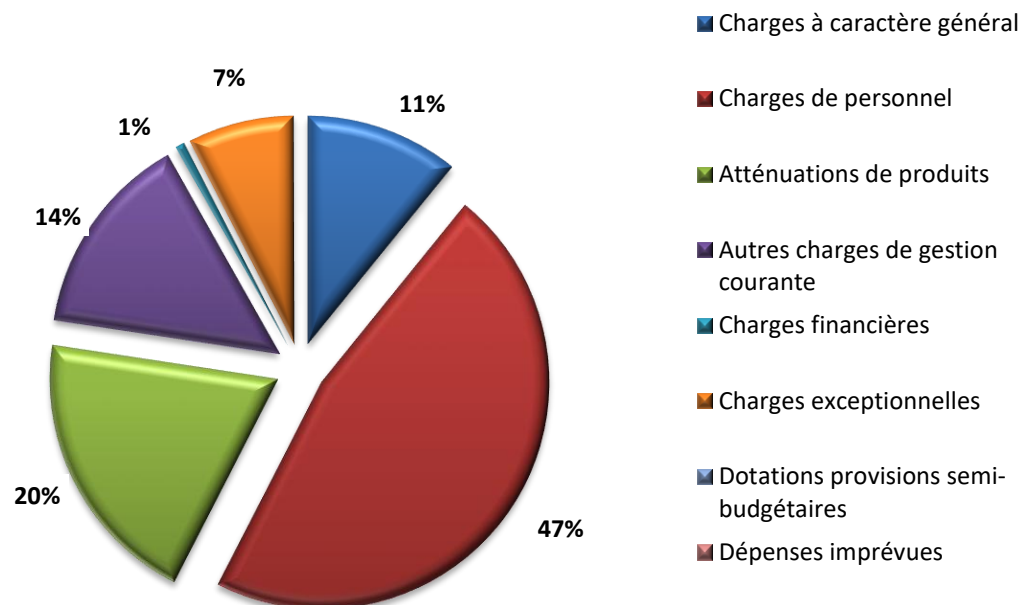
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



	CA 2022	BT 2022	Taux de réalisation
Atténuation de charges	361 825	270 000	134,0%
Produits services	8 517 049	7 575 955	112,4%
Impôts et taxes	22 141 771	21 227 000	104,3%
Dotations et participations	8 975 460	8 320 637	107,9%
Autres produits de gestion courante	258 689	247 800	104,4%
Ptoduits financiers	1 191	0	
Produits exceptionnels	865 351	1 350	64100,1%
Reprises provisions semi-budgétaires	0	0	
Total recettes réelles	41 121 337	37 642 742	109,2%
Opérations d'ordre transfert entre sections	36 077	32 000	
Opérations d'ordre intérieur de la section	0	0	
Total recettes d'ordre	36 077	32 000	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	41 157 414	37 674 742	
Pour information excédent de fonctionnement reporté de 2021		4 587 967	

CA 2022 CATV BUDGET PRINCIPAL

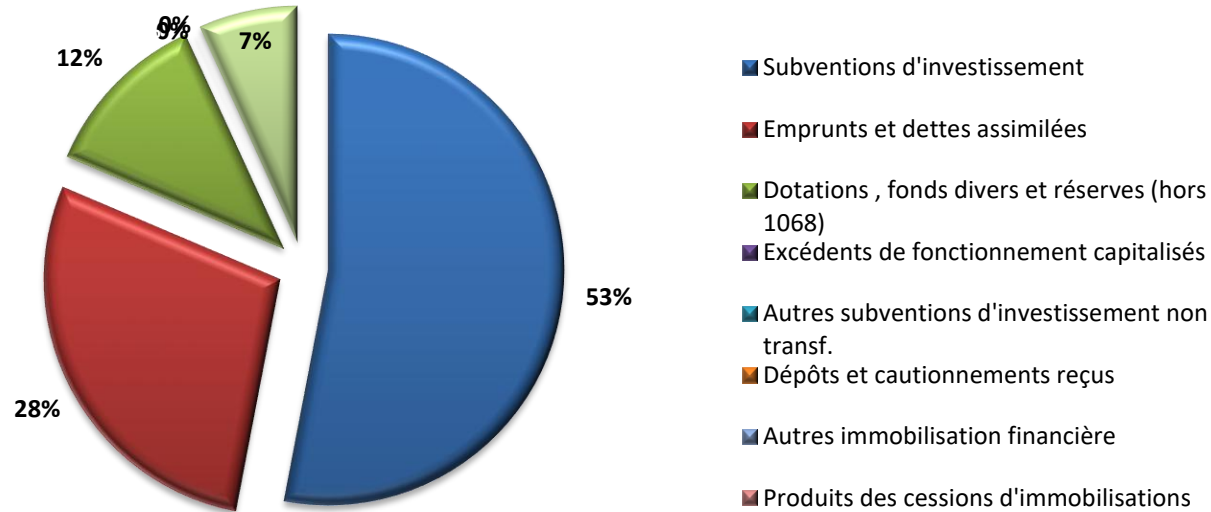
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



	CA 2022	BT 2022	Taux de réalisation
Charges à caractère général	3 993 741	5 000 836	79,9%
Charges de personnel	17 171 450	17 171 500	100,0%
Atténuations de produits	7 309 448	7 351 700	99,4%
Autres charges de gestion courante	5 302 861	5 381 000	98,5%
Charges financières	241 029	245 000	98,4%
Charges exceptionnelles	2 759 208	2 931 579	94,1%
Dotations provisions semi-budgétaires	17 626	17 626	100,0%
Dépenses imprévues	0	1 000	0,0%
Total dépenses réelles	36 795 363	38 100 241	96,6%
Virement à la section d'investissement		3 000 468	
Opérations d'ordre transfert entre sections	1 397 853	1 162 000	
Opérations d'ordre intérieur de la section		0	
Total dépenses d'ordre	1 397 853	4 162 468	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	38 193 216	42 262 709	
Pour information déficit de fonctionnement reporté de 2021		0	

CA 2022 CATV BUDGET PRINCIPAL

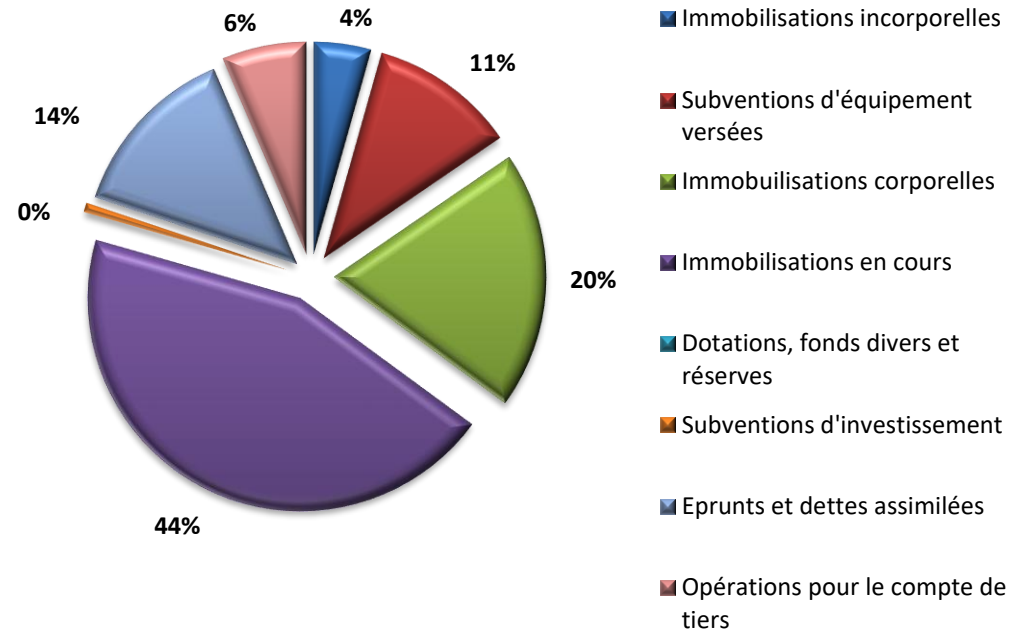
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



	CA 2022	Reports	BT 2022	Taux d'engagement
Subventions d'investissement	1 866 895	1 162 262	3 158 841	95,9%
Emprunts et dettes assimilées	1 000 000		1 000 000	100,0%
Dotations , fonds divers et réserves (hors 1068)	413 335		640 000	64,6%
Excédents de fonctionnement capitalisés	0		0	
Autres subventions d'investissement non transf.			0	
Dépôts et cautionnements reçus	727		15 000	4,8%
Autres immobilisation financière	2 375			
Produits des cessions d'immobilisations				
Opérations pour le compte de tiers	238 454	148 239	1 658 381	23,3%
Total recettes réelles	3 521 785	1 310 501	6 472 221	74,7%
Virement de la section de fonctionnement			3 000 468	
Opérations d'ordre transfert entre sections	1 397 853		1 162 000	
Opérations d'ordre intérieur de la section	4 547		50 000	
Total recettes d'ordre	1 402 400	0	4 212 468	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 924 185	1 310 501	10 684 689	
Pour information excédent d'investissement reporté de 2021			38 719	

CA 2022 CATV BUDGET PRINCIPAL

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



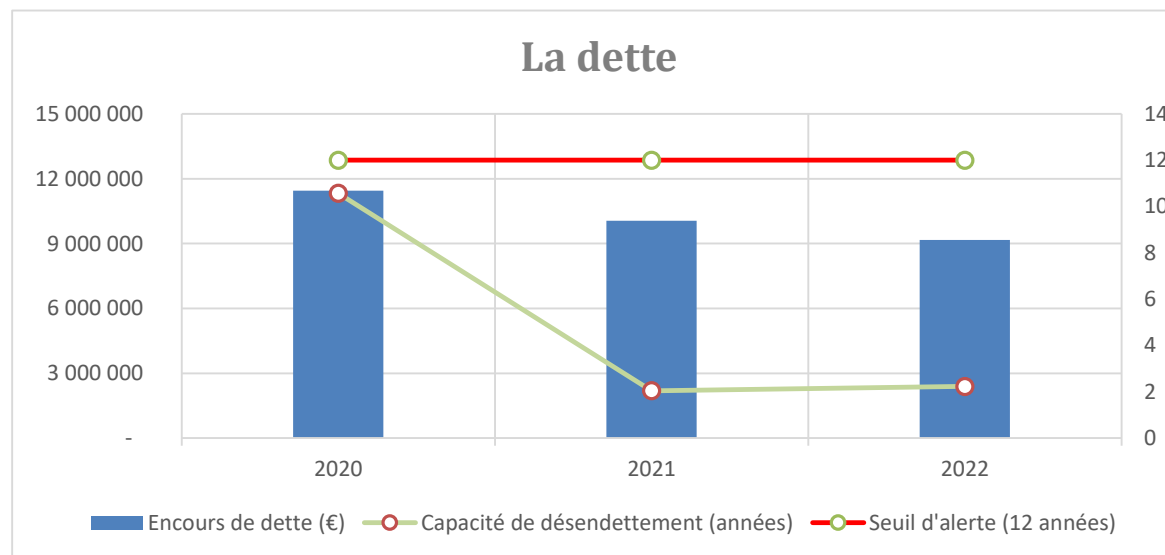
	CA 2022	Reports	BT 2022	Taux d'engagement
Immobilisations incorporelles	247 080	80 289	534 456	61,3%
Subventions d'équipement versées	628 174	383 989	1 012 255	100,0%
Immobilisations corporelles	1 111 937	378 422	2 401 269	62,1%
Immobilisations en cours	2 510 507	977 507	4 213 248	82,8%
Dotations, fonds divers et réserves	0			
Subventions d'investissement	40 200		40 200	100,0%
Emprunts et dettes assimilées	764 534		781 600	97,8%
Opérations pour le compte de tiers	361 347	62 047	1 658 381	25,5%
Total dépenses réelles	5 663 779	1 882 254	10 641 408	70,9%
Opérations d'ordre transfert entre sections	36 077		32 000	
Opérations d'ordre intérieur de la section	4 547		50 000	
Total dépenses d'ordre	40 624		82 000	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 704 403	1 882 254	10 723 408	
Pour information déficit d'investissement reporté de 2021			0	

CA 2022 CATV BUDGET PRINCIPAL L'AUTOFINANCEMENT

Recettes réelles de fonctionnement (1)	41 121 336,69
dont produits de cession (2)	228 788,00
Dépenses réelles de fonctionnement (3)	36 795 363,08
Epargne brute (4) = (1) - (2) - (3)	4 097 185,61
Taux d'épargne brute (5) = (4) / ((1) - (2))	10%
Amortissement de la dette (6)	764 023,51
Epargne nette (7) = (4) - (6)	3 333 162,10

CA 2022 CATV BUDGET PRINCIPAL

LA DETTE



	2020	2021	2022
Encours de dette (€)	11 449 916	10 051 706	9 162 053
Capacité de désendettement (années)	10,57	2,05	2,2
Seuil d'alerte (12 années)	12	12	12

CA 2022 CATV BUDGET PRINCIPAL

LE RESULTAT DE CLOTURE

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total des sections
Résultat de clôture 2021 (A)	4 587 966,87	38 718,98	4 626 685,85
Part affectée à l'investissement (1068) exercice 2022 (B)	0,00	0,00	0,00
Exercice 2022			
Recettes (a) hors compte 1068	41 157 414,14	4 924 184,60	46 081 598,74
Dépenses (b)	38 193 216,38	5 704 402,56	43 897 618,94
Résultat de l'exercice 2022 (C) : a-b	2 964 197,76	-780 217,96	2 183 979,80
Résultat de clôture 2022 : A+B+C	7 552 164,63	-741 498,98	6 810 665,65

CA 2022 CATV

SYNTHESE RESULTATS DE CLOTURE 2022 ET DISPONIBLES POUR 2023

	Résultat de clôture			Solde restes à réaliser	Disponible pour 2023		
	F	I	Total	Total	F	I	Total
Budget principal	7 552 164,63	-741 498,98	6 810 665,65	-571 752,90	7 552 164,63	-1 313 251,88	6 238 912,75
Développement éco.	-43 943,90	-1 210 877,45	-1 254 821,35	1 579 448,20	-43 943,90	368 570,75	324 626,85
Salles de spectacle	694 017,82	-544 327,30	149 690,52	14 396,28	694 017,82	-529 931,02	164 086,80
Mobilités	2 965 993,04	-22 195,14	2 943 797,90	-17 251,61	2 965 993,04	-39 446,75	2 926 546,29
Lotissements (hors 1069)	502 495,37	-2 209 001,05	-1 706 505,68	0,00	502 495,37	-2 209 001,05	-1 706 505,68
Assainissement	4 094 722,29	-493 878,37	3 600 843,92	-397 485,97	4 094 722,29	-891 364,34	3 203 357,95
SPANC	113 643,36	47 421,89	161 065,25	0,00	113 643,36	47 421,89	161 065,25
Eau potable	3 346 119,26	675 377,15	4 021 496,41	575 968,37	3 346 119,26	1 251 345,52	4 597 464,78
TOTAL CATV	19 225 211,87	-4 498 979,25	14 726 232,62	1 183 322,37	19 225 211,87	-3 315 656,88	15 909 554,99

CA 2022 CATV BUDGET PRINCIPAL

L'AFFECTATION DE RESULTAT

Exercice 2022	Excédent / Recettes	Déficit / Dépenses
Résultat de clôture 2022 (1)	6 810 665,65	
Résultat de Fonctionnement 2022	7 552 164,63	
Résultat d'investissement 2022		741 498,98
Solde sur restes à réaliser 2022 (2)		571 752,90
Restes à réaliser 2022	1 310 500,82	1 882 253,72
Solde disponible pour 2023 (3) = (1) + (2)	6 238 912,75	

Exercice 2023	Excédent / Recettes	Déficit / Dépenses
Affectation du résultat de fonctionnement 2022 en 2023	7 552 164,63	
2023 Excédent / déficit de fonctionnement reporté (Fonct 002)	6 238 912,75	
2023 Excédent de fonctionnement capitalisé (Inv. R1068)	1 313 251,88	
Affectation du résultat d'investissement 2022 en 2023		741 498,98
2023 Excédent / déficit d'investissement reporté (Inv. 001)		741 498,98
Solde affectation du résultat 2022 sur 2023	6 810 665,65	
Solde sur fonctionnement 2023	6 238 912,75	
Solde sur investissement 2023	571 752,90	
Solde répartition du disponible 2022 sur 2023	6 238 912,75	
Solde sur fonctionnement 2023	6 238 912,75	
Solde sur Investissement 2023		

BS 2023 CATV BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES

Chapitre / articles	BP	RP	BS	BT
R002 Excédent de fonction. reporté			6 238 912,75	6 238 912,75
R 013 Atténuation de charges	200 000,00			200 000,00
R 70 Produits d'exploitation	9 335 333,00		-154 250,00	9 181 083,00
R 73 Produits fiscaux	22 300 072,00		953 284,00	23 253 356,00
R 74 Dotations participations	8 886 327,50		112 565,00	8 998 892,50
R 75 Autres prod de gestion c.	205 400,00			205 400,00
R 76 Produits financiers				0,00
R 77 Produits exceptionnels	105 000,00			105 000,00
Produits réels	41 032 132,50	0,00	7 150 511,75	48 182 644,25
R 042 Transfert entre sections	356 432,00	0,00	0,00	356 432,00
<i>QP subv. inv. transférée</i>	<i>36 432,00</i>			<i>36 432,00</i>
<i>Neutr. amor. subv équip versées</i>	<i>320 000,00</i>			<i>320 000,00</i>
Produits d'ordre	356 432,00	0,00	0,00	356 432,00
Section de fonctionnement produits	41 388 564,50	0,00	7 150 511,75	48 539 076,25

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES

Chapitre / articles	BP	RP	BS	BT
D 002 Déficit de fonction. reporté				0,00
D 011 Ch à c. général	4 326 639,95		231 059,00	4 557 698,95
D 012 Ch de personnels	18 438 098,15		204 000,00	18 642 098,15
D 014 Att de produits	7 636 700,00		305 108,00	7 941 808,00
D 65 Autre ch de gestion C	5 317 979,00		29 876,00	5 347 855,00
D 66 frais fi	193 090,00			193 090,00
D 67 charges exceptionnelles	3 131 137,00		479 378,67	3 610 515,67
D 68 Prov. pour cr. douteuses	125 000,00		-37 000,00	88 000,00
D 022 Dépenses imprévues				0,00
Charges réelles	39 168 644,10	0,00	1 212 421,67	40 381 065,77
D 023 Virement	892 188,40		5 938 090,08	6 830 278,48
D 042 Amortissements	1 327 732,00			1 327 732,00
Charges d'ordre	2 219 920,40	0,00	5 938 090,08	8 158 010,48
Section de fonctionnement charges	41 388 564,50	0,00	7 150 511,75	48 539 076,25

BS 2023 CATV BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre / articles	BP	RP	BS	BT
R 001 Excédent reporté				0,00
R 024 Produits de cessions				0,00
R 1068 Excédent de F capitalisé			1 313 251,88	1 313 251,88
R 10 Fonds div. et réserves (FCTVA)	520 000,00		296 762,00	816 762,00
R 13 Subventions d'équipements	1 987 414,00	1 162 262,11	700 000,00	3 849 676,11
R 16 Mobilisation d'emprunts	931 260,00		-931 260,00	0,00
R 165 Dépôts et caution. reçus	2 000,00			2 000,00
R 23 Reprise sur immos en cours				0,00
R 4582 Opérations sous mandats	714 000,00	148 238,71	408 000,00	1 270 238,71
Ressources réelles	4 154 674,00	1 310 500,82	1 786 753,88	7 251 928,70
R 021 Virement	892 188,40	0,00	5 938 090,08	6 830 278,48
R 040 Amortissements	1 327 732,00	0,00	0,00	1 327 732,00
R 041 Opération patrimoniales	2 650 000,00			2 650 000,00
Ressources d'ordre	4 869 920,40	0,00	5 938 090,08	10 808 010,48
Ressources d'investissement	9 024 594,40	1 310 500,82	7 724 843,96	18 059 939,18

SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre / articles	BP	RP	BS	BT
D 001 Déficit inv. reporté			741 498,98	741 498,98
D 10 Dotations rés. à reverser	50 000,00			50 000,00
D 1068 Reprise sur exc. de F. capitalisé			17532,04	17 532,04
D 13 Reprise sur subventions	50 000,00			50 000,00
D 16 Remb capital d'emprunts	788 520,00			788 520,00
D 165 Dépôts et caution. versés	2 000,00			2 000,00
D 20 Immos incorporelles	679 501,60	80 289,17	641 869,45	1 401 660,22
D 204 Subvention d'inv versées	970 467,00	383 989,00	485 872,75	1 840 328,75
D 21 Immos corporelles	2 229 673,80	378 422,09	4 264 224,00	6 872 319,89
D 23 Immos en cours	534 000,00	977 506,55	594 093,84	2 105 600,39
D 4581 Opérations sous mandat	714 000,00	62 046,91	408 000,00	1 184 046,91
D 020 Dépenses imprévues				0,00
Dépenses réelles	6 018 162,40	1 882 253,72	7 153 091,06	15 053 507,18
D 040 Tranferts entre sections	356 432,00	0,00	0,00	356 432,00
<i>QP subv. Inv. transférées</i>	<i>36 432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 432,00</i>
<i>Neutr. amor. subv équip versées</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>
D 041 Opérations patrimoniales	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
Dépenses d'ordre d'investissement	3 006 432,00	0,00	0,00	3 006 432,00
Dépenses totales d'investissement	9 024 594,40	1 882 253,72	7 153 091,06	18 059 939,18