

EXECUTION BUDGETAIRE
2022

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2022

TOTAL

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel 2022	Montant réalisé au 31 Décembre2022	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel 2022	Montant réalisé au 31 Décembre2022
Contributions	814 526	819 382,90	Aides individuelles	1 000 000	1 068 832,35
- Conseil Départemental	360 000	360 000,00	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	199 026	199 026,00	Sommes engagées - annulations		
- EDF	122 000	122 000,00	<i>Dont subventions</i>	650 000	890 389,75
- ENGIE	50 000	50 000,00	<i>Dont prêts</i>	350 000	178 442,60
- CAF	30 000	30 000,00			
- SDE 82	1 500	-	Visites techniques (6578)	12 000	13 496,00
- Autres	52 000	58 356,90			
Ressources internes			Charges sur créances irrécouvrables (654)	7 000	14 162,41
- Remboursement des prêts(dont les 17 781,84€ de remboursements de prêts au titre de 12/2022)	215 000	212 699,07			
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	Charges exceptionnelles (671)	-	-
- Produits exceptionnels (771)	-	-	Autres charges exceptionnelles (678)	16 536	16 536,00
			Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (68862)	-	-
			Achats non stockés de matières et fournitures (606)	750	-
Fonds de roulement (solde au 01/01/2022)	1 846 547	1 846 546,65	Frais de gestion	200 000	200 000,00
Versement à l'UDAF		-923 273,00			
TOTAL RESSOURCES	2 876 073	1 955 355,62	TOTAL DEPENSES	1 236 286	1 313 026,76
			ECART RECETTES / DEPENSES	1 639 787	642 328,86

656 491,27 -14 162,41

Explication de l'écart recettes/dépenses du montant réalisé au 31/12/2022

	642 328,86
solde du compte financier au 31/12/2022	638 709,43
ajout du remboursement des prêts de 12/2022 effectué en 01/2023	17 781,84
total	656 491,27
moins les charges non décaissées (ANV, remises de dettes)	14 162,41
total	642 328,86

SUIVI BUDGETAIRE
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2022
CONSEIL DEPARTEMENTAL

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel 2022	Montant réalisé au 31 Décembre2022	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel 2022	Montant réalisé au 31 Décembre2022
Contributions	533 976	538 728,32	Aides individuelles	650 000	805 986,62
- Conseil Départemental	360 000	360 000,00	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	-	-	Sommes engagées - annulations		
- EDF	79 300	79 300,00	<i>Dont subventions</i>	450 000	681 102,64
- ENGIE	32 500	32 500,00	<i>Dont prêts</i>	200 000	124 883,98
- CAF	19 500	19 500,00			
- SDE 82	976	-	Visites techniques (6578)	8 500	12 488,00
- Autres	41 700	47 428,32			
Ressources internes			Charges sur créances irrécouvrables (654)	5 000	10 455,87
- Remboursement des prêts	150 000	144 071,81			
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	Charges exceptionnelles (671)	-	-
- Produits exceptionnels (771)	-	-	Autres charges exceptionnelles (678)	10 748	10 748,40
			Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (68862)	-	-
			Achats non stockés de matières et fournitures (606)	488	-
Fonds de roulement (solde au 01/01/2022)	1 030 505	515 252,45	Frais de gestion	130 000	130 000,00
TOTAL RESSOURCES	1 714 481	1 198 052,58	TOTAL DEPENSES	804 736	969 678,89
			ECART RECETTES / DEPENSES	909 745	228 373,69

238 829,56

-10 455,87

SUIVI BUDGETAIRE

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 2022

GMCA

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel 2022	Montant réalisé au 31 Décembre2022	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel 2022	Montant réalisé au 31 Décembre2022
Contributions	280 550	280 654,58	Aides individuelles	350 000	262 845,73
- Conseil Départemental	-	-	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	199 026	199 026,00	Sommes engagées - annulations		
- EDF	42 700	42 700,00	<i>Dont subventions</i>	200 000	209 287,11
- ENGIE	17 500	17 500,00	<i>Dont prêts</i>	150 000	53 558,62
- CAF	10 500	10 500,00			
- SDE 82	524	-	Visites techniques (6578)	3 500	1 008,00
- Autres	10 300	10 928,58			
Ressources internes			Charges sur créances irrécouvrables (654)	2 000	3 706,54
- Remboursement des prêts	65 000	68 627,26			
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	Charges exceptionnelles (671)	-	-
- Produits exceptionnels (771)	-	-	Autres charges exceptionnelles (678)	5 788	5 787,60
			Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (68862)	-	-
			Achats non stockés de matières et fournitures (606)	262	-
Fonds de roulement (solde au 01/01/2022)	816 042	408 021,20	Frais de gestion	70 000	70 000,00
TOTAL RESSOURCES	1 161 592	757 303,04	TOTAL DEPENSES	431 550	343 347,87
			ECART RECETTES / DEPENSES	730 042	413 955,17

417 661,71

-3 706,54

VERIFICATION

RESSOURCES	Montant annuel prévisionnel 2022	Montant réalisé au 31 Décembre2022	DEPENSES	Montant annuel prévisionnel 2022	Montant réalisé au 31 Décembre2022
Contributions	-	-	Aides individuelles	-	-
- Conseil Départemental	-	-	(65713 à 65772 + 27413 à 27452)		
- GMCA	-	-	Sommes engagées - annulations		
- EDF	-	-	<i>Dont subventions</i>	-	-
- ENGIE	-	-	<i>Dont prêts</i>	-	-
- CAF	-	-			
- SDE 82	-	-	Visites techniques (6578)	-	-
- Autres	-	-			
Ressources internes			Charges sur créances irrécouvrables (654)	-	-
- Remboursement des prêts	-	-			
- Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers (7866)	-	-	Charges exceptionnelles (671)	-	-
- Produits exceptionnels	-	-	Autres charges exceptionnelles (678)	-	-
			Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (68862)	-	-
			Achats non stockés de matières et fournitures (606)	-	-
Fonds de roulement (solde au 01/01/2022)	-	923 273,00	Frais de gestion	-	-
TOTAL RESSOURCES	-	923 273,00	TOTAL DEPENSES	-	-
			ECART RECETTES /DEPENSES	-	923 273,00