

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel/exécuté*

CHARGES	Montants BI 23	Montants CF 22	Montants BI 24	RODUI	Montants BI 23	Montants CF 22	Montants BI 24
Personnel	2 889 930,00	2 079 692,92	2 780 808,26	Subventi	2 511 680,00	2 940 331,40	2 775 623
dont charges de pensions civiles**				ons de			
				Fiscalité	4 000,00	0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 859 245,00	3 470 335,03	4 505 078,00	Autres	235 300,00	870 234,60	1 258 721
Intervention (le cas échéant)				Autres	2 906 200,00	3 529 186,73	
TOTAL DES CHARGES (1)	5 749 175	5 550 028	7 285 886	TOTAL	5 657 180	7 339 753	7 467 529
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	1 789 725	181 643	Résulta	91 995	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	5 749 175	7 339 753	7 467 529	TOTAL	5 749 175	7 339 753	7 467 529

* Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier.

** il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants BI 23	Montants CF 22	Montants BI 24
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 91 995	1 789 725	181 643
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	597 568,00	1 325 651,14	1 691 035
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	80 000,00	887 746,00	1 402 050
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs		0,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	236 720,00	368 749,25	431 488
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	188 853	1 858 881	39 140

Etat prévisionnel/exécuté* de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants BI 23	Montants CF 22	Montants BI 24	SSOURC	Montants BI 23	Montants CF 22	Montants BI 24
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité	188 853,00	1 858 881	39 140
Investissements	4086321	1 431 155,86	3 971 500	d'autofina	2 883 586,00	1 035 863,38	1 170 800
Remboursement des dettes financières		500,00		Finance	233 879,00	210 885,52	400 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 086 321	1 431 656	3 971 500	ment de	489 900,00	0,00	
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	1 673 974	-	Autres	0,00	0,00	
				Augmenta	3 796 218,00	3 105 630	1 609 940
				TOTAL	3 796 218,00	3 105 630	1 609 940
				Diminu	290 103,00	-	2 361 560

* L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). L'état exécuté d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le compte financier.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants BI 23	Montants CF 22	tableau trésorerie au 31/12/2023	Montants BI 24
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-290 103,00	1 673 974		- 2 361 560
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	2 587 155,19	-460 839		16 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-2 877 258,19	2 134 813		- 2 377 560
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	3 925 887,20	5 979 632	4 414 841	2 053 281
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-683 778,64	-3 956 342	-3 803 719	- 3 787 719
Niveau final de la TRESORERIE	4 609 665,84	9 935 974	8 218 560	5 841 000

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"