

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	BI n 1 301 110
	2	Niveau initial du fonds de roulement	5 979 632
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 2 238 928
	4	Niveau initial de la trésorerie	8 218 560
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	8 218 560
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	8 981 351
	6	Résultat patrimonial	181 643
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	39 140
	8	Variation du fonds de roulement	- 2 361 560
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 2 361 560
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	16 000
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 2 377 560
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	2 300 700
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 4 678 260
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	16 000
	16	Variation des restes à payer	- 585 000
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	716 110
	18	Niveau final du fonds de roulement	3 618 072
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 2 222 928
	20	Niveau final de la trésorerie	5 841 000
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	5 841 000

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

montant repris exceptionnellement sur le tableau de trésorerie au 31/12/2023