

ST MEXANT

Edition du : 20/03/2024 02:03

arrêtée à la date du 31/12/2023

Fonctionnement

		2022	2023	Variation en %	Variation en montant
Charges à caractère général et autres charges réelles (v1.0)		331 666,82	300 118,22	-9,51 %	-31 548,60
<i>Achats et charges externes</i>	<i>Débit net des comptes 60, 61, 62 (sauf 621)</i>	238 176,21	209 165,21	-12,18 %	-29 011,00
<i>Impôts et taxes (hors taxes sur rémunération)</i>	<i>Débit net des comptes 635, 637</i>	6 310,90	5 235,00	-17,05 %	-1 075,90
<i>Autres charges réelles (dont subventions versées)</i>	<i>Débit net des comptes 65 (sauf 655), 671, 673, 674, 678</i>	87 179,71	85 718,01	-1,68 %	-1 461,70
Contingents et participations	<i>Débit net des comptes 655</i>	8 004,71	7 785,38	-2,74 %	-219,33
Charges financières		11 543,34	11 410,39	-1,15 %	-132,95
<i>Charges d'intérêts</i>	<i>Débit net des comptes 6611, 6615, 6616, 6618</i>	11 543,34	11 410,39	-1,15 %	-132,95
Autres charges financières	<i>Débit net des comptes 66 (sauf 6611, 6615, 6616, 6618)</i>	0,00	0,00	#DIV/0 !	0,00
Charges de personnel		459 995,45	460 655,92	0,14 %	660,47
<i>Rémunération du personnel et charges sociales</i>	<i>Débit net des comptes 64</i>	452 564,98	452 495,79	-0,02 %	-69,19
Personnel extérieur	<i>Débit net des comptes 621</i>	435,00	510,00	17,24 %	75,00
Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations	<i>Débit net des comptes 631, 633</i>	6 995,47	7 650,13	9,36 %	654,66
Total : CHARGES RÉELLES		811 210,32	779 969,91	-3,85 %	-31 240,41
Fiscalité	<i>Crédit net du compte 73111</i>	325 236,00	363 305,00	11,71 %	38 069,00
Autres ressources fiscales et impôts de répartition	<i>Crédit net des comptes 73 (sauf 73111)</i>	89 821,80	89 239,69	-0,65 %	-582,11
Dotations et participations-subventions	<i>Crédit net des comptes 74</i>	334 415,96	353 162,64	5,61 %	18 746,68
Produits domaniaux et ventes diverses	<i>Crédit net des comptes 70</i>	109 289,12	112 592,17	3,02 %	3 303,05
Produits divers	<i>Crédit net des comptes 71, 72, 75, 76, 77 (sauf 775, 776, 777), 79</i>	33 258,02	28 929,83	-13,01 %	-4 328,19
Total : PRODUITS RÉELS		892 020,90	947 229,33	6,19 %	55 208,43
CAF BRUTE		80 810,58	167 259,42	106,98 %	86 448,84

ST MEXANT

Edition du : 20/03/2024 02:03

arrêtée à la date du 31/12/2023

Investissement

	2022	2023
CAF BRUTE	80 810,58	167 259,42
Dépenses d'équipement courantes <i>Débets des comptes 20, 21, 23 – crédits des comptes 237, 238</i>	273 120,53	891 697,11
Dépenses diverses <i>Débets des comptes 10 (sauf 10229, 1069), 13 (sauf 139), 26 (sauf 269), 27 (sauf 2768, 279)</i>	0,00	0,00
Remboursement des dettes bancaires existantes <i>Débets des comptes 16 (sauf 16449, 1645, 165, 166, 1676, 1687, 1688, 169)</i>	197 777,24	51 691,23
Remboursement des autres dettes <i>Débets des comptes 165, 1676, 1687</i>	0,00	0,00
Total : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	470 897,77	943 388,34
FCTVA, subventions d'investissement, autres dotations et fonds globalisés <i>Crédits des comptes 1021, 1022 (sauf 10229), 1025, 103, 13 (sauf 139)</i>	311 261,60	344 737,33
Autres ressources, cession d'actifs <i>Crédits des comptes 18, 20, 21, 22 (sauf 229), 23 (sauf 237, 238), 26 (sauf 269), 27 (sauf 2768, 279) – débit net du compte 675 + crédit net du compte 775</i>	75 160,00	0,00
Emprunts programmés (hors nouveaux projets) <i>Crédits des comptes 16 (sauf 166, 169, 1645, 1688, 16449) – débits du compte 169</i>	200 000,00	300 000,00
Total : RECETTES D'INVESTISSEMENT	667 232,18	811 996,75
Opérations pour le compte de tiers <i>débets des comptes 454, 456, 458 – crédits des comptes 454, 456, 458</i>	0,00	0,00
variation du FDR	196 334,41	-131 391,59
BESOIN DE FINANCEMENT (+) ou EXCÉDENT DE FINANCEMENT (-) HORS PROJET	-196 334,41	131 391,59

pour rappel : annulation/réduction (compte 1641)

	2022	2023
	0,00	0,00

Compte 1641



	2022	2023
EBF Excédent brut de fonctionnement	86 725,49	178 628,48
Produits de fonctionnement courant	886 392,47	947 188,00
Charges de fonctionnement courant	799 666,98	768 559,52
Taux d'EBF	9,78 %	18,86 %
CAF	80 810,58	167 259,42
Produits réels	892 020,90	947 229,33
Charges réelles	811 210,32	779 969,91
Taux de CAF brute	9,06 %	17,66 %
CAF NETTE	-116 966,66	115 568,19
Remboursement dette	197 777,24	51 691,23
FRNG	322 733,64	191 342,05
Fonds de roulement en nombre de jours de charges réelles	145,21	89,54
Encours Dettes financières à moyen et long terme	773 454,46	1 021 763,23

évolution en montant	évolution en %
55 208,43	6,19 %
-31 240,41	-3,85 %
86 448,84	106,98%

RATIOS

RIGID ratio de rigidité des charges structurelles	53,76 %	50,66 %
CAC coefficient d'autofinancement courant	1,13	0,88
END ratio d'endettement	0,87	1,08
CDD capacité de désendettement	9,57	6,11

(charges de personnel + contingents et participations + charges d'intérêts) / Produits réels

(charges réelles + remboursement dette) / Produits réels

encours dette / produits réels

encours dette / CAF

Remboursement dette CAC		197 777,24	51 691,23	?
1641		197 777,24	51 691,23	
165		0,00	0,00	
1687		0,00	0,00	
1676		0,00	0,00	

donnée à saisir dans l'onglet Menu à lire