

Recettes de fonctionnement : 579 131,05

Dépenses de fonctionnement : 401 035,03

RESULTAT DE L'EXERCICE : 178 096,02

Amortissements : 11 810,90

Provisions :

Fonds de concours :

Compte 675 : 341,06

Compte 676 : 3,60

Intérêts courus non échus :

Compte 775 : 344,66

Compte 776 :

Int. courus non éch. :

Loyers atelier relais :

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE : 166 904,17

Soit : 28,84% des recettes + loyers de l'année

Soit : 147,83 € par habitant

(Départ : 75,00 €)

(Région : 88,00 €)

Capital remboursé : 23 002,75

Intérêts versés : 4 582,32

(hors renégociation)

TOTAL : 27 585,07

Capital restant dû au 01/01/N+1 : 107 261,08

Taux d'endettement :

4,77% des recettes + loyers de l'année

Endettement par habitant :

24,43 € par habitant

(Départ : 70,00 €)

(Région : 82,00 €)

Ratio Capital / recettes de l'année + loyers :

0,19

soit :

2,28 mois

Ratio Capital / CAF nette + capital emprunts :

0,56

Capital dû par habitant :

95,01 € par habitant

(Départ : 427,00 €)

(Région : 528,00 €)

Résultat d'investissement : -55 939,14

Résultat de fonctionnement : 346 768,56

Résultat net : 290 829,42

(ou fonds de roulement)

257,60 € par habitant

(Départ : 234,00 €)

(Région : 263,00 €)

BESOIN DE FINANCEMENT :

198 596,14

Restes à réaliser dépenses : 167 529,00

Restes à réaliser recettes : 24 872,00

Solde restes à réaliser : -142 657,00

SOMME RESTANT DISPONIBLE :

148 172,42