OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

Exercice : 2023

ESTIMATION PLURIANNUELLE DU FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE

		BILAN 2021
RESSOURCES	Apports - c/102 et c/103	152
	Réserves - c/106	8 573 547
	Report à nouveau - c/110	9 207 796
	Report à nouveau - c/119 (précédé du signe -)	0
	Résultat de l'exercice - c/12 (signe - si déficit)	620 814
	Subventions d'investissements - c/13 (net du 139)	7 146 298
	Provisions réglementées - c/14	0
	Provisions pour risques et charges - c/15 (sauf 1572)	448 419
	Provisions pour gros entretien - c/1572	241 671
	Amortissements de l'actif immobilisé - c/28	52 616 816
	Dépréciations des immobilisations -c/29	0
	Emprunts - c/162 à 164 sauf 1649 (hors SC Banque)	31 379 544
	Dépôts et cautionnement reçus - c/165	683 042
	Droits de l'affectant - c/229	0
	Autres dettes (166, 167, 1681 et 1687) sauf IC	222 915
	Intérêts compensateurs (IC) - c/16883	0
	TOTAL DES RESSOURCES STABLES (I)	**111 141 014**
EMPLOIS	Immobilisations (valeurs brutes) :	
	Compte 20	592 523
	Compte 21	97 489 360
	Compte 22 (sauf 229)	0
	Compte 23	1 845 946
	Compte 26	24 937
	Compte 27	0
	Charges à répartir (en net) - c/481	0
	Primes de rembt. des obligations (en net) - c/169	0
	TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II)	**99 952 766**
	Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II)	**11 188 248**
	Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) **a**	690 090
	Dépôts et cautionnement reçus - c/165 **b**	683 042
	Amortissements courus non échus (ACNE) **c**	857 075
	TOTAL (a+b+c) (III)	**2 230 207**
	Fonds propres disponibles (FR/IFR) - (III) *(Evaluation du potentiel financier)*	**8 958 041**

	BUDGET 2022	PREVISIONS	
	BUDGET 2022	**BUDGET 2023**	**PREVISION 2024**
FR ou IFR (bilan fin exercice précédent)	**11 188 248**	**6 562 947**	**5 674 315**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	**2 230 372**	**2 348 773**	**2 248 773**
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
… 775 Cessions d'éléments d'actif	393 500	342 450	70000
… 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0	0	
Augmentation de capitaux propres	1 050 533	2 841 420	800 000
Augmentation des dettes financières	430 000	12 469 737	13 000 000
Augmentation du stock d'intérêts compensateurs	0	0	
Annulation de mandats sur exercices clos	0	0	
TOTAL DES RESSOURCES DEGAGEES DANS L'EXERCICE	**4 104 405**	**18 002 380**	**16 118 773**
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE			
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
Immobilisations incorporelles	120 000	92 000	25 000
Immobilisations corporelles	6 916 590	17 262 327	15 000 000
Immobilisations financières	0	0	
Réduction de capitaux propres	0	0	
Remboursement des dettes financières	1 693 116	1 536 685	1 800 000
Intérêts compensateurs courus	0	0	0
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	
Primes de remboursement des obligations	0	0	
Annulation de titres sur exercices clos	0	0	
TOTAL DES EMPLOIS REALISES DANS L'EXERCICE	**8 729 706**	**18 891 012**	**16 825 000**
IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)	**-4 625 301**	**-888 632**	**-706 227**
Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR)	**6 562 947**	**5 674 315**	**4 968 088**
Fonds propres disponibles (exercice précédent)	**8 958 041**	**4 560 070**	**3 803 134**
IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT) **a**	-4 625 301	-888 632	-706 227
corrigés des :			
Variations provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) **b**	-232 515	-131 696	0
Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165 **c**	0	0	0
Variations des amortissements courus non échus (ACNE) **d**	5 185	0	0
Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers **e**	0	0	0
Impact total sur fonds propres disponibles a-(b+c+d+e)	**-4 397 971**	**-756 936**	**-706 227**
Fonds propres disponibles *(Evaluation du potentiel financier)*	**4 560 070**	**3 803 134**	**3 096 907**

REÇU EN PREFECTURE
le 22/12/2022
Application agréée E-legalite.com
71_AN-081-502273329-20221222-EXAMBUDGET2