

BILAN DE SANTÉ FINANCIÈRE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

INDICATEURS BUDGÉTAIRES					INDICATEURS FINANCIERS				
Indicateurs	Exercice 2022	Exercice 2023	Écarts	Évolution	Indicateurs	Exercice 2022	Exercice 2023	Écarts	Évolution
Produits d'exploitation	1 712 895,05	2 188 649,49	475 754,44	27,77%	Fonds de roulement	182 907,72	202 611,08	19 703,36	10,77%
- Charges d'exploitation	1 702 019,55	2 170 411,93	468 392,38	27,52%	Besoin en fonds de roulement	-42 142,67	-267 721,54	-225 578,87	535,27%
= Résultat de l'exercice	10 875,50	18 237,56	7 362,06	67,69%	Trésorerie	225 050,39	470 332,62	245 282,23	108,99%
Produits encaissables	1 678 155,23	2 151 142,34	472 987,11	28,18%	Jours de FDR	40	34	-6	-15,00%
- Charges décaissables	1 665 707,89	2 131 438,98	465 731,09	27,96%	Jours de trésorerie	49	79	30	61,22%
= Caf(+) ou Iaf(-)	12 447,34	19 703,36	7 256,02	58,29%	Taux moyen de charges à payer	4,40%	3,49%	-0,01	-20,68%
Caf - Charges d'investissement					Taux moyen de non recouvrement	0,29%	0,28%		-3,45%
= Variation du fdr budg.	12 447,34	19 703,36	7 256,02	58,29%	FDR mobilisable	173 269,32	194 769,78	21 500,46	12,41%

Commentaires