

# CPTS du Grand Gaillacois

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

CPTS du Grand Gaillacois

50 Rue De La Madeleine

81600 GAILLAC

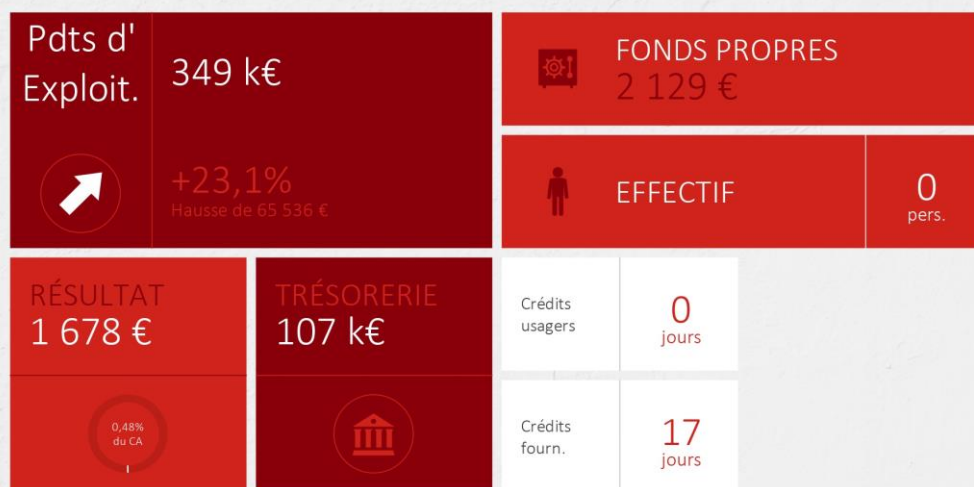
## VOTRE ACTIVITÉ 2022

*Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2022.*

*Sur la base de ces constats, l'objectif est de se projeter et d'envisager au mieux l'année à venir.*

- ◉ Ressources associatives
- ◉ Activité globale
- ◉ Charges de fonctionnement
- ◉ Charges de personnel
- ◉ Résultat d'exploitation
- ◉ Résultat de l'exercice
- ◉ Synthèse de l'activité

## VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES



## ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

## RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2022	2021	Évolution
Concours publics et subv. d'exploitation	246 894 €	184 357 €	+33,9% 🏆
Cotisations des adhérents	0 €	0 €	➡
Utilisations des fonds dédiés	101 800 €	99 000 €	+2,8% ➡
<b>Total des ressources</b>	<b>348 694 €</b>	<b>283 357 €</b>	<b>+23,1% 🏆</b>

## ACTIVITÉ GLOBALE

	2022	2021	Évolution
Ressources associatives	348 694 €	283 357 €	+23,1% 🏆
<b>Activité globale</b>	<b>348 694 €</b>	<b>283 357 €</b>	<b>+23,1% 🏆</b>



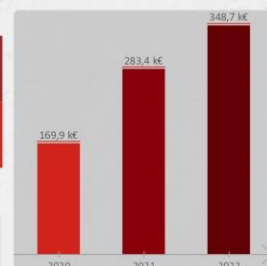
## RESSOURCES ASSOCIATIVES

2022	348 694 €
2021	283 357 €



+23,1%

+65 337 €



## PRODUITS D'EXPLOITATION (DÉTAIL)

	2022	2021	Évolution	
Concours publics et subv. d'exploitation	246 894 €	184 357 €	+62 537 €	+33,9% 🏆
Cotisations des adhérents	0 €	0 €	0 €	➡
Dons, Mécénats, Legs	0 €	0 €	0 €	➡
Contributions financières	0 €	0 €	0 €	➡
Utilisations des fonds dédiés	101 800 €	99 000 €	+2 800 €	+2,8% ➡
Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €	➡
Production vendue	0 €	0 €	0 €	➡
Prestations vendues	0 €	0 €	0 €	➡
Transferts de charges	0 €	0 €	0 €	
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Autres produits d'exploitation	200 €	1 €	+199 €	
<b>Total</b>	<b>348 894 €</b>	<b>283 358 €</b>	<b>+65 536 €</b>	<b>+23,1%</b>
Contributions volontaires	0 €	0 €	0 €	➡
Emplois contributions volontaires	0 €	0 €	0 €	➡

## CHARGES DE FONCTIONNEMENT

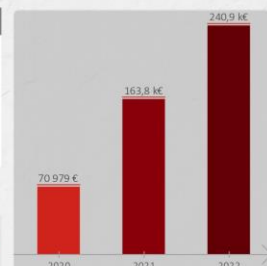
2022	240 883 €	% Produits 69,08%
2021	163 844 €	57,82%



+47%

+77 039 €

Produits d'exploitation : +23,1%



## CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2022	2021	Évolution	
Fournitures consommables	253 €	3 283 €	-3 030 €	-92,3%
Locations, Charges locatives	1 152 €	288 €	+864 €	+300%
Entretien, Réparations	1 332 €	192 €	+1 140 €	
Primes d'assurance	170 €	170 €	0 €	0%
Personnel extérieur	95 506 €	18 372 €	+77 134 €	+419,8%
Intermédiaires et honoraires	128 241 €	135 345 €	-7 104 €	-5,2%
Informations et communications	808 €	0 €	+808 €	
Déplacements, Réception	8 082 €	1 239 €	+6 843 €	
Frais postaux, Télécom.	3 184 €	2 797 €	+387 €	+13,8%
Frais bancaires	205 €	195 €	+10 €	+5,1%
Autres services extérieurs	1 950 €	1 963 €	-13 €	-0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>240 883 €</b>	<b>163 844 €</b>	<b>+77 039 €</b>	<b>+47%</b>



## CHARGES DE PERSONNEL



## SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2022	2021	Évolution
Salaires bruts	0 €	10 103 €	-10 103 €
Charges sociales	0 €	2 291 €	-2 291 €
Taux de charges sociales	0%	22,68%	
Intérimaires	95 506 €	18 372 €	+77 134 € +419,8%

## RÉSULTAT D'EXPLOITATION

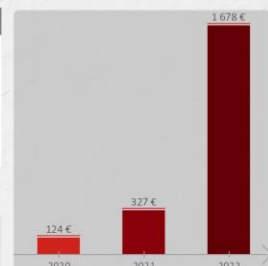
		% Produits
2022	1 678 €	0,48%
2021	327 €	0,12%



+413,1%

+1 351 €

Produits d'exploitation : +23,1%



## RÉSULTAT DE L'EXERCICE

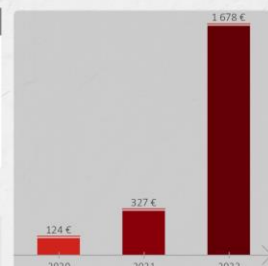
		% Produits
2022	1 678 €	0,48%
2021	327 €	0,12%



+413,1%

+1 351 €

Produits d'exploitation : +23,1%



## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

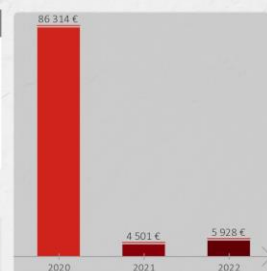
2022	5 928 €	% Produits 1,7%
2021	4 501 €	1,59%



+31,7%

+1 427 €

Produits d'exploitation : +23,1%



## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2022	2021	Évolution	
Produits d'exploitation	348 694 €	283 357 €	+65 337 €	+23,1% 🏆
Marge globale	0 €	-2 942 €	+2 942 €	➡
Charges de fonctionnement	240 883 €	163 844 €	+77 039 €	+47%
Impôts et taxes	0 €	674 €	-674 €	
Charges de personnel	0 €	12 394 €	-12 394 €	
Dotations aux amortissements	4 250 €	1 375 €	+2 875 €	+209,1%
Reports en fonds dédiés	101 800 €	101 800 €	0 €	0%
Résultat d'exploitation	1 678 €	327 €	+1 351 €	+413,1%
Résultat courant	1 678 €	327 €	+1 351 €	+413,1%
Résultat de l'exercice	1 678 €	327 €	+1 351 €	+413,1%



## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2019 (11 mois)	2020	2021	2022
Produits d'exploitation	27 000 €	169 885 €	283 357 €	348 694 €
Marge globale	0 €	0 €	-2 942 €	0 €
Charges de fonctionnement	14 190 €	70 979 €	163 844 €	240 883 €
Impôts et taxes	0 €	0 €	674 €	0 €
Charges de personnel	0 €	0 €	12 394 €	0 €
Dotations aux amortissements	0 €	0 €	1 375 €	4 250 €
Reports en fonds dédiés	12 810 €	99 000 €	101 800 €	101 800 €
Résultat d'exploitation	0 €	124 €	327 €	1 678 €
Résultat courant	0 €	124 €	327 €	1 678 €
Résultat de l'exercice	0 €	124 €	327 €	1 678 €

## VOTRE TRÉSORERIE

Du résultat à votre trésorerie

## REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2022	1 678 €
-----------------------------	---------

Charges sans décaissement de trésorerie	+106 050 €
---	------------

Produits sans encaissement de trésorerie	-101 800 €
--	------------

Moins-values sur cessions d'immobilisations	0 €
---	-----

Capacité à générer de la trésorerie	5 928 €
-------------------------------------	---------

C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entité

CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR  
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Financements externes : Ce qui est rentré

CAF : 5 928 €

Dons, Legs en nature	0 €
----------------------	-----

Souscription d'emprunts	0 €
-------------------------	-----

Subventions d'investissements	0 €
-------------------------------	-----

Autres financements	0 €
---------------------	-----

Total rentré	0 €
--------------	-----



A reporter : 5 928 €

## CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Besoins financiers : Ce qui est sorti		Report : 5 928 €
Investissements	-791 €	
Remboursements d'emprunts (Capital)	0 €	
Remboursements sur autres financements	0 €	
<b>Total sorti</b>	<b>-791 €</b>	
A reporter : 5 137 €		

## CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DES DÉCALAGES LIÉS À L'EXPLOITATION

	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
Report : 5 137 €			
Stocks		0 €	0 €
Créances usagers		0 €	0 €
Dettes fournisseurs	17 jours	+5 632 €	+5 632 €
Autres créances		-53 955 €	+53 955 €
Autres dettes		-425 €	-425 €
<b>Total des décalages</b>			<b>+59 162 €</b>
Mouvement net de trésorerie : 64 299 €			

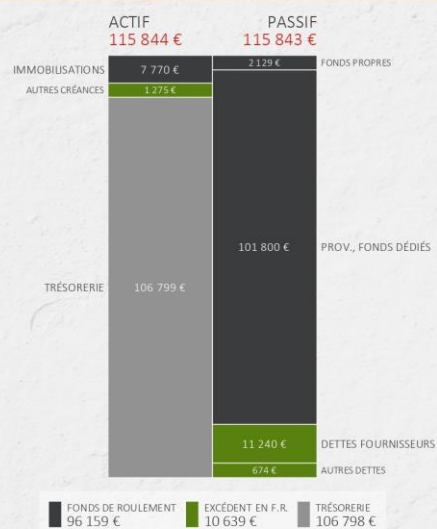
## SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2021	42 500 €
+ Mouvements de trésorerie 2022	+64 299 €
<b>Solde de Trésorerie au 31/12/2022</b>	<b>106 799 €</b>

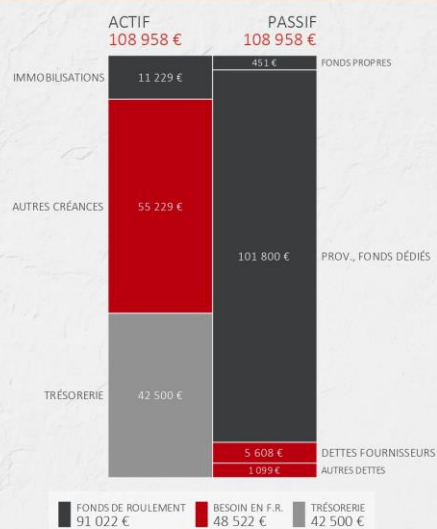
## VOTRE BILAN

au 31/12/2022

## BILAN AU 31/12/2022



## BILAN AU 31/12/2021



## ÉVOLUTION STRUCTURELLE

	2022	2021	Évolution
Fonds de roulement	96 159 €	91 022 €	+5,6%
Excédent / Besoin en F.R.	-10 639 €	48 522 €	
Trésorerie	106 798 €	42 500 €	+151,3%