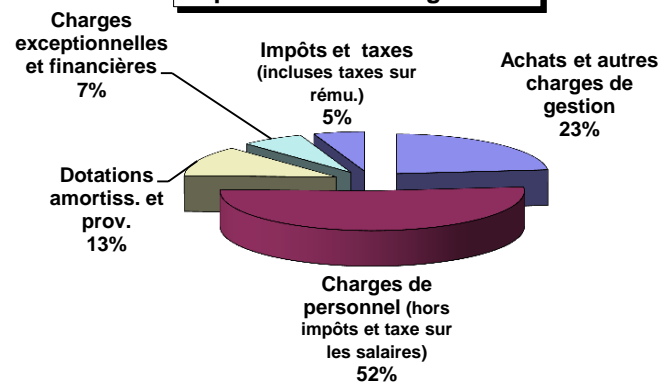


# BUDGET REALISE 2017

## INDICATEURS FINANCIERS

		Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Variation 2017/2016
<b>Analyse de bilan</b>	Trésorerie	1 059 530€	-449 075€	5 701 826€	6 150 902€
	(+) Besoin en fonds de roulement (BFR)	23 398€	-215 924€	-224 155€	-8 231€
	<b>(=) Fonds de roulement (FDR)</b>	<b>1 082 929€</b>	<b>-665 000€</b>	<b>5 477 672€</b>	<b>6 142 671€</b>
	<i>Fonds de roulement en mois de fonctionnement (charges décaissables non exceptionnelles)</i>	<b>2,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>14,1</b>	<b>15,9</b>
<b>Analyse du résultat</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b> : trésorerie potentielle dégagée chaque année	<b>111 992€</b>	<b>-17 512€</b>	<b>10 997€</b>	<b>28 509€</b>
	Résultat par artisan	<b>3,42€</b>	<b>-2,25€</b>	<b>371,22€</b>	<b>373,47 €</b>
<b>Analyse des charges</b>	Charges de personnel (hors impôts et taxes) et Personnel extérieur / Total des charges de fonctionnement	<b>63,4%</b>	<b>59,8%</b>	<b>52,9%</b>	<b>-6,9%</b>
	Charges de personnel (hors impôts et taxes) et Personnel extérieur / Nombre d'assujettis	<b>219,49 €</b>	<b>205,79 €</b>	<b>210,16 €</b>	<b>4,37 €</b>
	Charges de personnel (hors impôts et taxes) et Personnel extérieur / Taxe pour frais CMA (hors DA > 60%)	<b>133,8%</b>	<b>127,5%</b>	<b>132,8%</b>	<b>5,3%</b>
	Charges spécifiques et diverses / Total des charges de fonctionnement	<b>2,5%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,3%</b>	<b>-0,6%</b>
	Indemnités de présence (incluses cotis. URSSAF) / Nombre d'assujettis	<b>4,62 €</b>	<b>4,70 €</b>	<b>4,40 €</b>	<b>-0,30 €</b>
<b>Analyse des produits</b>	Ressources propres / Total des produits d'exploitation	<b>50,8%</b>	<b>52,4%</b>	<b>54,3%</b>	<b>1,9%</b>
	Taxe pour frais de CMA (hors DA supp. 60%) / Total des produits d'exploitation	<b>47,3%</b>	<b>49,0%</b>	<b>49,0%</b>	<b>0,0%</b>
	Subventions d'exploitation / Total des produits d'exploitation	<b>14,3%</b>	<b>14,3%</b>	<b>13,0%</b>	<b>-1,3%</b>

**Répartition des charges 2017**



**Répartition des produits 2017**

