



ACTION SANTE MONDIALE

Présentation de vos principaux indicateurs financiers



Votre activité 2022

- Ressources associatives
- Activité globale
- Charges de fonctionnement
- Charges de personnel
- Résultat d'exploitation
- Soldes intermédiaires de gestion

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

Ressources associatives

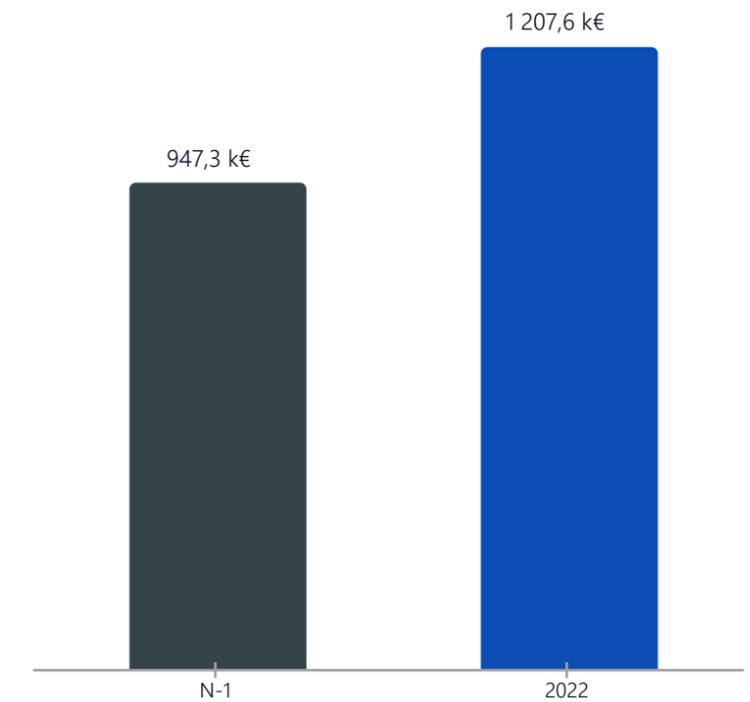
| | 2022 | N-1 | Évolution |
|--|-------------|-----------|-----------|
| Concours publics et subv. d'exploitation | 1 194 636 € | 935 115 € | +27,8% |
| Cotisations des adhérents | 0 € | 0 € | |
| Total des ressources | 1 194 636 € | 935 115 € | +27,8% |

Activité globale

| | 2022 | N-1 | Évolution |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Ressources associatives | 1 194 636 € | 935 115 € | +27,8% |
| Activité globale | 1 194 636 € | 935 115 € | +27,8% |

Produits d'exploitation

| | |
|------|-------------|
| 2022 | 1 207 550 € |
| N-1 | 947 280 € |



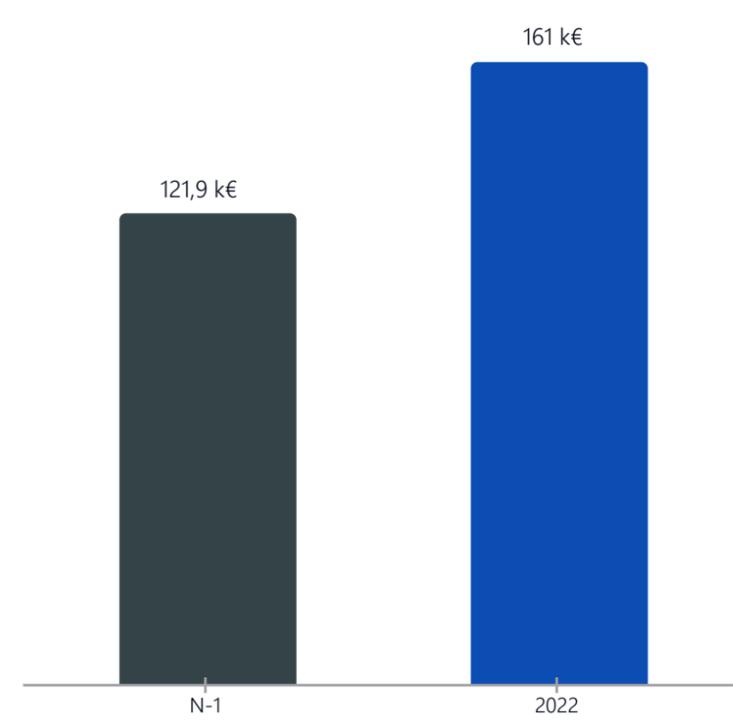
+27,5%

+260 270 €

Dont les transferts de charge qui correspondent aux remboursements des frais sur les missions de 12-13 K€ sur les deux années.

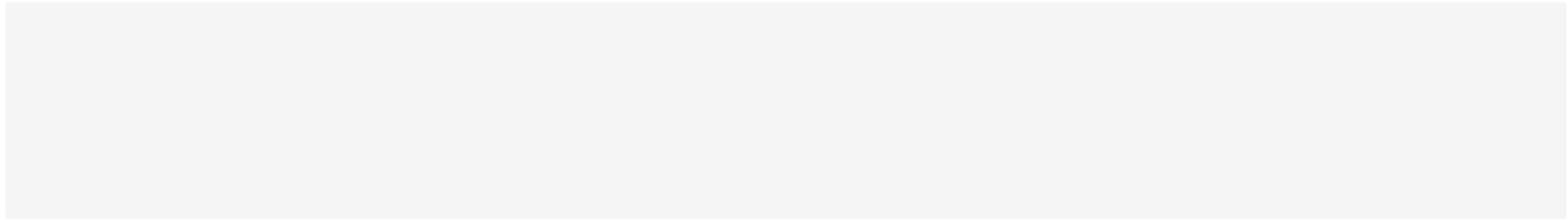
Charges de fonctionnement

| | | | |
|------|-----------|------------|--------|
| 2022 | 160 989 € | % Produits | 13,48% |
| N-1 | 121 888 € | | 13,03% |




+32,1%
+39 101 €

Produits d'exploitation : +27,8%

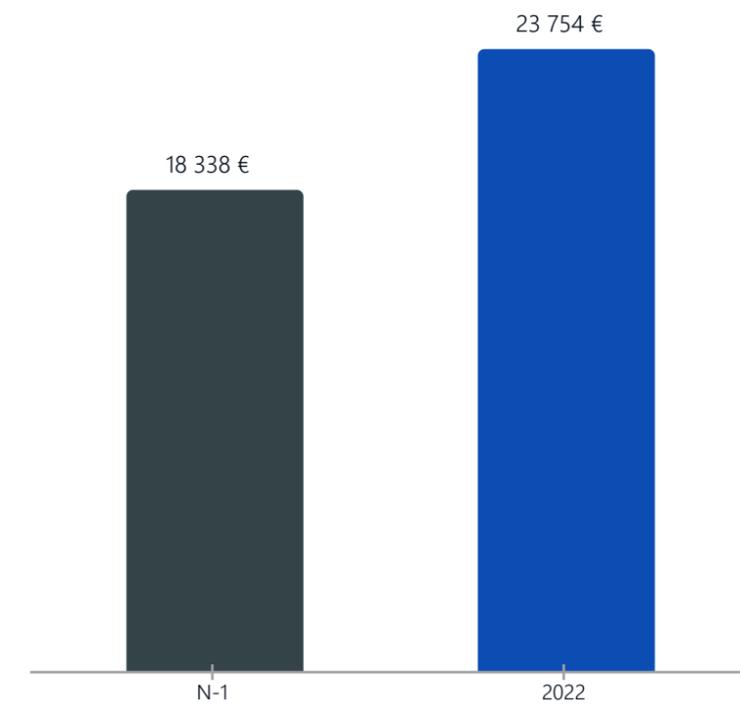


Charges externes (Détail)

| | 2022 | N-1 | Évolution | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Fournitures consommables | 5 688 € | 10 634 € | -4 946 € | -46,5% |
| Locations, Charges locatives | 67 616 € | 55 902 € | +11 714 € | +21% |
| Entretien, Réparations | 1 070 € | 1 025 € | +45 € | +4,4% |
| Primes d'assurance | 2 699 € | 2 236 € | +463 € | +20,7% |
| Intermédiaires et honoraires | 10 857 € | 24 351 € | -13 494 € | -55,4% |
| Informations et communications | 12 786 € | 15 310 € | -2 524 € | -16,5% |
| Déplacements, Réception | 53 044 € | 6 464 € | +46 580 € | |
| Frais postaux, Télécom. | 3 931 € | 3 447 € | +484 € | +14% |
| Frais bancaires | 709 € | 318 € | +391 € | +123% |
| Autres services extérieurs | 2 590 € | 2 200 € | +390 € | +17,7% |
| TOTAL | 160 989 € | 121 888 € | +39 101 € | +32,1% |

Impôts et taxes

| | | | |
|------|----------|------------|-------|
| 2022 | 23 754 € | % Produits | 1,99% |
| N-1 | 18 338 € | | 1,96% |



 **+29,5%** **+5 416 €**

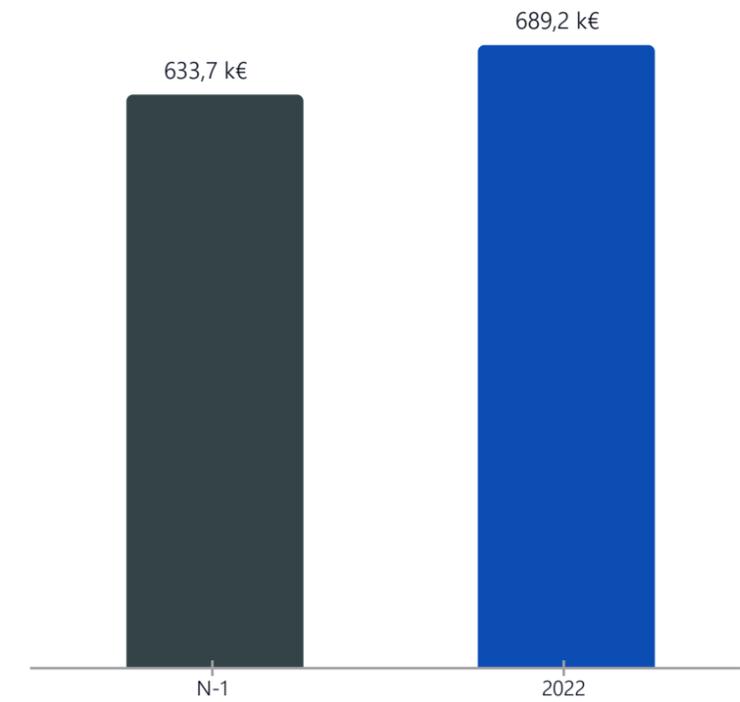
Produits d'exploitation : **+27,8%**

LA TAXE SUR LES SALAIRES A AUGMENTE DE 5K € EN LIEN AVEC L'AUGMENTION DU POSTE DES SALAIRES EN FRANCE (21K €)

LES CHARGES DE FORMATION CONTINUENT EVOLUENT EGALEMENT A LA HAUSSE (2,6 K€)

Charges de personnel

| | | | |
|------|-----------|------------|--------|
| 2022 | 689 219 € | % Produits | 57,69% |
| N-1 | 633 709 € | | 67,77% |



+8,8%

+55 510 €

Produits d'exploitation : +27,8%

LA VARIATION A LA HAUSSE EST LIEE A UNE HAUSSE DE 26K€ SUR LES SALAIRES,
LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR POUR 9 K€
ET LA VARIATION DES CONGES PAYES POUR 13 K€

Synthèse des charges de personnel

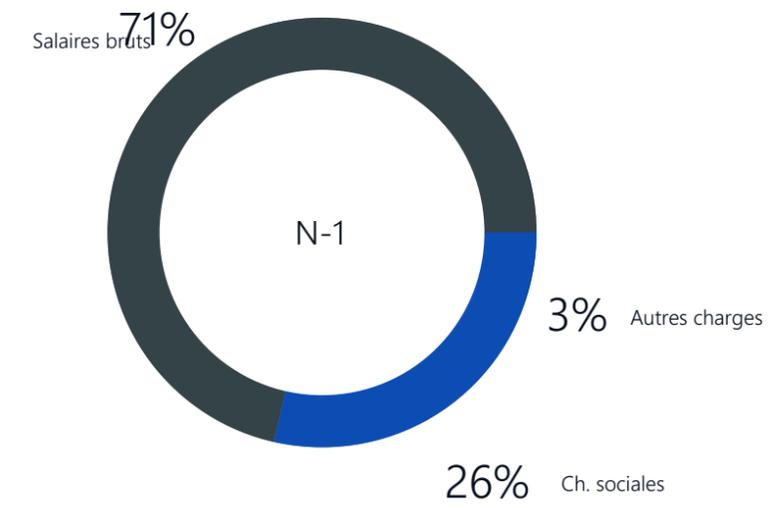
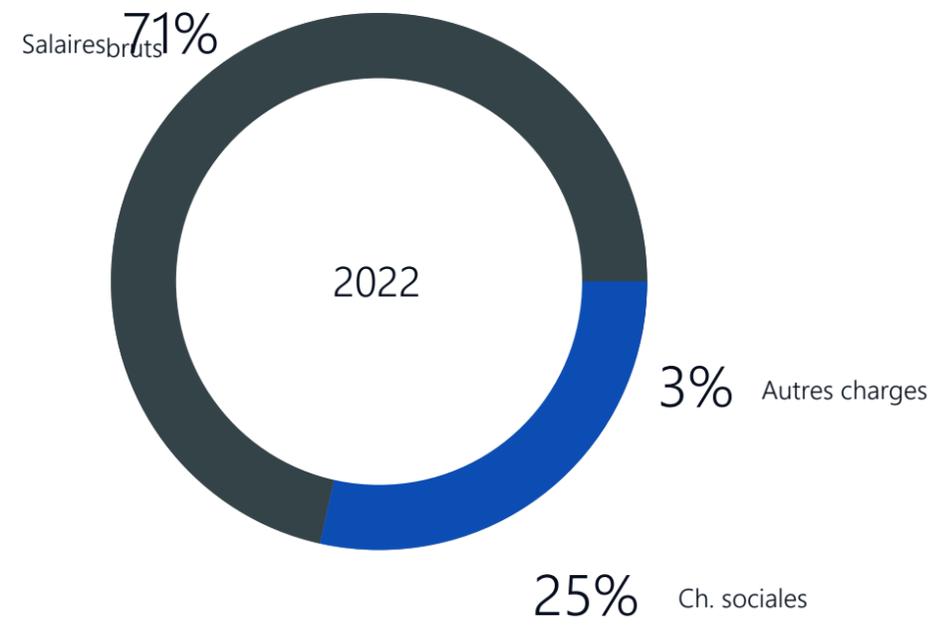
| | 2022 | N-1 | Évolution | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| Salaires bruts | 492 407 € | 452 499 € | +39 908 € | +8,8% |
| Charges sociales | 174 599 € | 162 356 € | +12 243 € | +7,5% |
| Taux de charges sociales | 35,46% | 35,88% | -0,4 | |
| Autres charges du personnel | 22 214 € | 18 854 € | +3 360 € | +17,8% |

LE TAUX DE SALAIRE SOCIAL RESTE STABLE NOTAMMENT GRACE A LA PRIME EXONEREE DE CHARGES SOCIALES

AUGMENTATION:

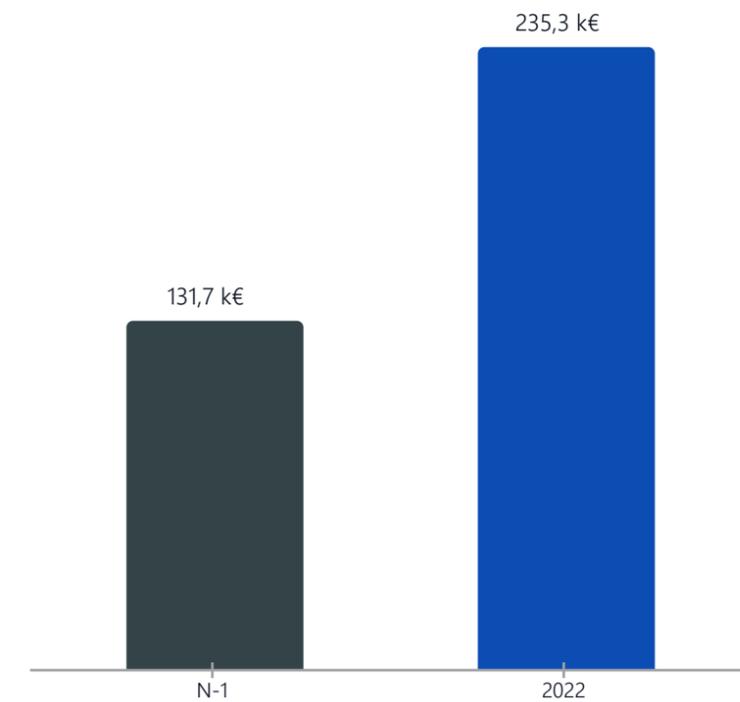
LES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUGMENTENT L'AUGMENTATION DU REMBOURSEMENT DES CARTES DE TRANSPORT

Charges de personnel



Résultat d'exploitation

| | | | |
|------|-----------|------------|--------|
| 2022 | 235 253 € | % Produits | 19,69% |
| N-1 | 131 690 € | | 14,08% |



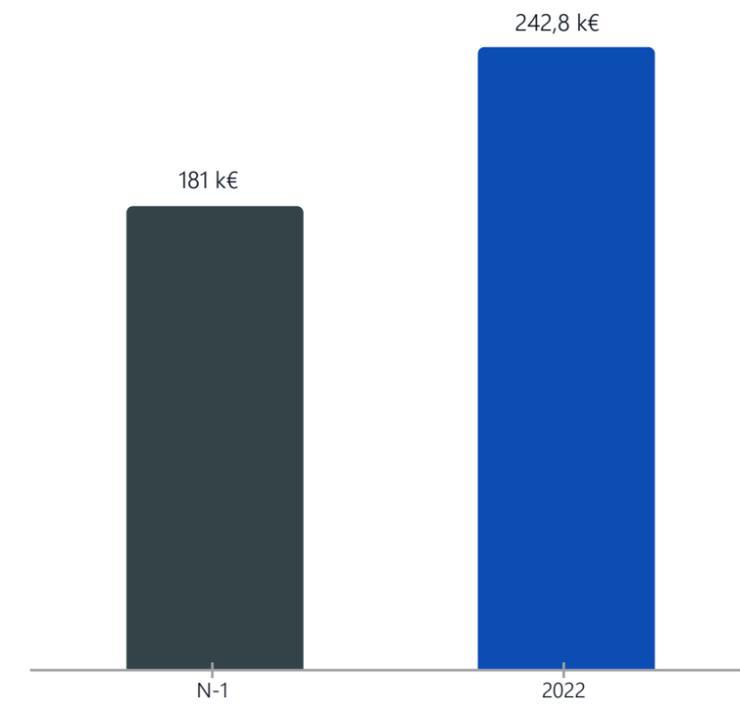
 **+78,6%** **+103 563 €**

Produits d'exploitation : **+27,8%**

FORTE AUGMENTATION DES FINANCEMENTS D'ACTIONS SUR L'ANNEE PLUS FORTE QUE L'AUGMENTATION DES CHARGES

Capacité d'autofinancement

| | | | |
|------|-----------|------------|--------|
| 2022 | 242 804 € | % Produits | 20,32% |
| N-1 | 181 043 € | | 19,36% |



+34,1%

+61 761 €

Produits d'exploitation : +27,8%

Soldes intermédiaires de gestion

| | 2022 | N-1 | Évolution | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Produits d'exploitation | 1 194 636 € | 935 115 € | +259 521 € | +27,8% |
| Achats consommés | 92 654 € | 38 180 € | +54 474 € | +142,7% |
| Marge globale | -92 654 € | -38 180 € | -54 474 € | -142,7% |
| Charges de fonctionnement | 160 989 € | 121 888 € | +39 101 € | +32,1% |
| Impôts et taxes | 23 754 € | 18 338 € | +5 416 € | +29,5% |
| Charges de personnel | 689 219 € | 633 709 € | +55 510 € | +8,8% |
| Transfert de charges | 12 910 € | 12 165 € | +745 € | +6,1% |
| Dotations aux amortissements | 5 676 € | 3 475 € | +2 201 € | +63,3% |
| Autres charges d'exploitation | 4 € | 0 € | +4 € | |
| Résultat d'exploitation | 235 253 € | 131 690 € | +103 563 € | +78,6% |
| Résultat financier | 1 875 € | 878 € | +997 € | +113,6% |
| Résultat courant | 237 129 € | 132 569 € | +104 560 € | +78,9% |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 45 000 € | -45 000 € | |
| Résultat de l'exercice | 237 129 € | 177 569 € | +59 560 € | +33,5% |
| Capacité d'autofinancement | 242 804 € | 181 043 € | +61 761 € | +34,1% |

VOTRE TRÉSORERIE

Du résultat à votre trésorerie

Solde de trésorerie

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Solde de trésorerie au N-1 | 880 961 € |
| + Mouvements de trésorerie 2022 | +373 622 € |
| Solde de Trésorerie au 31/12/2022 | 1 254 583 € |

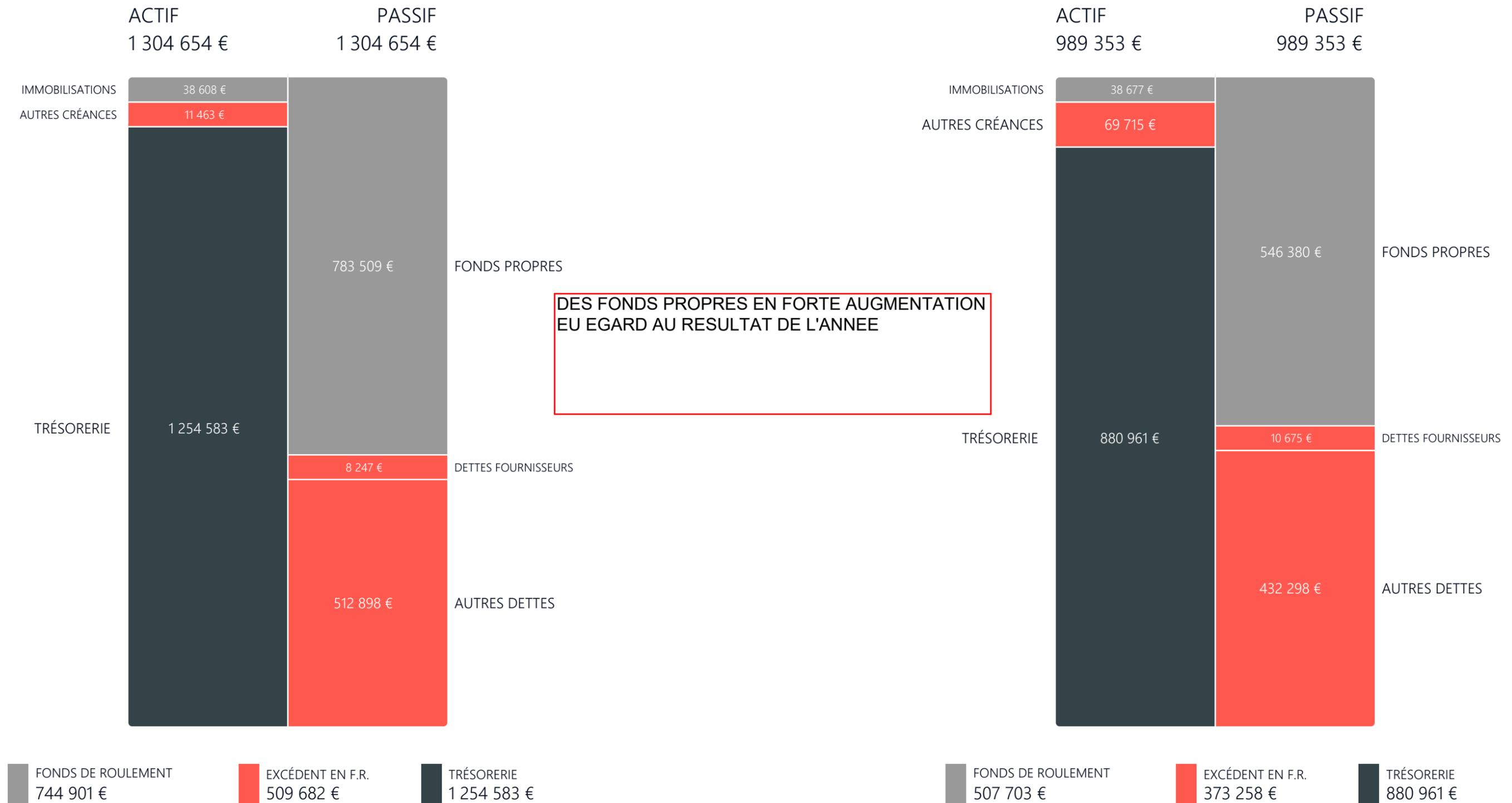
FORTE AUGMENTATION DE LA TRESORERIE CORRESPONDANT A L'EXCEDENT DE 237 K€, DE L'ENCAISSEMENT DES CREANCES 2021 ET DE L'AUGMENTATION DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE EGALEMENT ENCAISSES

VOTRE BILAN

au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

Bilan au N-1



DES FONDS PROPRES EN FORTE AUGMENTATION
EU EGARD AU RESULTAT DE L'ANNEE

NOUS CONTACTER

