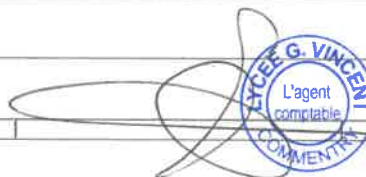


## Indicateurs financiers

ETABLISSEMENT	COMMUNE				RNE
COLLEGE JEANNE CLUZEL	MONTMARAUULT				0030035X
Date de la balance	27/09/2022	Exercice	2022	Jours écoulés	269
Date du conseil d'administration	27/09/2022				
Indicateurs M9.6	COFI 2021	27/09/2022	Solde intermédiaires de gestion	COFI 2021	27/09/2022
Fonds de roulement	130 577.28	136 452.51	Valeur ajoutée	-49 087.39	-29 022.38
Besoin en fonds de roulement	-12 747.77	-13 373.79	Excédent brut d'exploitation	24 945.94	37 225.81
Trésorerie	143 325.05	149 826.30	Résultat d'exploitation	-21 194.56	15 761.20
Nb jours de fonds de roulement	247	293	<b>Exécution budgétaire</b>		
Nb jours de trésorerie	271	321	Charges nettes	125 214.20	
Taux de non recouvrement	6.97%	3.43%	Produits nets	140 211.35	
Capacité à prélever	118 839.67	126 983.86	CAF instantanée	14 997.15	
Fonds de roulement disponible	38 955.36	87 370.20	Nombre de jours de fonctionnement	74	251
Prélèvement déjà autorisé	42 528.12		<b>Balance générale</b>	<b>Actif</b>	<b>Passif</b>
Prélèvement proposé	45 000.00		Classe 1 - Capitaux	9 401.62	161 088.23
Nb jours de fonds de roulement (après)	81	196	Classe 2 - Immobilisations	76 527.91	46 296.66
Nb jours de trésorerie (après)	105	225	Classe 3 - Stocks	3 232.09	0.00
Capacité à prélever (après)	31 311.55	81 983.86	Classe 4 - Tiers	6 236.56	22 842.44
Fonds de roulement estimé	43 049.16	91 452.51	Classe 5 - Financiers	152 427.24	2 600.94
Avis de l'agent comptable	Motivation de l'avis				
<input checked="" type="radio"/> Favorable	Avis favorable				
<input type="radio"/> Réserve					
<input type="radio"/> Défavorable					
Fait à					COMMENTRY
L'agent comptable					Jerome Sandre



LYCEE G. VINCENT  
L'agent  
comptable  
COMMENTRY