

Savoie Déchets - CA 2023 - SIG et ratios financiers

Accusé de réception en préfecture
073-200023364-20240531-2024-26C-DE
Date de télétransmission : 03/06/2024
Date de réception préfecture : 03/06/2024

CA 2023	Budget principal	CDT Chambéry	CDT Gilly	Gestion passifs	Résultats consolidés
Résultat global de clôture (FDR) hors RAR	+ 12 618 395 €	-2 762 110 €	-1 119 600 €	-321 €	+ 8 736 365 €
FDR en jours d'exploitation	271,5 jours	-171,4 jours	-931,3 jours	-0,8 jours	136,1 jours
Variation du Fonds de Roulement 2022/2023	+ 5 093 838 €	-194 553 €	-11 099 €	-321 €	+ 4 887 864 €

Charges personnel directes / dépenses réelles fonctionn ^t (DRF)	21,50%	33,25%	10,96%	0,00%	24,12%
Charges personnel directes + indirectes / DRF	23,50%	77,59%	31,24%	0,00%	37,07%
Recettes de gestion	28 179 912 €	5 486 406 €	427 723 €	463 212 €	34 557 253 €
Dépenses de gestion	17 106 406 €	5 853 578 €	438 822 €	0 €	23 398 806 €
Epargne de gestion	+ 11 073 505 €	-367 172 €	-11 099 €	+ 463 212 €	+ 11 158 446 €
Résultat financier et exceptionnel	-1 811 749 €	-18 478 €	0 €	-146 944 €	-1 977 171 €
Epargne brute	+ 9 261 756 €	-385 650 €	-11 099 €	+ 316 268 €	+ 9 181 275 €
Amortissement capital de la dette	2 700 880 €	50 377 €	0 €	316 589 €	3 067 846 €
Epargne nette	+ 6 560 876 €	-436 027 €	-11 099 €	-321 €	+ 6 113 429 €
Taux d'épargne brute (<i>épargne brute / RRF</i>)	35,2%	-7,0%	-2,6%	68,3%	28,1%
Taux d'épargne nette (<i>épargne nette / RRF</i>)	24,9%	-7,9%	-2,6%	-0,1%	18,7%
Marge d'autofinancement courant (<i>DRF + capital / RRF</i>)	74,8%	107,9%	102,6%	100,1%	81,1%
Ratio de rigidité des charges structurelles (<i>[(012 + 655 + 66) / RRF]</i>)	22,1%	83,5%	32,1%	31,7%	32,7%
Encours dette (CRD) au 31/12/23	48 372 870 €	4 487 154 €	0 €	3 350 008 €	56 210 032 €
Capacité de désendettement au 31/12/23 (<i>encours / épargne brute</i>)	5,2 ans	-11,6 ans	-	10,6 ans	6,1 ans
Taux d'endettement (<i>annuité / RRF</i>)	16,9%	1,4%	0,0%	100,1%	15,3%

Seuil
d'alerte
du ratio

< 10%

< 0%

> 100%

> 60%

> 12 ans

> 25%