

In Extenso

AOI

Présentation de vos principaux indicateurs financiers



Expertise
comptable



Juridique



Conseil social



Paie



Conseil
en création



Audit

VOTRE ACTIVITÉ 2021

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2021.

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
- ⊙ Charges d'exploitation
- ⊙ Résultat d'exploitation
- ⊙ Résultat de l'exercice
- ⊙ Soldes intermédiaires de gestion

DU RÉSULTAT À VOTRE TRÉSORERIE

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2021.

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

- ⦿ Capacité à générer de la trésorerie
- ⦿ Solde de trésorerie

VOTRE BILAN AU 31/12/2021

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2021.

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

- ⦿ Bilan N
- ⦿ Bilan N-1

CONSEILS

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2021.

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

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2021	N-1	Évolution
Concours publics et subv. d'exploit	130 €	80 €	+62,5% ↗
Cotisations des adhérents	5 050 €	5 045 €	+0,1% →
Dons, Mécénats, Legs	32 789 €	38 032 €	-13,8% ↘
Utilisations des fonds dédiés	60 000 €	0 €	→
Total des ressources	97 969 €	43 157 €	+127% ↗

ACTIVITÉ GLOBALE

	2021	N-1	Évolution
Ressources associatives	97 969 €	43 157 €	+127% ↗
Prestations vendues	477 €	0 €	→
Activité globale	98 446 €	43 157 €	+128,1% ↗
Contributions volontaires	8 432 €	0 €	→
Emplois contributions volontair	8 432 €	0 €	→

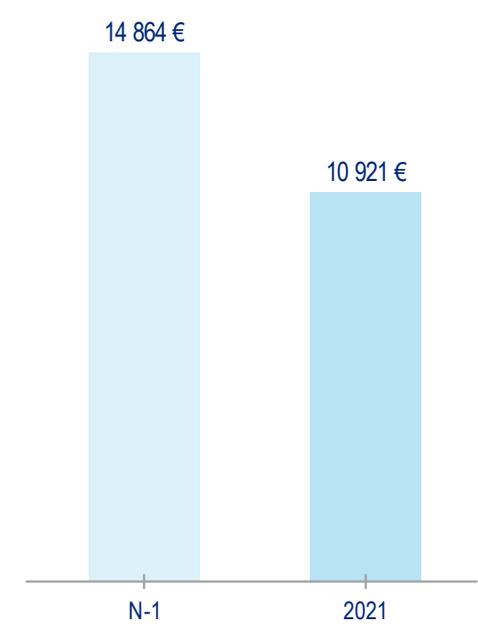
Bénévolat : 10.50 €/h x 803 h = 8 432 €

PRODUITS D'EXPLOITATION (DÉTAIL)

	2021	N-1	Évolution	
Concours publics et subv. d'exploitatio	130 €	80 €	+50 €	+62,5% ↗
Cotisations des adhérents	5 050 €	5 045 €	+5 €	+0,1% →
Dons, Mécénats, Legs	32 789 €	38 032 €	-5 243 €	-13,8% ↘
Contributions financières	0 €	0 €	0 €	→
Utilisations des fonds dédiés	60 000 €	0 €	+60 000 €	→
Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €	→
Production vendue	0 €	0 €	0 €	→
Prestations vendues	477 €	0 €	+477 €	→
Transferts de charges	0 €	0 €	0 €	
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Autres produits d'exploitation	0 €	1 966 €	-1 966 €	
Total	98 446 €	45 123 €	+53 323 €	+118,2%
Contributions volontaires	8 432 €	0 €	+8 432 €	→
Emplois contributions volontaires	8 432 €	0 €	+8 432 €	→

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

		% Produits
2021	10 921 €	11,09%
N-1	14 864 €	34,44%




-26,5%
-3 943 €

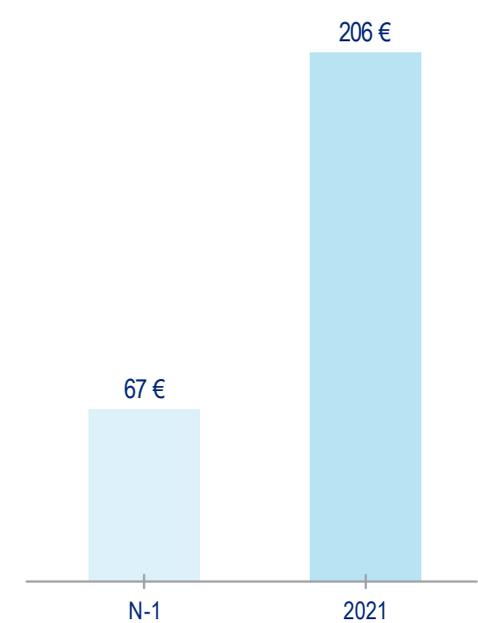
Produits d'exploitation : +128,1%

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2021	N-1	Évolution	
Fournitures consommables	45 €	574 €	-529 €	-92,2%
Sous-traitance	0 €	644 €	-644 €	
Locations, Charges locatives	765 €	0 €	+765 €	
Entretien, Réparations	1 846 €	5 012 €	-3 166 €	-63,2%
Primes d'assurance	362 €	593 €	-231 €	-39%
Intermédiaires et honoraires	4 080 €	3 246 €	+834 €	+25,7%
Informations et communicatior	1 108 €	1 195 €	-87 €	-7,3%
Déplacements, Réception	737 €	1 020 €	-283 €	-27,7%
Frais postaux, Télécom.	1 478 €	1 869 €	-391 €	-20,9%
Autres services extérieurs	500 €	710 €	-210 €	-29,6%
TOTAL	10 921 €	14 864 €	-3 943 €	-26,5%

IMPÔTS ET TAXES

		% Produits
2021	206 €	0,21%
N-1	67 €	0,16%

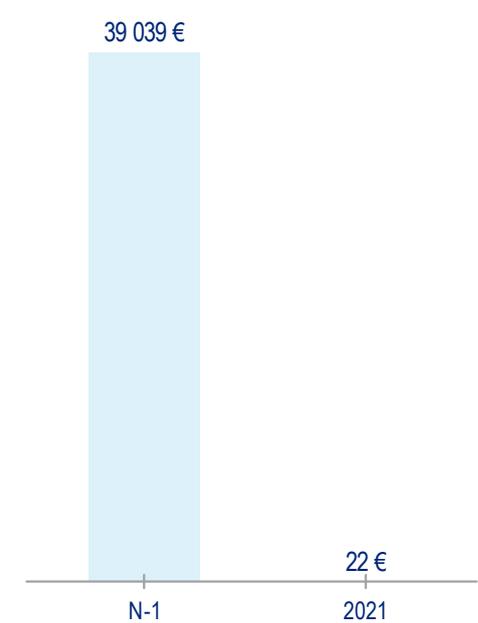



+207,5%
+139 €

Produits d'exploitation : +128,1%

CHARGES DE PERSONNEL

		% Produits
2021	22 €	0,02%
N-1	39 039 €	90,46%




-99,9%
-39 017 €

Produits d'exploitation : +128,1%

Licenciement économique de Mme Nadine MELLOR en Juillet 2020.

CHARGES D'EXPLOITATION

2021

71 149 €

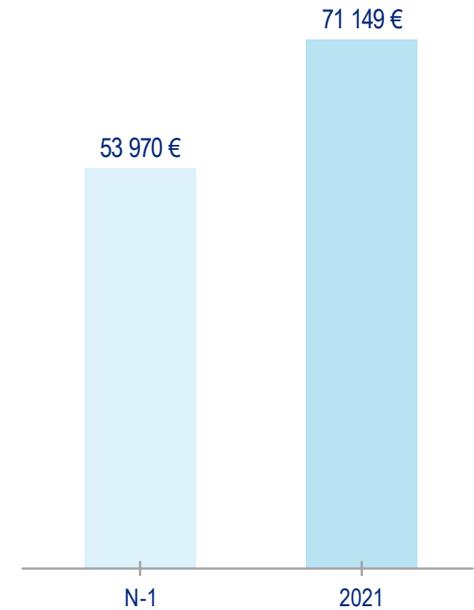
N-1

53 970 €



+31,8%

+17 179 €

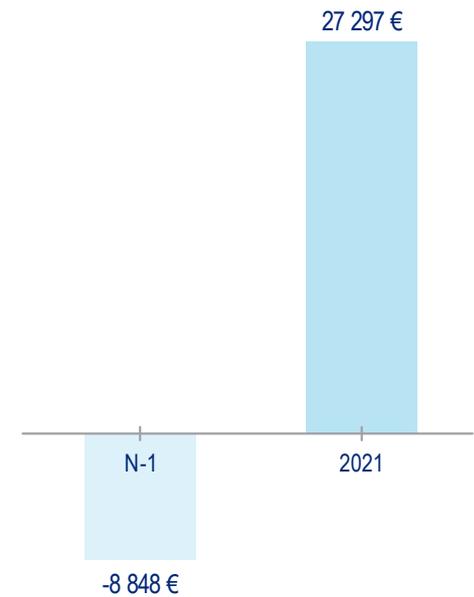


SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2021	N-1	Évolution
Salaires bruts	0 €	33 399 €	-33 399 €
Charges sociales	22 €	5 475 €	-5 453 € -99,6%
Taux de charges sociales	0%	16,39%	
Autres charges du personnel	0 €	165 €	-165 €

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

		% Produits
2021	27 297 €	27,73%
N-1	-8 848 €	-20,5%

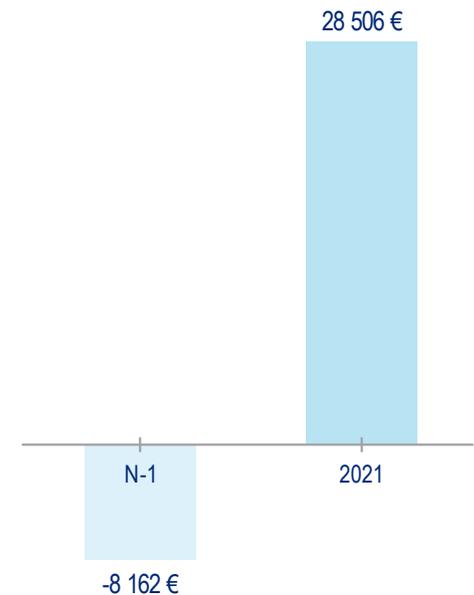


+36 145 €

Produits d'exploitation : +128,1%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

		% Produits
2021	28 506 €	28,96%
N-1	-8 162 €	-18,91%



+36 668 €

Produits d'exploitation : +128,1%

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	2021	N-1	Évolution	
Produits d'exploitation	98 446 €	43 157 €	+55 289 €	+128,1% ↗
Chiffre d'affaires	477 €	0 €	+477 €	→
Ventes + Production réelle	477 €	0 €	+477 €	→
Marge globale	477 €	0 €	+477 €	→
Charges de fonctionnement	10 921 €	14 864 €	-3 943 €	-26,5%
Aides financières	60 000 €	0 €	+60 000 €	
Impôts et taxes	206 €	67 €	+139 €	+207,5%
Charges de personnel	22 €	39 039 €	-39 017 €	-99,9%
Résultat d'exploitation	27 297 €	-8 848 €	+36 145 €	
Résultat financier	1 209 €	685 €	+524 €	+76,5%
Résultat courant	28 506 €	-8 162 €	+36 668 €	
Résultat de l'exercice	28 506 €	-8 162 €	+36 668 €	
Capacité d'autofinancement	-31 494 €	-8 162 €	-23 332 €	-285,9%

VOTRE TRÉSORERIE

Du résultat à votre trésorerie

REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2021	28 506 €
-----------------------------	----------

Charges sans décaissement de trésorerie	+20 787 €
---	-----------

Produits sans encaissement de trésorerie	-80 787 €
--	-----------

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

Capacité à générer de la trésorerie	-31 494 €
-------------------------------------	-----------

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

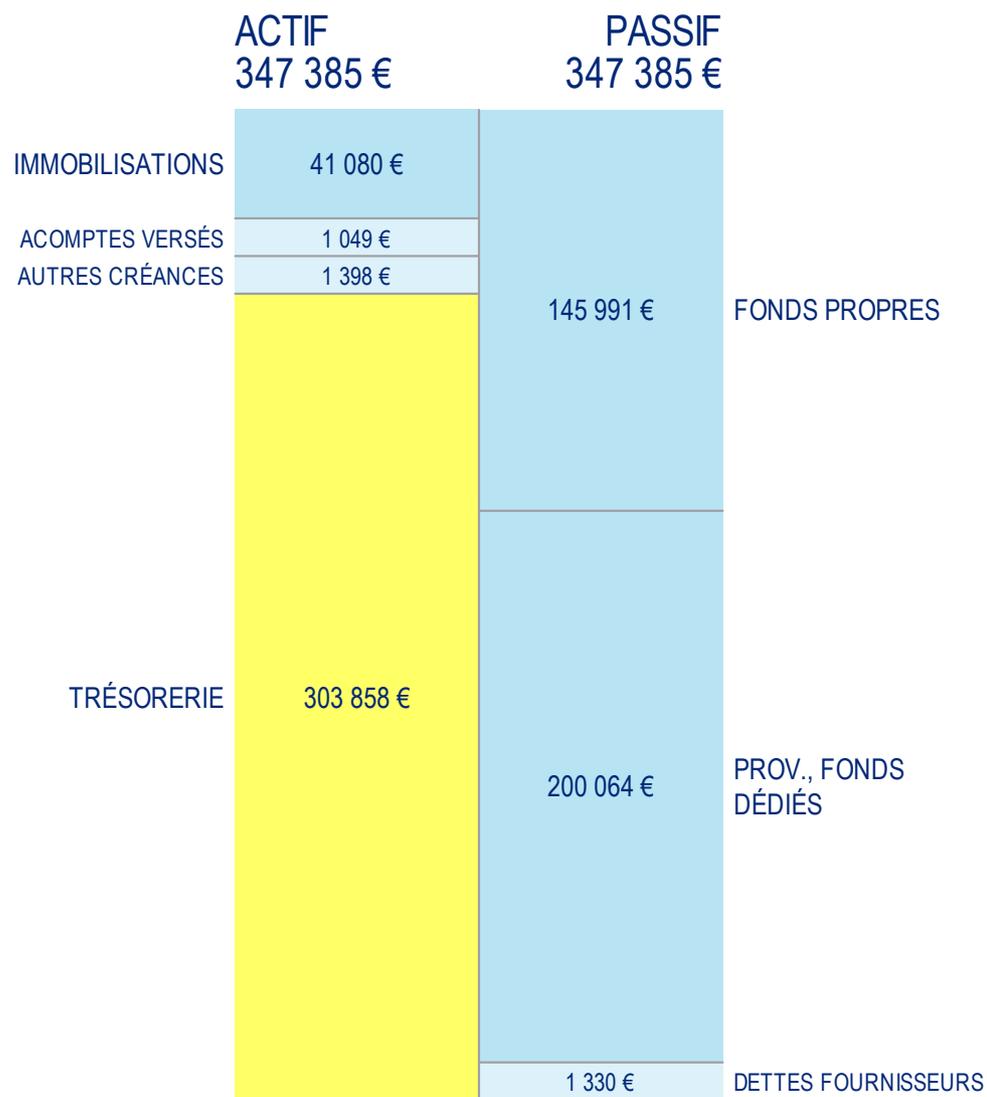
SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au N-1	335 948 €
+ Mouvements de trésorerie 2021	-32 090 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2021	303 858 €

VOTRE BILAN

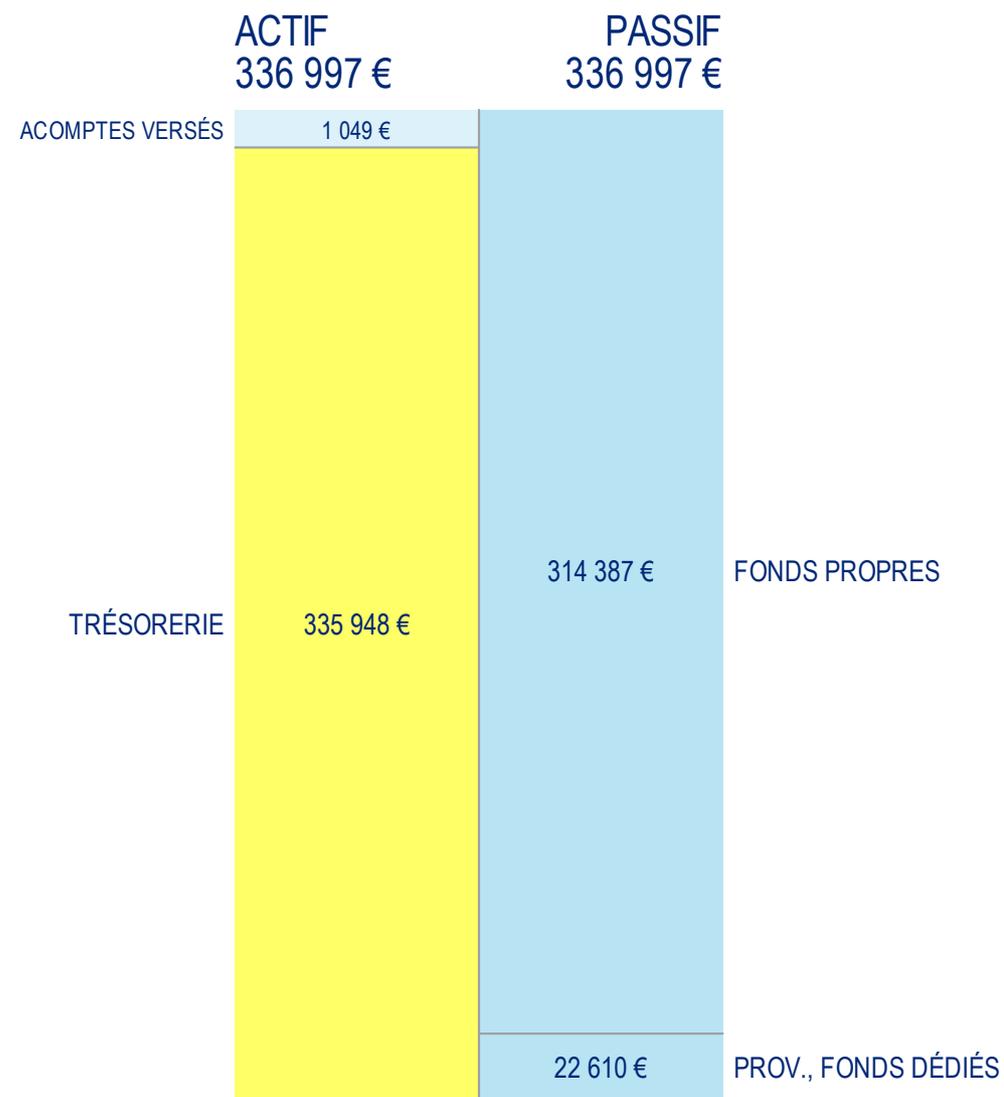
au 31/12/2021

BILAN AU 31/12/2021



FONDS DE ROULEMENT 304 975 €
 BESOIN EN F.R. 1 117 €
 TRÉSORERIE 303 858 €

BILAN AU N-1



FONDS DE ROULEMENT 336 997 €
 BESOIN EN F.R. 1 049 €
 TRÉSORERIE 335 948 €