

# 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 €	→
<b>Total des ressources</b>	<b>97 969 €</b>	<b>43 157 €</b>	<b>+127% ↗</b>

## ACTIVITÉ GLOBALE

	2021	N-1	Évolution
Ressources associatives	97 969 €	43 157 €	+127% ↗
Prestations vendues	477 €	0 €	→
<b>Activité globale</b>	<b>98 446 €</b>	<b>43 157 €</b>	<b>+128,1% ↗</b>
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 €
<b>Total</b>	<b>98 446 €</b>	<b>45 123 €</b>	<b>+53 323 € +118,2%</b>
Contributions volontaires	8 432 €	0 €	+8 432 € →
Emplois contributions volontaires	8 432 €	0 €	+8 432 € →

# CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2021

10 921 €

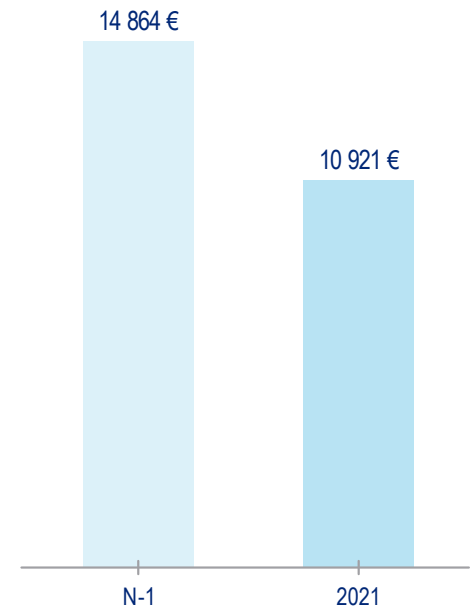
% Produits

11,09%

N-1

14 864 €

34,44%



-26,5%

-3 943 €

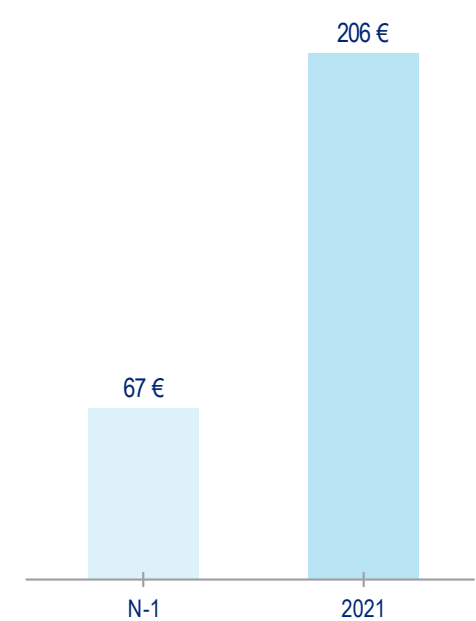
Produits d'exploitation : +128,1%

## 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 communicati	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%
<b>TOTAL</b>	<b>10 921 €</b>	<b>14 864 €</b>	<b>-3 943 €</b>	<b>-26,5%</b>

# 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 €

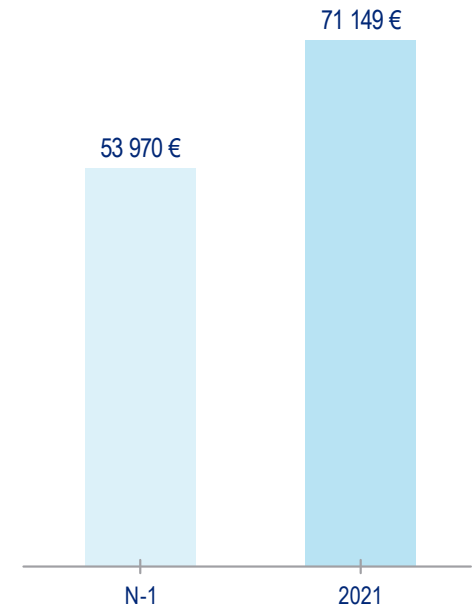
N-1

53 970 €



**+31,8%**

**+17 179 €**

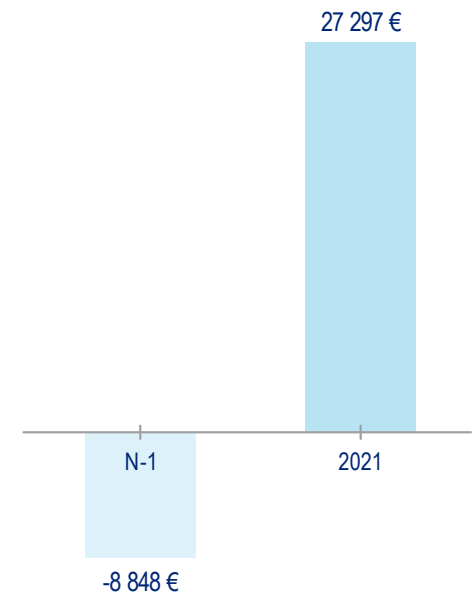


## SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	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%



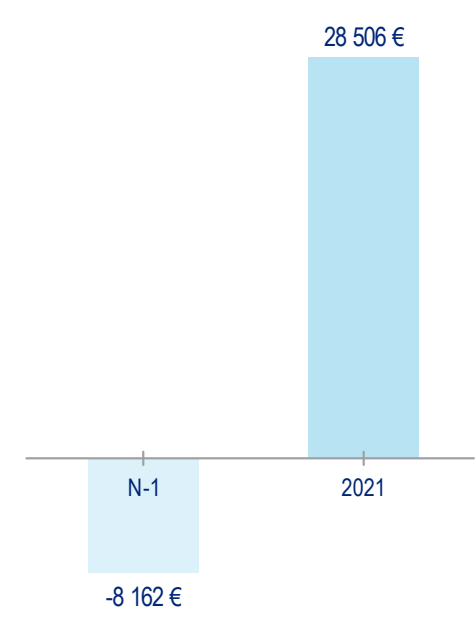
**+36 145 €**

*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*

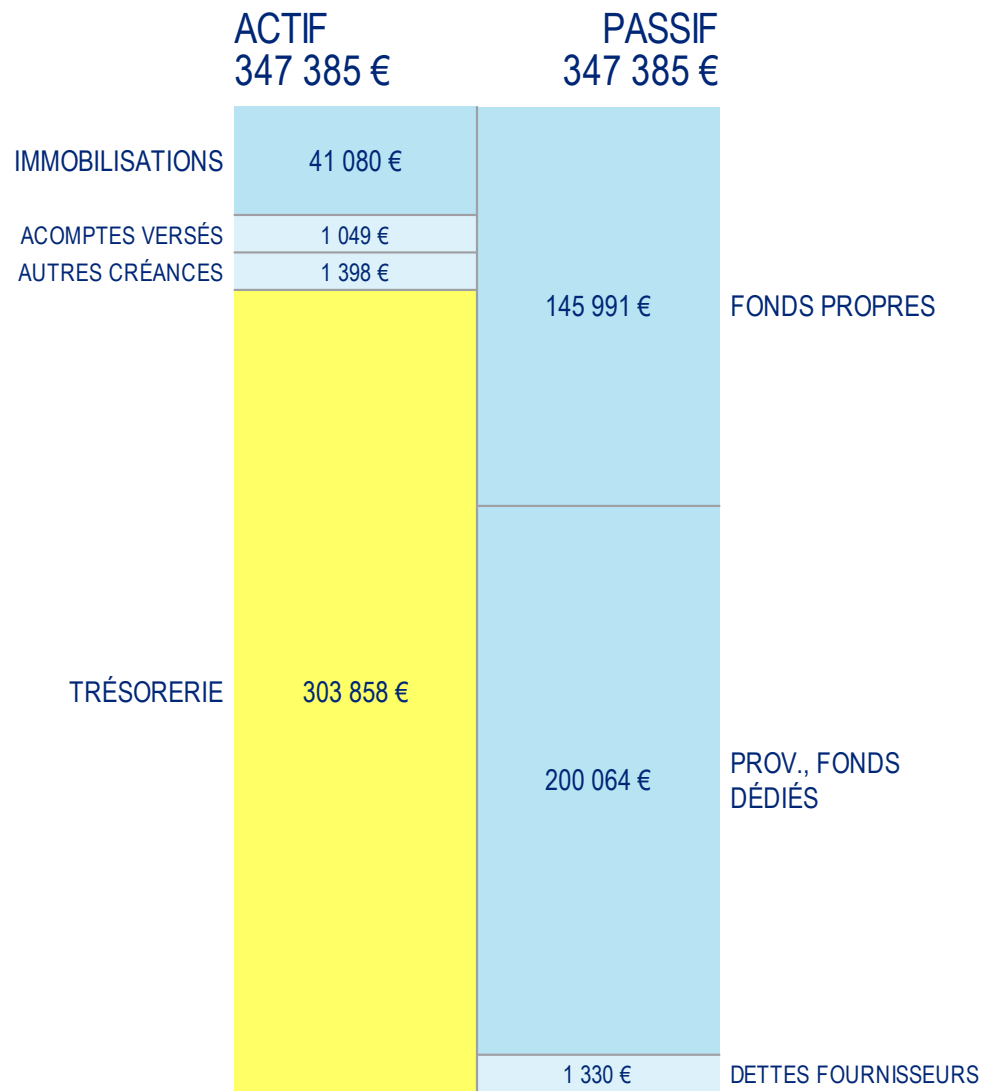
## SOLDE DE TRÉSORERIE

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

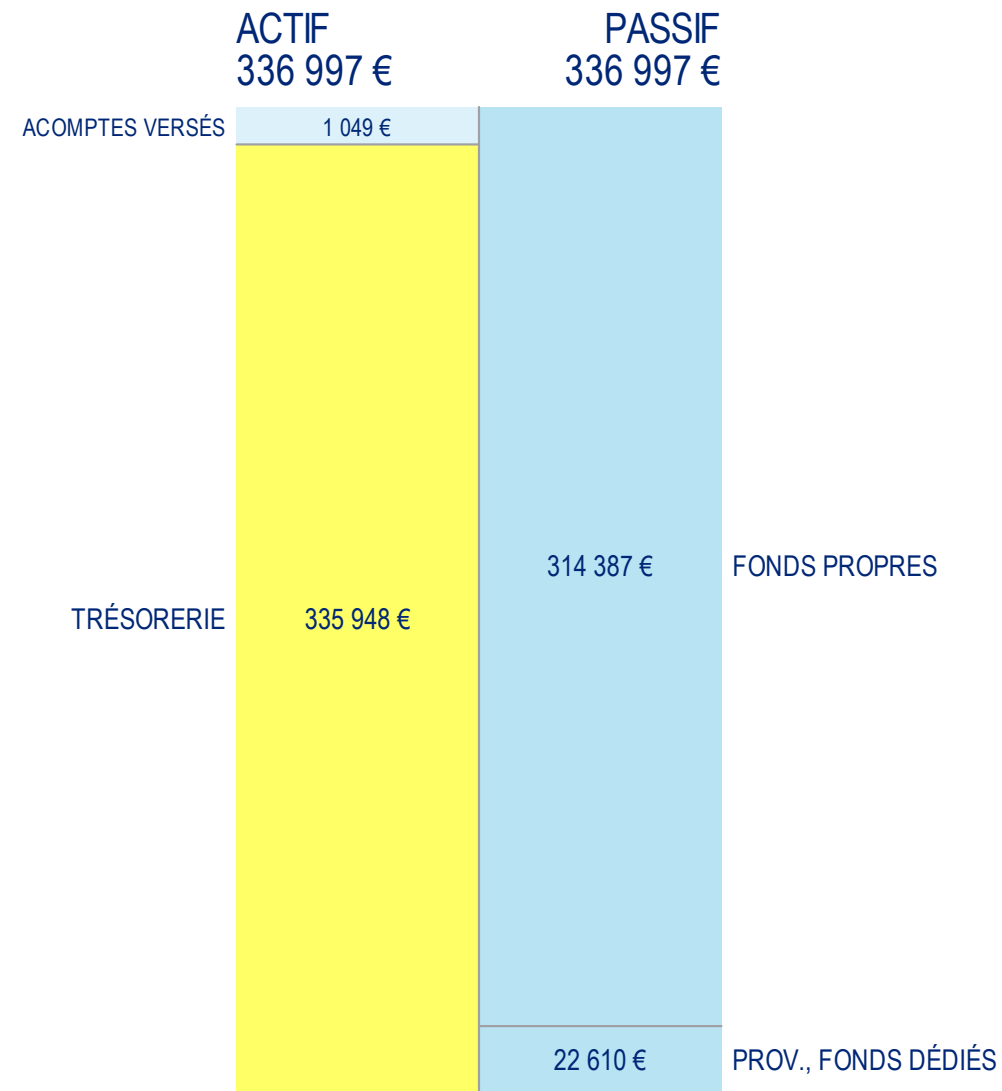
au 31/12/2021

## 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 €