

- Votre association en quelques chiffres

Pdts d'
Exploit.

1 353 k€

+15,3%
Hausse de 179 k€FONDS PROPRES
154 k€

EFFECTIF

27
pers.RÉSULTAT
-28 707 €-2,27%
du CATRÉSORERIE
248 k€Crédits
usagers63
joursCrédits
fourn.54
jours

- Ressources associatives

	2021	2020	Évolution
Concours publics et subv. d'exploitation	293 825 €	234 453 €	+25,3%
Cotisations des adhérents	28 408 €	36 584 €	-22,3%
Total des ressources	322 233 €	271 037 €	+18,9%

- Activité globale

	2021	2020	Évolution
Ressources associatives	322 233 €	271 037 €	+18,9%
Prestations vendues	943 147 €	828 183 €	+13,9%
Activité globale	1 265 380 €	1 099 220 €	+15,1%

- Produits d'exploitation (Détail)

	2021	2020	Évolution	
Concours publics et subv. d'exploitation	293 825 €	234 453 €	+59 372 €	+25,3%
Cotisations des adhérents	28 408 €	36 584 €	-8 176 €	-22,3%
Dons, Mécénats, Legs	0 €	0 €	0 €	
Contributions financières	0 €	0 €	0 €	
Utilisations des fonds dédiés	0 €	0 €	0 €	
Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €	
Production vendue	0 €	0 €	0 €	
Prestations vendues	943 147 €	828 183 €	+114 964 €	+13,9%
Transferts de charges	46 370 €	16 782 €	+29 588 €	+176,3%
Reprises sur provisions	10 296 €	38 200 €	-27 904 €	-73%
Autres produits d'exploitation	31 391 €	20 103 €	+11 288 €	+56,2%
Total	1 353 437 €	1 174 305 €	+179 132 €	+15,3%
Contributions volontaires	0 €	0 €	0 €	
Emplois contributions volontaires	0 €	0 €	0 €	

- Charges externes (Détail)

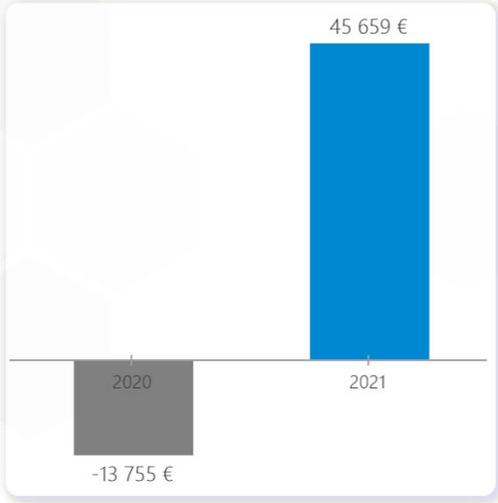
	2021	2020	Évolution	
Fournitures consommables	23 461 €	20 790 €	+2 671 €	+12,8%
Sous-traitance	12 359 €	14 660 €	-2 301 €	-15,7%
Locations, Charges locatives	77 898 €	104 728 €	-26 830 €	-25,6%
Entretien, Réparations	38 857 €	32 826 €	+6 031 €	+18,4%
Primes d'assurance	341 €	3 551 €	-3 210 €	-90,4%
Personnel extérieur	0 €	2 209 €	-2 209 €	
Intermédiaires et honoraires	32 778 €	27 835 €	+4 943 €	+17,8%
Informations et communications	1 552 €	2 390 €	-838 €	-35,1%
Transports	581 €	0 €	+581 €	
Déplacements, Réception	5 864 €	6 360 €	-496 €	-7,8%
Frais postaux, Télécom.	68 775 €	61 033 €	+7 742 €	+12,7%
Frais bancaires	1 952 €	1 534 €	+418 €	+27,2%
Autres services extérieurs	18 060 €	4 604 €	+13 456 €	+292,3%
TOTAL	282 479 €	282 521 €	-42 €	0%



- Résultat d'exploitation

2021	45 659 €
2020	-13 755 €

% Produits	
	3,61%
	-1,25%



 **+59 414 €**

Produits d'exploitation : +15,1%

- Résultat de l'exercice

2021	-28 707 €
2020	-27 545 €

% Produits

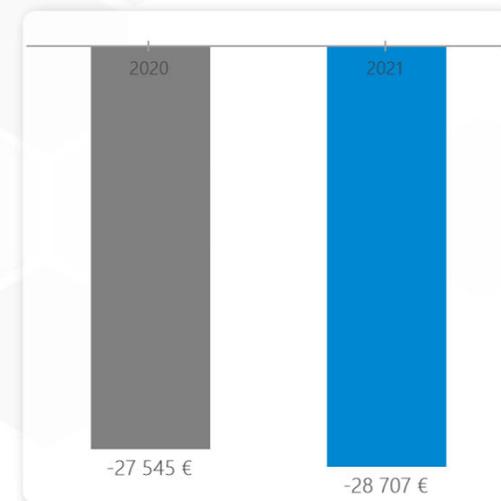
-2,27%

-2,51%



-4,2%

-1 162 €

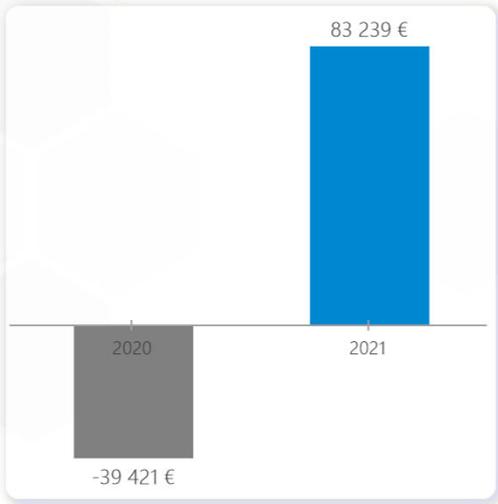


Produits d'exploitation : +15,1%

- Capacité d'autofinancement

2021	83 239 €
2020	-39 421 €

% Produits
6,58%
-3,59%



 **+122 660 €**

Produits d'exploitation : +15,1%

- Compte de résultat

	2021	2020	Évolution
Ressources associatives	322 233 €	271 037 €	+18,9%
Chiffre d'affaires	943 147 €	828 183 €	+13,9%
Transferts de charges	46 370 €	16 782 €	+176,3%
Reprises sur provisions	10 296 €	38 200 €	-73%
Autres produits d'exploitation	31 391 €	20 103 €	+56,2%
Total des produits d'exploitation	1 353 437 €	1 174 305 €	+15,3%
Achats consommés	53 917 €	30 442 €	+77,1%
Autres achats et charges externes	282 479 €	282 521 €	0%
Aides financières	32 000 €	31 924 €	+0,2%
Impôts et taxes	49 055 €	46 876 €	+4,6%
Charges de personnel	811 815 €	761 365 €	+6,6%
Reports en fonds dédiés	42 500 €	0 €	
Dotations aux amortissements	5 766 €	8 807 €	-34,5%
Dotations aux provisions	0 €	3 406 €	
Autres charges d'exploitation	30 247 €	22 718 €	+33,1%
Total des charges d'exploitation	1 307 778 €	1 188 060 €	+10,1%
Résultat d'exploitation	45 659 €	-13 755 €	
Résultat financier	-389 €	321 €	
Résultat courant	45 270 €	-13 434 €	
Résultat exceptionnel	-73 977 €	-14 111 €	-424,3%
Résultat de l'exercice	-28 707 €	-27 545 €	-4,2%

- Repartons de votre résultat

Résultat de l'exercice 2021

-28 707 €

Charges sans décaissement de trésorerie

+122 243 €

Produits sans encaissement de trésorerie

-10 296 €

Moins-values sur cessions d'immobilisations

0 €

Capacité à générer de la trésorerie

83 240 €

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 31/12/2020	201 846 €
+ Mouvements de trésorerie 2021	+45 938 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2021	247 784 €

• Bilan au 31/12/2021

ACTIF 621 486 €		PASSIF 621 486 €	
IMMOBILISATIONS	26 908 €	153 841 €	FONDS PROPRES
CRÉANCES USAGERS	165 955 €	133 615 €	PROV., FONDS DÉDIÉS
AUTRES CRÉANCES	180 840 €	100 000 €	DETTES FINANCIÈRES
TRÉSORERIE	247 783 €	1 050 €	ACOMPTES REÇUS
		50 265 €	DETTES FOURNISSEURS
		182 715 €	AUTRES DETTES

FONDS DE ROULEMENT 360 548 €
 BESOIN EN F.R. 112 765 €
 TRÉSORERIE 247 783 €

• Bilan au 31/12/2020

ACTIF 589 013 €		PASSIF 589 012 €	
IMMOBILISATIONS	31 718 €	182 548 €	FONDS PROPRES
CRÉANCES USAGERS	200 332 €	27 434 €	PROV., FONDS DÉDIÉS
AUTRES CRÉANCES	155 117 €	100 000 €	DETTES FINANCIÈRES
TRÉSORERIE	201 846 €	400 €	ACOMPTES REÇUS
		111 879 €	DETTES FOURNISSEURS
		166 751 €	AUTRES DETTES

FONDS DE ROULEMENT 278 264 €
 BESOIN EN F.R. 76 419 €
 TRÉSORERIE 201 845 €