

In Extenso

Présentation de vos principaux indicateurs financiers



Expertise
comptable



Juridique



Conseil social



Paie



Conseil
en création



Audit

Entretien du 14/02/2018

In Extenso

VOTRE ACTIVITÉ 2017

- ⦿ Ressources associatives
- ⦿ Activité globale
- ⦿ Charges de fonctionnement
- ⦿ Charges de personnel
- ⦿ Synthèse des charges
- ⦿ Résultat de l'année
- ⦿ Synthèse de l'activité

VOTRE BILAN AU 31/12/2017

- Bilan N
- Bilan N-1

Entretien du 14/02/2018

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2017	2016	Évolution
Subventions obtenues	182 256 €	183 952 €	-0,92% →
Cotisations des adhérents	0 €	0 €	→
Dons, Legs	587 €	304 €	+93,09% 🏆
Total des ressources	182 843 €	184 256 €	-0,77% →

Les dons & legs correspondent ici à des arrondis comptables.

Entretien du 14/02/2018

DÉTAIL DES SUBVENTIONS

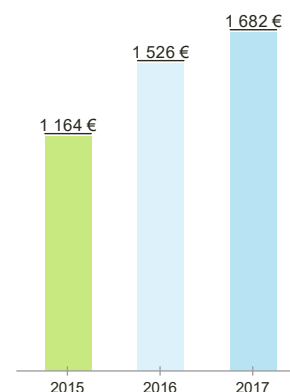
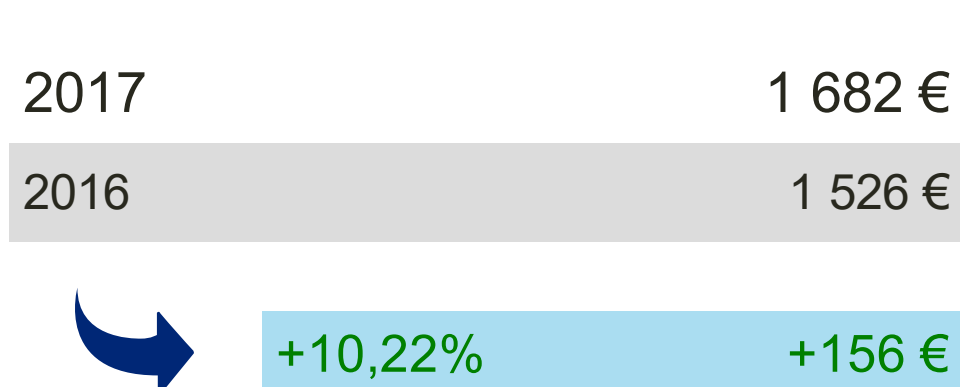
	2017	2016	Évolution
Ville - Fonctionnement -	168 000 €	168 000 €	0%
Subvention parlementaire	1 000 €	0 €	
CNDS	1 500 €	1 500 €	0%
ASP - Emplois aidés -	11 756 €	14 452 €	-18,65%
Total	182 256 €	183 952 €	-0,92%

DÉTAIL DES ADHÉSIONS

	2017	2016	Évolution
Individuelles	9 916 €	9 785 €	+1,34%
Associations	1 849 €	1 802 €	+2,61%
Total	11 765 €	11 587 €	+1,54%

Entretien du 14/02/2018

VENTES DE MARCHANDISES



Ventes au bar

PRESTATIONS VENDUES

	2017	2016	Évolution
Recettes d'activités	196 555 €	200 569 €	-2%
Spectacles	14 448 €	15 743 €	-8,23%
Locations de salle	18 246 €	18 420 €	-0,94%
Stages vacances	1 176 €	1 120 €	+5%
Projets culturels	7 916 €	11 342 €	-30,21%
Sponsoring	0 €	300 €	
Autres produits	9 207 €	11 872 €	-22,45%
Total	247 548 €	259 366 €	-4,56%

Entretien du 14/02/2018

ACTIVITÉ GLOBALE

	2017	2016	Évolution
Ressources associatives	182 843 €	184 256 €	-0,77% →
Ventes de marchandises	1 682 €	1 526 €	+10,22% 🏆
Prestations vendues	259 313 €	270 953 €	-4,3% 😞
Produits de fonctionnement	443 838 €	456 735 €	-2,82% →

Entretien du 14/02/2018

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	2017	2016	Évolution
Bénévolat	12 309 €	11 089 €	+11% 🏆
Prestations en nature	282 254 €	303 616 €	-7,04% 😞
Dons en nature	0 €	0 €	➔

Prestations en nature :

Mise à disposition des locaux par la ville : 272 767 €

Partenariat : 9 487 €

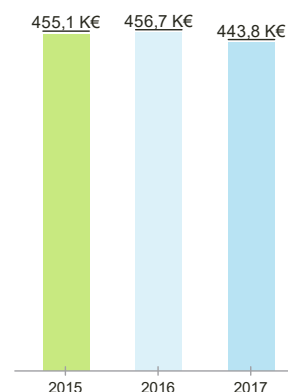
Entretien du 14/02/2018

➔ PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

2017	443 838 €
2016	456 735 €



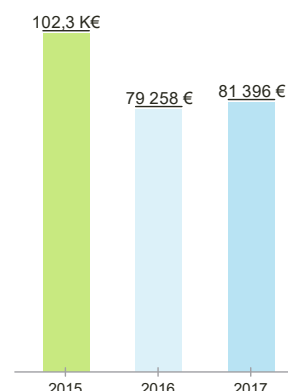
-2,82% **-12 897 €**



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2017	81 396 €	18,34%
2016	79 258 €	17,35%

% Produits



+2,7%

+2 138 €

Produits de fonctionnement : -2,82%


Entretien du 14/02/2018

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

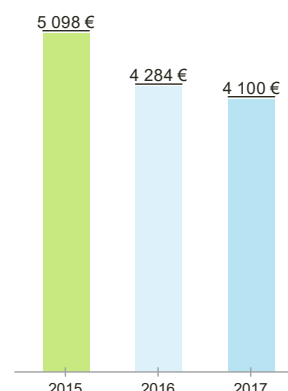
	2017	2016	Évolution	
Fournitures consommables	21 487 €	21 318 €	+169 €	+0,79%
Locations, Charges locatives	3 832 €	3 553 €	+279 €	+7,85%
Entretien, Réparations	4 996 €	2 121 €	+2 875 €	+135,55%
Primes d'assurance	6 198 €	6 155 €	+43 €	+0,7%
Intermédiaires et honoraires	23 262 €	25 236 €	-1 974 €	-7,82%
Publicité	4 516 €	7 582 €	-3 066 €	-40,44%
Déplacements, Réception	277 €	249 €	+28 €	+11,24%
Frais postaux, Télécom.	4 413 €	3 924 €	+489 €	+12,46%
Frais bancaires	137 €	191 €	-54 €	-28,27%
Autres services extérieurs	12 279 €	8 929 €	+3 350 €	+37,52%
TOTAL	81 396 €	79 258 €	+2 138 €	+2,7%

IMPÔTS ET TAXES

Année	Montant (€)	% Produits
2017	4 100 €	0,92%
2016	4 284 €	0,94%


-4,3%
-184 €

Produits de fonctionnement : -2,82%




Formation continue

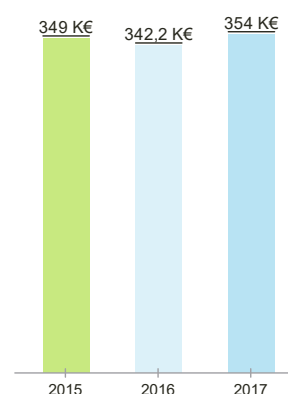
Entretien du 14/02/2018

CHARGES DE PERSONNEL

Année	Montant (€)	% Produits
2017	354 024 €	79,76%
2016	342 230 €	74,93%


+3,45%
+11 794 €

Produits de fonctionnement : -2,82%



SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2017	2016	Évolution
Salaires bruts	266 228 €	259 560 €	+2,57%
Charges sociales	87 796 €	82 669 €	+6,2%
Taux de charges sociales	32,98%	31,85%	+1,13
Autres charges du personnel	-315 €	-285 €	-10,53%

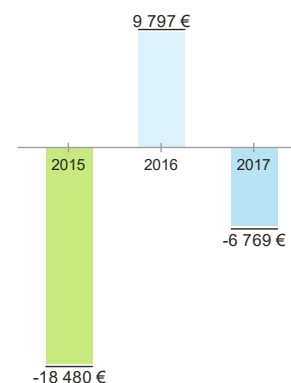
Entretien du 14/02/2018

SYNTHÈSE DES CHARGES

	2017	2016	Évolution
Charges de fonctionnement	81 396 €	79 258 €	+2,7%
Impôts et taxes	4 100 €	4 284 €	-4,3%
Charges de personnel	354 024 €	342 230 €	+3,45%
Dotations aux amortissements	12 587 €	8 083 €	+55,72%
Charges exceptionnelles	8 118 €	2 388 €	+239,95%
Total	460 225 €	436 243 €	+5,5% 😞

RÉSULTAT DE L'ANNÉE

		% Produits
2017	-6 769 €	-1,53%
2016	9 797 €	2,15%



-16 566 €

Produits de fonctionnement : -2,82%

Entretien du 14/02/2018

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2017	2016	Évolution
Produits de fonctionnement	443 838 €	456 735 €	-12 897 € -2,82% →
Marge globale	246 539 €	256 528 €	-9 989 € -3,89% 😞
Charges de fonctionnement	81 396 €	79 258 €	+2 138 € +2,7%
Impôts et taxes	4 100 €	4 284 €	-184 € -4,3%
Charges de personnel	354 024 €	342 230 €	+11 794 € +3,45%
Dotations aux amortissements	12 587 €	8 083 €	+4 504 € +55,72%
Résultat courant non financier	-2 148 €	9 181 €	-11 329 €
Résultat financier	1 600 €	1 880 €	-280 € -14,89%
Résultat courant	-548 €	11 061 €	-11 609 €
Résultat exceptionnel	-5 985 €	-961 €	-5 024 €
Résultat de l'exercice	-6 769 €	9 797 €	-16 566 €

Entretien du 14/02/2018

ACTIF DU BILAN

	2017	2016	Évolution
Stocks	3 327 €	2 750 €	+20,98%
Autres créances	36 090 €	23 070 €	+56,44%
Trésorerie	306 491 €	321 946 €	-4,8%
Total de l'actif	345 908 €	347 766 €	-0,53%

Autres créances :

Produits à recevoir : 17 060 €

Charges constatées d'avance : 19 030 €

Entretien du 14/02/2018

PASSIF DU BILAN

	2017	2016	Évolution
Fonds associatifs	76 420 €	83 189 €	-8,14%
Provisions, Fonds dédiés	99 612 €	105 192 €	-5,3%
Autres dettes	169 876 €	159 385 €	+6,58%
Total du passif	345 908 €	347 766 €	-0,53%

Autres dettes :

Produits constatés d'avance : 129 905 €

Dettes fiscales et sociales : 25 184 €

Charges à payer : 14 787 €

Entretien du 14/02/2018

In Extenso

Entretien du 14/02/2018