

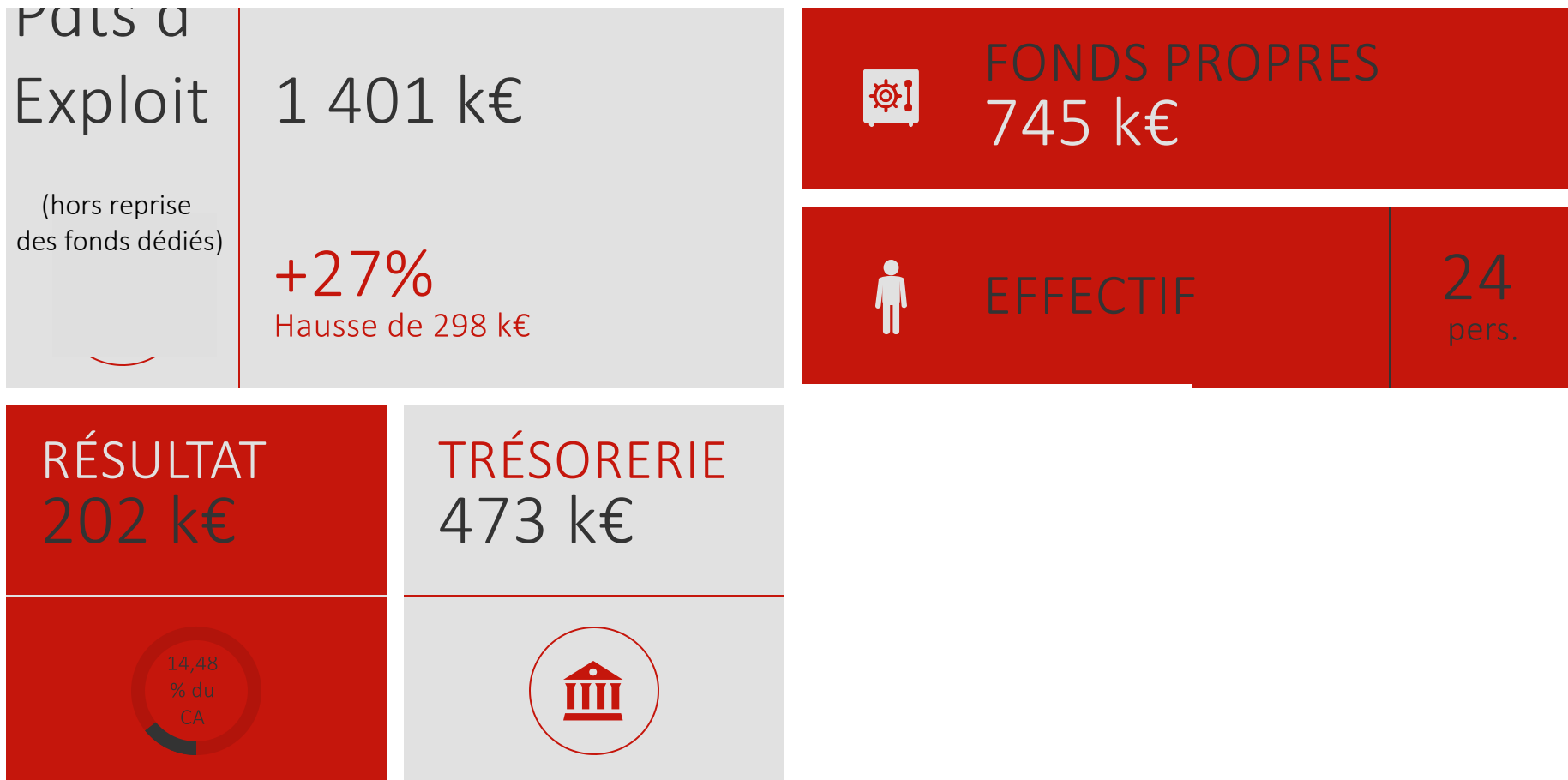


CLÔTURE DES COMPTES 2021

Assemblée générale - Mardi 5 juillet 2022



VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

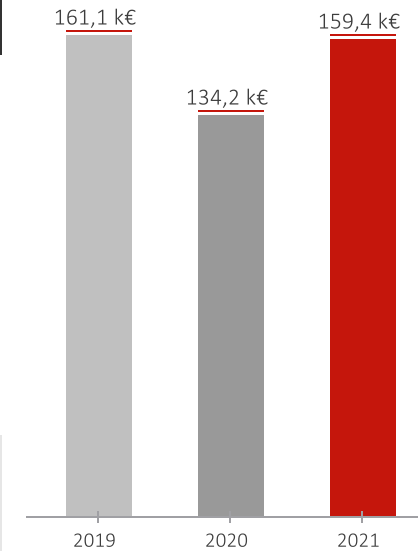


PRODUITS D'EXPLOITATION

	2021	2020	Évolution	
Prestations de services	119 714 €	115 573 €	+4 141 €	+3,6%
Subventions	792 809 €	708 878 €	+83 931 €	+11,8%
Cotisations et partenariats	436 318 €	260 594 €	+175 724 €	+67,4%
Autres produits de gestion	3 233 €	4 096 €	-863 €	-21,1%
Reprises fonds dédiés	44 693 €	6 885 €	+37 808 €	
PRODUITS EXPLOITATION Hors transferts de charges et reprises de provisions	1 396 767 €	1 096 026 €	+300 741 €	+27,4%
Transferts de charges	48 695 €	13 816 €	+34 879 €	+252,5%
PRODUITS EXPLOITATION	1 445 462 €	1 109 842 €	+335 620 €	+30,2%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

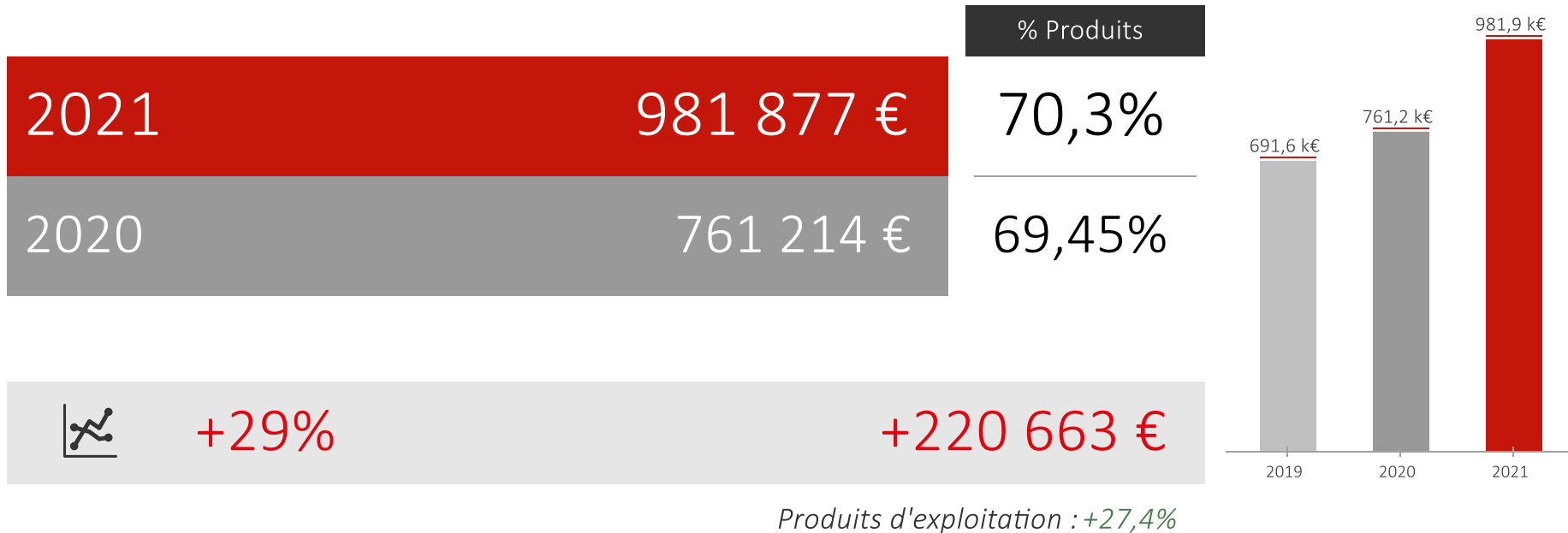
		% Produits
2021	159 447 €	11,42%
2020	134 199 €	12,24%



	+18,8%	+25 248 €
--	---------------	------------------

Produits d'exploitation : +27,4%

CHARGES DE PERSONNEL



La hausse des charges de personnel s'explique par la hausse des effectifs :
24 salariés en 2021 contre 20 en 2020, soit + 20 %.

La hausse des charges de personnel est toutefois amplifiée par le recours à l'activité partielle en 2020. Les absences liées à l'activité partielle avaient eu un impact de 39 120 € (salaires bruts et coût maintien 100%).
En neutralisant ces absences, le taux de croissance des charges de personnel s'élève à 22,67%.

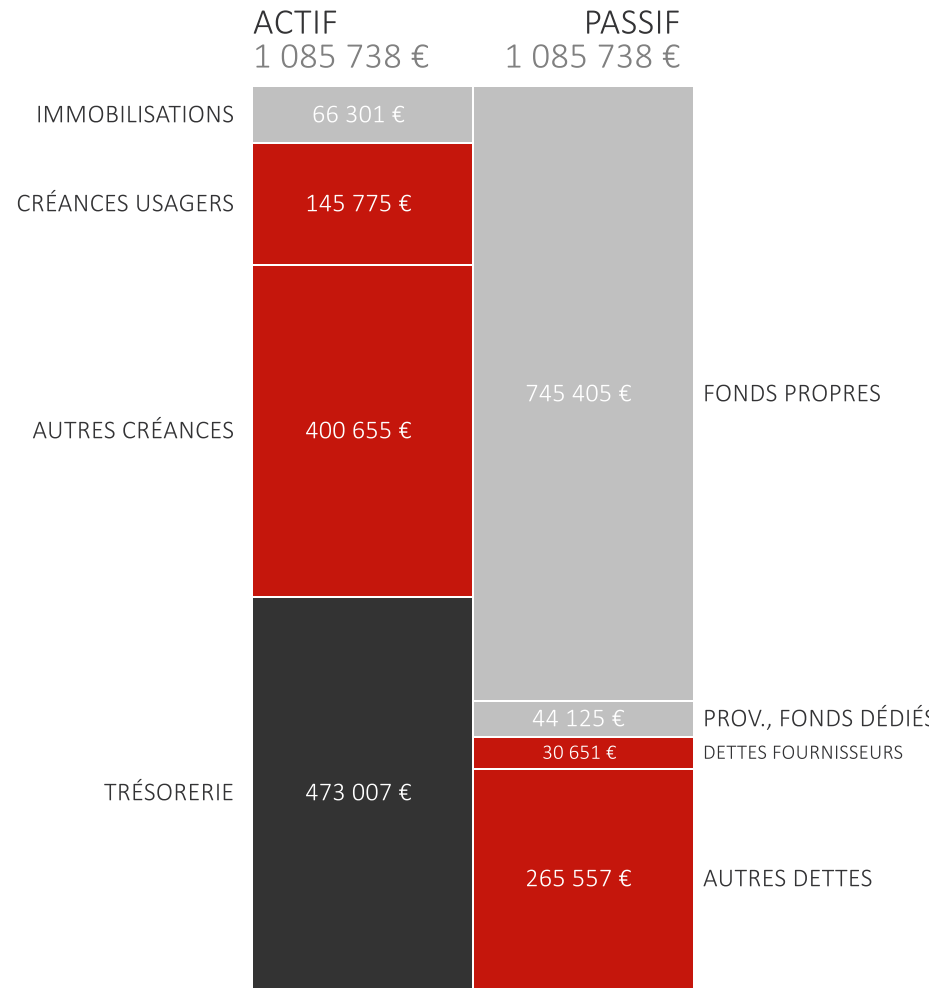
SYNTHESE ACTIVITE N / N-1

	2021	2020	Évolution	
Prestations de services	119 714 €	115 573 €	+4 141 €	+3,6%
Subventions	792 809 €	708 878 €	+83 931 €	+11,8%
Cotisations et partenariats	436 318 €	260 594 €	+175 724 €	+67,4%
Transferts de charges	48 695 €	13 816 €	+34 879 €	+252,5%
Utilisation des fonds dédiés	44 693 €	6 885 €	+37 808 €	
Autres produits	3 233 €	4 096 €	-863 €	-21,1%
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 445 462 €	1 109 842 €	+335 620 €	+30,2%
Autres achats, charges externes	159 447 €	134 199 €	+25 248 €	+18,8%
Impôt et taxes	70 846 €	57 256 €	+13 590 €	+23,7%
Charges de personnel	981 877 €	761 214 €	+220 663 €	+29%
Dotations amortissements	20 570 €	36 587 €	-16 017 €	-43,8%
Reports en fonds dédiés	5 775 €	44 693 €	-38 918 €	-87,1%
Autres charges	8 256 €	3 158 €	+5 098 €	+161,4%
CHARGES D'EXPLOITATION	1 246 771 €	1 037 107 €	+209 664 €	+20,2%
RESULTAT D'EXPLOITATION	198 691 €	72 735 €	+125 956 €	+173,2%
RESULTAT FINANCIER	869 €	755 €	+114 €	+15,1%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 661 €	5 414 €	+1 247 €	+23%
Impôt société	3 984 €	1 790 €	+2 194 €	+122,6%
RESULTAT NET	202 237 €	77 114 €	+125 123 €	+162,3%

SYNTHESE ACTIVITE N / BUDGET

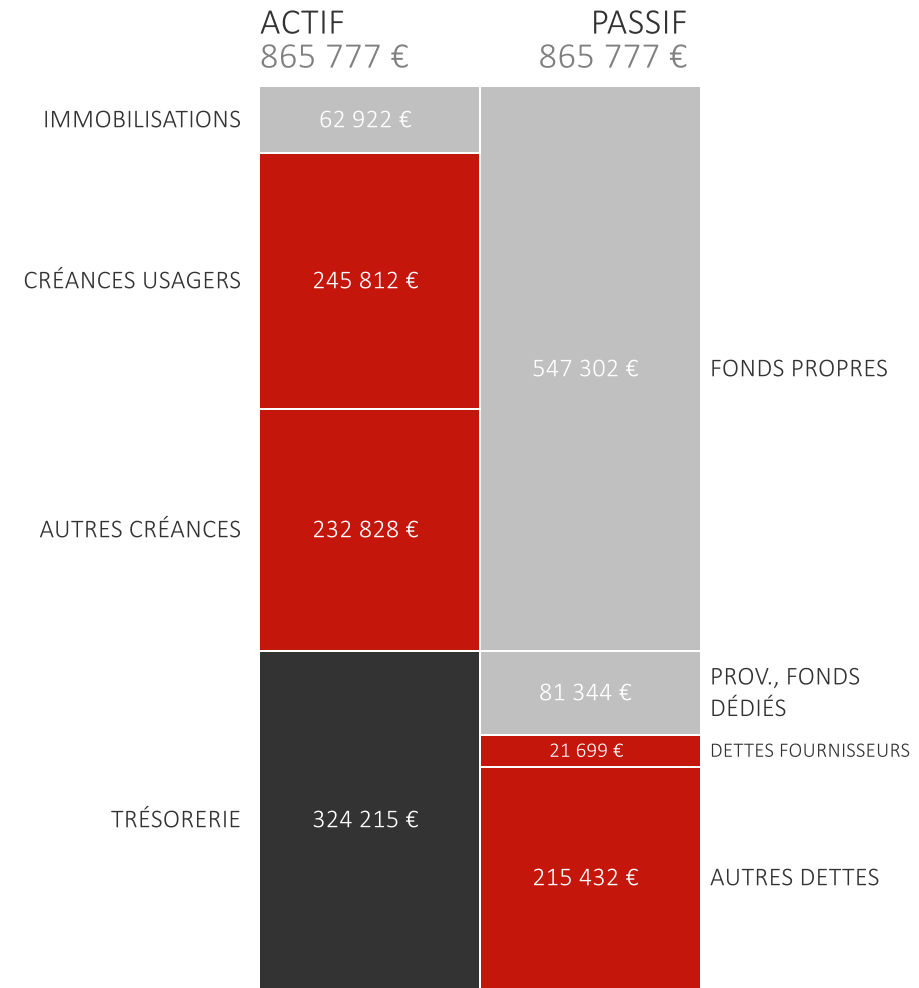
	2021	Budget	Comparaison	
Prestations de services	119 714 €	174 134 €	-54 420 €	-31,3%
Subventions	792 809 €	833 522 €	-40 713 €	-4,9%
Cotisations et partenariats	436 318 €	395 201 €	+41 117 €	+10,4%
Transferts de charges	48 695 €	8 519 €	+40 176 €	+471,6%
Utilisation des fonds dédiés	44 693 €	0 €	+44 693 €	
Autres produits	3 233 €	0 €	+3 233 €	
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 445 462 €	1 411 376 €	+34 086 €	+2,4%
Autres achats, charges externes	159 447 €	193 433 €	-33 986 €	-17,6%
Impôt et taxes	70 846 €	73 364 €	-2 518 €	-3,4%
Charges de personnel	981 877 €	1 004 786 €	-22 909 €	-2,3%
Dotations amortissements	20 570 €	21 293 €	-723 €	-3,4%
Reports en fonds dédiés	5 775 €	0 €	+5 775 €	
Autres charges	8 256 €	4 080 €	+4 176 €	+102,4%
CHARGES D'EXPLOITATION	1 246 771 €	1 296 956 €	-50 185 €	-3,9%
RESULTAT D'EXPLOITATION	198 691 €	114 420 €	+84 271 €	+73,7%
RESULTAT FINANCIER	869 €	0 €	+869 €	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 661 €	0 €	+6 661 €	
Impôt société	3 984 €	10 000 €	-6 016 €	-60,2%
RESULTAT NET	202 237 €	104 420 €	+97 817 €	+93,7%

BILAN AU 31/12/2021



FONDS DE ROULEMENT 723 229 €
 BESOIN EN F.R. 250 222 €
 TRÉSORERIE 473 007 €

BILAN AU 31/12/2020



FONDS DE ROULEMENT 565 724 €
 BESOIN EN F.R. 241 509 €
 TRÉSORERIE 324 215 €