

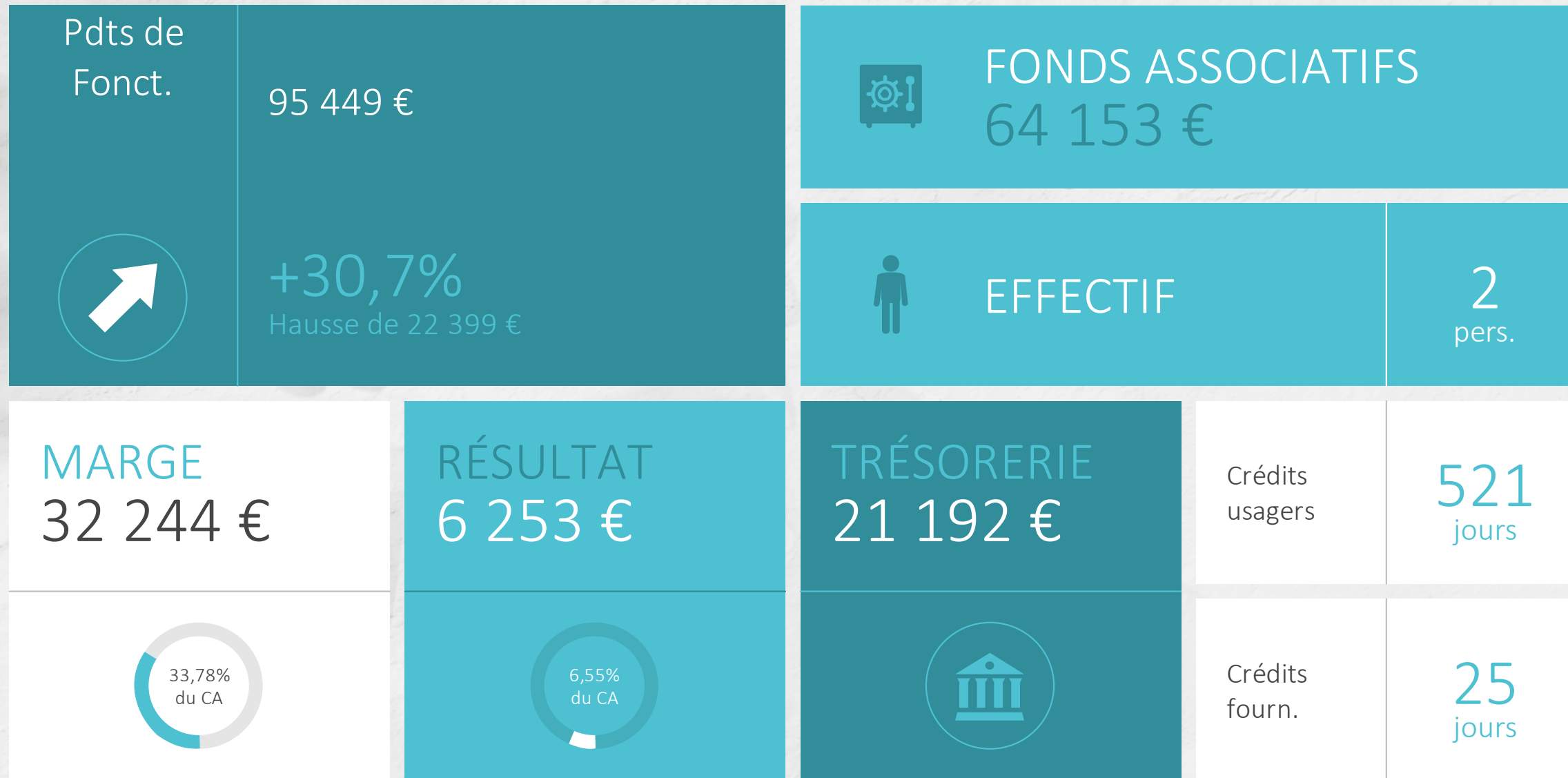
# Association GEOCA

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

Association GEOCA

Espace Keraia  
18C, rue du Sabot  
22440 PLOUFRAGAN

## VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES





# ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

---

## RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2019	2018	Évolution
Subventions obtenues	60 339 €	29 661 €	+103,4% 
Cotisations des adhérents	2 525 €	2 368 €	+6,6% 
Dons, Legs	96 €	38 €	+152,6% 
<b>Total des ressources</b>	<b>62 960 €</b>	<b>32 067 €</b>	<b>+96,3%</b> 



## ACTIVITÉ GLOBALE

	2019	2018	Évolution
Ressources associatives	62 960 €	32 067 €	+96,3% 
Production vendue	258 €	623 €	-58,6% 
Prestations vendues	32 231 €	40 360 €	-20,1% 
Produits de fonctionnement	95 449 €	73 050 €	+30,7% 

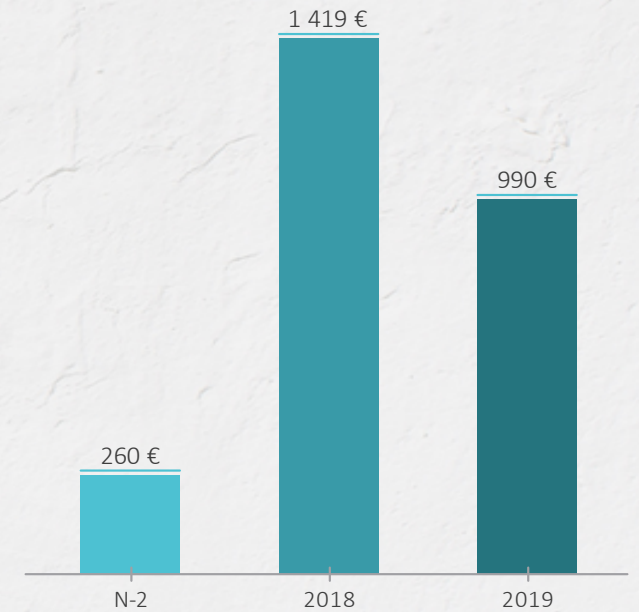
## CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2019	2018	Évolution	
Fournitures consommables	3 001 €	3 231 €	-230 €	-7,1%
Locations, Charges locatives	4 416 €	3 222 €	+1 194 €	+37,1%
Entretien, Réparations	1 965 €	3 614 €	-1 649 €	-45,6%
Primes d'assurance	1 282 €	884 €	+398 €	+45%
Intermédiaires et honoraires	2 456 €	3 784 €	-1 328 €	-35,1%
Publicité	717 €	656 €	+61 €	+9,3%
Déplacements, Réception	1 902 €	7 097 €	-5 195 €	-73,2%
Frais postaux, Télécom.	1 098 €	1 125 €	-27 €	-2,4%
Frais bancaires	71 €	134 €	-63 €	-47%
Autres services extérieurs	400 €	699 €	-299 €	-42,8%
<b>TOTAL</b>	<b>17 308 €</b>	<b>24 445 €</b>	<b>-7 137 €</b>	<b>-29,2%</b>



# IMPÔTS ET TAXES

2019	990 €	% Produits 1,04%
2018	1 419 €	1,94%



-30,2%

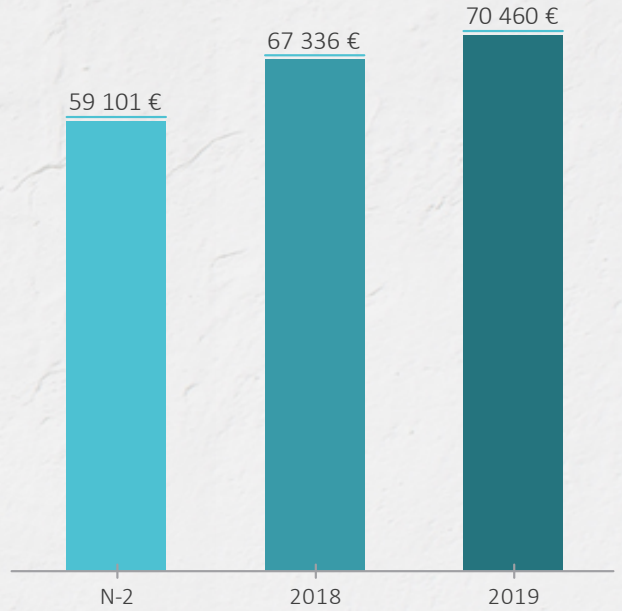
-429 €

Produits de fonctionnement : +30,7%

# CHARGES DE PERSONNEL

2019	70 460 €
2018	67 336 €

% Produits
73,82%
92,18%



**+4,6%**

**+3 124 €**



*Produits de fonctionnement : +30,7%*



## SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

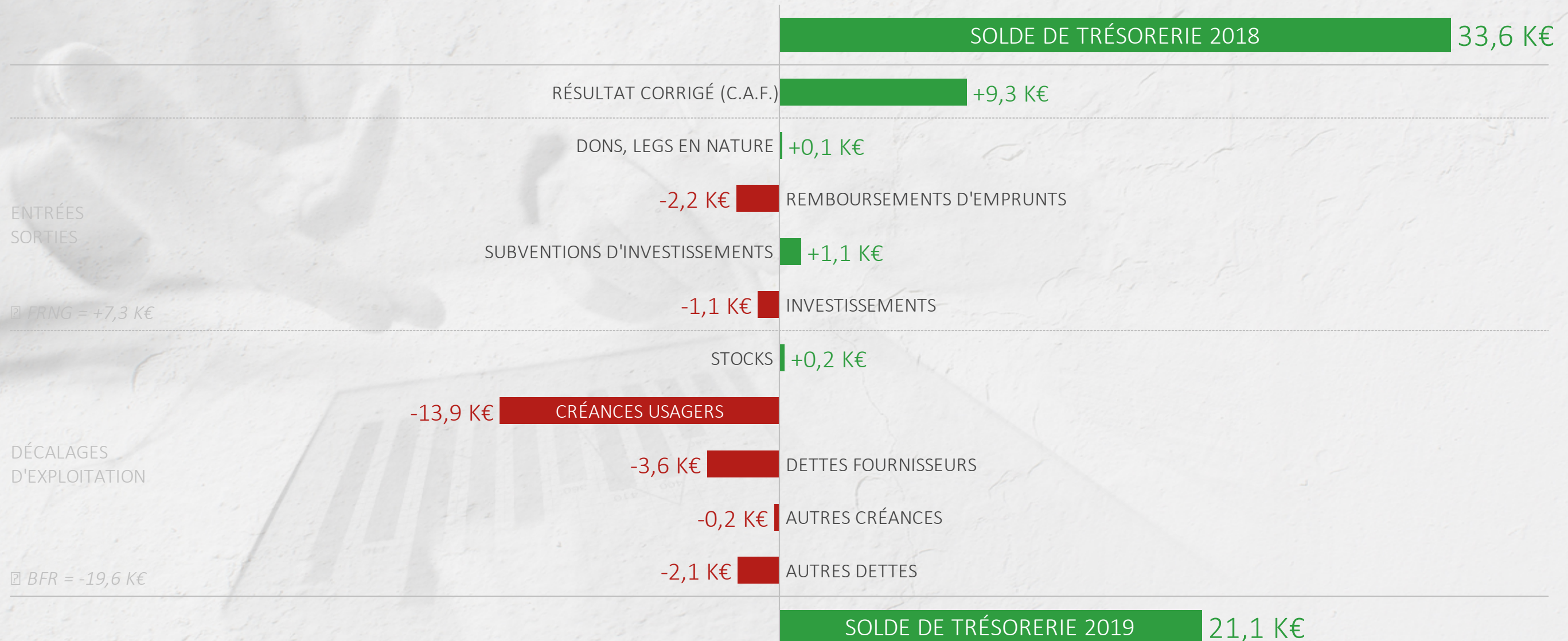
	2019	2018	Évolution
Salaires bruts	53 433 €	48 988 €	+9,1%
Charges sociales	16 813 €	18 134 €	-7,3%
Taux de charges sociales	31,47%	37,02%	-5,6
Autres charges du personnel	214 €	214 €	0%

## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ


	2019	2018	Évolution		
Produits de fonctionnement	95 449 €	73 050 €	+22 399 €	+30,7%	
Marge globale	32 244 €	40 668 €	-8 424 €	-20,7%	
Charges de fonctionnement	17 308 €	24 445 €	-7 137 €	-29,2%	
Impôts et taxes	990 €	1 419 €	-429 €	-30,2%	
Charges de personnel	70 460 €	67 336 €	+3 124 €	+4,6%	
Dotations aux amortissements	3 101 €	784 €	+2 317 €	+295,5%	
Résultat courant non financier	3 066 €	-21 049 €	+24 115 €		
Résultat financier	124 €	248 €	-124 €	-50%	
Résultat courant	3 190 €	-20 801 €	+23 991 €		
Résultat exceptionnel	3 121 €	1 747 €	+1 374 €	+78,6%	
Résultat de l'exercice	6 253 €	-19 112 €	+25 365 €		



## LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



## CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DES DÉCALAGES LIÉS À L'EXPLOITATION

	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
			<i>Report : 7 270 €</i>
Stocks		-245 €	+245 €
Créances usagers	521 jours	+13 946 €	-13 946 €
Dettes fournisseurs	25 jours	-3 622 €	-3 622 €
Autres créances		+227 €	-227 €
Autres dettes		-2 090 €	-2 090 €
<b>Total des décalages</b>			<b>-19 640 €</b> 
			<i>Mouvement net de trésorerie : -12 370 €</i>



## SOLDE DE TRÉSORERIE

---

Solde de trésorerie au 31/12/2018	33 562 €
+ Mouvements de trésorerie 2019	-12 370 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2019	21 192 €

# VOTRE BILAN

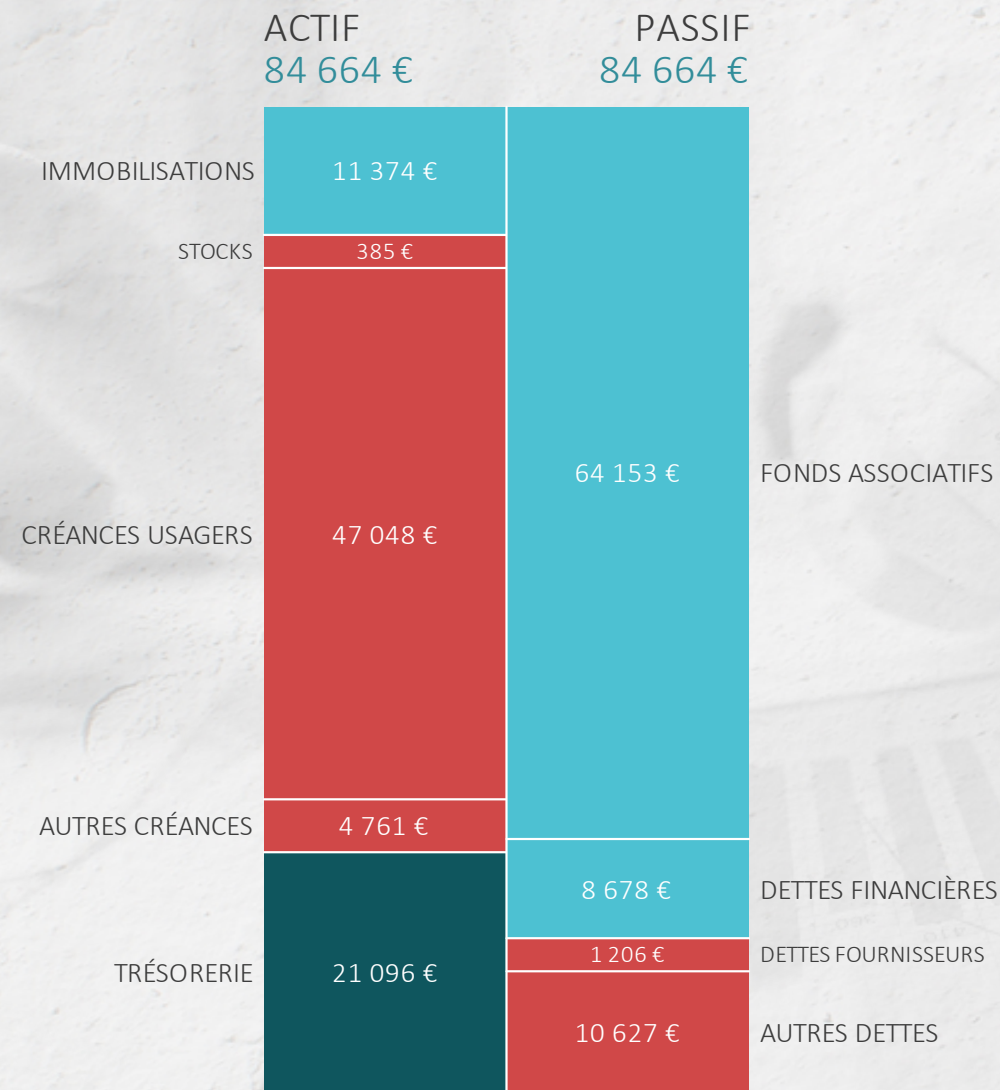
---

au 31/12/2019

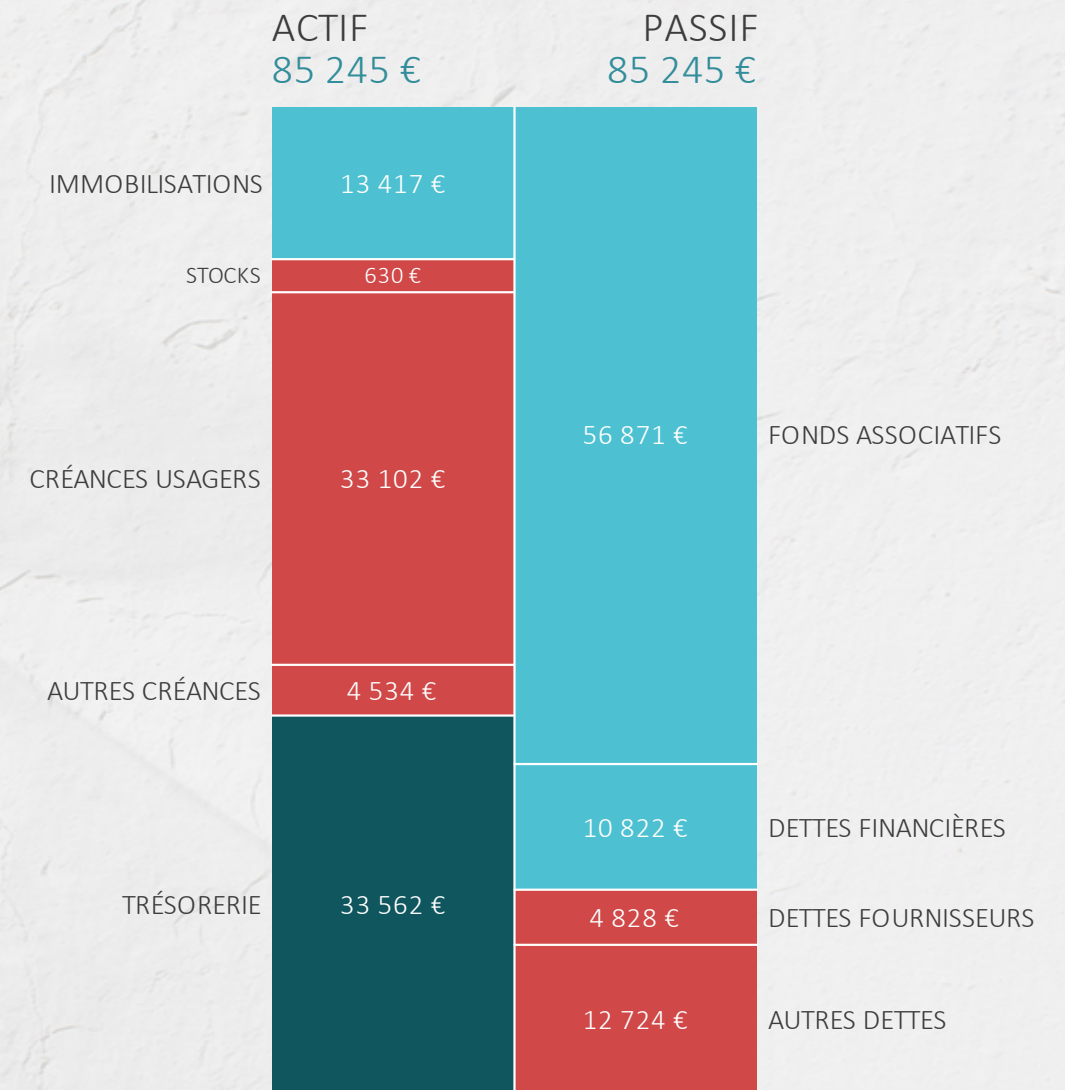


BILAN AU 31/12/2019

BILAN AU 31/12/2018



■ FONDS DE ROULEMENT 61 457 €
 ■ BESOIN EN F.R. 40 361 €
 ■ TRÉSORERIE 21 096 €



■ FONDS DE ROULEMENT 54 276 €
 ■ BESOIN EN F.R. 20 714 €
 ■ TRÉSORERIE 33 562 €

# CONCLUSION

---





---

# CABINET COSQUER-TANGUY