



FIDUCIAL



Association LE PIC VERT

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Pdts de Fonct.
127 K€

 -4%
Baisse de 5 249 €

 FONDS ASSOCIATIFS
103 K€

 EFFECTIF
2 pers.

MARGE
45 812 €

RÉSULTAT
14 067 €

TRÉSORERIE
121 K€

Crédits usagers
12 jours

 36,06%
du CA

 11,07%
du CA



Crédits fourn.
12 jours

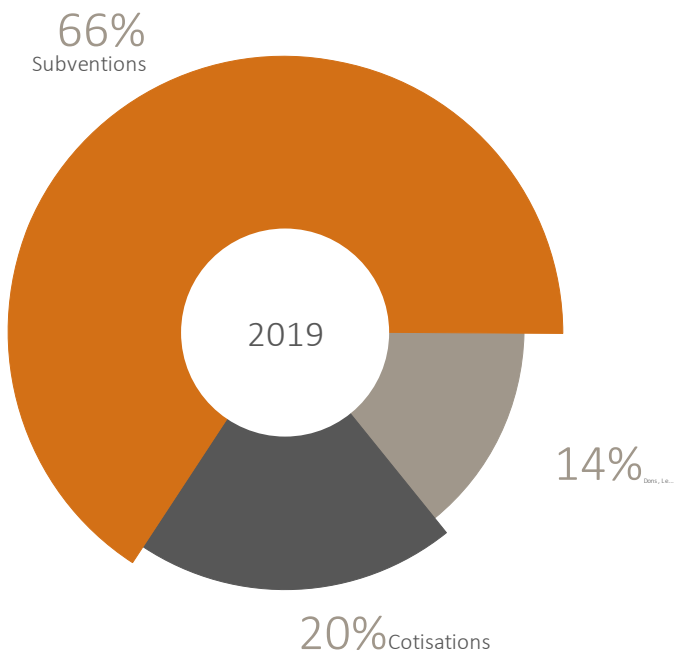
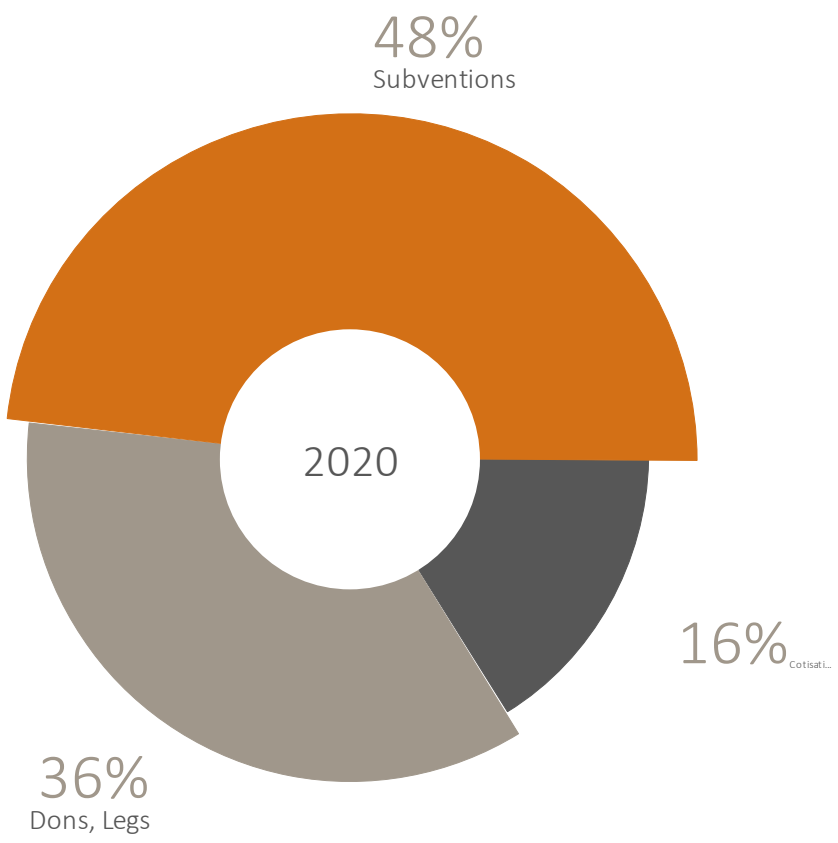
ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

EDUCATION ENVIRONNEMENT

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2020	2019	Évolution
Subventions obtenues	32 096 €	34 631 €	-7,3%
Cotisations des adhérents	10 792 €	10 665 €	+1,2%
Dons, Legs	23 805 €	7 534 €	+216%
Total des ressources	66 693 €	52 830 €	+26,2%

RESSOURCES ASSOCIATIVES



ACTIVITÉ DE NÉGOCE

	2020	2019	Évolution
Ventes de marchandises	10 995 €	14 599 €	-24,7%
Achats consommés	8 390 €	10 548 €	-20,5%
Marge sur négoce	2 605 €	4 051 €	-35,7%
Taux de marge sur négoce	23,69%	27,75%	-4,1

ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS

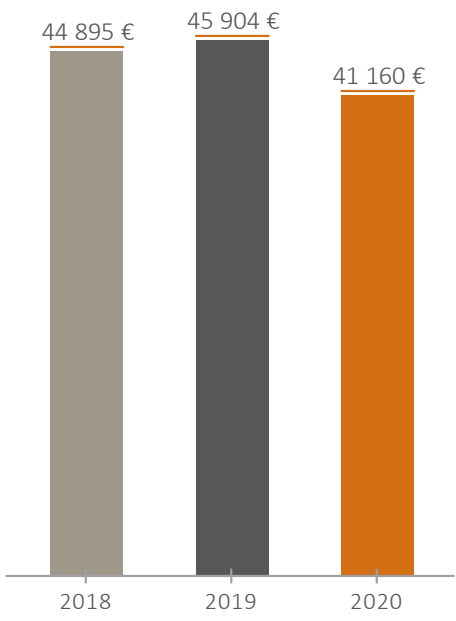
	2020	2019	Évolution
Prestations vendues	49 345 €	64 853 €	-23,9%
Production de l'exercice	49 345 €	64 853 €	-23,9%
Achats consommés	6 138 €	9 081 €	-32,4%
Marge sur prestations	43 207 €	55 772 €	-22,5%
Taux de marge sur prestations	87,56%	86%	+1,6


ACTIVITÉ GLOBALE

	2020	2019	Évolution
Ressources associatives	66 693 €	52 830 €	+26,2%
Ventes de marchandises	10 995 €	14 599 €	-24,7%
Prestations vendues	49 345 €	64 853 €	-23,9%
Produits de fonctionnement	127 033 €	132 282 €	-4%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

		% Produits
2020	41 160 €	32,4%
2019	45 904 €	34,7%



 **-10,3%** **-4 744 €**

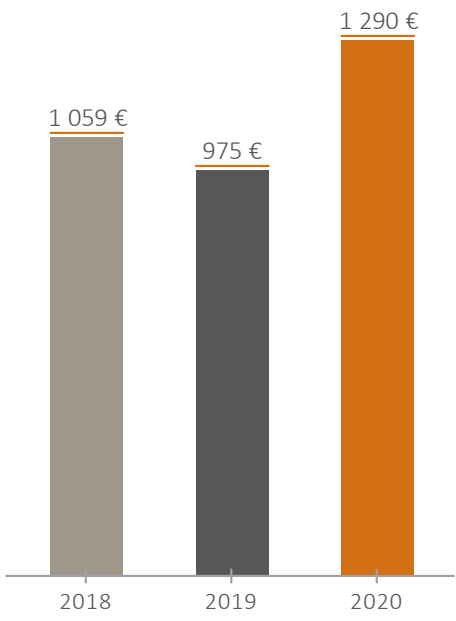
Produits de fonctionnement : -4%


CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2020	2019	Évolution	
Fournitures consommables	29 956 €	23 830 €	+6 126 €	+25,7%
Locations, Charges locatives	564 €	1 530 €	-966 €	-63,1%
Entretien, Réparations	2 575 €	754 €	+1 821 €	+241,5%
Primes d'assurance	1 458 €	1 491 €	-33 €	-2,2%
Publicité	986 €	741 €	+245 €	+33,1%
Déplacements, Réception	891 €	5 455 €	-4 564 €	-83,7%
Frais postaux, Télécom.	1 724 €	2 214 €	-490 €	-22,1%
Frais bancaires	346 €	200 €	+146 €	+73%
Autres services extérieurs	2 660 €	9 689 €	-7 029 €	-72,5%
TOTAL	41 160 €	45 904 €	-4 744 €	-16,6%

IMPÔTS ET TAXES

		% Produits
2020	1 290 €	1,02%
2019	975 €	0,74%



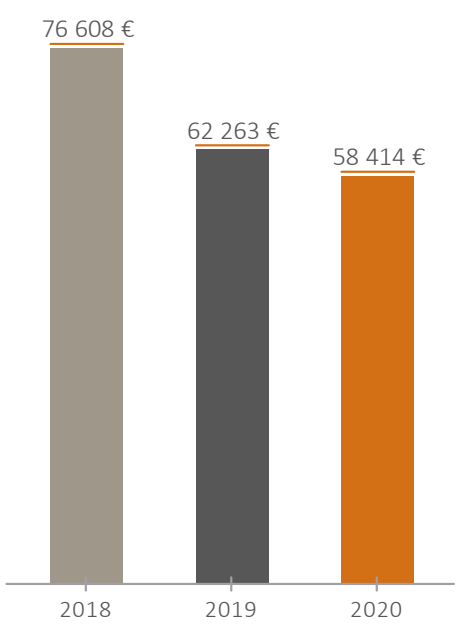
 **+32,3%** **+315 €**


Produits de fonctionnement : -4%

CHARGES DE PERSONNEL

2020	58 414 €
2019	62 263 €

% Produits
45,98%
47,07%



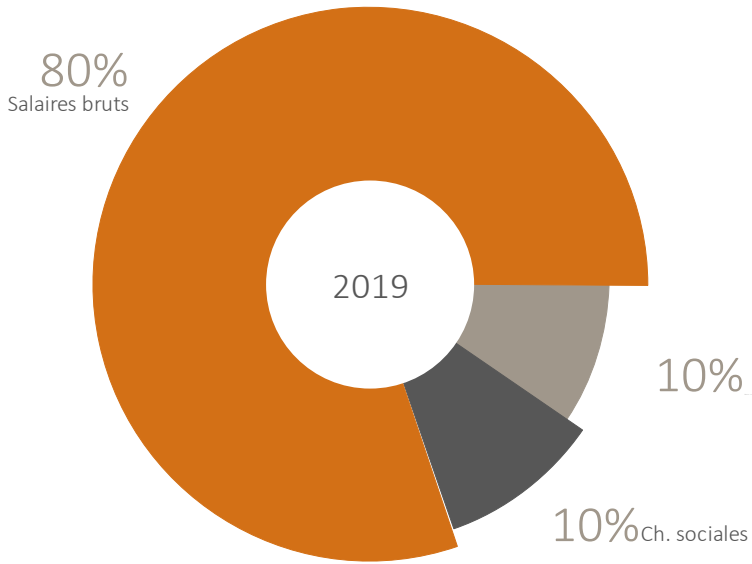
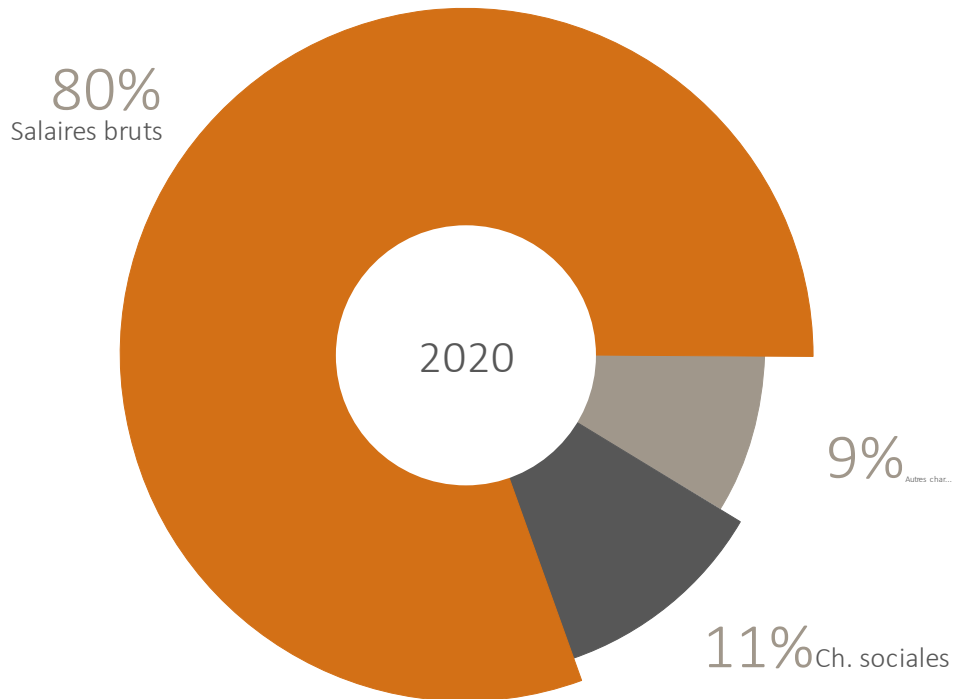

-6,2%
-3 849 €

Produits de fonctionnement : -4%

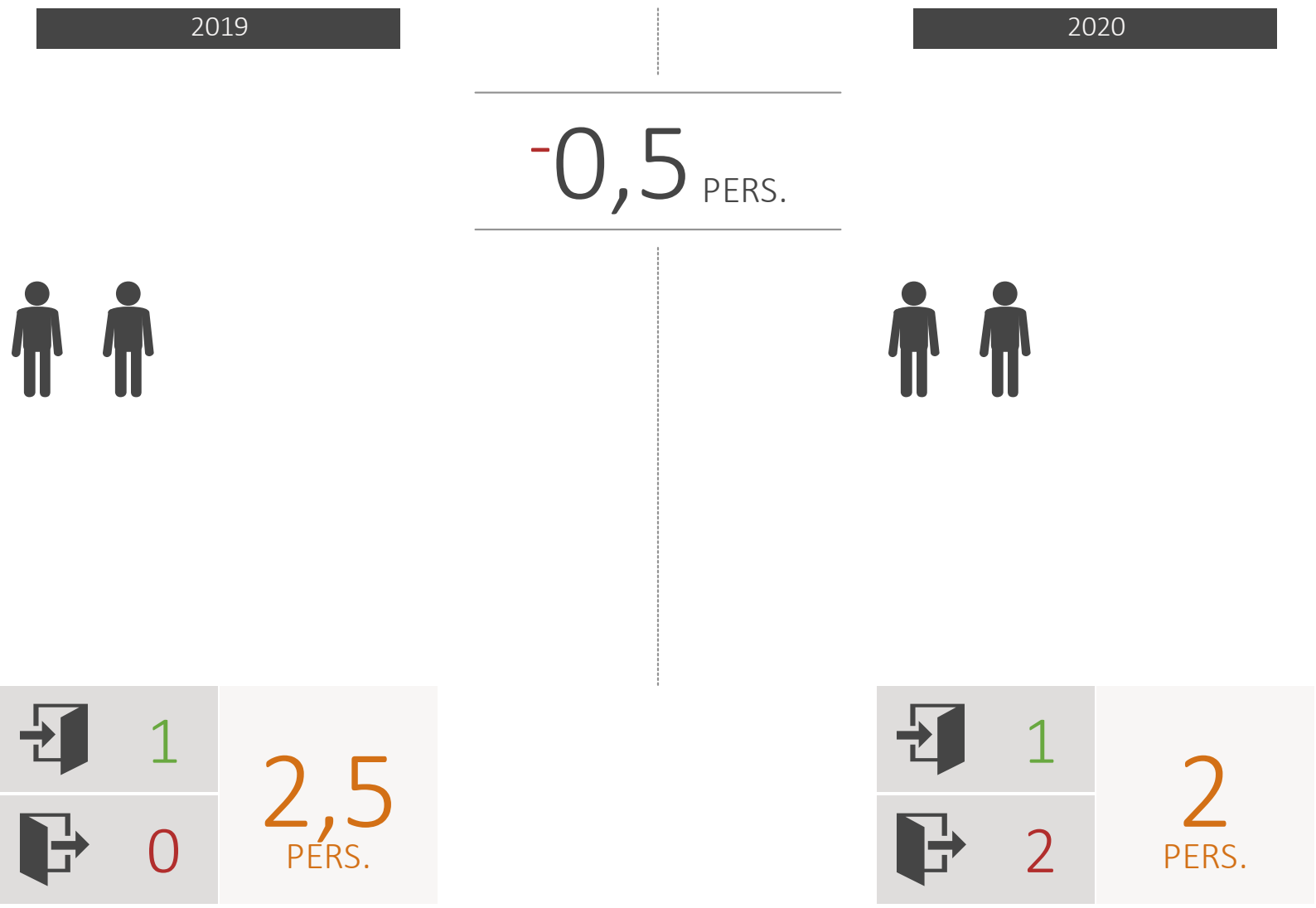
SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2020	2019	Évolution
Salaires bruts	46 970 €	49 890 €	-5,9%
Charges sociales	6 386 €	6 408 €	-0,3%
Taux de charges sociales	13,6%	12,84%	+0,8
Autres charges du personnel	5 058 €	5 964 €	-15,2%

CHARGES DE PERSONNEL

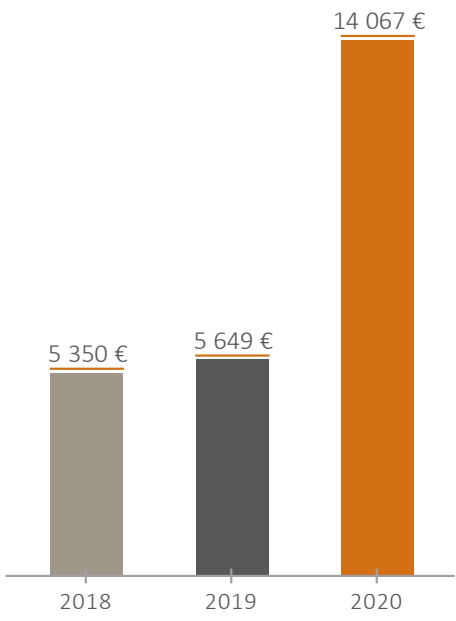



ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

		% Produits
2020	14 067 €	11,07%
2019	5 649 €	4,27%



 **+149%** **+8 418 €**

Produits de fonctionnement : -4%

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2020	2019	Évolution	
Produits de fonctionnement	127 033 €	132 282 €	-5 249 €	-4%
Marge globale	45 812 €	59 823 €	-14 011 €	-23,4%
Charges de fonctionnement	41 160 €	45 904 €	-4 744 €	-10,3%
Impôts et taxes	1 290 €	975 €	+315 €	+32,3%
Charges de personnel	58 414 €	62 263 €	-3 849 €	-6,2%
Dotations aux amortissements	770 €	790 €	-20 €	-2,5%
Résultat courant non financier	13 517 €	5 088 €	+8 429 €	+165,7%
Résultat financier	468 €	557 €	-89 €	-16%
Résultat courant	13 985 €	5 646 €	+8 339 €	+147,7%
Résultat exceptionnel	82 €	3 €	+79 €	
Résultat de l'exercice	14 067 €	5 649 €	+8 418 €	+149%

RATIOS D'ACTIVITÉ (%)

	2020		2019	
Produits de fonctionnement	127 033 €	100%	132 282 €	100%
Marge globale	45 812 €	36,06%	59 823 €	45,22%
Charges de fonctionnement	41 160 €	32,4%	45 904 €	34,7%
Impôts et taxes	1 290 €	1,02%	975 €	0,74%
Charges de personnel	58 414 €	45,98%	62 263 €	47,07%
Dotations aux amortissements	770 €	0,61%	790 €	0,6%
Résultat courant non financier	13 517 €	10,64%	5 088 €	3,85%
Résultat financier	468 €	0,37%	557 €	0,42%
Résultat courant	13 985 €	11,01%	5 646 €	4,27%
Résultat exceptionnel	82 €	0,06%	3 €	0%
Résultat de l'exercice	14 067 €	11,07%	5 649 €	4,27%

VOTRE TRÉSORERIE

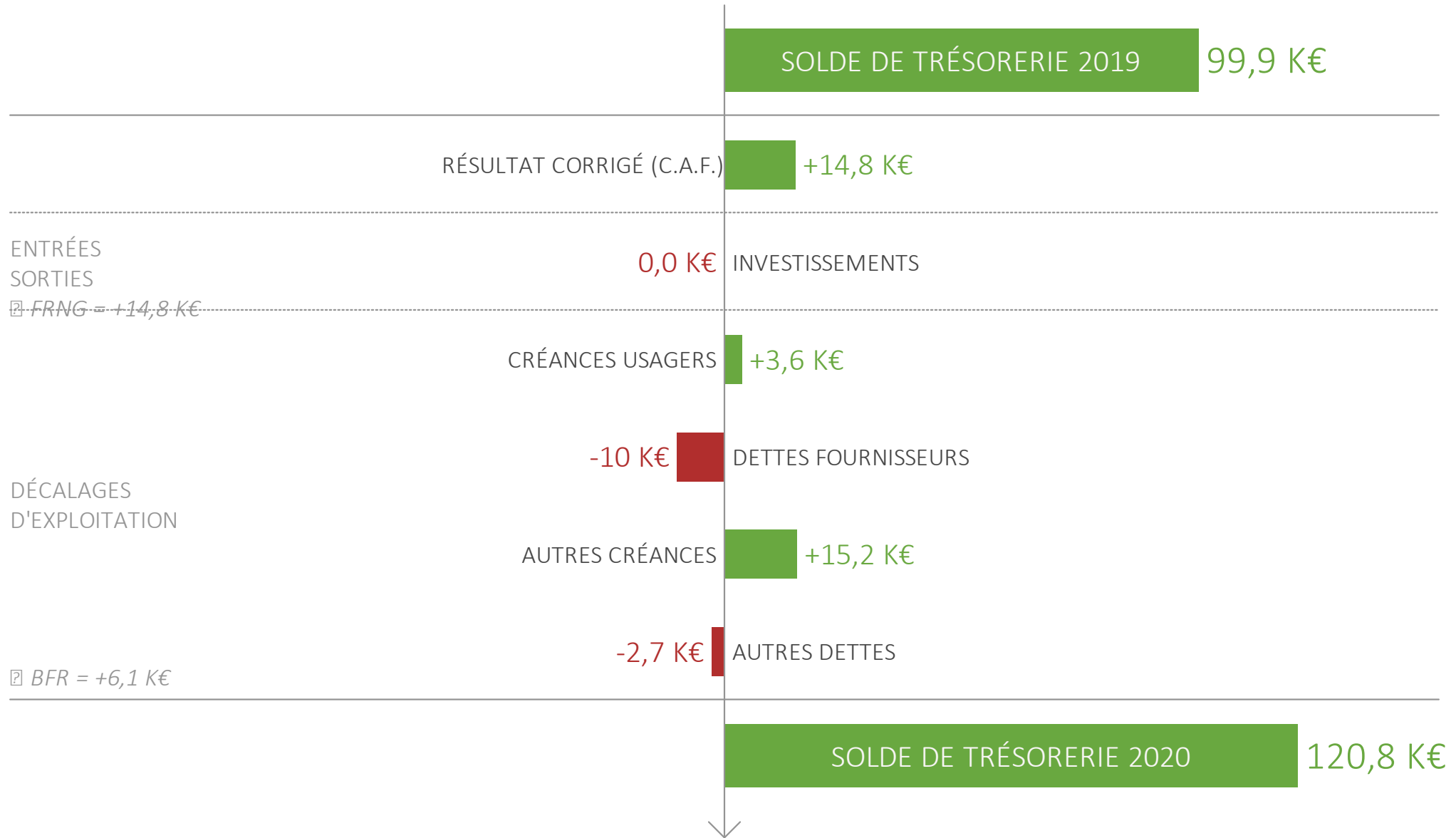
Du résultat à votre trésorerie

VOTRE TRÉSORERIE

Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de
l'exercice 2020 votre résultat doit être "corrigé"...

LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2020	14 067 €
-----------------------------	----------

Charges sans décaissement de trésorerie	+770 €
---	--------

Produits sans encaissement de trésorerie	0 €
--	-----

Moins-values sur cessions d'immobilisations	0 €
---	-----

Capacité à générer de la trésorerie	14 837 €
-------------------------------------	----------

C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entité

SOLDE DE TRÉSORERIE

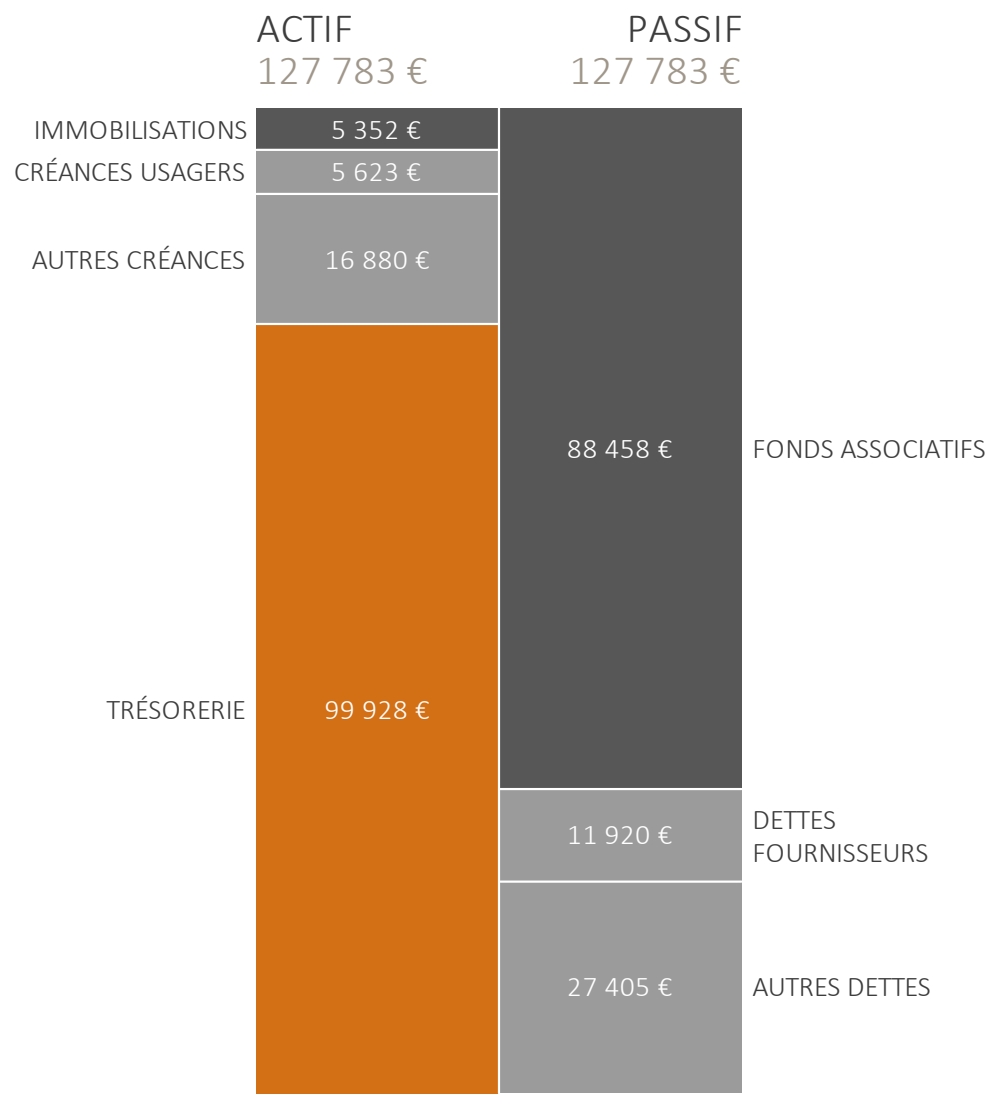
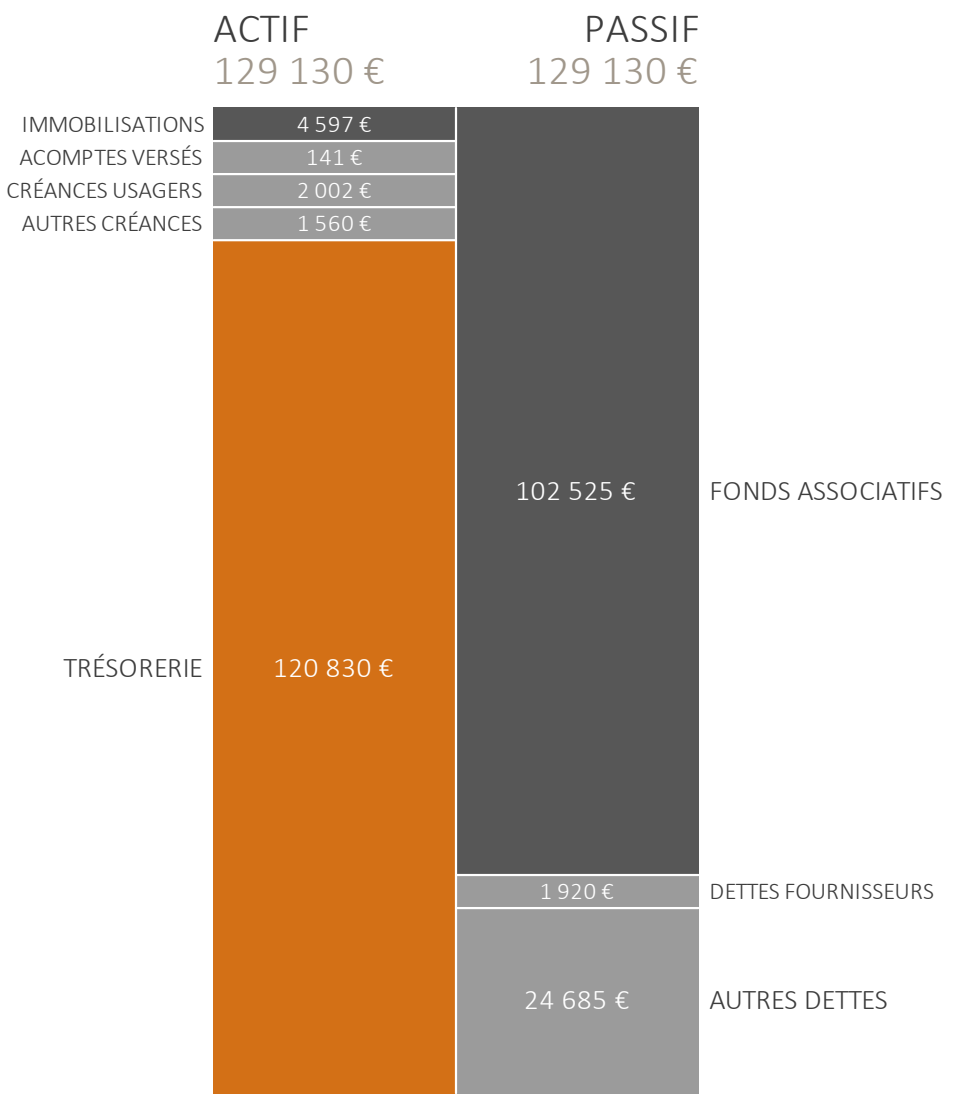
Solde de trésorerie au 31/12/2019	99 928 €
+ Mouvements de trésorerie 2020	+20 902 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2020	120 830 €

VOTRE BILAN

au 31/12/2020

BILAN AU 31/12/2020

BILAN AU 31/12/2019



FONDS DE ROULEMENT 97 928 €
 EXCÉDENT EN F.R. 22 902 €
 TRÉSORERIE 120 830 €

FONDS DE ROULEMENT 83 106 €
 EXCÉDENT EN F.R. 16 822 €
 TRÉSORERIE 99 928 €

ÉVOLUTION STRUCTURELLE

	2020	2019	Évolution
Fonds de roulement	97 928 €	83 106 €	+17,8%
Excédent / Besoin en F.R.	-22 902 €	-16 822 €	-36,1%
Trésorerie	120 830 €	99 928 €	+20,9%

