FIDUCIAL

Association AERO CLUB DU COMMINGES

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

Entretien du 19/02/2022

SOMMAIRE

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année.

Sur la base de ces constats, l'objectif est de se projeter et d'envisager au mieux l'année à venir.

Les données et informations présentées sont réservées à votre usage exclusif, et ne sont pas destinées à être communiquées à des tiers. Elles ne se substituent pas aux comptes annuels de l'exercice.

- VOTRE ACTIVITÉ
- VOTRE SITUATION FINANCIÈRE
- ET DEMAIN ?

VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Pdts d' Exploit.

76 909 €

+2,8%
Hausse de 2 070 €

FONDS PROPRES
60 539 €

EFFECTIF

0
pers.

RÉSULTAT
-13 152 €

TRÉSORERIE
46 710 €

Crédits usagers	0 jours
Crédits fourn.	18 jours

VOTRE ACTIVITÉ

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	N	N-1	Évolution
Subventions obtenues	1 450 €	2 224 €	-34,8%
Cotisations des adhérents	6 600 €	6 300 €	+4,8%
Dons, Mécénats, Legs	1 €	0 €	
Total des ressources	8 051 €	8 524 €	-5,5%

ACTIVITÉ GLOBALE

	N	N-1	Évolution
Ressources associatives	8 051 €	8 524 €	-5,5%
Ventes de marchandises	8 385 €	7 858 €	+6,7%
Prestations vendues	56 732 €	43 423 €	+30,6%
Activité globale	73 168 €	59 805 €	+22,3%

EVOLUTION DES CHARGES EXTERNES

		% Produits
N	56 942 €	77,82%
N-1	52 759 €	88,22%

+7,9% +4 183 €

Produits d'exploitation : +22,3%

DÉTAIL DES CHARGES EXTERNES

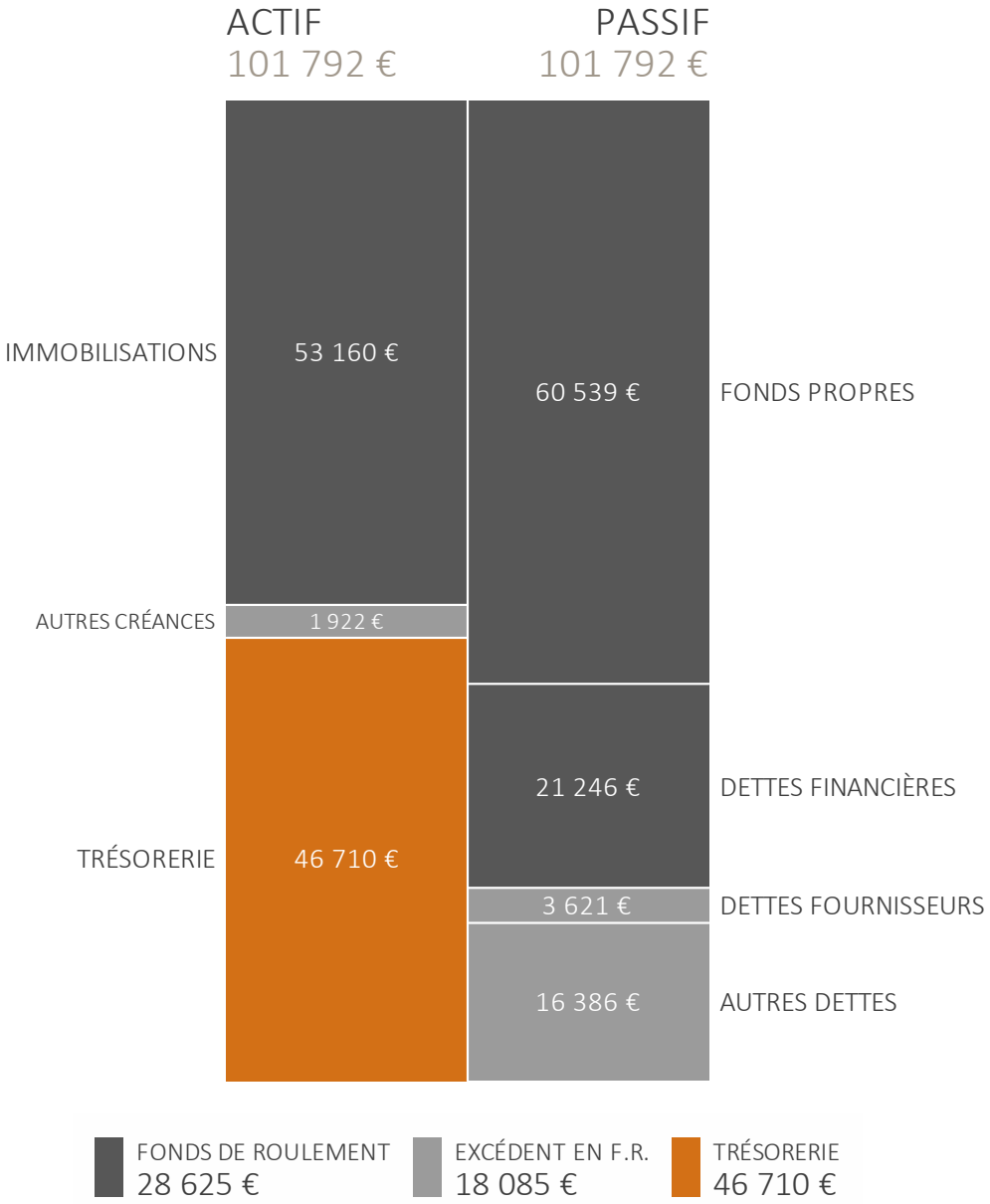
	N	N-1	Évolution	
Fournitures consommables	1 961 €	2 329 €	-368 €	-15,8%
Locations, Charges locatives	1 680 €	1 680 €	0 €	0%
Entretien, Réparations	30 896 €	31 325 €	-429 €	-1,4%
Primes d'assurance	17 874 €	13 822 €	+4 052 €	+29,3%
Intermédiaires et honoraires	1 653 €	1 439 €	+214 €	+14,9%
Déplacements, Réception	82 €	0 €	+82 €	
Frais postaux, Télécom.	454 €	385 €	+69 €	+17,9%
Frais bancaires	108 €	95 €	+13 €	+13,7%
Autres services extérieurs	2 233 €	1 685 €	+548 €	+32,5%
TOTAL	56 942 €	52 759 €	+4 183 €	+7,9%

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

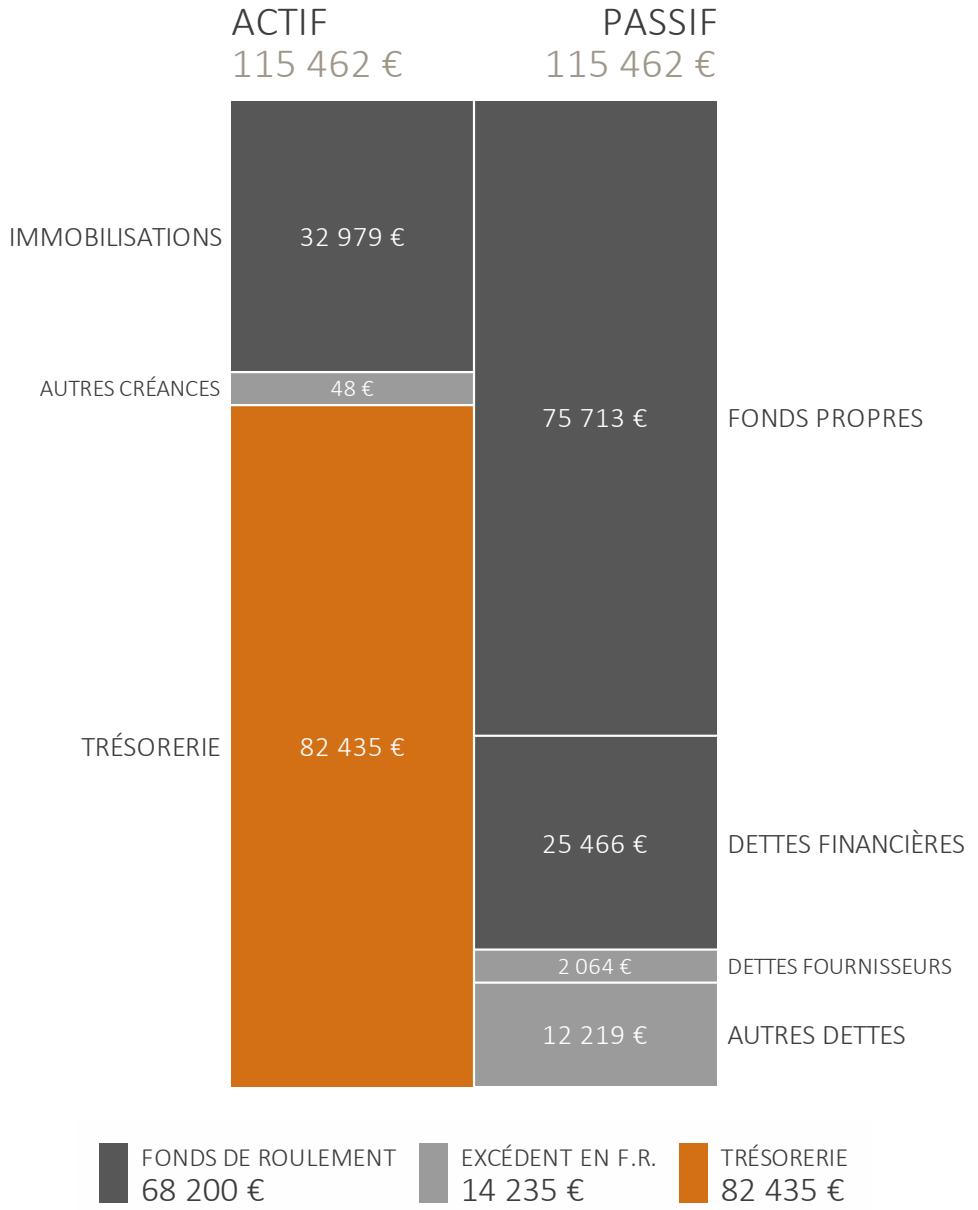
	N	N-1	Évolution	
Produits d'exploitation	73 168 €	59 805 €	+13 363 €	+22,3%
Marge globale	49 239 €	24 913 €	+24 326 €	+97,6%
Charges de fonctionnement	56 942 €	52 759 €	+4 183 €	+7,9%
Impôts et taxes	181 €	71 €	+110 €	+154,9%
Charges de personnel	0 €	0 €	0 €	
Dotations aux amortissements	14 760 €	12 905 €	+1 855 €	+14,4%
Résultat d'exploitation	-15 346 €	-21 841 €	+6 495 €	+29,7%
Résultat financier	173 €	231 €	-58 €	-25,1%
Résultat courant	-15 173 €	-21 609 €	+6 436 €	+29,8%
Résultat exceptionnel	2 021 €	14 312 €	-12 291 €	-85,9%
Résultat de l'exercice	-13 152 €	-7 297 €	-5 855 €	-80,2%

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

BILAN AU N



BILAN AU N-1



STRUCTURE FINANCIÈRE

	N	N-1	Évolution
Fonds de roulement	28 625 €	68 200 €	-58%
Excédent / Besoin en F.R.	-18 085 €	-14 235 €	-27%
Trésorerie	46 710 €	82 435 €	-43,3%

REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice N	**-13 152 €**
Charges sans décaissement de trésorerie	+14 760 €
Produits sans encaissement de trésorerie	-2 021 €
Moins-values sur cessions d'immobilisations	0 €
Capacité à générer de la trésorerie	**-413 €**

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

CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Financements externes : Ce qui est rentré	
	CAF : -413 €
Dons, Legs en nature	0 €
Souscription d'emprunts	0 €
Subventions d'investissements	0 €
Autres financements	0 €
Total rentré	**0 €**

A reporter : -413 €

CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Besoins financiers : Ce qui est sorti	
	Report : -413 €
Investissements	-34 942 €
Remboursements d'emprunts (Capital)	-4 220 €
Remboursements sur autres financements	0 €
Total sorti	**-39 162 €**
	A reporter : -39 575 €

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

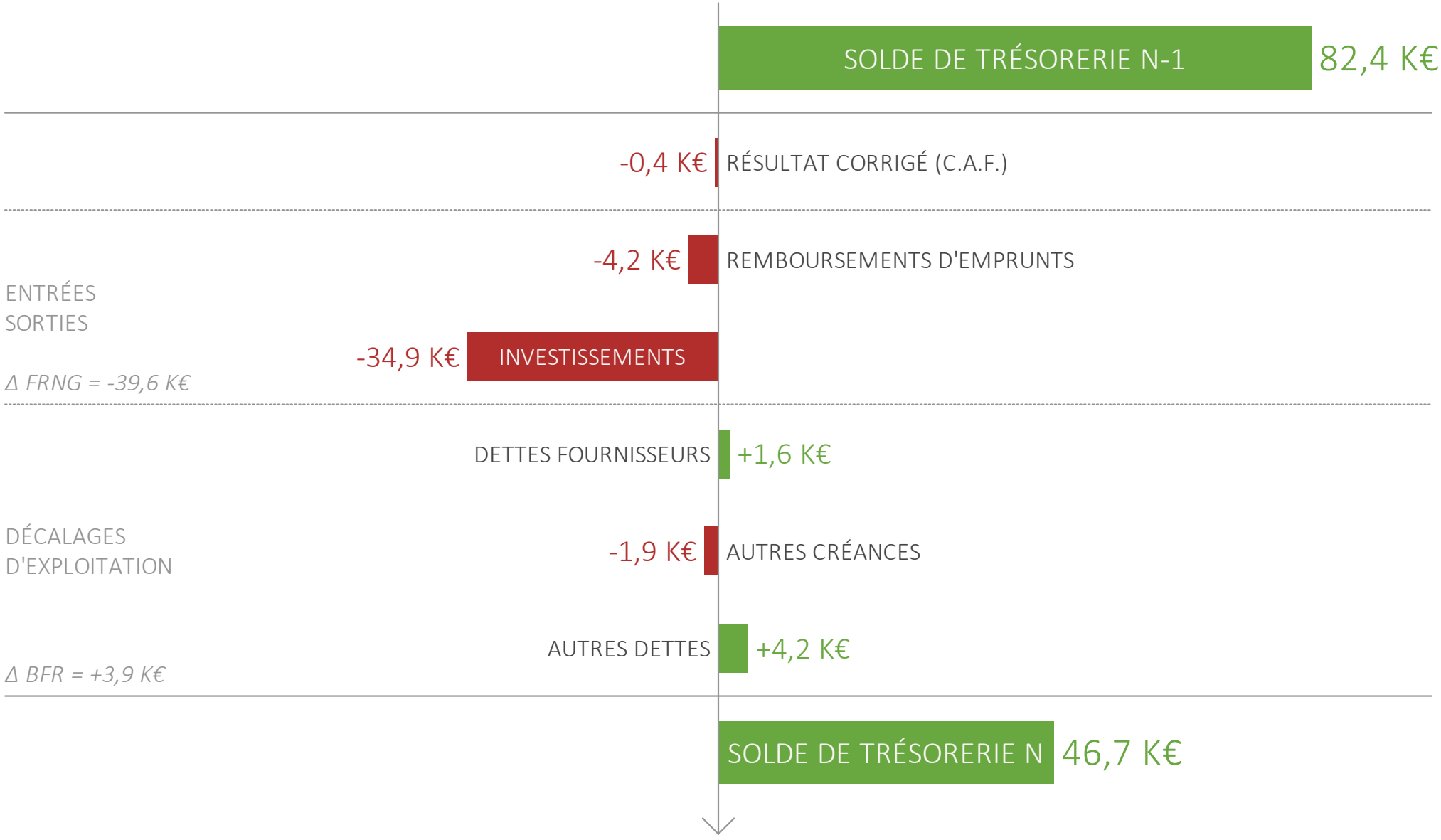
	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
			Report : -39 575 €
Stocks		0 €	0 €
Créances usagers		0 €	0 €
Dettes fournisseurs	18 jours	+1 556 €	+1 556 €
Autres créances		+1 874 €	-1 874 €
Autres dettes		+4 168 €	+4 168 €
Total des décalages			**+3 850 €**

Mouvement net de trésorerie : -35 725 €

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au N-1	82 435 €
+ Mouvements de trésorerie N	-35 725 €
Solde de Trésorerie au N	**46 710 €**

LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



ET DEMAIN ?

PARLEZ NOUS DE VOS PROJETS !

Et vous, comment voyez-vous l'année à venir ?
Quels sont vos projets pour l'association ?

Nous vous remercions de votre confiance

FIDUCIAL