

Association CPTS du Grand Gaillacois

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

Votre activité 2024

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2024.

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

- Ressources associatives
- Activité globale
- Charges de fonctionnement
- Charges de personnel
- Charges d'exploitation
- Résultat d'exploitation
- Résultat de l'exercice
- Compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion

Du résultat à votre trésorerie

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2024.

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

- Capacité à générer de la trésorerie
- Financements externes
- Besoins de financement
- Variations liées à l'exploitation
- Solde de trésorerie

Votre bilan au 31/12/2024

Cette présentation est destinée à vous communiquer les éléments essentiels de votre activité de cette année 2024.

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

- Bilan

Votre association en quelques chiffres



Pdts d'Exploit.

336 166 €

-20,3%

Baisse de -85 700 €



Fonds propres

212 718 €



Effectif

0 pers.

Résultat

-15 902 €



-4,73% du CA



Trésorerie

65 761 €



Analyse de votre

Autres organisations fonctionnant par adhésion vol

Ressources associatives

	2024	2023	Évolution
Concours publics et subv. d'exploitation	336 166 €	419 926 €	-20%
Cotisations des adhérents	0 €	0 €	
Total des ressources	336 166 €	419 926 €	-20%

Activité globale

	2024	2023	Évolution
Ressources associatives	336 166 €	419 926 €	-20%
Activité globale	336 166 €	419 926 €	-20%

Charges de fonctionnement



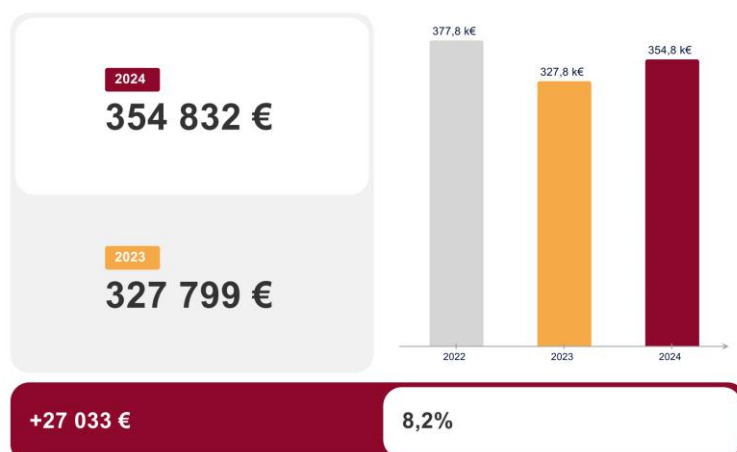
Charges externes (Détail)

	2024	2023	Évolution	
Fournitures consommables	2 939 €	2 589 €	+350 €	+13,5%
Sous-traitance	5 282 €	3 221 €	+2 061 €	+64%
Locations, Charges locatives	7 752 €	6 152 €	+1 600 €	+26%
Entretien, Réparations	1 152 €	1 152 €	0 €	0%
Primes d'assurance	170 €	170 €	0 €	0%
Personnel extérieur	163 358 €	146 053 €	+17 305 €	+11,8%
Intermédiaires et honoraires	151 682 €	142 510 €	+9 172 €	+6,4%
Informations et communications	220 €	1 148 €	-928 €	-80,8%
Déplacements, Réception	11 312 €	13 329 €	-2 017 €	-15,1%
Frais postaux, Télécom.	3 733 €	3 165 €	+568 €	+18%
Frais bancaires	416 €	297 €	+119 €	+40,1%
Autres services extérieurs	1 238 €	1 350 €	-112 €	-8,3%
TOTAL	349 253 €	321 135 €	+28 118 €	+8,8%

Charges de personnel



Charges d'exploitation



Synthèse des charges de personnel

	2024	2023	Évolution	
Autres charges du personnel	850 €	1 500 €	-650 €	-43,3%
Intérimaires	163 358 €	146 053 €	+17 305 €	+11,8%

Résultat d'exploitation



Résultat de l'exercice



Capacité d'autofinancement



Soldes intermédiaires de gestion

	2024	2023	Évolution	
Produits d'exploitation	336 166 €	419 926 €	-83 760 €	-20%
Charges de fonctionnement	349 253 €	321 135 €	+28 118 €	+8,8%
Charges de personnel	850 €	1 500 €	-650 €	-43,3%
Dotations aux amortissements	4 155 €	5 165 €	-1 010 €	-19,6%
Autres charges d'exploitation	574 €	0 €	+574 €	
Résultat d'exploitation	-18 666 €	94 066 €	-112 732 €	
Résultat financier	1 675 €	0 €	+1 675 €	
Résultat courant	-16 992 €	94 066 €	-111 058 €	
Résultat exceptionnel	1 090 €	132 400 €	-131 310 €	-99,2%
Résultat de l'exercice	-15 902 €	226 466 €	-242 368 €	
Capacité d'autofinancement	-11 747 €	231 631 €	-243 378 €	

Soldes intermédiaires de gestion

	2020	2021	2022	2023	2024
Produits d'exploitation	169 885 €	283 357 €	379 319 €	419 926 €	336 166 €
Charges de fonctionnement	70 979 €	163 844 €	240 883 €	321 135 €	349 253 €
Charges de personnel	0 €	12 394 €	0 €	1 500 €	850 €
Dotations aux amortissements	0 €	1 375 €	4 250 €	5 165 €	4 155 €
Autres charges d'exploitation	0 €	2 €	283 €	0 €	574 €
Résultat d'exploitation	124 €	327 €	1 703 €	94 066 €	-18 666 €
Résultat financier	0 €	0 €	0 €	0 €	1 675 €
Résultat courant	124 €	327 €	1 703 €	94 066 €	-16 992 €
Résultat exceptionnel	0 €	0 €	0 €	132 400 €	1 090 €
Résultat de l'exercice	124 €	327 €	1 703 €	226 466 €	-15 902 €
Capacité d'autofinancement	86 314 €	4 501 €	36 553 €	231 631 €	-11 747 €

Compte de résultat

	2024	2023	Évolution
Ressources associatives	336 166 €	419 926 €	-20%
Chiffre d'affaires	0 €	0 €	
Transferts de charges	0 €	0 €	
Reprises sur provisions	0 €	0 €	
Autres produits d'exploitation	0 €	1 940 €	
Total des produits d'exploitation	336 166 €	421 866 €	-20,3%
Achats consommés	0 €	0 €	
Autres achats et charges externes	349 253 €	321 135 €	+8,8%
Aides financières	0 €	0 €	
Impôts et taxes	0 €	0 €	
Charges de personnel	850 €	1 500 €	-43,3%
Reportes en fonds dédiés	0 €	0 €	
Dotations aux amortissements	4 155 €	5 165 €	-19,6%
Dotations aux provisions	0 €	0 €	
Autres charges d'exploitation	574 €	0 €	
Total des charges d'exploitation	354 832 €	327 799 €	+8,2%
Résultat d'exploitation	-18 666 €	94 066 €	
Résultat financier	1 675 €	0 €	
Résultat courant	-16 992 €	94 066 €	
Résultat exceptionnel	1 090 €	132 400 €	-99,2%
Résultat de l'exercice	-15 902 €	226 466 €	

Compte de résultat

	2020	2021	2022	2023	2024
Ressources associatives	169 885 €	283 357 €	379 319 €	419 926 €	336 166 €
Chiffre d'affaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transferts de charges	217 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres produits d'exploitation	0 €	1 €	200 €	1 940 €	0 €
Total des produits d'exploitation	170 102 €	283 358 €	379 519 €	421 866 €	336 166 €
Achats consommés	0 €	2 942 €	0 €	0 €	0 €
Autres achats et charges externes	70 979 €	163 844 €	240 883 €	321 135 €	349 253 €
Aides financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts et taxes	0 €	674 €	0 €	0 €	0 €
Charges de personnel	0 €	12 394 €	0 €	1 500 €	850 €
Reportes en fonds dédiés	99 000 €	101 800 €	132 400 €	0 €	0 €
Dotations aux amortissements	0 €	1 375 €	4 250 €	5 165 €	4 155 €
Dotations aux provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres charges d'exploitation	0 €	2 €	283 €	0 €	574 €
Total des charges d'exploitation	169 979 €	283 031 €	377 816 €	327 799 €	354 832 €
Résultat d'exploitation	124 €	327 €	1 703 €	94 066 €	-18 666 €
Résultat financier	0 €	0 €	0 €	0 €	1 675 €
Résultat courant	124 €	327 €	1 703 €	94 066 €	-16 992 €
Résultat exceptionnel	0 €	0 €	0 €	132 400 €	1 090 €
Résultat de l'exercice	124 €	327 €	1 703 €	226 466 €	-15 902 €

Votre

Du résultat à votre trésorerie

Repartons de votre résultat

Résultat de l'exercice 2024

-15 902 €

Charges sans décaissement de trésorerie

+4 155 €

Produits sans encaissement de trésorerie

0 €

Moins-values sur cessions d'immobilisations

0 €

Capacité à générer de la trésorerie

-11 747 €

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 : -11 747 €
Dons, Legs en nature	0 €
Souscription d'emprunts	0 €
Subventions d'investissements	0 €
Autres financements	0 €
Total rentré	0 €

A reporter : -11 747 €

**Cette capacité doit être corrigée par
l'ensemble de vos choix de financement****Besoins financiers : Ce qui est sorti**

	Report : -11 747 €
Investissements	-1 295 €
Remboursements d'emprunts (Capital)	0 €
Remboursements sur autres financements	0 €
Total sorti	-1 295 €

A reporter : -13 042 €

Cette capacité doit être corrigée par l'ensemble des décalages liés à l'exploitation

	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
			Report : -13 042 €
Stocks		0 €	0 €
Créances usagers		0 €	0 €
Dettes fournisseurs	20 jours	-18 184 €	-18 184 €
Autres créances		+5 334 €	-5 334 €
Autres dettes		0 €	0 €
Total des décalages			-23 518 €

Mouvement net de trésorerie : -36 560 €

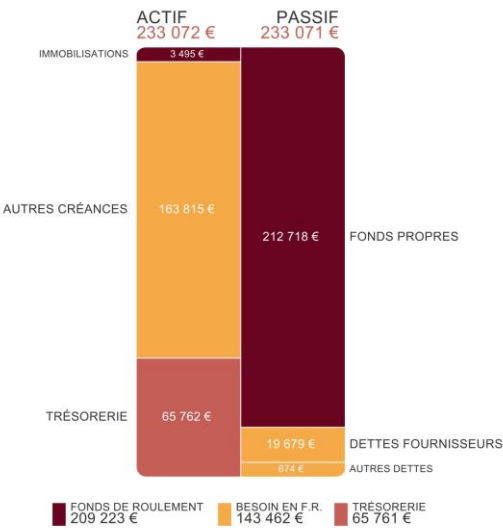
Solde de trésorerie

Solde de trésorerie au 31/12/2023	102 321 €
+ Mouvements de trésorerie 2024	-36 560 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2024	65 761 €

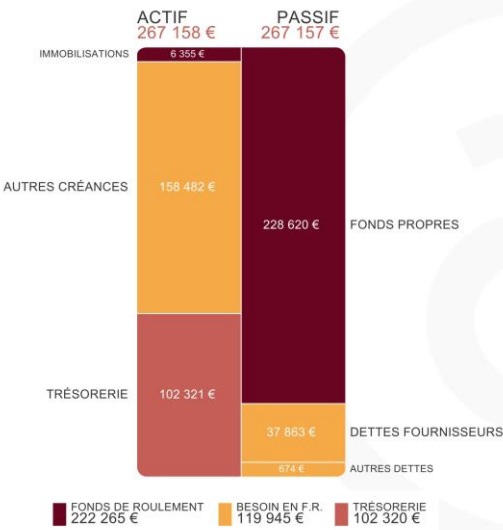
Votre

au 31/12/2024

Bilan au 31/12/2024



Bilan au 31/12/2023





L'ASSOCIÉ DE VOS AMBITIONS

acomexpertise.com