

ESPACE BELLEDONNE

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

ESPACE BELLEDONNE

Parc de la mairie

Tél : 04.76.13.59.37

38190 Les Adrets

Fax : 04.76.13.58.47

ACTIVITÉ GLOBALE

	2016	2015	Évolution
Ressources associatives	252 680 €	267 482 €	-5,5% 😞
Production vendue	80 893 €	129 229 €	-37,4% ⚡
Produits de fonctionnement	333 573 €	396 711 €	-15,9% ⚡

ACTIVITÉ GLOBALE

	2012	2013	2014	2015	2016
Ressources associatives	148 765 €	167 815 €	231 448 €	267 482 €	252 680 €
Production vendue	0 €	0 €	0 €	129 229 €	80 893 €
Produits de fonctionnement	249 567 €	270 173 €	345 028 €	396 711 €	333 573 €

ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS

	2016	2015	Évolution
ADHESIONS	53 813 €	55 858 €	-3,7% 
CC GRESIVAUDAN	17 435 €	67 414 €	-74,1% 
CC COEUR DE SAVOIE	7 298 €	0 €	
VEILLEES	2 347 €	5 957 €	-60,6% 

SUBVENTIONS OBTENUES

	2016	2015	Évolution
REGION	95 064 €	128 181 €	-25,8% 
LEADER	104 524 €	83 546 €	+25,1% 
CG 38	19 000 €	18 250 €	+4,1% 
CG 73	11 279 €	10 000 €	+12,8% 
DRAC	0 €	26 250 €	
AUTRES	22 813 €	1 255 €	

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2016	2015	Évolution	
Fournitures consommables	1 891 €	6 816 €	-4 925 €	-72,3%
Sous-traitance	95 315 €	96 129 €	-814 €	-0,8%
Locations, Charges locatives	19 607 €	19 313 €	+294 €	+1,5%
Entretien, Réparations	684 €	2 804 €	-2 120 €	-75,6%
Primes d'assurance	1 239 €	1 358 €	-119 €	-8,8%
Intermédiaires et honoraires	15 017 €	12 701 €	+2 316 €	+18,2%
Déplacements, Réception	10 176 €	16 609 €	-6 433 €	-38,7%
Frais postaux, Télécom.	3 633 €	4 943 €	-1 310 €	-26,5%
Frais bancaires	1 214 €	456 €	+758 €	+166,2%
Autres services extérieurs	153 €	4 314 €	-4 161 €	-96,5%
TOTAL	148 928 €	165 443 €	-16 515 €	-10%

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2016	2015	Évolution
Salaires bruts	124 520 €	154 049 €	-19,2%
Charges sociales	51 699 €	62 555 €	-17,4%
Taux de charges sociales	41,52%	40,61%	+0,9
Autres charges du personnel	402 €	510 €	-21,2%

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2016	2015	Évolution	
Produits de fonctionnement	333 573 €	396 711 €	-63 138 €	-15,9% ⚡
Marge globale	80 893 €	129 229 €	-48 336 €	-37,4% ⚡
Charges de fonctionnement	148 928 €	165 443 €	-16 515 €	-10%
Impôts et taxes	1 926 €	1 564 €	+362 €	+23,1%
Charges de personnel	176 621 €	217 114 €	-40 493 €	-18,7%
Dotations aux amortissements	1 615 €	1 231 €	+384 €	+31,2%
Résultat courant non financier	6 546 €	13 114 €	-6 568 €	-50,1%
Résultat financier	-701 €	-1 247 €	+546 €	+43,8%
Résultat courant	5 845 €	11 868 €	-6 023 €	-50,7%
Résultat exceptionnel	-1 246 €	0 €	-1 246 €	
Résultat de l'exercice	4 599 €	11 868 €	-7 269 €	-61,2%

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2012	2013	2014	2015	2016
Produits de fonctionnement	249 567 €	270 173 €	345 028 €	396 711 €	333 573 €
Marge globale	98 284 €	102 358 €	113 580 €	129 229 €	80 893 €
Charges de fonctionnement	124 275 €	113 523 €	166 694 €	165 443 €	148 928 €
Impôts et taxes	2 086 €	2 078 €	1 561 €	1 564 €	1 926 €
Charges de personnel	122 635 €	173 988 €	181 327 €	217 114 €	176 621 €
Dotations aux amortissements	439 €	425 €	939 €	1 231 €	1 615 €
Résultat courant non financier	4 062 €	-6 861 €	-2 746 €	13 114 €	6 546 €
Résultat financier	744 €	-385 €	263 €	-1 247 €	-701 €
Résultat courant	4 806 €	-7 246 €	-2 483 €	11 868 €	5 845 €
Résultat exceptionnel	0 €	0 €	-9 501 €	0 €	-1 246 €
Résultat de l'exercice	4 806 €	-7 246 €	-11 984 €	11 868 €	4 599 €

VOTRE

Du résultat à votre trésorerie

VOTRE

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

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de l'exercice 2016 votre résultat doit être "corrigé"...

REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2016	4 599 €
-----------------------------	---------

Charges sans décaissement de trésorerie	+1 615 €
-----------------------------------------	----------

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

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

Capacité à générer de la trésorerie	6 214 €
-------------------------------------	---------

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 : 6 214 €
Dons, Legs en nature		0 €
Souscription d'emprunts		+50 000 €
Subventions d'investissements		0 €
Autres financements		0 €
Total rentré		+50 000 € 

A reporter : 56 214 €

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

Besoins financiers : Ce qui est sorti

Report : 56 214 €

Investissements 0 €

Remboursements d'emprunts (Capital) 0 €

Remboursements sur autres financements 0 €

Total sorti 0 €



A reporter : 56 214 €

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

	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
			<i>Report : 56 214 €</i>
Stocks		0 €	0 €
Créances usagers		0 €	0 €
Dettes fournisseurs	248 jours	+60 913 €	+60 913 €
Autres créances		+142 224 €	-142 224 €
Autres dettes		+10 801 €	+10 801 €
Total des décalages			-70 510 € 
			<i>t net de trésorerie : -14 296 €</i>

SOLDE DE TRÉSORERIE

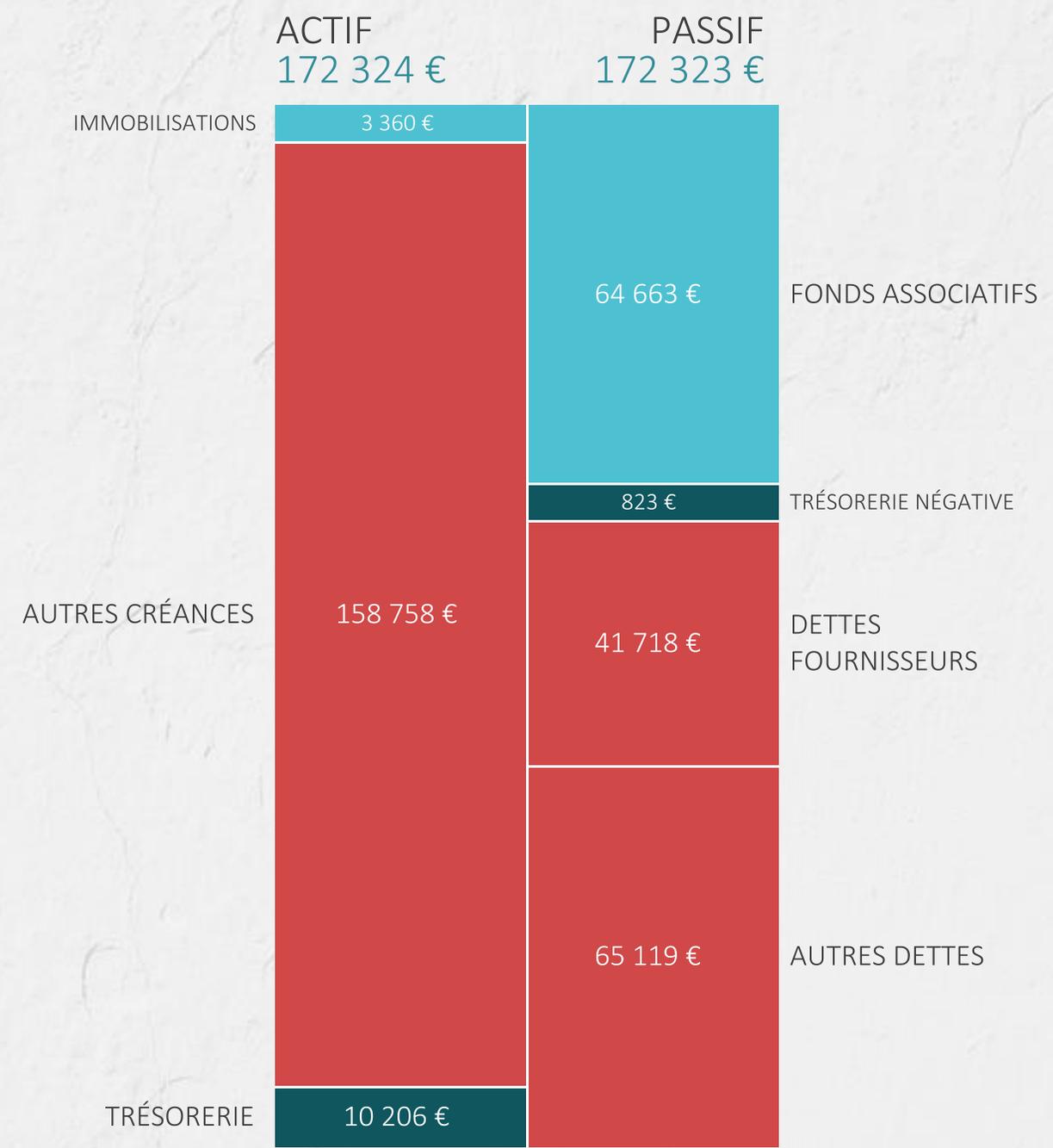
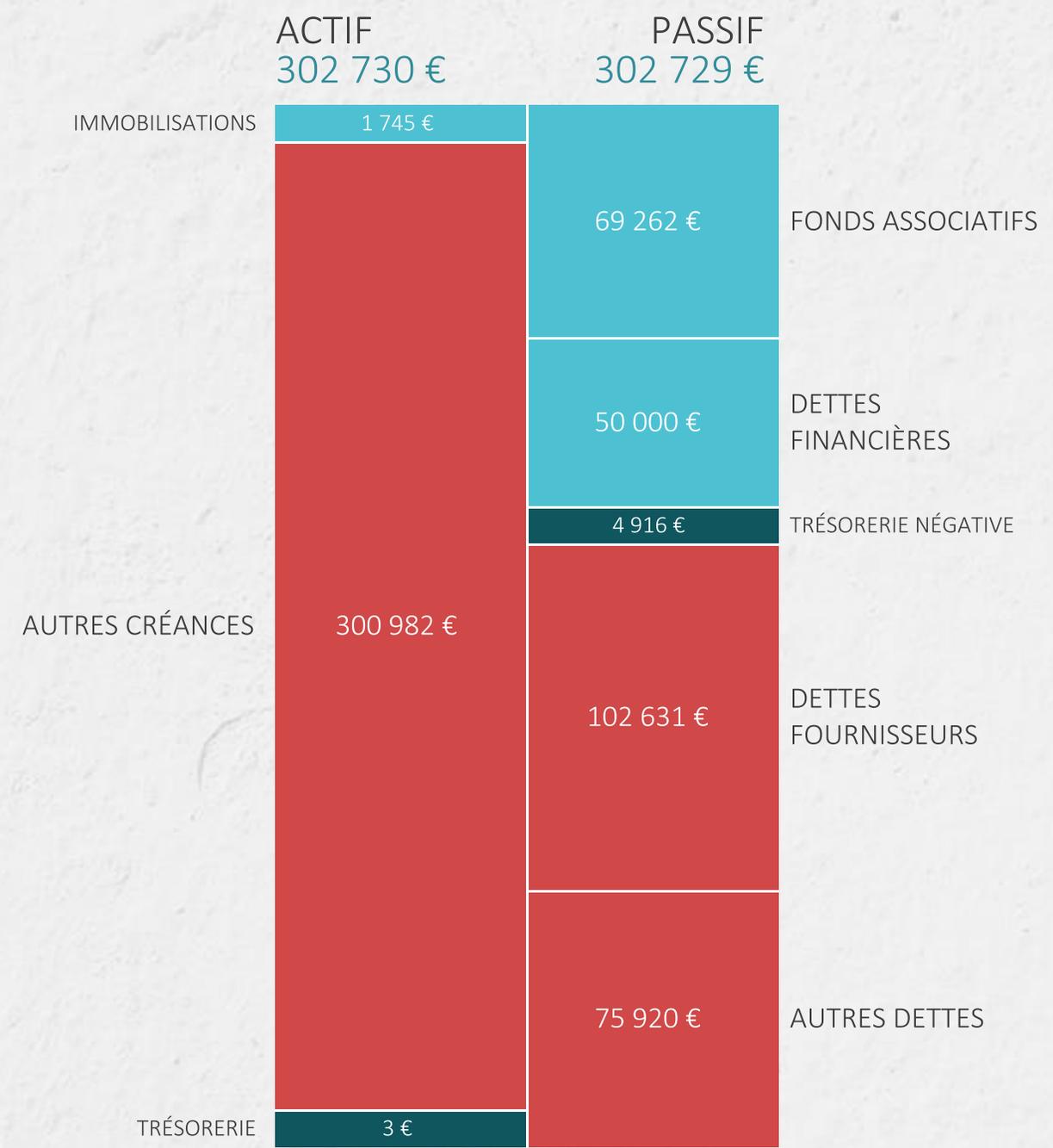
Solde de trésorerie au 31/12/2015	9 383 €
-----------------------------------	---------

+ Mouvements de trésorerie 2016	-14 296 €
---------------------------------	-----------

Solde de Trésorerie au 31/12/2016	-4 913 €
-----------------------------------	----------

BILAN AU 31/12/2016

BILAN AU 31/12/2015



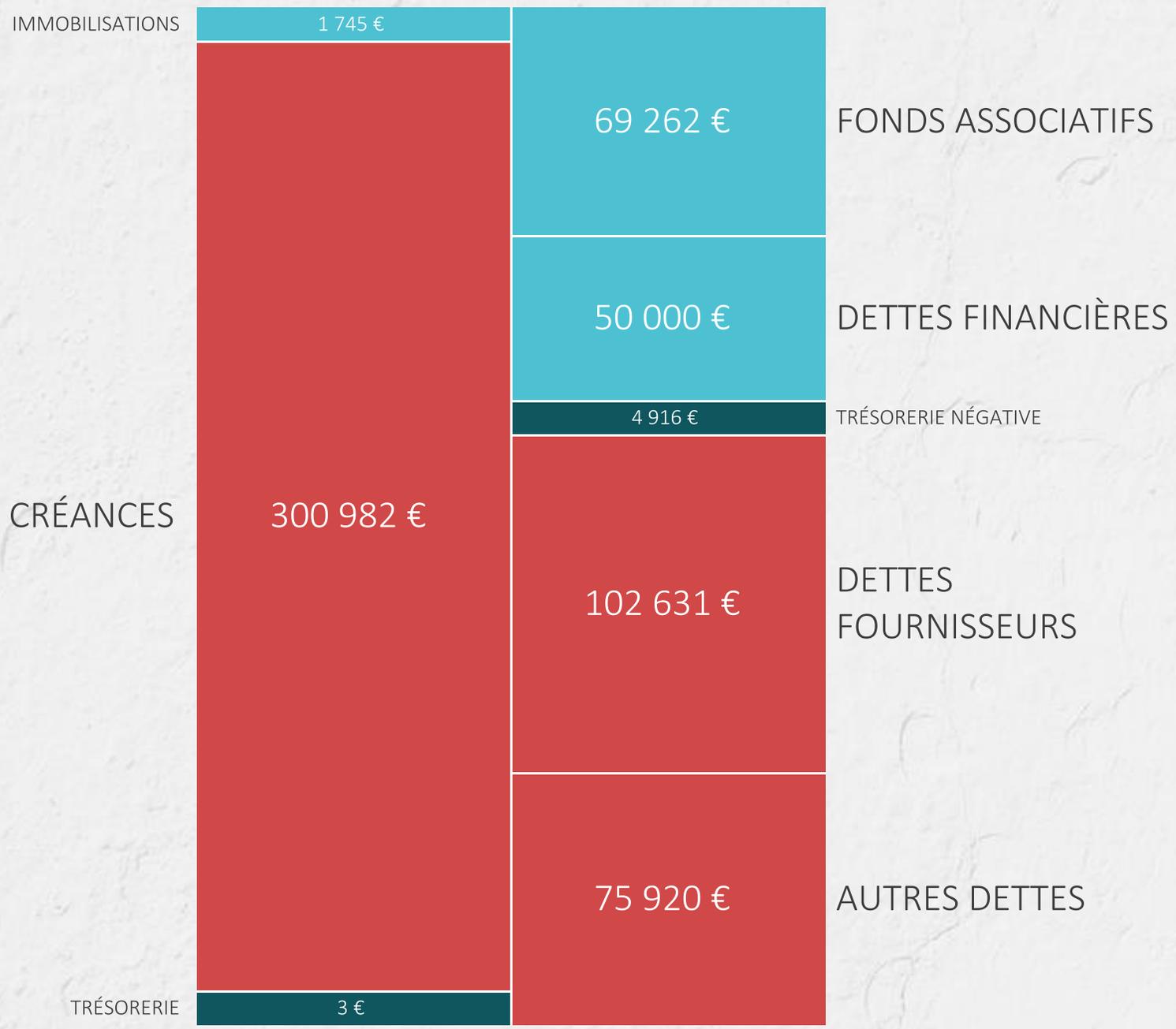
■ FONDS DE ROULEMENT 117 517 €
 ■ BESOIN EN F.R. 122 431 €
 ■ TRÉSORERIE -4 914 €

■ FONDS DE ROULEMENT 61 303 €
 ■ BESOIN EN F.R. 51 921 €
 ■ TRÉSORERIE 9 382 €

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF
302 730 €

PASSIF
302 729 €

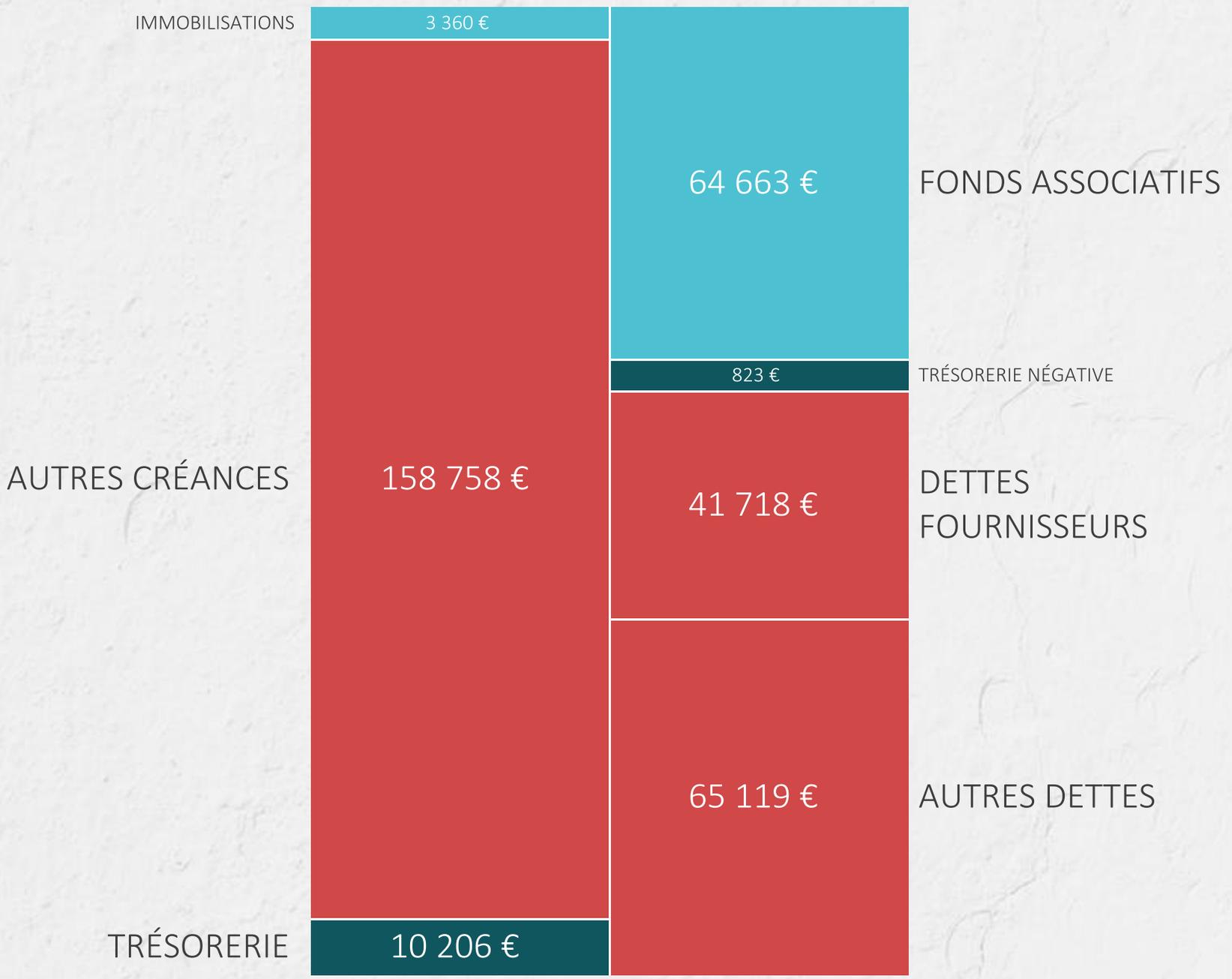


- FONDS DE ROULEMENT
117 517 €
- BESOIN EN F.R.
122 431 €
- TRÉSORERIE
-4 914 €

BILAN AU 31/12/2015

ACTIF
172 324 €

PASSIF
172 323 €



- FONDS DE ROULEMENT
61 303 €
- BESOIN EN F.R.
51 921 €
- TRÉSORERIE
9 382 €