

Compte de résultat 2014

au 31/12 en €	2013	2014	Var €	%
Ventes de séjours et de prestations	75 753	75 181	-572	-0,8
Subventions Europe / Etat	4 939	5 100	161	3,3
Subventions C Régional	21 715	6 638	-15 077	-69,4
Subventions C Général	76 750	85 750	9 000	11,7
Subventions CdC	365 652	375 893	10 241	2,8
Subventions d'exploitation	469 056	473 381	4 325	0,9
Cotisations adhérents	14 171	15 781	1 610	11,4
Assistance maîtrise ouvrage	9 310	6 876	-2 434	-26,1
Produits partenariats	0	3 057	3 057	nc
Produits divers + refacturations Siège	15 272	11 654	-3 618	-23,7
Autres produits	38 753	37 368	-1 385	-3,6
Total Produits d'exploitation	583 562	585 930	2 368	0,4
Achat prestataires	68 323	69 793	1 470	2,2
Fluides	3 367	3 298	-69	-2,0
Carburant	1 587	1 626	39	2,5
Fournitures /petit matériel	677	975	298	44,0
Fournitures administratives	2 211	2 255	44	2,0
Redevances de crédit bail	10 324	10 293	-31	-0,3
Locations de matériel	1 335	1 407	72	5,4
Loyer Siège	6 204	6 480	276	4,4
Entretien/réparations et maintenance	9 249	9 098	-151	-1,6
Assurances	4 312	4 229	-83	-1,9
Documentation générale	414	450	36	8,7
Formation/séminaires	412	1 748	1 336	x 4,2
Honoraires	23 376	15 874	-7 502	-32,1
Publicité et relations publiques	18 616	25 998	7 382	39,7
Déplacements, missions et réceptions	7 484	6 848	-636	-8,5
Frais postaux	2 217	2 266	49	2,2
Frais de télécommunications	4 186	4 580	394	9,4
Services bancaires	564	822	258	45,7
Frais divers	8 007	7 078	-929	-11,6
Achats et charges externes	172 865	175 118	2 253	1,3
Impôts, taxes et versements assimilés	23 672	11 919	-11 753	-49,6
Frais de personnel	371 568	382 416	10 848	2,9
Dotations amortissements	7 396	5 129	-2 267	-30,7
Dotations provisions	9 406	9 513	107	1,1
Dotations d'exploitation	16 802	14 642	-2 160	-12,9
Total Charges d'exploitation	584 907	584 095	-812	-0,1
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 345	1 835	3 180	nc
Résultat financier	694	394	-300	-43,2
Résultat exceptionnel	1 204	2 984	1 780	x 2,5
Impôt sur les sociétés	0	0	0	0,0
RESULTAT NET COMPTABLE	553	5 213	4 660	842,7
Capacité d'autofinancement	17 355	19 855	2 500	14,4



Bilan fonctionnel 2014

au 31/12 en €	2012	2013	2014	Var.
Fonds associatif	82 395	80 223	80 776	553
+ Résultat de l'exercice	-2 172	553	5 213	4 660
= Fonds propres	80 223	80 776	85 989	5 213
+ Dettes à plus d'un an		7 842	4 537	-3 305
= (A) Capitaux permanents	80 223	88 618	90 526	1 908
Immobilisations d'exploitation	14 600	8 221	4 466	-3 755
= (B) Actif immobilisé	14 600	8 221	4 466	-3 755
(A - B) = (C) Fonds de roulement	65 623	80 397	86 060	5 663
Stocks	3 584	1 302	434	-868
+ Encours commercial	8 848	8 696	6 645	-2 051
+ Créances diverses (dont subventions à recevoir)	62 630	68 332	84 509	16 177
+ Charges constatées d'avance	6 278	709	729	20
= (D) Actif circulant	81 340	79 039	92 317	13 278
Dettes fournisseurs	15 787	13 639	4 790	-8 849
+ Dettes fiscales et sociales	27 249	28 601	29 719	1 118
+ Dettes IDR	10 521	19 927	29 440	9 513
+ Autres dettes	16 478	16 233	24 999	8 766
+ Produits constatés d'avance	9 423	9 635	4 425	-5 210
= (E) Passif exigible	79 458	88 035	93 373	5 338
(D - E) = (F) Besoin en fonds de roulement	1 882	-8 996	-1 056	7 940
= (C-F) Trésorerie nette	63 741	89 393	87 116	-2 277

