

Association GEOCA

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Pdts de
Fonct.

115 K€



+20,2%
Hausse de 19 239 €



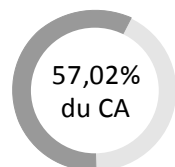
FONDS ASSOCIATIFS
75 963 €



EFFECTIF

2
pers.

MARGE
65 391 €



RÉSULTAT
12 163 €



TRÉSORERIE
44 178 €



Crédits
usagers

201
jours

Crédits
fourn.

11
jours

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2020	2019	Évolution
Subventions obtenues	41 651 €	60 339 €	-31%
Cotisations des adhérents	2 125 €	2 525 €	-15,8%
Dons, Mécénats, Legs	116 €	96 €	+20,8%
Total des ressources	43 892 €	62 960 €	-30,3%

Financeurs en 2020

Conseil Départemental des Côtes d'Armor : 12 300 €

Région Bretagne (projet ORA) : 4 146 €

Multiples financeurs via Bretagne Vivante (projet ORA) : 25 205 €

ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS

	2020	2019	Évolution
Prestations vendues	70 691 €	32 231 €	+119,3%
Production de l'exercice	70 726 €	32 244 €	+119,3%
Achats consommés	5 440 €	0 €	
Marge sur prestations	65 286 €	32 244 €	+102,5%
Taux de marge sur prestations	92,31%	100%	-7,7

Achats consommés pour 5 440 € : prestations photos et vidéos (drône)

ACTIVITÉ GLOBALE

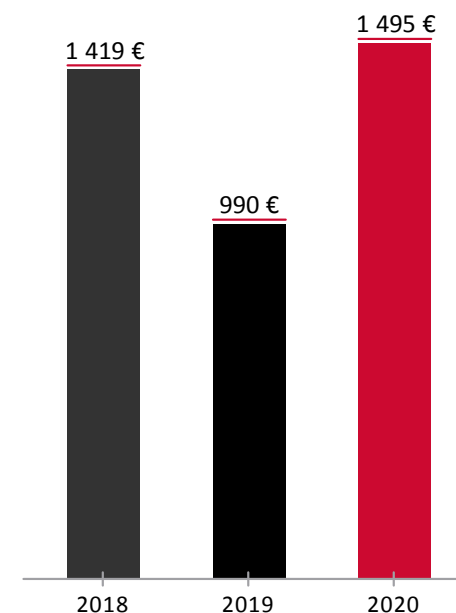
	2020	2019	Évolution
Ressources associatives	43 892 €	62 960 €	-30,3%
Ventes de marchandises	105 €	258 €	-59,3%
Prestations vendues	70 691 €	32 231 €	+119,3%
Produits d'exploitation	114 688 €	95 449 €	+20,2%

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2020	2019	Évolution	
Fournitures consommables	3 874 €	3 001 €	+873 €	+29,1%
Locations, Charges locatives	3 440 €	4 416 €	-976 €	-22,1%
Entretien, Réparations	111 €	1 965 €	-1 854 €	-94,4%
Primes d'assurance	1 284 €	1 282 €	+2 €	+0,2%
Intermédiaires et honoraires	2 346 €	2 456 €	-110 €	-4,5%
Informations et communications	689 €	717 €	-28 €	-3,9%
Déplacements, Réception	1 477 €	1 902 €	-425 €	-22,3%
Frais postaux, Télécom.	1 175 €	1 098 €	+77 €	+7%
Frais bancaires	72 €	71 €	+1 €	+1,4%
Autres services extérieurs	1 138 €	400 €	+738 €	+184,5%
TOTAL	15 606 €	17 308 €	-1 702 €	-9,8%

IMPÔTS ET TAXES

		% Produits
2020	1 495 €	1,3%
2019	990 €	1,04%



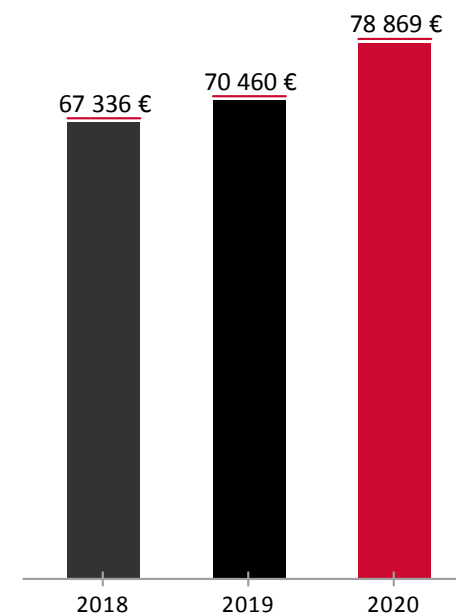
	+51%	+505 €
--	------	--------

Produits d'exploitation : +20,2%

Correspond à la taxe sur la formation professionnelle continue

CHARGES DE PERSONNEL

		% Produits
2020	78 869 €	68,77%
2019	70 460 €	73,82%



	+11,9%	+8 409 €
--	--------	----------

Produits d'exploitation : +20,2%

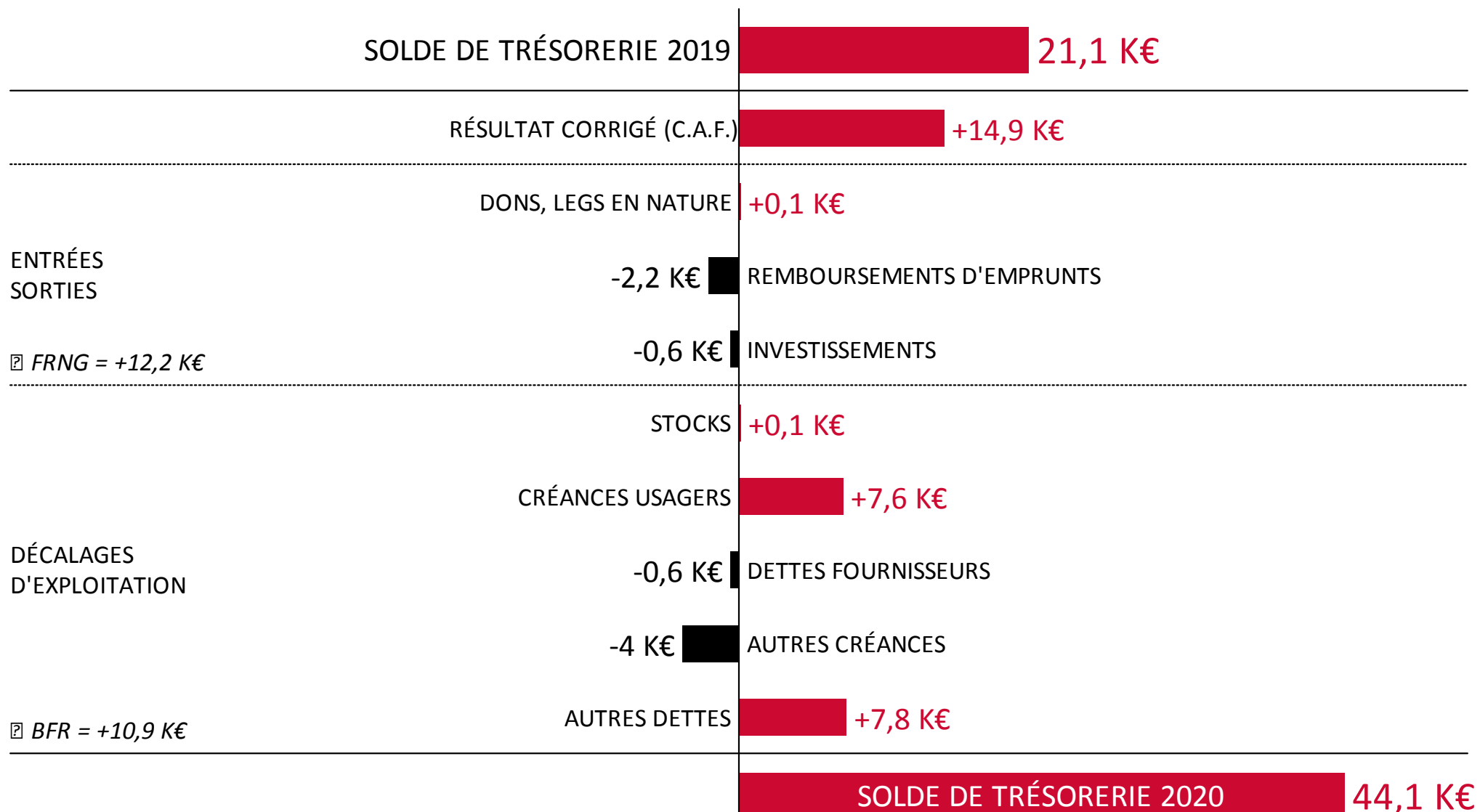
SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2020	2019	Évolution
Salaires bruts	58 434 €	53 433 €	+9,4%
Charges sociales	20 222 €	16 813 €	+20,3%
Taux de charges sociales	34,61%	31,47%	+3,1
Autres charges du personnel	214 €	214 €	0%

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2020	2019	Évolution	
Produits d'exploitation	114 688 €	95 449 €	+19 239 €	+20,2%
Marge globale	65 391 €	32 502 €	+32 889 €	+101,2%
Charges de fonctionnement	15 606 €	17 308 €	-1 702 €	-9,8%
Impôts et taxes	1 495 €	990 €	+505 €	+51%
Charges de personnel	78 869 €	70 460 €	+8 409 €	+11,9%
Dotations aux amortissements	3 091 €	3 101 €	-10 €	-0,3%
Résultat d'exploitation	10 424 €	3 066 €	+7 358 €	+240%
Résultat financier	-11 €	124 €	-135 €	
Résultat courant	10 414 €	3 190 €	+7 224 €	+226,5%
Résultat exceptionnel	1 765 €	3 121 €	-1 356 €	-43,4%
Résultat de l'exercice	12 163 €	6 253 €	+5 910 €	+94,5%

LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



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

	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
			<i>Report : 12 201 €</i>
Stocks	21 jours	-70 €	+70 €
Créances usagers	201 jours	-7 585 €	+7 585 €
Dettes fournisseurs	11 jours	-570 €	-570 €
Autres créances		+4 028 €	-4 028 €
Autres dettes		+7 824 €	+7 824 €
Total des décalages			+10 881 €

Mouvement net de trésorerie : 23 082 €

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2019 21 096 €

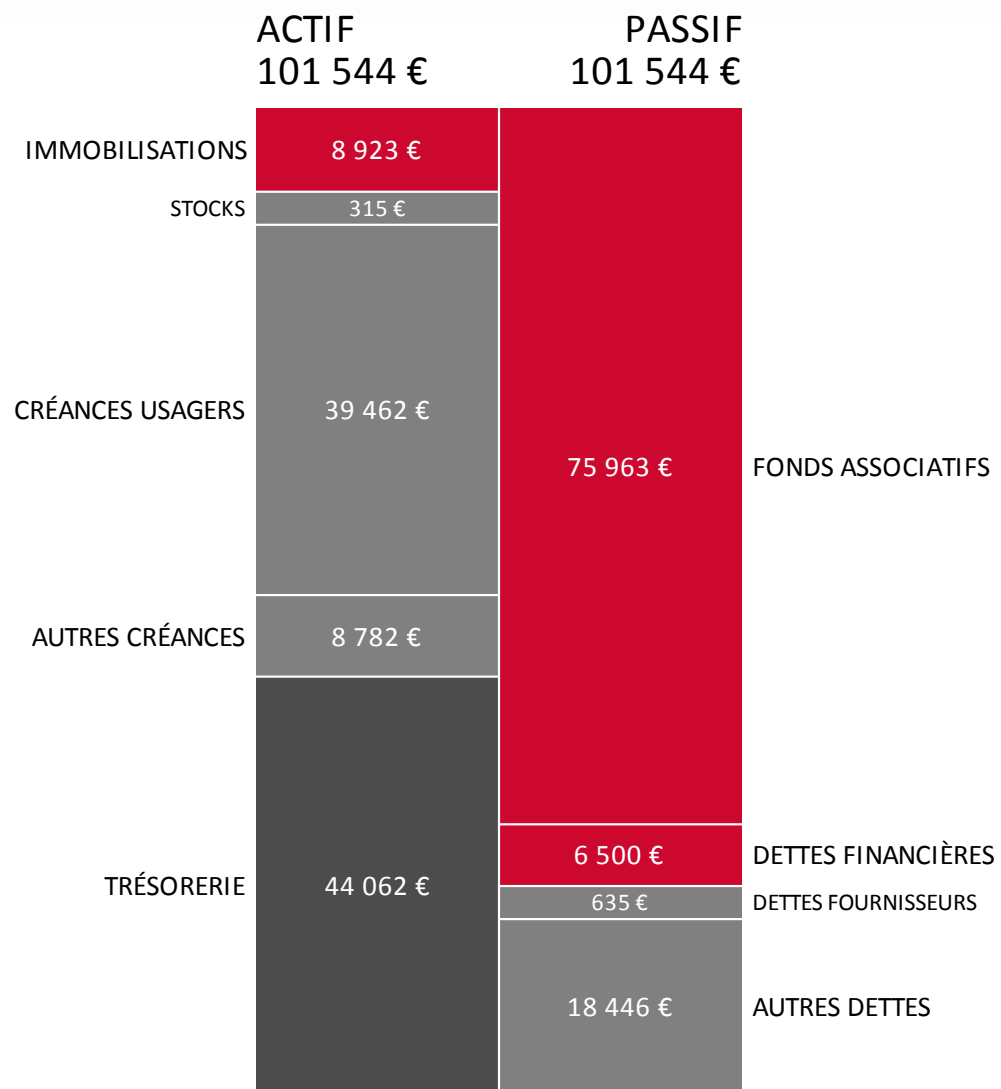
+ Mouvements de trésorerie 2020 +23 082 €

Solde de Trésorerie au 31/12/2020 44 178 €

VOTRE BILAN

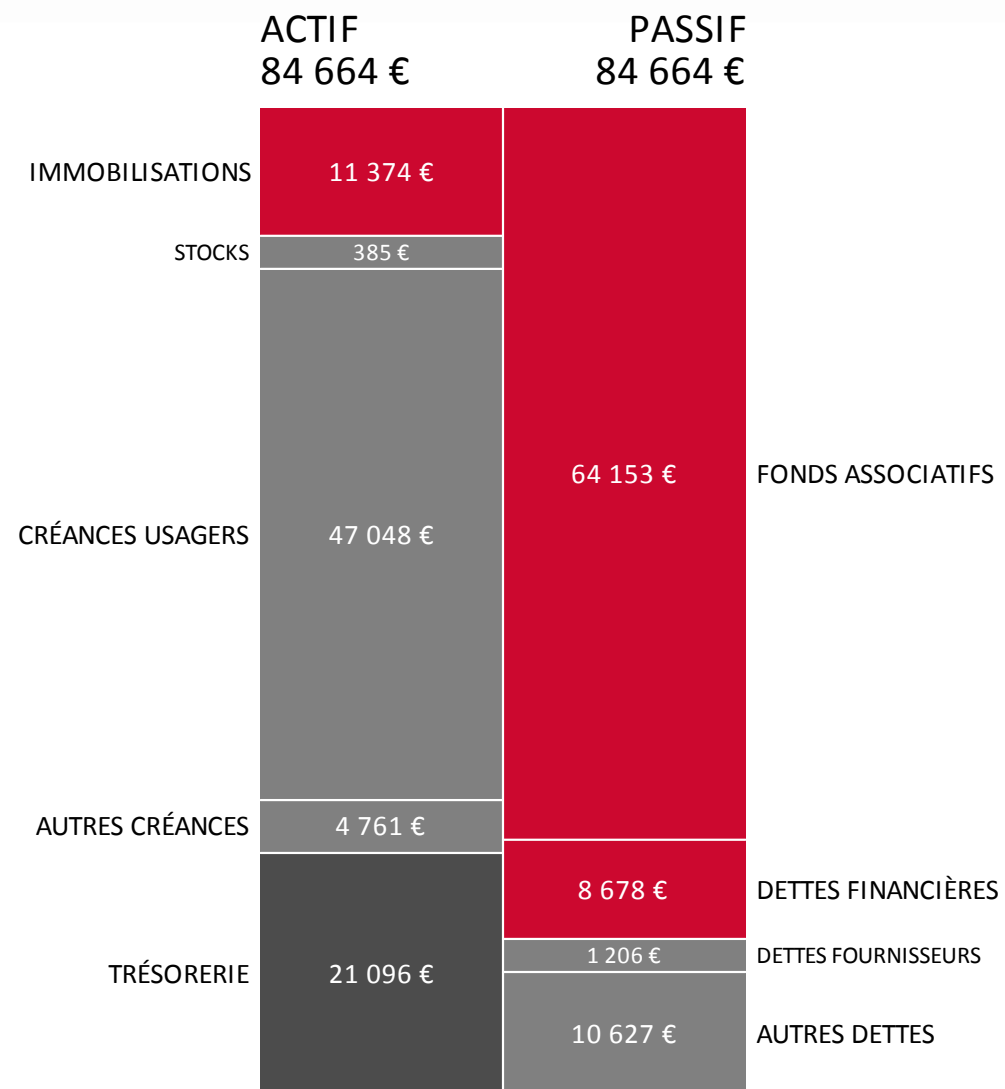
au 31/12/2020

BILAN AU 31/12/2020



■ FONDS DE ROULEMENT 73 540 €
 ■ BESOIN EN F.R. 29 478 €
 ■ TRÉSORERIE 44 062 €

BILAN AU 31/12/2019



■ FONDS DE ROULEMENT 61 457 €
 ■ BESOIN EN F.R. 40 361 €
 ■ TRÉSORERIE 21 096 €

CONCLUSION

Malgré une augmentation de la masse salariale, le résultat s'explique principalement par :

- une augmentation des études et prestations facturées (notamment le suivi des colonies d'oiseaux nicheurs commencé en 2020 pour Ailes Marines et dont GEOCA est le coordinateur : 33 000 €)
- une légère baisse des dépenses de déplacement, d'entretien du matériel de transport (- 2 200 €)

CABINET FITECO