

● VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Pdts d'Exploit.

905 k€



+8,4%

Hausse de 69 800 €



FONDS PROPRES
603 k€



EFFECTIF

8
pers.

RÉSULTAT
-17 866 €

TRÉSORERIE
132 k€

Crédits
usagers

7
jours

-2,03%
du CA



Crédits
fourn.

44
jours

● TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

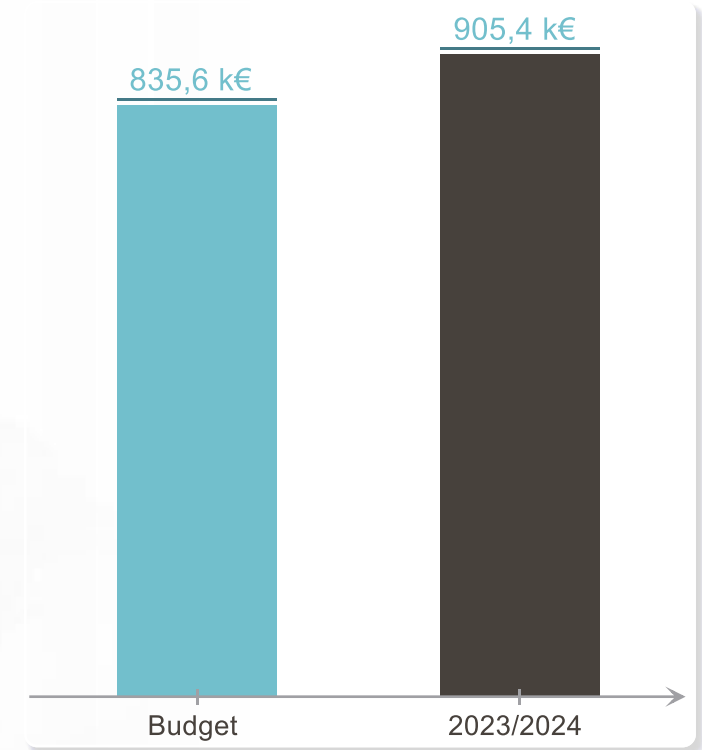
2023/2024 905 400 €

Budget 835 600 €



+8,4%

+69 800 €



Dont :

28 k€ avec impact positif sur le résultat : Prélèvements clubs + 7k€ , Amendes + 15 k€

37 k€ sans impact sur le résultat : Péréquation arbitrage + 10k€ , dons obtenus kms bénévoles + 16 k€ et Reprises provisions clubs défallants + 11,5 k€

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2023/2024 472 620 €

Budget 402 714 €

% Produits

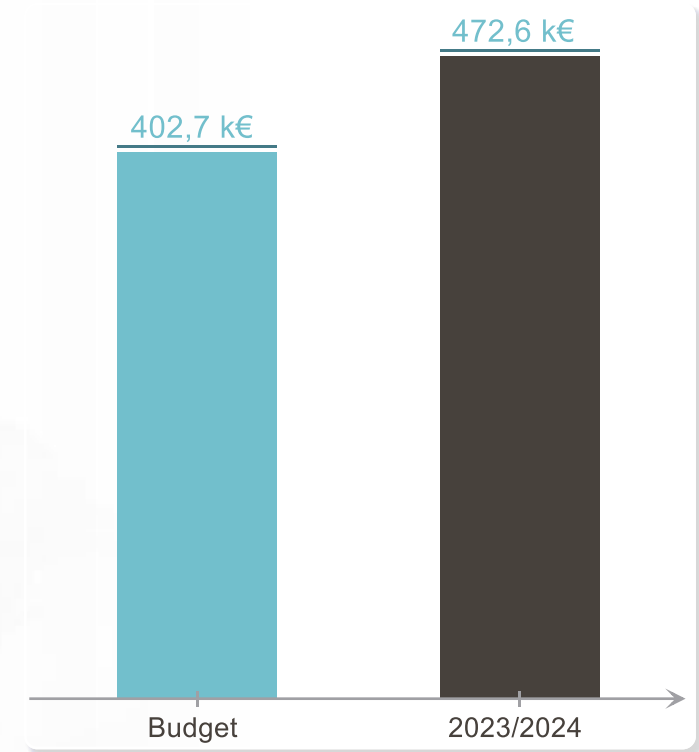
53,68%

48,66%



+17,4%

+69 906 €



Produits d'exploitation : +6,4%

Dont :

46 k€ de dépassement de charges/budget avec impact sur la résultat : Consommables , entretien et charges de co-propriété 8 k€ , frais déplacements/organisations manifestations 12 k€, Coût de l'ETR + 19,2k€ (charge supportée hors maîtrise par le District)

28 k€ sans impact sur le résultat : Péréquation arbitrage +10 k€ , dons kms des bénévoles + 16 k€

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2023/2024	Budget	Comparaison	
Fournitures consommables	26 222 €	20 670 €	+5 552 €	+26,9%
Locations, Charges locatives	20 331 €	21 614 €	-1 283 €	-5,9%
Entretien, Réparations	19 180 €	16 650 €	+2 530 €	+15,2%
Primes d'assurance	5 149 €	5 000 €	+149 €	+3%
Personnel extérieur	60 206 €	41 000 €	+19 206 €	+46,8%
Intermédiaires et honoraires	159 155 €	148 610 €	+10 545 €	+7,1%
Informations et [...]	993 €	5 200 €	-4 207 €	-80,9%
Déplacements, Réception	100 297 €	76 500 €	+23 797 €	+31,1%
Frais postaux, Télécom.	9 114 €	7 400 €	+1 714 €	+23,2%
Frais bancaires	527 €	800 €	-273 €	-34,1%
Autres services extérieurs	71 446 €	59 270 €	+12 176 €	+20,5%
TOTAL	472 620 €	402 714 €	+69 906 €	+17,4%

CHARGES DE PERSONNEL

2023/2024

393 436 €

Budget

396 286 €

% Produits

44,69%

47,88%

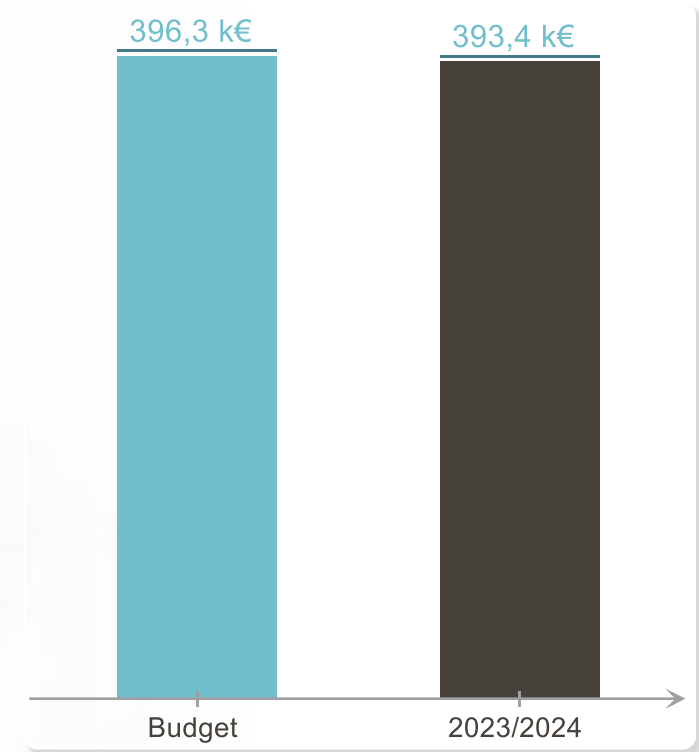


-0,7%

-2 850 €

Produits d'exploitation : +6,4%

Dont emplois aidés : 54 k€ (CTA 40 K€ , aides apprentissages 14 k€)



SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2023/2024	Budget	Comparaison	
Salaires bruts	299 883 €	302 861 €	-2 978 €	-1%
Charges sociales	88 073 €	90 025 €	-1 952 €	-2,2%
Taux de charges sociales	29,37%	29,72%	-0,4	
Autres charges du [...]	5 480 €	3 400 €	+2 080 €	+61,2%
Intérimaires	60 206 €	41 000 €	+19 206 €	+46,8%

● RÉSULTAT D'EXPLOITATION

2023/2024 -31 254 €

Budget -14 870 €

% Produits

-3,55%

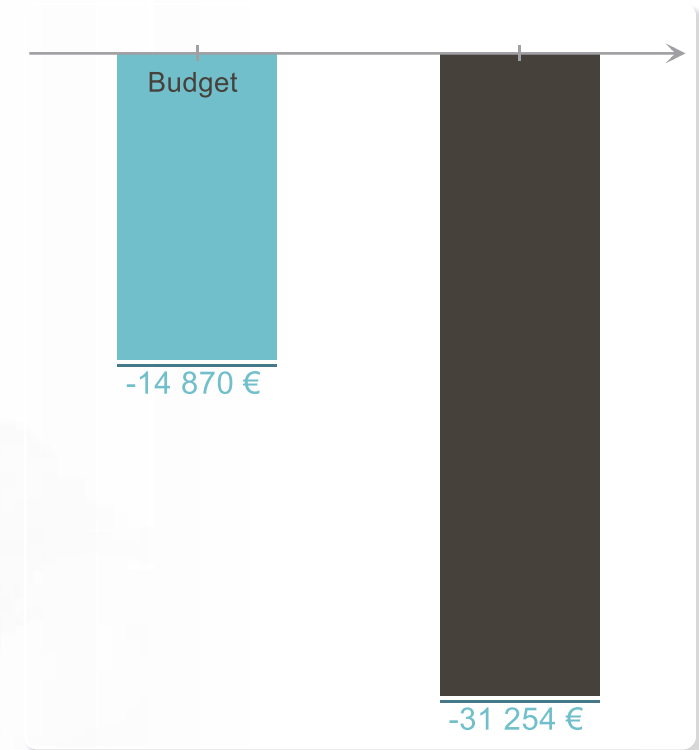
-1,8%



-110,2%

-16 384 €

Produits d'exploitation : +6,4%



● RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

2023/2024 11 357 €

Budget 14 000 €

% Produits

1,29%

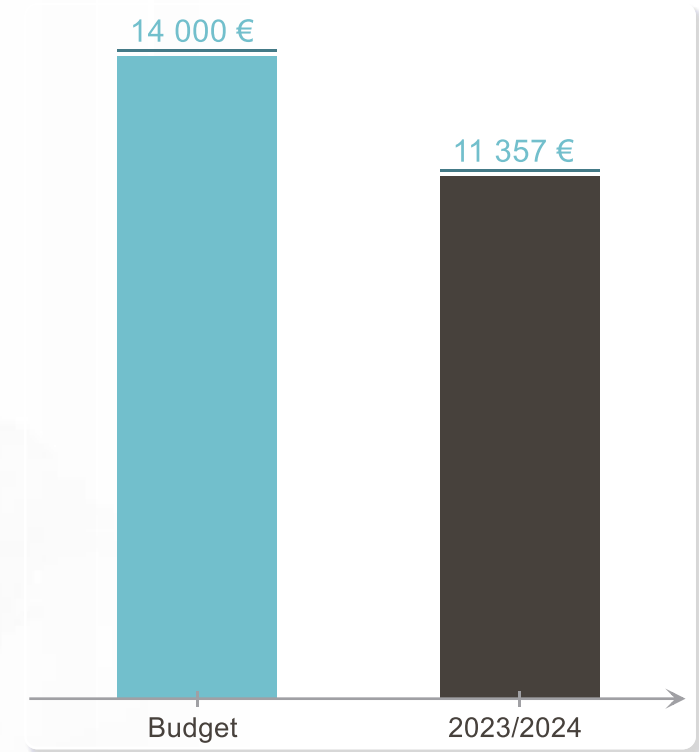
1,69%



-18,9%

-2 643 €

Produits d'exploitation : +6,4%



● RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2023/2024

-17 866 €

Budget

0 €

% Produits

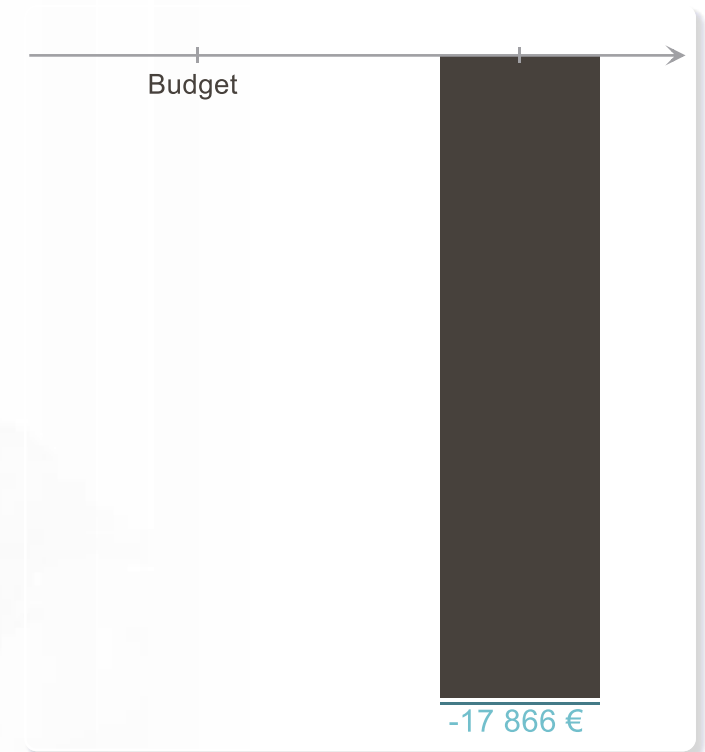
-2,03%

0%



-17 866 €

Produits d'exploitation : +6,4%



-17 866 €



VOTRE BILAN

au 30/06/2024

🕒 BILAN AU 30/06/2024

