

# DESIGNERS ETHIQUES

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

DESIGNERS ETHIQUES

## VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES



## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	2022	2021	Évolution	
Produits d'exploitation	152 879 €	72 687 €	+80 192 €	+110,3%
Chiffre d'affaires	72 253 €	7 758 €	+64 495 €	
Ventes + Production réelle	72 253 €	7 758 €	+64 495 €	
Achats consommés	55 954 €	16 015 €	+39 939 €	+249,4%
Marge globale	16 299 €	-8 257 €	+24 556 €	
Charges de fonctionnement	27 053 €	13 029 €	+14 024 €	+107,6%
Impôts et taxes	173 €	26 €	+147 €	
Charges de personnel	46 456 €	6 363 €	+40 093 €	
Autres charges d'exploitation	12 €	230 €	-218 €	-94,8%
Résultat d'exploitation	23 234 €	1 912 €	+21 322 €	
Résultat financier	58 €	13 €	+45 €	+346,2%
Résultat courant	23 293 €	1 926 €	+21 367 €	
Résultat de l'exercice	23 293 €	1 926 €	+21 367 €	
Capacité d'autofinancement	-11 821 €	37 039 €	-48 860 €	

## PRODUITS D'EXPLOITATION (DÉTAIL)

	2022	2021	Évolution	
Concours publics et subv. d'exploitation	20 000 €	40 000 €	-20 000 €	-50%
Cotisations des adhérents	4 350 €	4 615 €	-265 €	-5,7%
Dons, Mécénats, Legs	21 162 €	20 314 €	+848 €	+4,2%
Contributions financières	0 €	0 €	0 €	
Utilisations des fonds dédiés	35 114 €	0 €	+35 114 €	
Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €	
Production vendue	0 €	0 €	0 €	
Prestations vendues	72 253 €	7 758 €	+64 495 €	
Transferts de charges	0 €	0 €	0 €	
Reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	
Autres produits d'exploitation	3 €	2 €	+1 €	+50%
<b>Total</b>	<b>152 882 €</b>	<b>72 689 €</b>	<b>+80 193 €</b>	<b>+110,3%</b>
Contributions volontaires	28 055 €	47 275 €	-19 220 €	-40,7%
Emplois contributions volontaires	28 055 €	47 275 €	-19 220 €	-40,7%

## CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

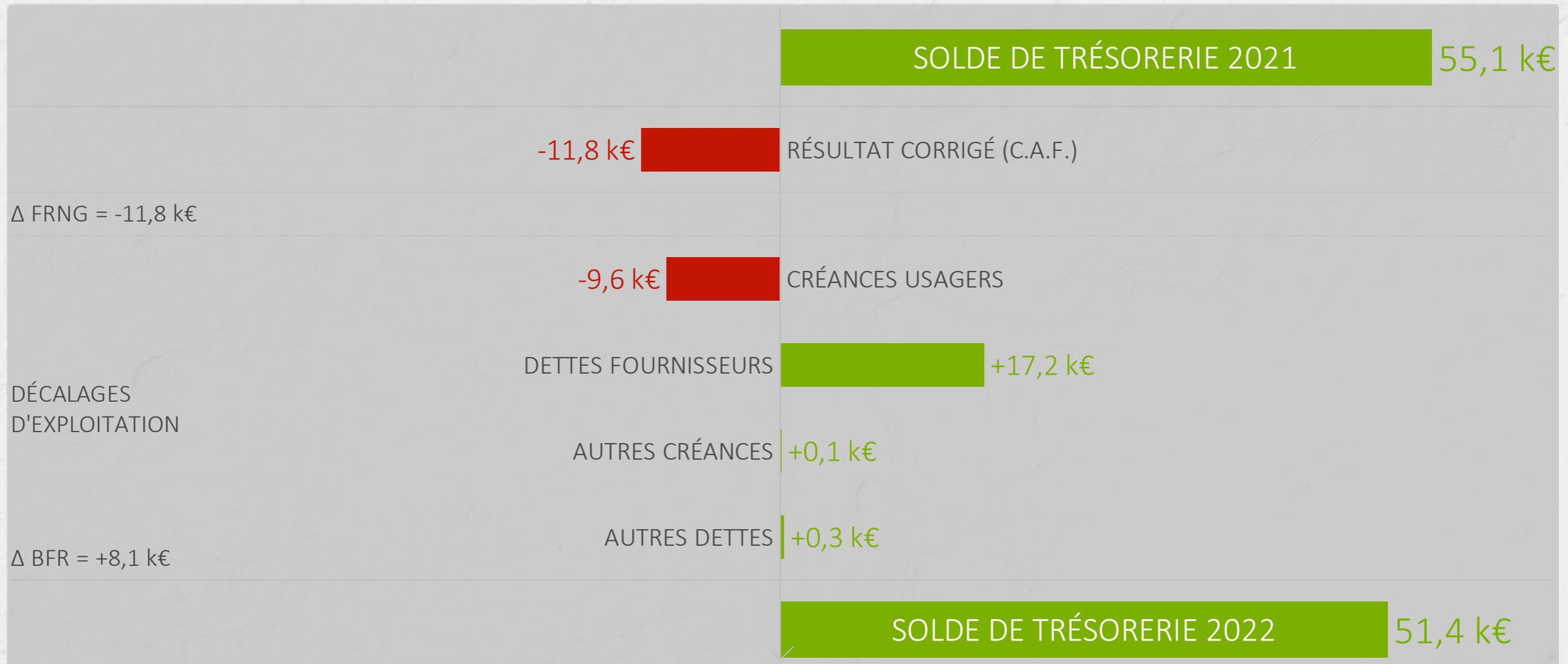
	2022	2021	Évolution	
Fournitures consommables	482 €	513 €	-31 €	-6%
Locations, Charges locatives	6 892 €	1 449 €	+5 443 €	+375,6%
Primes d'assurance	231 €	197 €	+34 €	+17,3%
Intermédiaires et honoraires	3 510 €	7 380 €	-3 870 €	-52,4%
Informations et communications	100 €	0 €	+100 €	
Déplacements, Réception	15 685 €	3 276 €	+12 409 €	+378,8%
Frais bancaires	153 €	213 €	-60 €	-28,2%
<b>TOTAL</b>	<b>27 053 €</b>	<b>13 029 €</b>	<b>+14 024 €</b>	<b>+107,6%</b>

# VOTRE TRÉSORERIE

---

Du résultat à votre trésorerie

## LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



# VOTRE BILAN

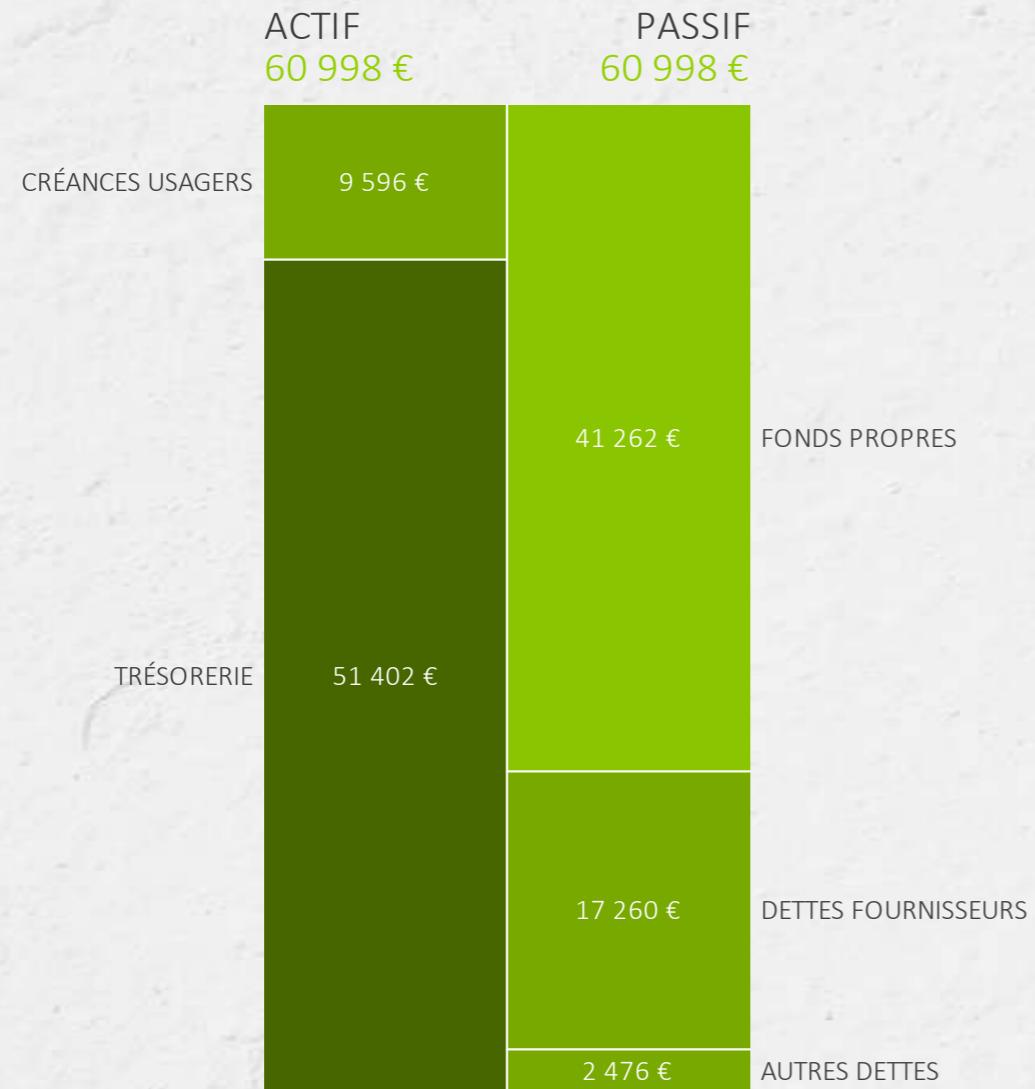
---

au 31/12/2022

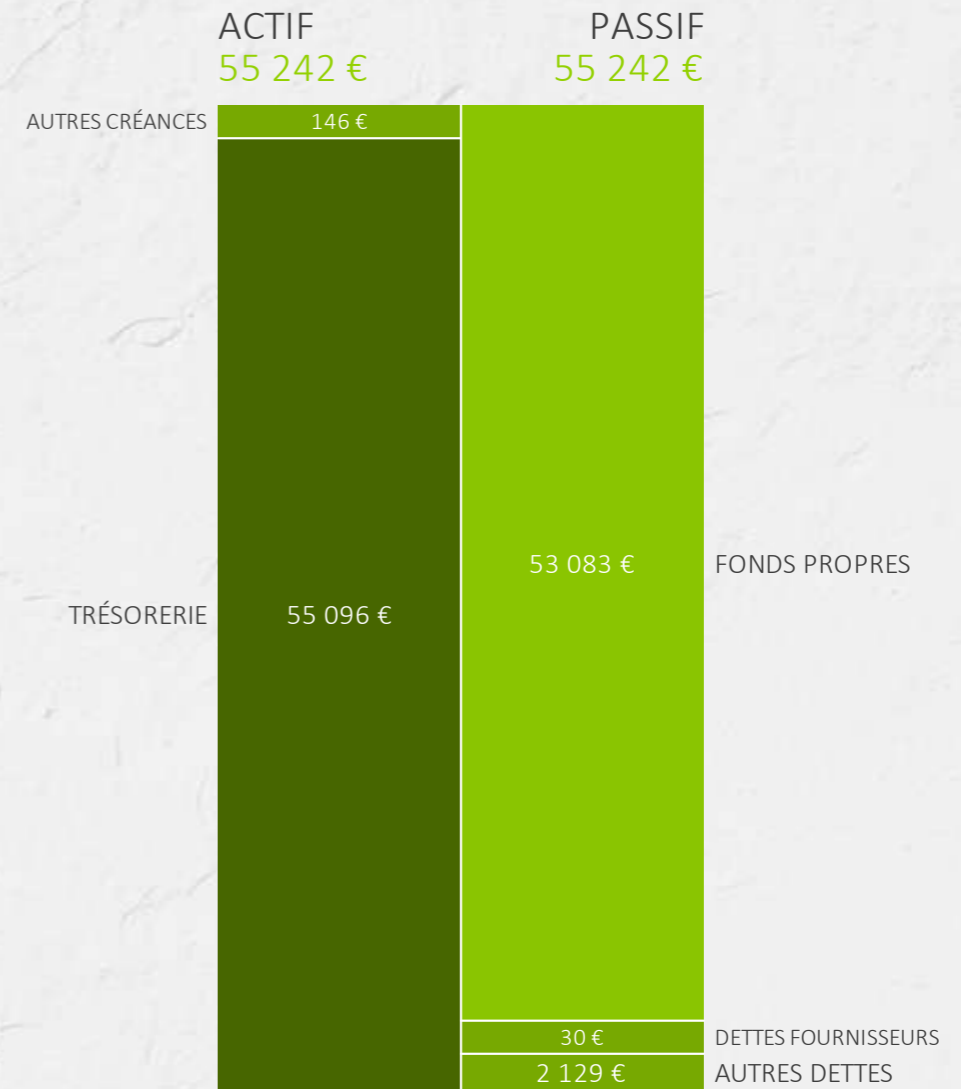


BILAN AU 31/12/2022

BILAN AU 31/12/2021



FONDOS DE ROULEMENT 41 262 €
  EXCÉDENT EN F.R. 10 140 €
  TRÉSORERIE 51 402 €



FONDOS DE ROULEMENT 53 083 €
  EXCÉDENT EN F.R. 2 013 €
  TRÉSORERIE 55 096 €

## PRÉCONISATIONS ET DIVERS

---

- **Facturations**

Nous vous préconisons l'utilisation d'un logiciel de facturation (mise en place de MEG prévue)

- **Mention dans le PV d'AG**

Rectification de la mention dans le PV d'AG : report à nouveau "des excédents" ou "du déficit" au lieu "des comptes"

- **Fiscalité**

- Exonération des opérations de formation du fait de la qualité d'organisme de formation
- Revalorisation de la tarification suite à l'évolution de la fiscalité de l'association

- **Nomination d'un Commissaire aux Comptes**

Les organismes de formations de droit privé, quel que soit leur statut juridique, doivent désigner un Commissaire aux Comptes s'ils dépassent à la clôture de l'exercice deux des trois seuils suivants :

- trois salariés en contrat à durée indéterminée,
- chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 153 000€,
- total du bilan supérieur à 230 000€.

FINAC<sup>oo</sup>P

Collectif déchiffreur de valeurs

**NOUVELLE-AQUITAINE**