

AADYS ASSOCIATION

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Pdts d'Exploit. 91 076 €

-15,1%
Baisse de 16 187 €



FONDS PROPRES 20 049 €



EFFECTIF 1 pers.



RÉSULTAT 9 195 €

11,97% du CA



TRÉSORERIE 16 061 €



Crédits usagers 0 jours

Crédits four. 58 jours



ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2022	2021	Évolution
Concours publics et subv. d'exploitator	68 374 €	75 574 €	-9,5%
Cotisations des adhérents	1 245 €	1 760 €	-29,3%
Dons, Mécénats, Legs	4 255 €	9 060 €	-53%
Utilisations des fonds dédiés	0 €	1 500 €	
Total des ressources	73 874 €	87 894 €	-16%

Baisse de la subvention ANS de 10k€



ACTIVITÉ GLOBALE

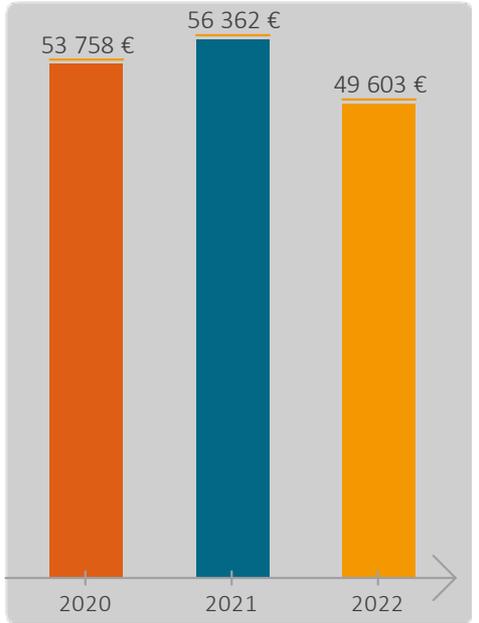
	2022	2021	Évolution
Ressources associatives	73 874 €	87 894 €	-16%
Prestations vendues	2 956 €	4 085 €	-27,6%
Activité globale	76 830 €	91 979 €	-16,5%
Contributions volontaires	91 040 €	95 040 €	-4,2%
Emplois contributions volontaires	91 040 €	95 040 €	-4,2%



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2022	49 603 €
2021	56 362 €

% Produits
64,56%
61,28%



 -12% -6 759 €

Produits d'exploitation : -16,5%



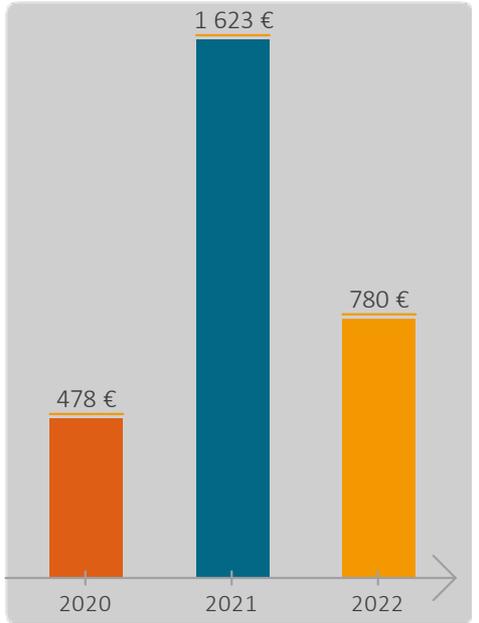
CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2022	2021	Évolution	
Fournitures consommables	2 749 €	6 003 €	-3 254 €	-54,2%
Sous-traitance	6 092 €	8 632 €	-2 540 €	-29,4%
Locations, Charges locatives	12 966 €	11 667 €	+1 299 €	+11,1%
Entretien, Réparations	52 €	123 €	-71 €	-57,7%
Primes d'assurance	356 €	349 €	+7 €	+2%
Personnel extérieur	491 €	2 066 €	-1 575 €	-76,2%
Intermédiaires et honoraires	4 778 €	6 371 €	-1 593 €	-25%
Informations et communications	4 246 €	2 644 €	+1 602 €	+60,6%
Déplacements, Réception	12 443 €	16 284 €	-3 841 €	-23,6%
Frais postaux, Télécom.	704 €	1 781 €	-1 077 €	-60,5%
Frais bancaires	316 €	289 €	+27 €	+9,3%
Autres services extérieurs	4 411 €	152 €	+4 259 €	
TOTAL	49 603 €	56 362 €	-6 759 €	-12%

IMPÔTS ET TAXES

2022	780 €
2021	1 623 €

% Produits
1,02%
1,76%



 -51,9% -843 €

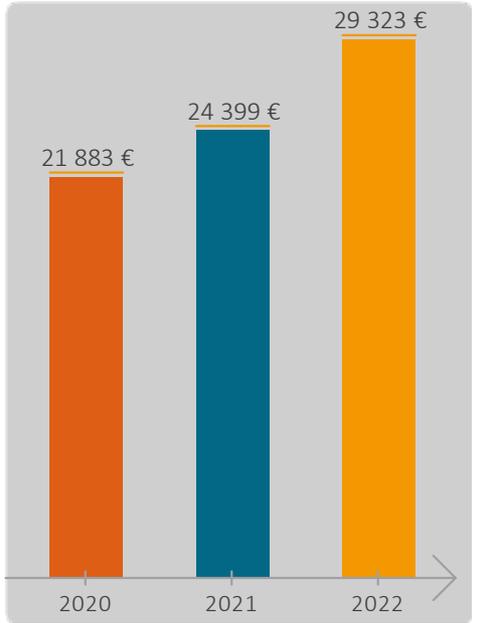
Produits d'exploitation : -16,5%



CHARGES DE PERSONNEL

2022	29 323 €
2021	24 399 €

% Produits
38,17%
26,53%



 **+20,2%** **+4 924 €**

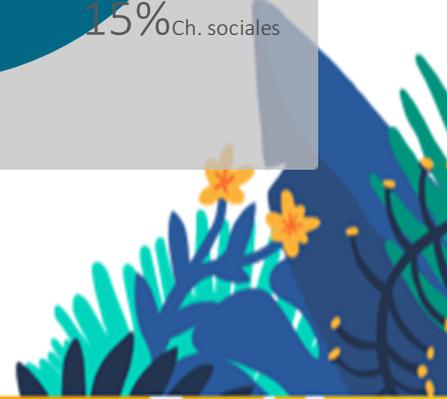
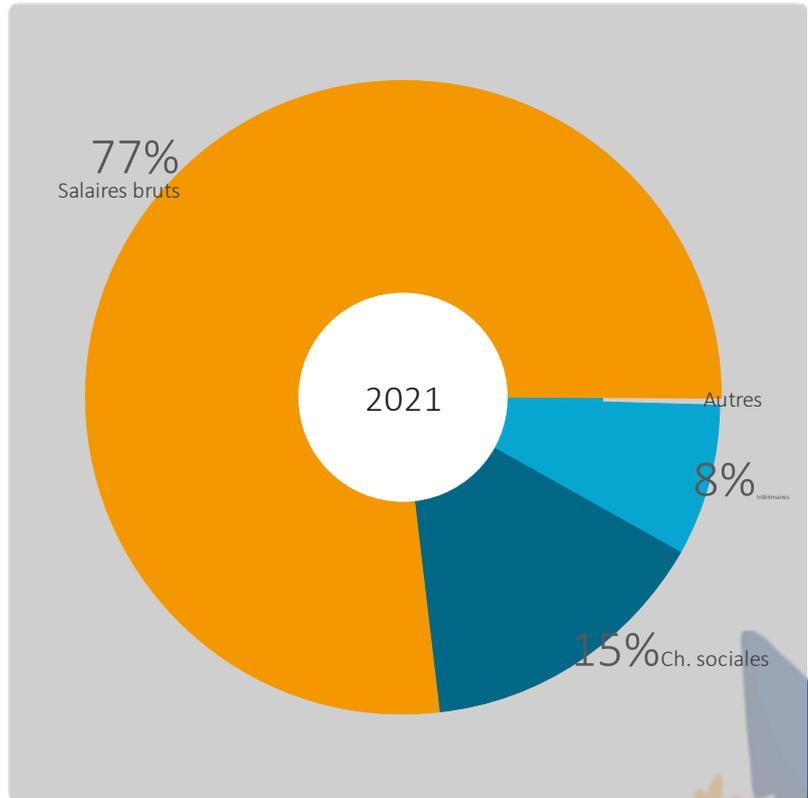
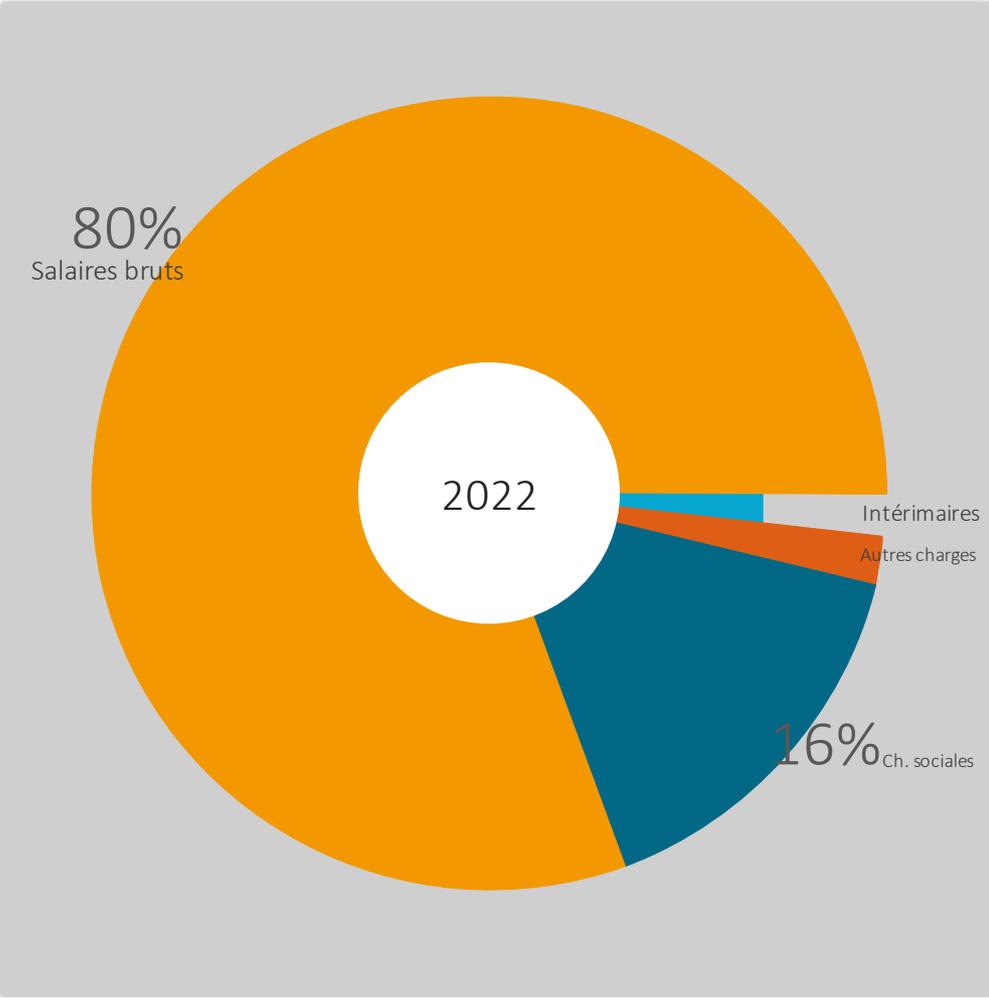
Produits d'exploitation : -16,5%



SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2022	2021	Évolution	
Salaires bruts	23 997 €	20 328 €	+3 669 €	+18%
Charges sociales	4 733 €	3 981 €	+752 €	+18,9%
Taux de charges sociales	19,72%	19,58%	+0,1	
Autres charges du personnel	594 €	90 €	+504 €	
Intérimaires	491 €	2 066 €	-1 575 €	-76,2%

CHARGES DE PERSONNEL



POINTS SENSIBLES

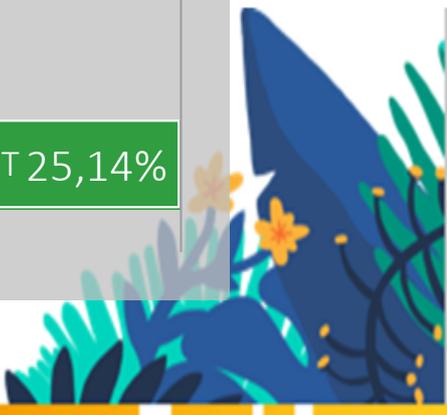
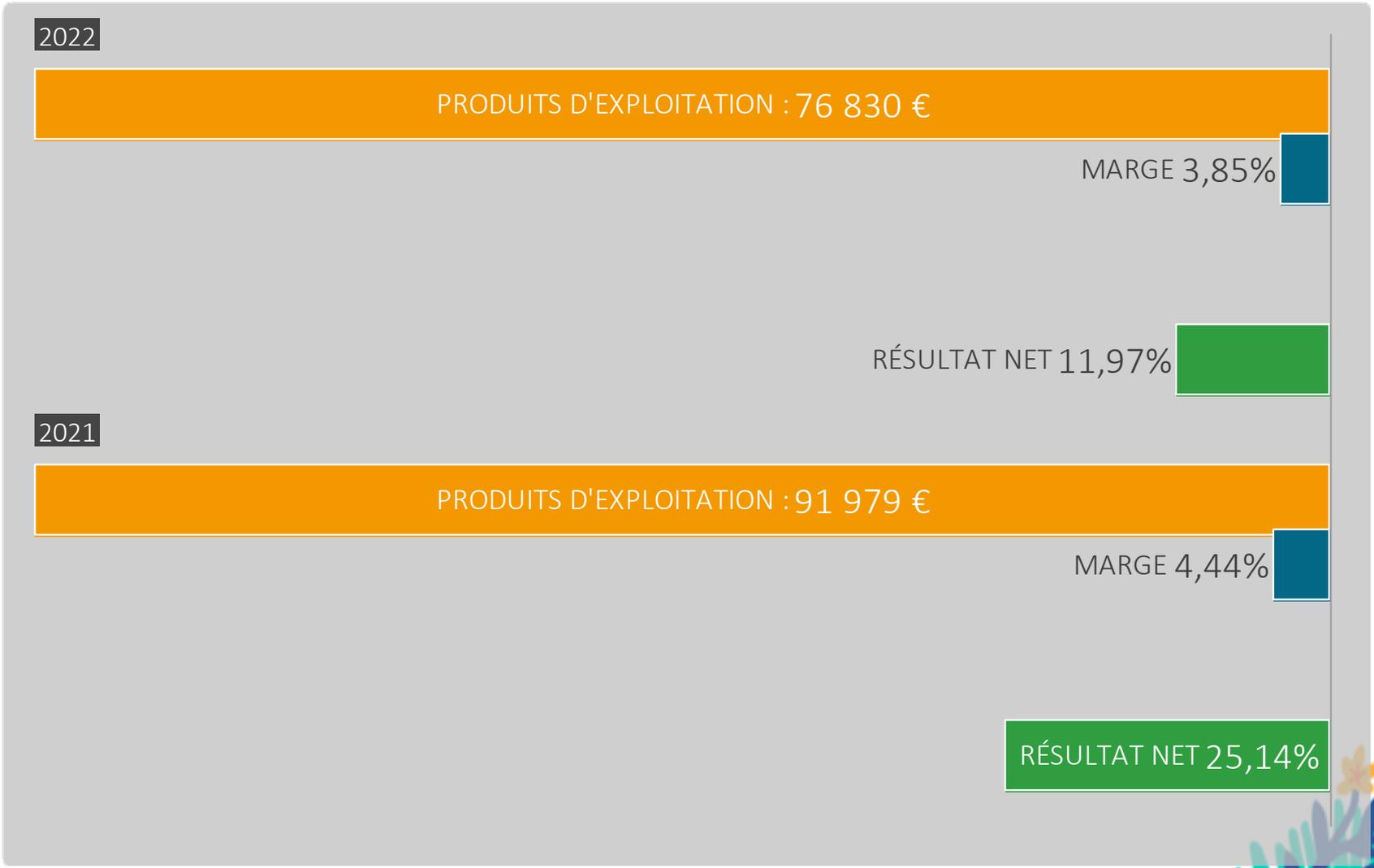
4 mois en "camping"

Consortium à venir avec Oasis à Coutrat

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2022	2021	Évolution	
Produits d'exploitation	76 830 €	91 979 €	-15 149 €	-16,5%
Marge globale	2 956 €	4 085 €	-1 129 €	-27,6%
Charges de fonctionnement	49 603 €	56 362 €	-6 759 €	-12%
Impôts et taxes	780 €	1 623 €	-843 €	-51,9%
Charges de personnel	29 323 €	24 399 €	+4 924 €	+20,2%
Dotations aux amortissements	967 €	1 163 €	-196 €	-16,9%
Résultat d'exploitation	9 138 €	23 074 €	-13 936 €	-60,4%
Résultat financier	57 €	51 €	+6 €	+11,8%
Résultat courant	9 195 €	23 125 €	-13 930 €	-60,2%
Résultat de l'exercice	9 195 €	23 125 €	-13 930 €	-60,2%

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION



RATIOS D'ACTIVITÉ (%)

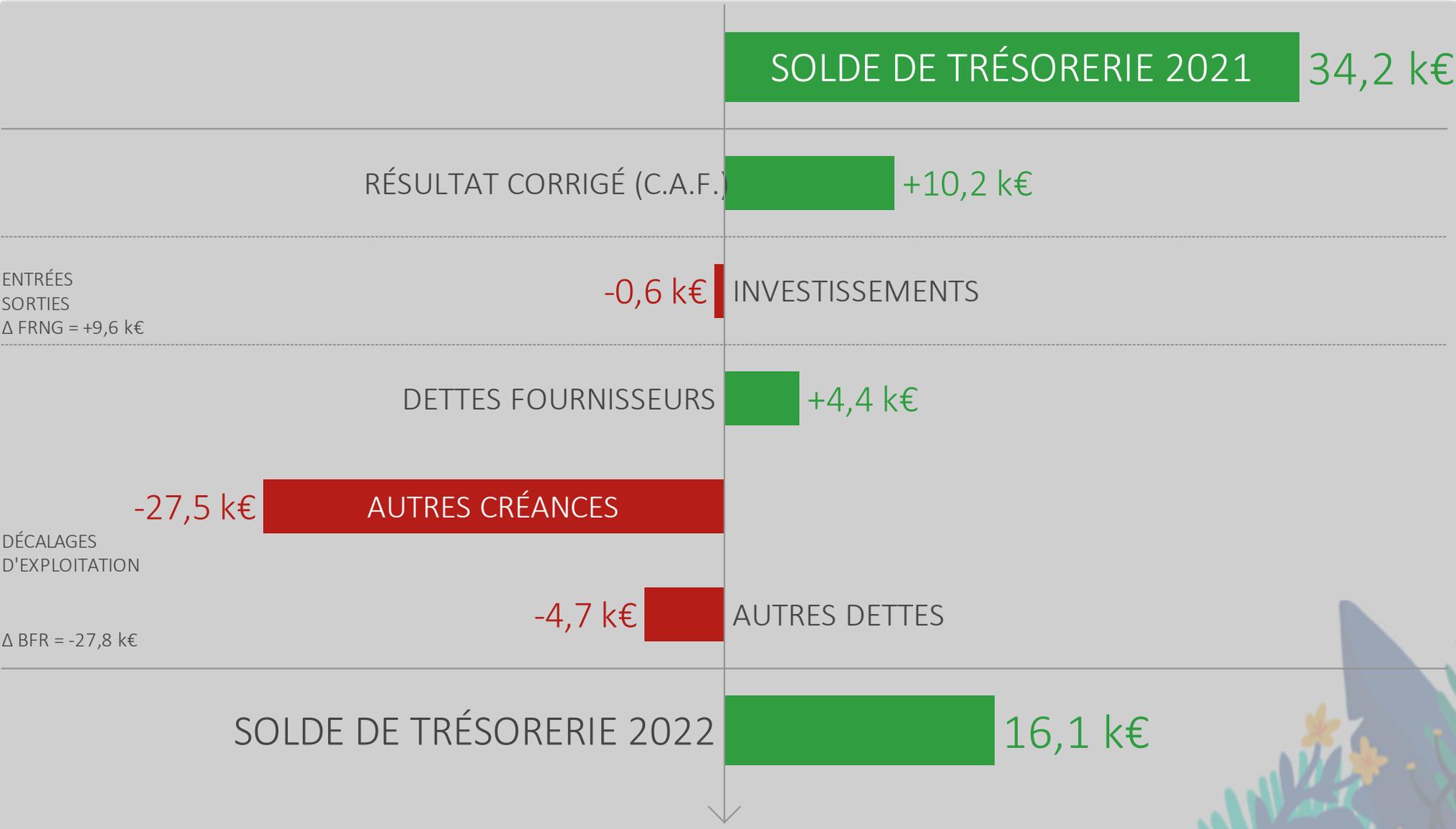
	2022		2021	
Produits d'exploitation	76 830 €	100%	91 979 €	100%
Marge globale	2 956 €	3,85%	4 085 €	4,44%
Charges de fonctionnement	49 603 €	64,56%	56 362 €	61,28%
Impôts et taxes	780 €	1,02%	1 623 €	1,76%
Charges de personnel	29 323 €	38,17%	24 399 €	26,53%
Dotations aux amortissements	967 €	1,26%	1 163 €	1,26%
Résultat d'exploitation	9 138 €	11,89%	23 074 €	25,09%
Résultat financier	57 €	0,07%	51 €	0,06%
Résultat courant	9 195 €	11,97%	23 125 €	25,14%
Résultat de l'exercice	9 195 €	11,97%	23 125 €	25,14%

VOTRE TRÉSORERIE

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

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de
l'exercice 2022 votre résultat doit être "corrigé"...

LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



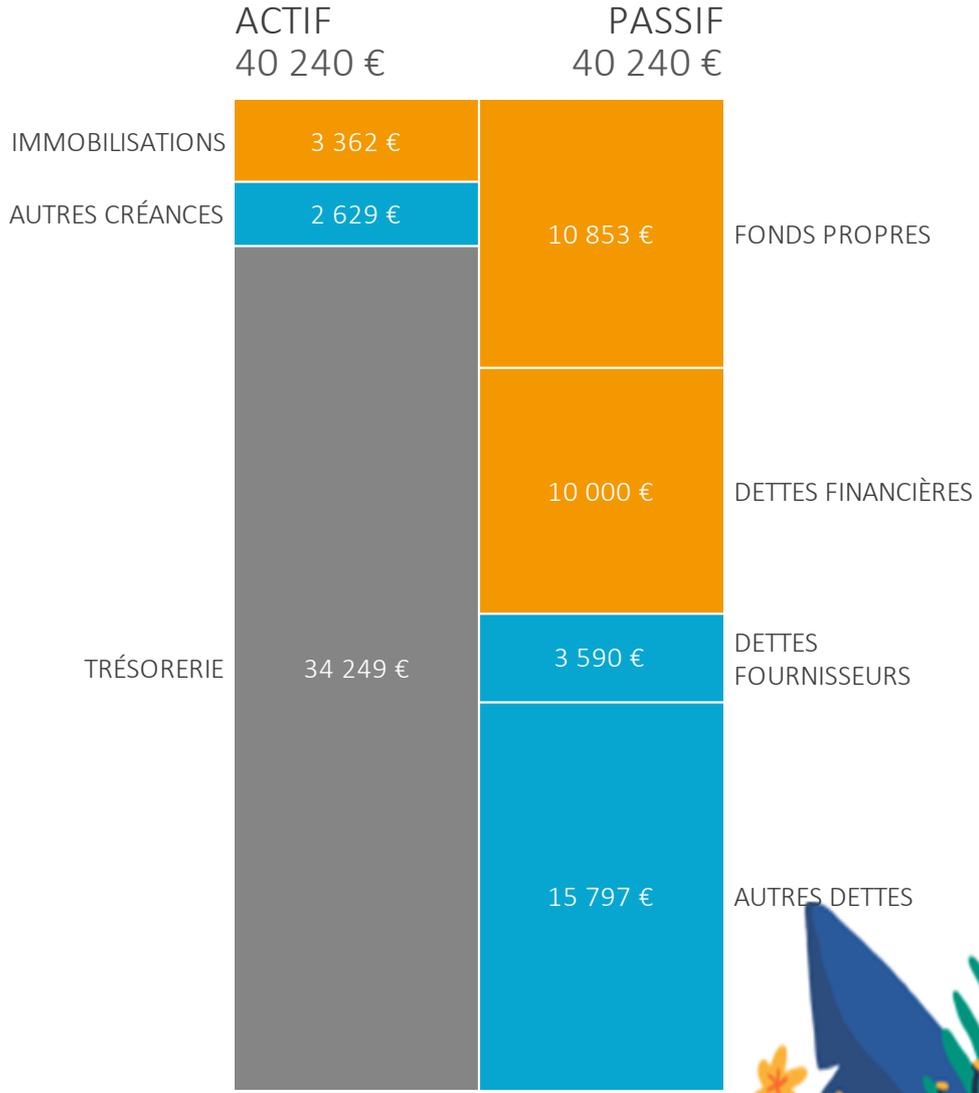
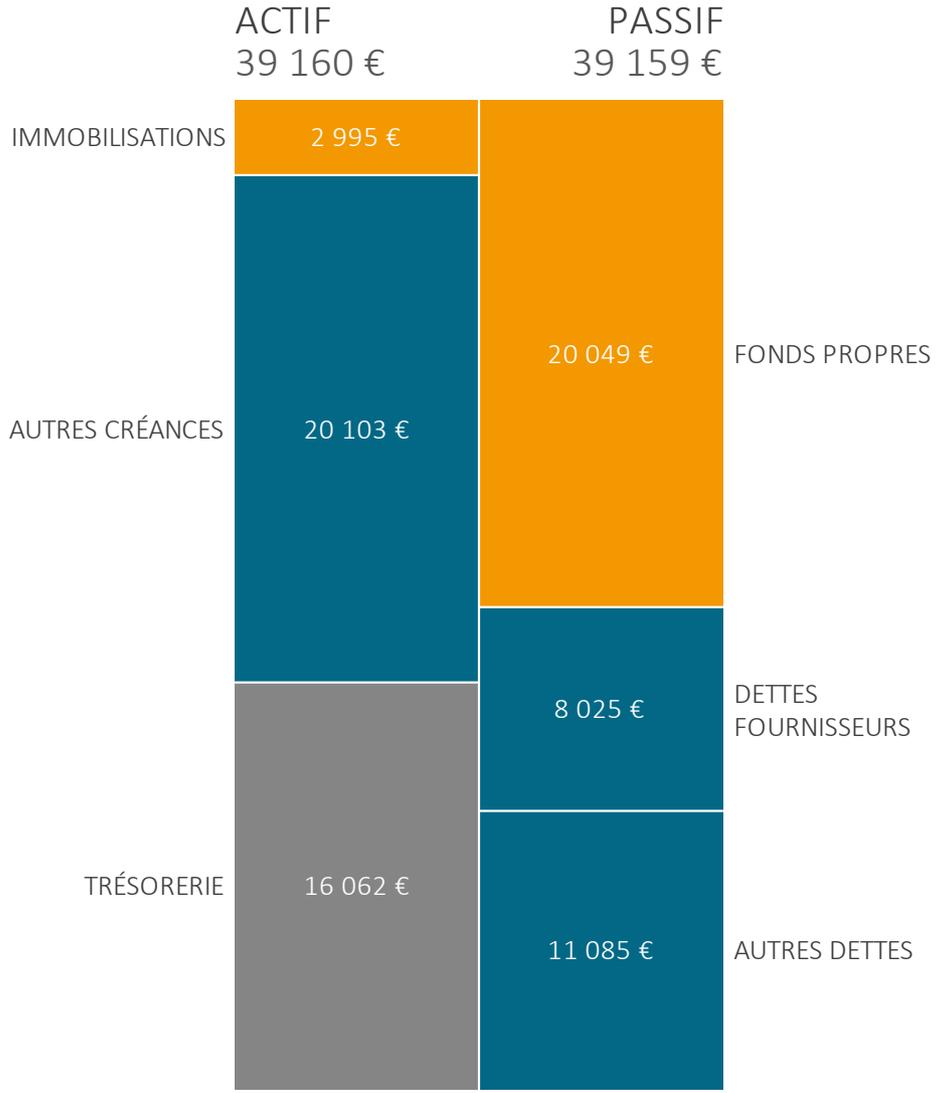
VOTRE BILAN

au 31/12/2022



BILAN AU 31/12/2022

BILAN AU 31/12/2021



■ FONDS DE ROULEMENT 17 054 €
 ■ BESOIN EN F.R. 993 €
 ■ TRÉSORERIE 16 061 €

■ FONDS DE ROULEMENT 17 491 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 16 758 €
 ■ TRÉSORERIE 34 249 €

RATIOS D'EXPLOITATION

	2022	2021	Évolution
BFR en nombre de jours de CA	5 jours	-66 jours	
Rotations de stocks	0 jour	0 jour	
Crédits clients	0 jour	0 jour	
Crédits fournisseurs	58 jours	23 jours	+152,2%



RATIOS DE STRUCTURE

	2022	2021	Évolution
Taux d'endettement	0%	92,14%	
Rendement capitaux propres	84,72%	-188,44%	



Nos savoir-faire au service de la performance de votre entreprise



Comptabilité

- Tenue de la comptabilité
- Elaboration du bilan
- Déclarations fiscales
- Consolidation



Gestion

- Création d'entreprise
- Prévisionnels d'activité
- Calcul du coût de revient
- Financement des entreprises
- Evaluation d'entreprises



Juridique & Fiscal

- Secrétariat juridique annuel
- Constitution de sociétés
- Optimisation fiscale
- Contrats commerciaux
- Baux
- Cessions de titres



Conseil

- Organisation des entreprises
- Gestion patrimoniale
- Diagnostic stratégique
- Cession-Transmission
- Formations
- Accompagnement des entreprises en difficulté



Social

- Externalisation de la paie
- Charges sociales
- Contrats de travail
- Audit social
- Statut social des dirigeants
- Conseil en droit social



Audit

- Audit légal
- Audit contractuel
- Audit d'acquisition
- Commissariat aux apports
- Fusion & acquisition



Informatique

- Développement de logiciels de gestion
- Assistance et gestion informatique
- Optimisation des systèmes informatiques
- Création de sites internet
- Audit et sécurité informatique



China Desk

- Accompagnement des entreprises chinoises souhaitant s'implanter en France (Full Service)
- Reporting en chinois



French Desk

- Accompagnement des entreprises françaises souhaitant s'implanter en Pologne ou au Portugal (Full Service)
- Accompagnement des entreprises étrangères souhaitant s'implanter en France





www.exco-valliance-blog.fr
www.excovalliance.fr

Siège Social
Exco Valliance **ANGOULEME**
11 rte du Peux – CS 22508
16025 ANGOULEME CEDEX

Tel : 05.45.95.65.65
Fax : 05.45.95.46.86
Mail : valliance.saint-yrieix@exco.fr

Exco Valliance **BARBEZIEUX**
32, boulevard Chanzy
16300 BARBEZIEUX

Exco Valliance **JARNAC**
38, rue Pasteur
16 200 JARNAC

Exco Valliance **LA ROCHELLE**
3-5 Avenue Bernard Moitessier
17180 PERIGNY

Exco Valliance **ROCHEFORT**
1, avenue de Saintonge
17430 TONNAY-CHARENTE

Exco Valliance **ROYAN**
3 rue des Cyprès
17200 ROYAN

Exco Valliance **SAINTES**
83-85 cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

Exco Valliance **QL LE BOUSCAT**
203 Avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT

Exco Valliance **A' LORMONT**
Quai Carriet
33310 LORMONT

Exco Valliance **FP MERIGNAC**
2 avenue Henry Le Châtelier
33692 MERIGNAC Cedex

Exco **PARIS VFA**
9 rue de l'échelle
75001 PARIS