

# CTAS du 16 mai 2019

## *Bilan 2018 de l'ASMA*

---

Ce document complète le document « États Financiers 2018 » contenant l'ensemble des tableaux.

---

## Table des matières

<b>1.BILAN GLOBAL.....</b>	<b>3</b>
<b>2.LES AUTRES TABLEAUX.....</b>	<b>4</b>
2.1.Bilan des secteurs d'activités.....	4
2.2.Frais de fonctionnement.....	4
2.3.Participations agents (3 pages).....	4
2.4.Séjours – Voyages – Culture – Croisières côtières - Jeunesse.....	4
2.5.Fonds de roulement (2 pages).....	4

## 1. Bilan global

Secteurs d'activité : les charges et les produits ont augmenté en 2018, nous avons eu un regain d'activités suite aux économies sur notre fonctionnement.

Activités générales : les charges sont en légère baisse.

Fonctionnement : une augmentation importante des charges due au reclassement des frais liés à la communication dans les activités de fonctionnement. A périmètre égal, nos frais de fonctionnement sont en baisse en 2017 et 2018 (suppression du loyer, charges, du personnel de ménage, de diverses taxes,...liés à notre implantation rue du faubourg Poissonnière). L'augmentation des frais de déplacement est due à la tournée des AD.

Subvention ministérielle : en 2018, nous avons eu notre dernière baisse de la subvention, la part des 3 mois de loyer payés en 2017.

Subvention agents MAD de l'ASMA : ce ne sont que des provisions car nous réglons les MAD dans l'année n+1. Aujourd'hui, nous n'avons plus de retard sur la gestion des règlements des MAD.

Financier : les frais bancaires et les intérêts sur notre compte ainsi que l'impôt sur les sociétés.

Subvention organismes sous convention : les organismes sous convention sont IRSTEA, ANSES, ASP, IFCE et AGREENIUM.

### **Conclusion**

Après un vote du budget prévisionnel à l'équilibre, le résultat est excédentaire de 157 000 € par une augmentation de nos produits (montants facturés à nos bénéficiaires) et une utilisation partielle du budget par certains secteurs.

## 2. Les autres tableaux

### 2.1. Bilan des secteurs d'activités

Nous constatons une légère augmentation des activités.

Cette augmentation peut être due à 2 phénomènes :

- augmentation du nombre d'agents partants ;
- les agents participants ont des QF plus élevés.

### 2.2. Frais de fonctionnement

Vu dans la présentation du bilan global.

### 2.3. Participations agents (3 pages)

Le 1<sup>er</sup> tableau montre la part de budget de chacun des secteurs.

Le 2<sup>nd</sup> tableau décrit la participation des agents pour chaque secteur.

### 2.4. Séjours – Voyages – Culture – Croisières côtières - Jeunesse

Les tableaux présentent les taux de subventionnement de l'Asma pour chacun des secteurs.

### 2.5. Fonds de roulement (2 pages)

Le fonds de roulement a encore augmenté pour être à 51 %, soit 6 mois d'activité . Ce fonds n'a plus de raison d'augmenter, il faut le maintenir entre 45 et 50 %.

Pour 2019, il devrait être en baisse car l'Asma a voté un budget prévisionnel en déficit. Nous avons notre Assemblée Générale en juin 2019 et nous ne souhaitons pas baisser le budget de nos activités.