

Bilan global 2017 et 2018

	2017			2018		
	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat
Secteurs d'activité	3 061 319 €	1 738 110 €	-1 323 209 €	3 215 023 €	1 935 514 €	-1 279 509 €
Activités générales	66 473 €	7 258 €	-59 215 €	48 563 €	7 270 €	-41 293 €
Fonctionnement	442 486 €		-442 486 €	478 359 €		-478 359 €
Subvention ministérielle	1 574 483 €	3 308 032 €	1 733 549 €	1 494 930 €	3 257 815 €	1 762 885 €
Subvention agents MAD de l'ASMA	890 000 €	890 000 €	0 €	830 000 €	830 000 €	0 €
Subvention cantine	1 813 €	1 470 €	-343 €	0 €	0 €	0 €
Financier	344 €	2 033 €	1 689 €	383 €	2 199 €	1 816 €
Subvention organismes sous conventions		203 794 €	203 794 €		200 481 €	200 481 €
Exceptionnel	39 608 €	56 542 €	16 934 €	12 633 €	3 657 €	-8 976 €
Total	6 076 526 €	6 207 239 €	130 713 €	6 079 891 €	6 236 936 €	157 045 €

Bilan des secteurs d'activités 2017 et 2018

	2017			2018		
	Charges	Produits	Part ASMA	Charges	Produits	Part ASMA
Séjours	1 200 718 €	843 737 €	356 981 €	1 266 823 €	928 355 €	338 468 €
Centres de vacances jeunesse	1 123 175 €	466 755 €	656 420 €	1 157 603 €	479 233 €	678 370 €
Voyages	403 982 €	311 171 €	92 811 €	586 143 €	429 270 €	156 873 €
Coupes sportives	66 925 €		66 925 €	53 770 €		53 770 €
Croisières côtières	41 349 €	26 393 €	14 956 €	41 484 €	25 647 €	15 837 €
Culture	84 357 €	34 120 €	50 237 €	69 983 €	34 825 €	35 158 €
Prêts et aides	26 414 €	140 €	26 274 €	15 534 €		15 534 €
Information & Communication	74 539 €		74 539 €	77 799 €		77 799 €
Provisions et commissions ANCV	39 860 €	55 794 €		39 345 €	38 183 €	1 162 €
Total	3 061 319 €	1 738 110 €	1 323 209 €	3 308 484 €	1 935 513 €	1 372 971 €

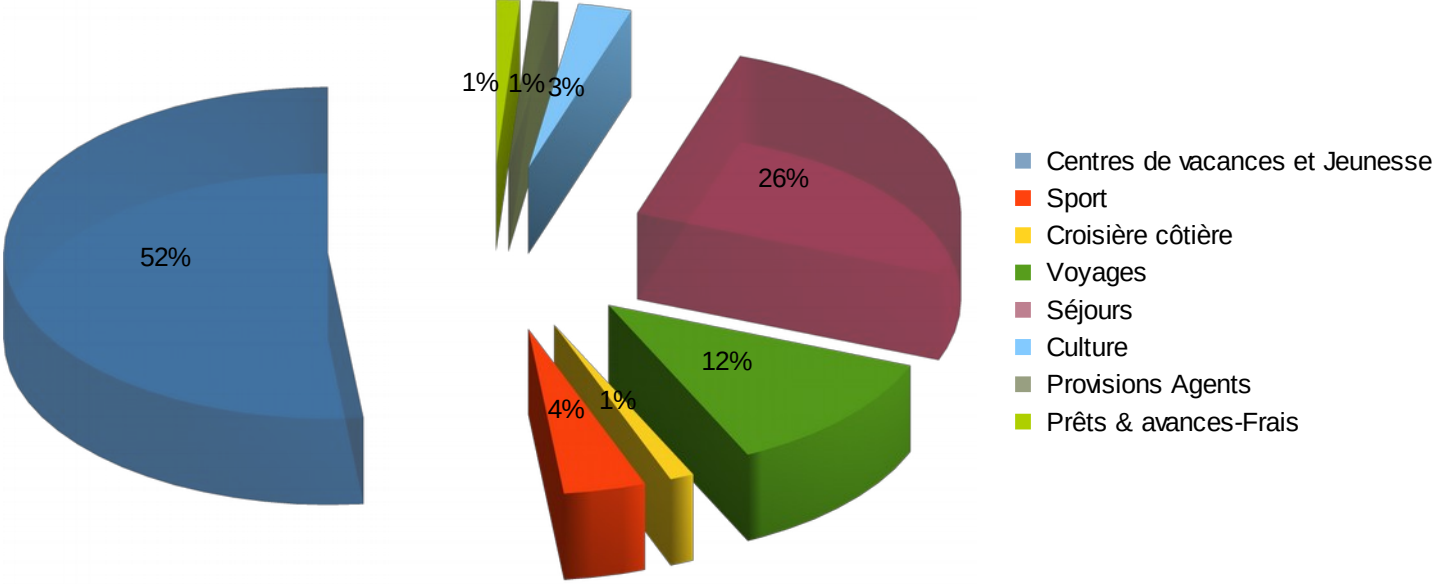
Frais de fonctionnement				
	2017	2018	Variations	%
Total	442 486 €	478 359 €	35 873 €	8,11%
Locations	35 391 €	2 002 €	-33 389 €	-94,34%
Frais de déplacement	164 372 €	172 456 €	8 084 €	4,92%
Salaires du siège	152 913 €	136 380 €	-16 533 €	-10,81%

Je montre le total et je fais un focus sur nos 3 plus grosses dépenses de fonctionnement

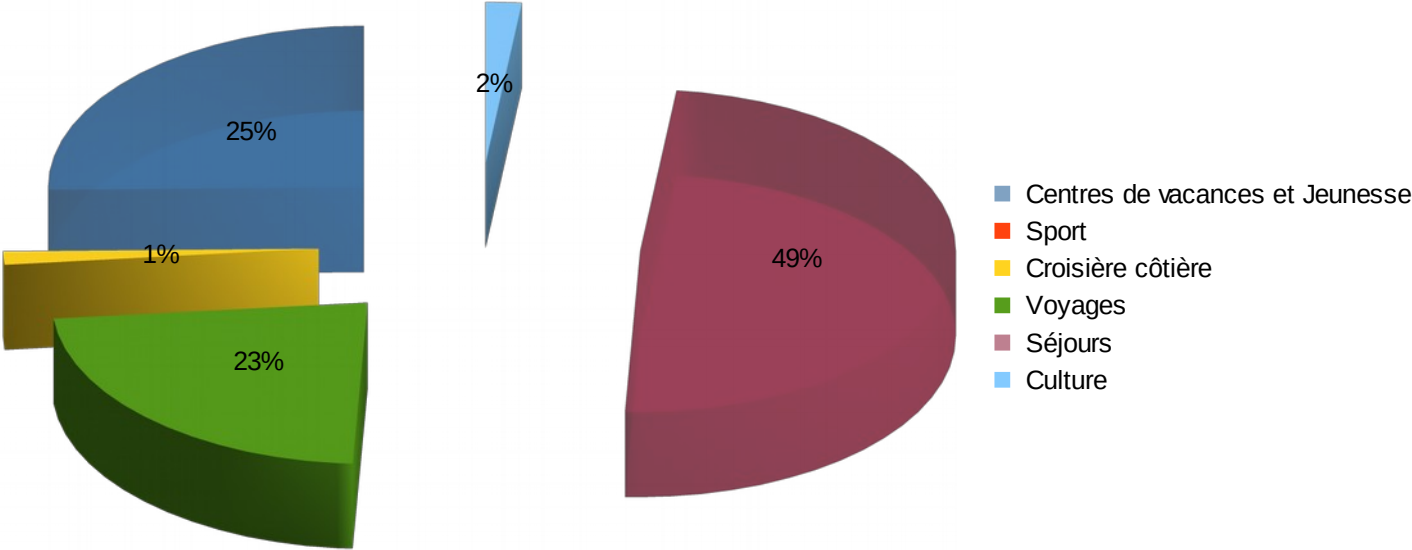
Participations agents

2018	Charges	Produits	Résultats
Centres de vacances et Jeunesse	1 157 603	479 233	678 370
Sport	53 770	0	53 770
Croisière côtière	41 484	25 647	15 837
Voyages	586 143	429 270	156 873
Séjours	1 266 823	928 355	338 468
Culture	69 983	34 825	35 158
Formation	0	0	0
Provisions Agents	21 440	38 183	-16 743
Prêts & avances-Frais	15 534	0	15 534
Commissions ANCV non ventilées	2 241	0	2 241
Total secteurs	3 215 021	1 935 513	1 279 508

Répartition du coût par secteur

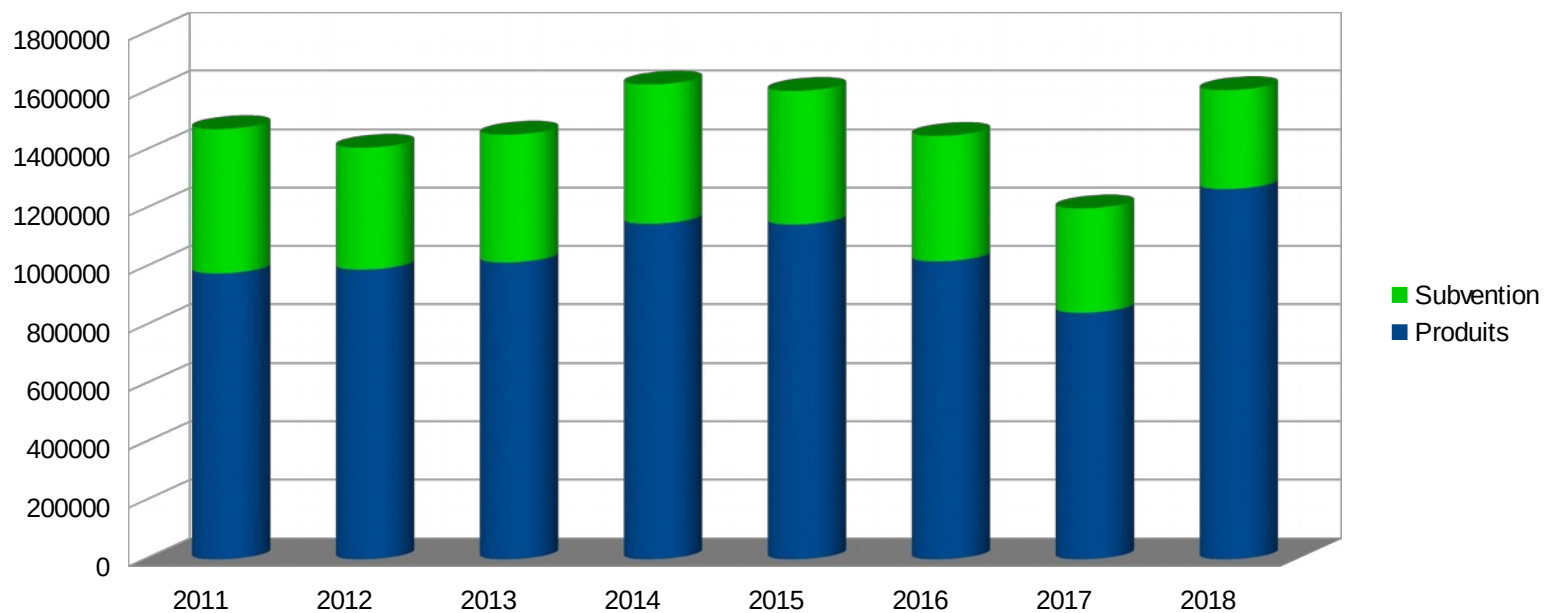


Participation des agents par secteur



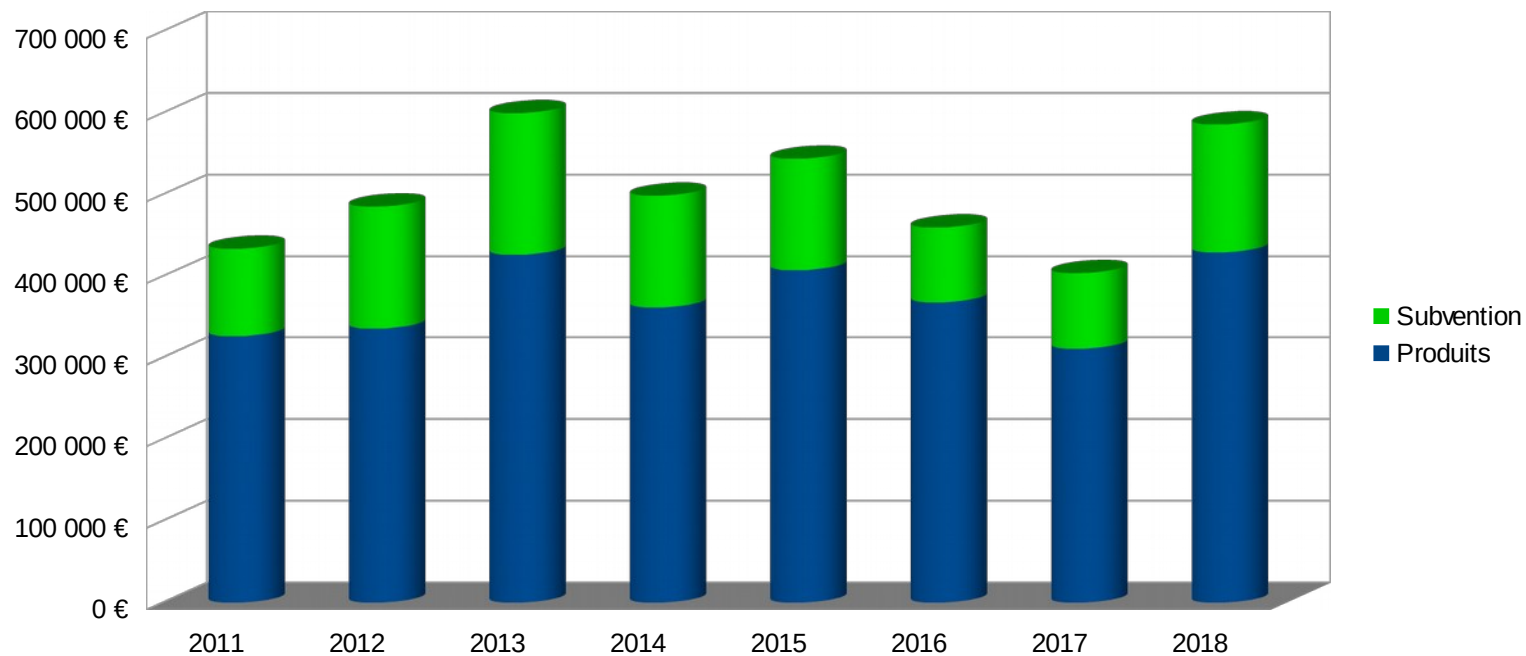
Séjours

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produits	978 325 €	991 334 €	1 015 691 €	1 148 154 €	1 145 768 €	1 019 656 €	843 737 €	928 355 €
Subvention	493 742 €	416 903 €	437 143 €	476 649 €	456 786 €	428 937 €	356 981 €	338 469 €
Total	1 472 067 €	1 408 237 €	1 452 834 €	1 624 803 €	1 602 554 €	1 448 593 €	1 200 718 €	1 266 824 €
% Subvention	33,5%	29,6%	30,1%	29,3%	28,5%	29,6%	29,7%	26,7%



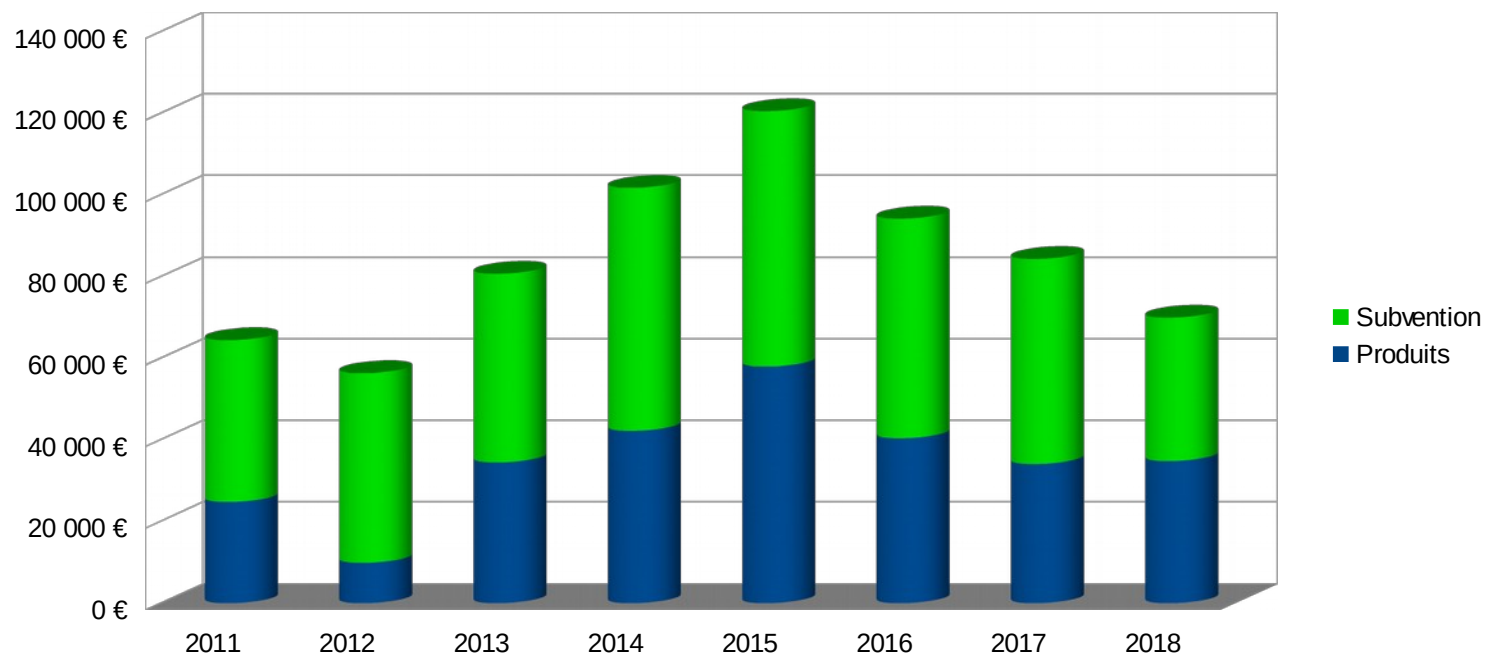
Voyages

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produits	326 595 €	335 879 €	426 412 €	361 769 €	407 478 €	368 005 €	311 171 €	429 270 €
Subvention	107 202 €	149 634 €	173 608 €	137 010 €	136 652 €	91 815 €	92 811 €	156 873 €
Total	433 797 €	485 513 €	600 020 €	498 779 €	544 130 €	459 820 €	403 982 €	586 143 €
% Subvention	24,7%	30,8%	28,9%	27,5%	25,1%	20,0%	23,0%	26,8%



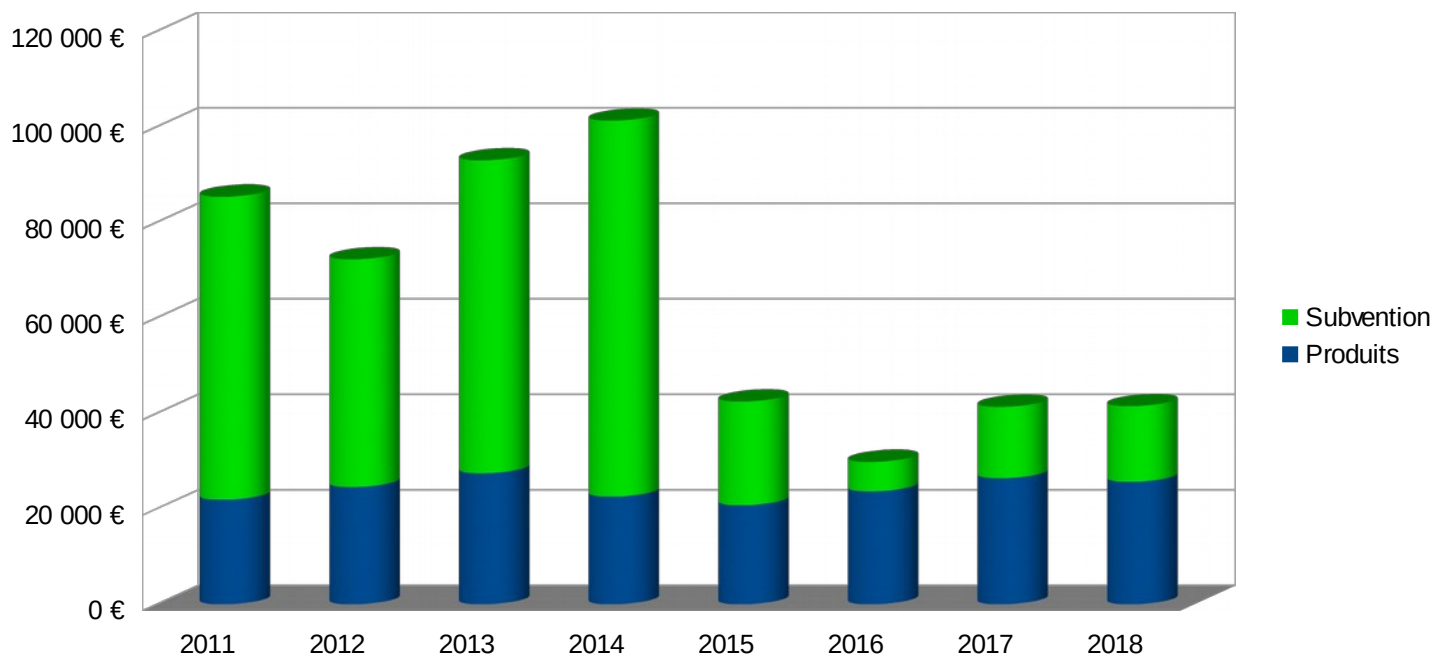
Culture

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produits	24 803 €	9 890 €	34 493 €	42 227 €	57 980 €	40 422 €	34 120 €	34 825 €
Subvention	39 631 €	46 474 €	46 225 €	59 547 €	62 581 €	53 804 €	50 237 €	35 158 €
Total	64 434 €	56 364 €	80 718 €	101 774 €	120 561 €	94 226 €	84 357 €	69 983 €
% Subvention	61,5%	82,5%	57,3%	58,5%	51,9%	57,1%	59,6%	50,2%



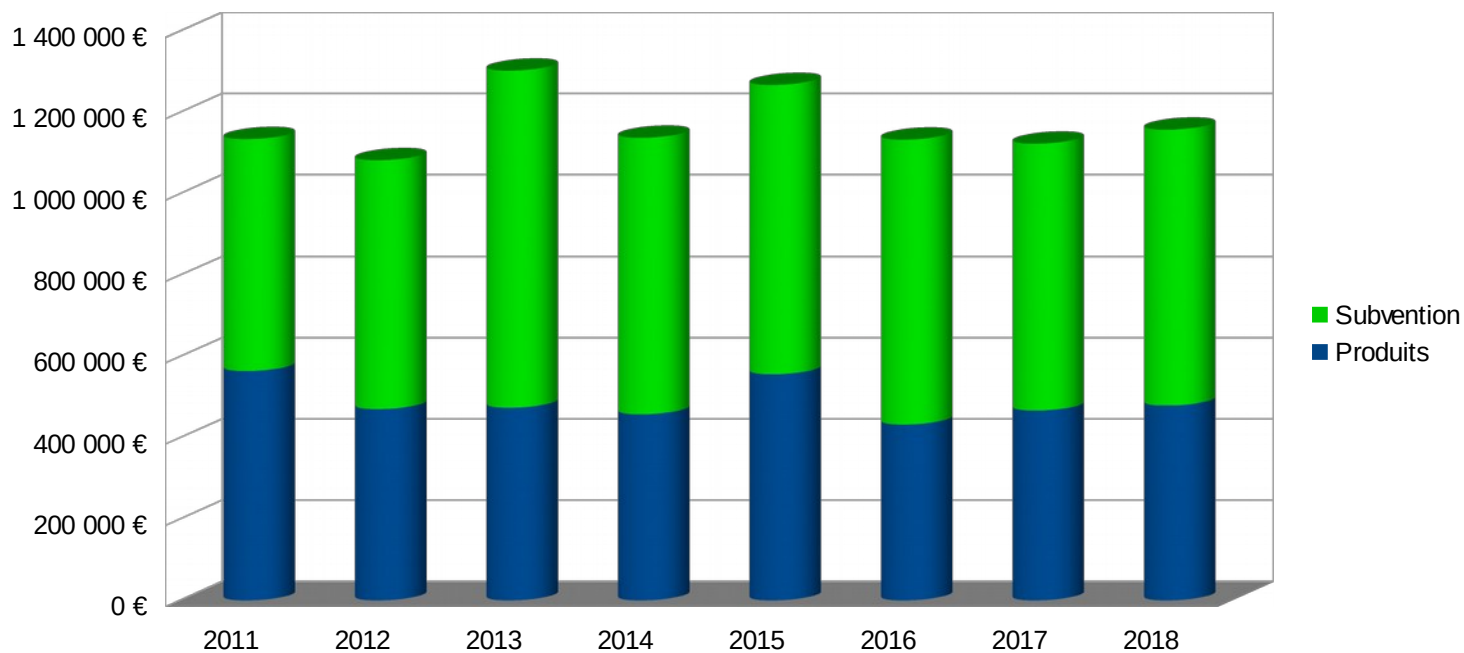
Croisières côtières

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produits	21 915 €	24 568 €	27 436 €	22 544 €	20 736 €	23 663 €	26 393 €	25 647 €
Subvention	63 424 €	47 650 €	65 520 €	78 722 €	21 709 €	6 152 €	14 956 €	15 837 €
Montant	85 339 €	72 218 €	92 956 €	101 266 €	42 445 €	29 815 €	41 349 €	41 484 €
% Subvention	74,3%	66,0%	70,5%	77,7%	51,1%	20,6%	36,2%	38,2%



Jeunesse et centres de vacances

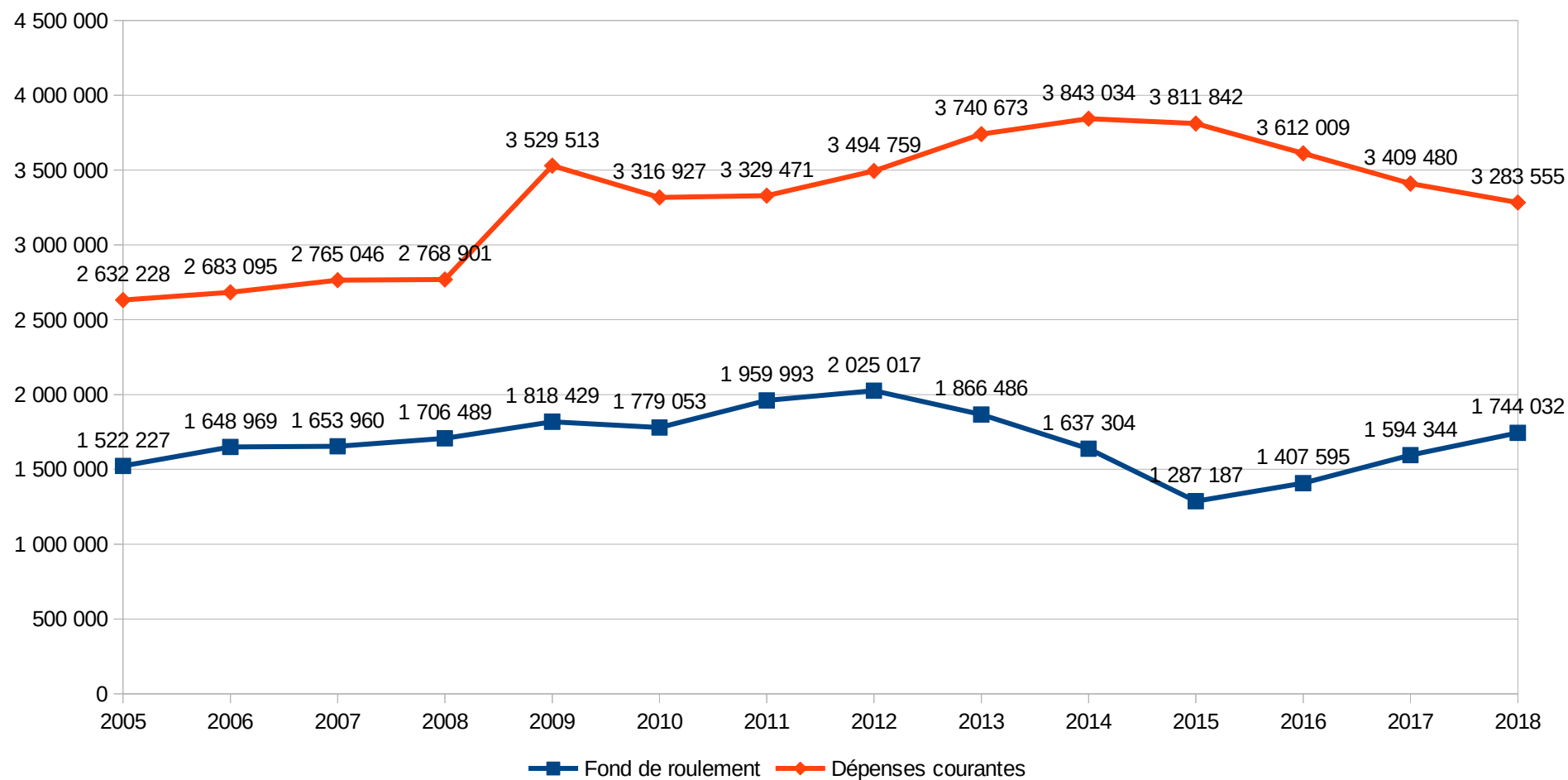
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produits	564 091 €	470 386 €	473 892 €	457 491 €	555 992 €	432 499 €	466 755 €	479 233 €
Subvention	570 318 €	612 155 €	829 004 €	680 174 €	711 573 €	700 644 €	656 420 €	678 370 €
Montant	1 134 409 €	1 082 541 €	1 302 896 €	1 137 665 €	1 267 565 €	1 133 143 €	1 123 175 €	1 157 603 €
% Subvention	50,3%	56,5%	63,6%	59,8%	56,1%	61,8%	58,4%	58,6%



Fonds de roulement de 2005 à 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fond de roulement	1 522 227	1 648 969	1 653 960	1 706 489	1 818 429	1 779 053	1 959 993	2 025 017	1 866 486	1 637 304	1 287 187	1 407 595	1 594 344	1 744 032
Dépenses courantes	2 632 228	2 683 095	2 765 046	2 768 901	3 529 513	3 316 927	3 329 471	3 494 759	3 740 673	3 843 034	3 811 842	3 612 009	3 409 480	3 283 555
Ratio FdR / Dépenses courantes	57,8	61,5	59,8	61,6	51,5	53,6	58,9	57,9	49,9	42,6	33,8	39,0	46,8	53,1

Evolution du fonds de roulement



Evolution ratio fonds de roulement / dépenses

