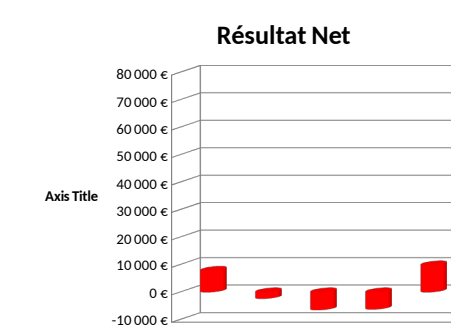
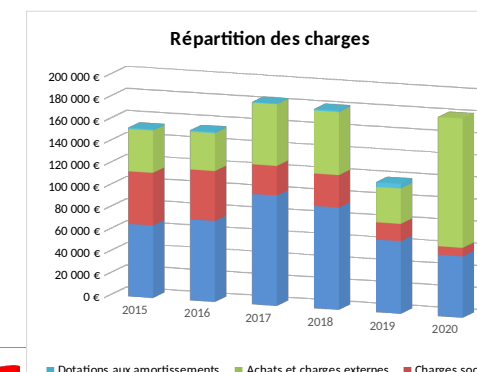
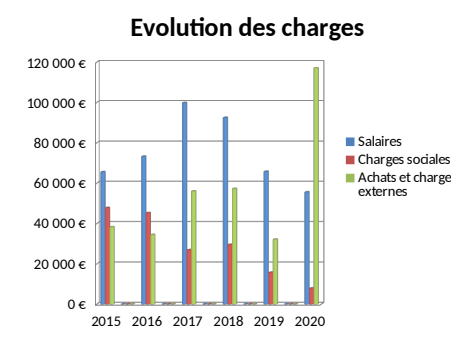
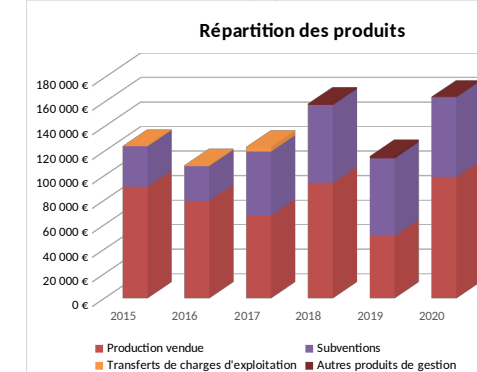
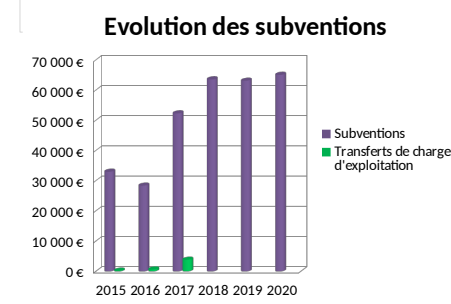
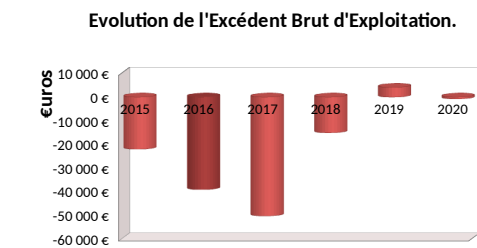
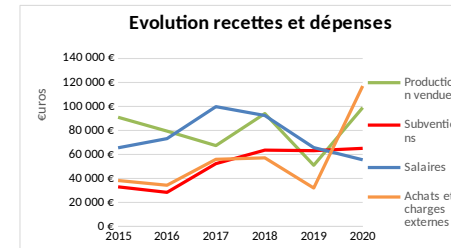
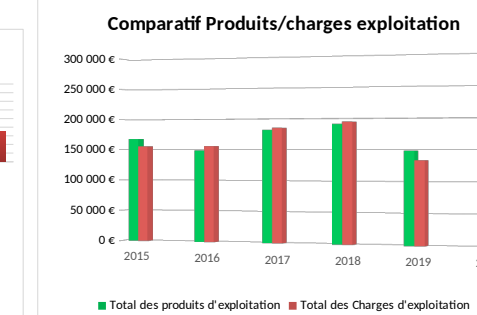
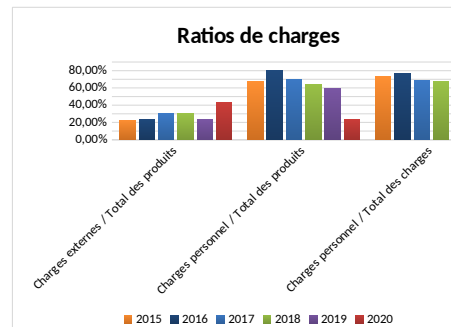


Analyse du Compte de résultat

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits						
Ventes de marchandises	25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Production vendue	90 983 €	79 453 €	67 380 €	94 099 €	50 993 €	99 021 €
Vente de biens						200 €
S/Total Produits	91 008 €	79 453 €	67 380 €	94 099 €	50 993 €	99 221 €
Charges Externes						
Achats marchandises						
Variations de stocks						
S/Total Charges externes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marge sur coûts directs	91 008 €	79 453 €	67 380 €	94 099 €	50 993 €	99 221 €
Subventions	33 001 €	28 400 €	52 332 €	63 600 €	63 155 €	65 092 €
Transferts de charges d'exploitation	241 €	655 €	3 872 €	0 €	0 €	0 €
FONJEP	7 107 €	7 107 €	10 632 €	9 450 €	5 000 €	14 214 €
Service civique						2 447 €
Achats et charges externes	38 255 €	34 326 €	55 923 €	57 188 €	32 035 €	117 027 €
Impôts et taxes	1 884 €	1 982 €	1 919 €	3 133 €	1 665 €	1 402 €
Salaires	65 508 €	73 198 €	99 822 €	92 477 €	65 727 €	55 514 €
Charges sociales	47 752 €	45 248 €	26 875 €	29 467 €	15 628 €	7 802 €
Excédent Brut d'Exploitation	-22 042 €	-39 139 €	-50 324 €	-15 116 €	4 092 €	-771 €
Reprises sur provisions	2 203 €	2 263 €			2 648 €	108 €
Aides à l'emploi CUI	33 700 €	30 540 €	15 501 €	21 621 €	14 214 €	0 €
Reprise des ressources affectées					10 125 €	10 000 €
Autres produits de gestion				1 167 €	1 934 €	328 €
Adhésions	378 €	242 €	320 €	550 €	497 €	390 €
Dons-Fondations-Mecenes			31 723 €	478 €	13 €	91 125 €
Dotations aux amortissements	1 125 €	1 125 €	562 €	1 270 €	4 340 €	0 €
Dotations aux provisions	1 000 €				1 781 €	1 870 €
Engagements à réaliser sur ressource affectée				10 125 €	12 000 €	25 446 €
Autres charges de gestion			117 €	773 €	344 €	48 €
Résultat d'exploitation	12 114 €	-7 219 €	-3 459 €	-3 468 €	15 057 €	73 816 €
+ Produits financiers	23 €	9 €	5 €	3 €	1 €	1 €
-Charges financières	923 €	1 710 €		249 €	1 €	0 €
Résultat courant	11 214 €	-8 920 €	-3 454 €	-3 715 €	15 058 €	73 817 €
+ Produits exceptionnels sur opérations de gest	1 015 €	9 216 €		1 957 €	3 512 €	2 129 €
+ Produits exceptionnels sur opération en capital				874 €	7 161 €	0 €
-Charges exceptionnelles	4 387 €	2 667 €	3 039 €	5 359 €	14 252 €	177 €
Résultat Exceptionnel	-3 372 €	6 549 €	-3 039 €	-2 528 €	-3 579 €	1 952 €
Participation des salariés						
Impôts					1 665 €	1 402 €
Résultat Net	7 842 €	-2 371 €	-6 493 €	-6 243 €	9 813 €	74 367 €
Capacité d'Autofinancement	9 967 €	-1 246 €	-5 931 €	-5 846 €	8 774 €	76 237 €



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ventes et prestations / Total des produits	54,29 %	53,45 %	37,07 %	49,28 %	34,32 %	35,07 %
Subventions d'expl ^o / Total des produits	19,83 %	19,54 %	30,92 %	33,30 %	42,51 %	23,01 %
Charges externes / Total des produits	22,82 %	23,09 %	30,77 %	29,95 %	23,14 %	43,27 %
Charges personnel / Total des produits	67,56 %	79,68 %	69,71 %	63,86 %	58,76 %	23,41 %
Charges personnel / Total des charges	73,72 %	76,96 %	69,12 %	67,31 %	67,88 %	34,74 %
Production vendue / Total des charges	59,23 %	51,63 %	36,76 %	51,94 %	42,55 %	54,44 %

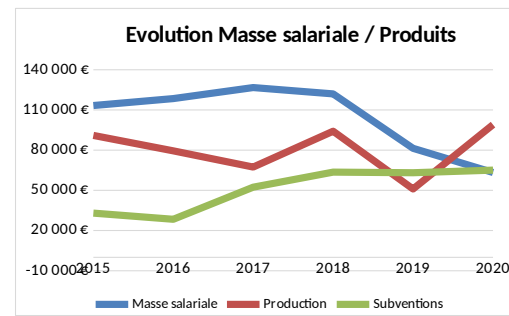


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total des produits d'exploitation	167 638 €	148 660 €	181 760 €	190 965 €	148 578 €	282 925 €
Total des Charges d'exploitation	155 524 €	155 879 €	185 219 €	194 433 €	133 521 €	209 109 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Montant des produits par jour d'exploitation	459 €	407 €	498 €	523 €	407 €	775 €
Montant des charges par jour d'exploitation	426 €	427 €	507 €	533 €	366 €	573 €
	33,19	-19,78	-9,48	-9,50	41,25	202,23

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Excédent Brut d'Exploitation	-22 042 €	-39 139 €	-50 324 €	-15 116 €	4 092 €	-771 €
Dotations aux amortissements	1 125 €	1 125 €	562 €	1 270 €	4 340 €	0 €
Subvention investissement virée au Cpt de résul	0 €	0 €	0 €	874 €	7 161 €	0 €
Capacité à financer les investissements	-23 167 €	-40 264 €	-50 886 €	-15 513 €	6 913 €	-771 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Masse salariale	113 260 €	118 446 €	126 698 €	121 944 €	81 356 €	63 316 €
Production	90 983 €	79 453 €	67 380 €	94 099 €	50 993 €	99 021 €
Subventions	33 001 €	28 400 €	52 332 €	63 600 €	63 155 €	65 092 €



Analyse de bilan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds Propres	-7 008 €	-9 379 €	-9 372 €	-15 615 €	2 107 €	77 876 €
Fonds Associatif	4 565 €	4 565 €	4 565 €	4 565 €	4 565 €	4 565 €
Fonds Associatif avec droit de reprise	0 €	0 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Réserves	15 400 €	15 400 €	15 400 €	15 400 €	15 400 €	15 400 €
Report à nouveau	-34 814 €	-26 973 €	-29 343 €	-35 836 €	-35 836 €	-24 358 €
Résultat	7 841 €	-2 371 €	-6 493 €	-6 243 €	11 479 €	75 769 €
Provisions à long terme						
Fonds Propres Externes	- €	- €	8 000 €	7 126 €	1 286 €	1 309 €
Subventions investissement			8 000 €	7 126 €	1 286 €	1 309 €
Provisions pour risques et charges						- €
Dettes à Long Terme						
Total Capitaux Permanents	-7 008 €	-9 379 €	-1 372 €	-8 488 €	3 393 €	79 185 €
Immobilisations Nettes	10 046 €	8 921 €	8 903 €	17 494 €	13 154 €	8 814 €
Incorporelles	- €	- €	- €	7 597 €	6 330 €	5 063 €
Corporelles	9 287 €	8 162 €	7 600 €	9 897 €	6 824 €	3 750 €
Financières	759 €	759 €	1 303 €	- €	- €	- €
Fonds de Roulement (FR)	-17 054 €	-18 300 €	-10 275 €	-25 982 €	-9 761 €	70 371 €
Actif Circulant	21 990 €	16 276 €	35 056 €	43 689 €	47 738 €	66 536 €
Avances et acomptes				1 078 €		- €
Stocks de matériel				1 800 €	1 710 €	- €
Créances Clients	10 589 €	10 093 €	12 041 €	10 552 €	1 777 €	8 050 €
Créances Subventions	5 920 €	4 450 €	17 085 €	19 068 €	40 248 €	53 169 €
Autres Créances	5 481 €	1 733 €	5 930 €	11 190 €	3 762 €	5 263 €
Charges constatées d'avance					241 €	55 €
Dettes d'Exploitation	41 151 €	35 131 €	46 248 €	69 903 €	93 703 €	129 689 €
Dettes financières à Court Terme	6 682 €	9 368 €	7 841 €	5 396 €	- €	- €
Dettes Financières Partenaires	18 125 €	1 695 €	7 065 €	19 573 €	31 416 €	32 998 €
Dettes fournisseurs	870 €	1 191 €	2 973 €	9 006 €	7 797 €	6 463 €
Dettes fiscales et sociales	13 852 €	21 348 €	28 369 €	25 128 €	17 491 €	12 572 €
Autres dettes	1 622 €	1 529 €	- €	- €	- €	280 €
Produits constatés d'avance				675 €	25 000 €	42 429 €
Fonds dédiés				10 125 €	12 000 €	34 946 €
BFR	-19 161 €	-18 855 €	-11 192 €	-26 214 €	-45 965 €	-63 152 €
Trésorerie nette	2 107 €	555 €	916 €	231 €	36 204 €	133 523 €
Valeurs Mobilières de Placement	2 048 €	157 €	157 €	157 €	157 €	- €
Disponibilités	60 €	399 €	759 €	74 €	29 804 €	99 739 €
Trésorerie	2 108,00 €	556,00 €	916,38 €	231,42 €	29 960,80 €	99 739,36 €
	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	-6 243,22 €	-33 784,09 €

Evolution des délais de paiement

En jours	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Délais de paiement des fournisseurs	8,2	12,5	19,1	56,7	13017931,3	19,9
Délais de paiement des clients	41,9	45,7	64,3	40,4	12,5	29,2
Délais de paiement des subventions	64,6	56,4	117,5	107,9	34087568,9	294,1
Délais de paiement autres créances	55,0	19,0	137,7	186,3	11934106,8	17544,1

Capacité de remboursement	0,46	-7,07	-1,17	-0,88	0,00	0,00
---------------------------	------	-------	-------	-------	------	------

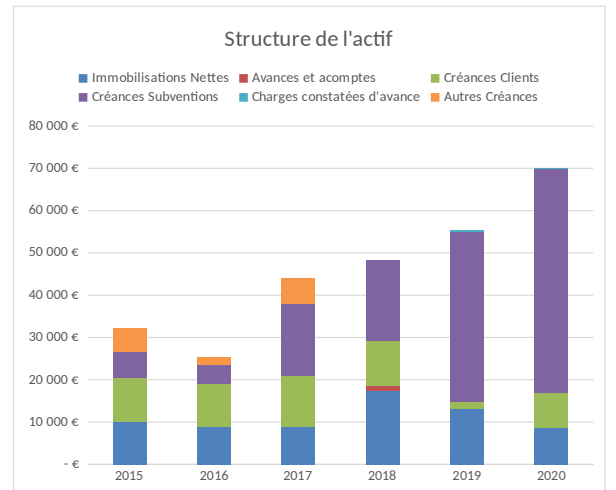
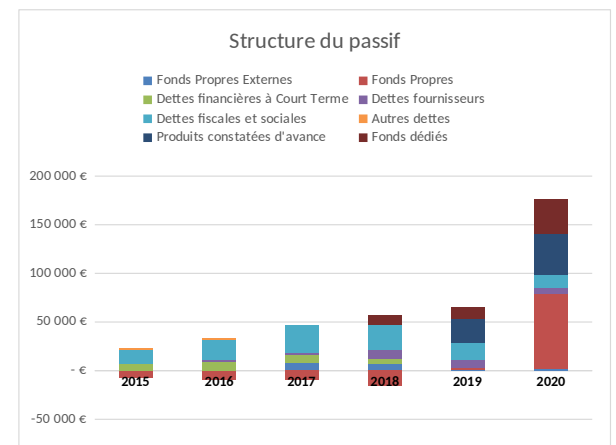
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Taux d'endettement	FP Négatifs	FP Négatifs	FP Négatifs	FP Négatifs	0 %	0 %
Dettes court terme / Fonds propres	FP Négatifs	FP Négatifs	FP Négatifs	FP Négatifs	0 %	0 %
Ratio de liquidité	-17 053 €	-18 299 €	-10 275 €	-28 860 €	-17 955 €	36 532 €

Total du Bilan	34 143 €	25 752 €	44 876 €	61 414 €	97 096 €	208 873 €
Vérif -	1 €	1 €	- €	- €	6 243 €	33 784 €

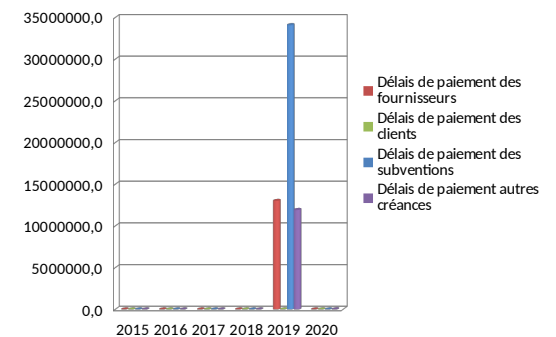
Evolution FR - BFR - Trésorerie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds de roulement	-17 054 €	-18 300 €	-10 275 €	-25 982 €	-9 761 €	70 371 €
Besoin en Fonds de Roulement	-19 161 €	-18 855 €	-11 192 €	-26 214 €	-45 965 €	-63 152 €
Trésorerie	2 108,00 €	556,00 €	916,38 €	231,42 €	29 960,80 €	99 739,36 €
Trésorerie en nombre de jours de charges	5	1	2	0	82	273

Etat de cessation des paiements	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Créances Clients	10 589 €	10 093 €	12 041 €	10 552 €	1 777 €	8 050 €
Créances Subventions	5 920 €	4 450 €	17 085 €	19 068 €	40 248 €	53 169 €
Autres Créances	5 481 €	1 733 €	5 930 €	11 190 €	3 762 €	5 263 €
Valeurs Mobilières de Placement	2 048 €	157 €	157 €	157 €	157 €	- €
Disponibilités	60 €	399 €	759 €	74 €	29 804 €	99 739 €
S/Total disponibilités et créances	24 098 €	16 832 €	35 972 €	41 043 €	75 748 €	166 221 €
Dettes financières à Court Terme	6 682 €	9 368 €	7 841 €	5 396 €	- €	- €
Dettes fournisseurs	870 €	1 191 €	2 973 €	9 006 €	7 797 €	6 463 €
Dettes fiscales et sociales	13 852 €	21 348 €	28 369 €	25 128 €	17 491 €	12 572 €
Autres dettes	1 622 €	1 529 €	- €	- €	- €	280 €
S/Total dettes	23 026 €	33 436 €	39 183 €	39 530 €	25 288 €	19 316 €
Solde	1 072 €	-16 604 €	-3 210 €	1 513 €	50 461 €	146 905 €
	OK	En cessation de paiement	En cessation de paiement	OK	OK	OK

Rapport entre fonds propres et Dettes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total des fonds propres	-7 008 €	-9 379 €	-1 372 €	-8 488 €	3 393 €	79 185 €
Total des dettes	41 151 €	35 131 €	46 248 €	69 903 €	93 703 €	129 689 €
Rapport Fonds Propres/Total de Bilan	-20,5%	-36,4%	-3,1%	-13,8%	3,5%	37,9%
Rapport Dettes/ Total de Bilan	120,5%	136,4%	103,1%	113,8%	96,5%	62,1%



Evolution des délais de paiement



Evolution FR et Trésorerie

