

RAPPORT FINANCIER 2019

En approche globale, l'année 2019 est marquée par le développement de nouvelles missions qui ont participé à l'augmentation du total des produits : 1.702 M€ contre 1.572 M€ en 2018.

Ce qui s'est traduit concrètement par 4 embauches au cours de l'année (1 chargée de communication Formation, 1 chargé de mission Formation et 2 conseillers info énergie pour la Haute-Savoie).

Les recettes d'activités 2019 s'élèvent à 1 663 403.58 € et sont en hausse par rapport à 2018 (1 510 746.26 €).

A ce chiffre s'ajoutent :

- une subvention d'exploitation (25.00 €)
- les cotisations (17 774.00 €)
- les produits divers de gestion courante (1.93 €)
- les transferts de charges (21 038.91 €)

Les produits d'exploitation 2019 s'élèvent donc à 1 702 243.42 € contre 1 570 769 € en 2018.

Les charges d'exploitation 2019 s'élèvent à 1 694 403.87 € contre 1 535 572.96 € en 2018.

Poste SERVICES EXTÉRIEURS: Augmentation de la sous-traitance générale liée à la mise en œuvre de différents programmes. Ces dépenses externes de sous-traitance sont liées à l'animation des PTRE et des programmes de formation (MOOC par ex).

La majorité de ces dépenses sont compensées par un financement spécifique. – Montant 362 623.45 €

Poste AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS : Augmentation des dépenses liées principalement à la mobilisation de prestataires et abonnement à des annuaires numériques afin d'améliorer le référencement notre site internet et des frais de déplacements plus importants. – Montant 91 524.92 €

Poste IMPÔTS ET TAXES : Augmentation de 25 000 € par rapport à 2018 liée à l'augmentation du nombre de salariés et de certaines charges, notamment la formation professionnelle. – Montant 68 884.20 €

Poste CHARGES DE PERSONNEL : Hausse de ce poste à hauteur de 20 000.00 € ; ce n'est pas proportionnel à l'augmentation du nombre de salariés car nous avons bénéficié de la mise en place des baisses de charges pour les employeurs. – Montant 1 080 478.38 €

Nous arrivons donc à un **résultat d'exploitation 2019 de 7 839.55 €**

Le montant des produits financiers s'élève à 2.33 €, ils proviennent exclusivement de la rémunération du Livret Associatif. Nous n'avons pas de charges financières sur 2019

Le résultat financier 2019 est donc de 2.33 €

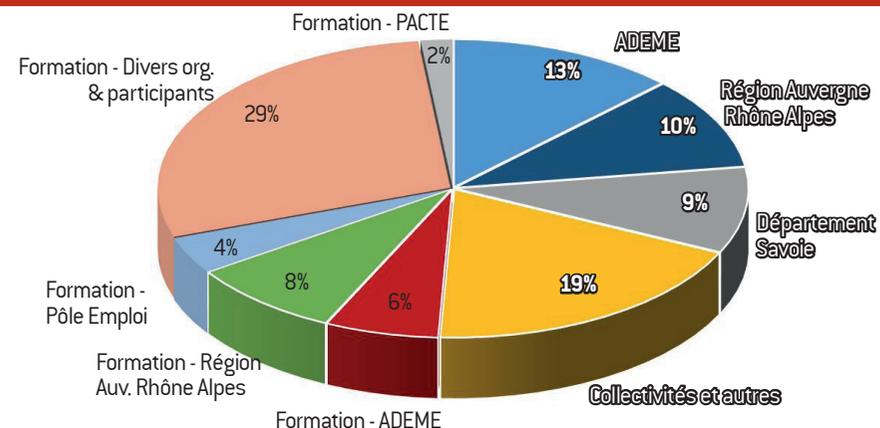
Les produits exceptionnels 2019 s'élèvent à 1 821.01 €. Les charges exceptionnelles 2019 s'élèvent à 5 557.26 € (liées essentiellement à une créance devenue irrécouvrable et au remboursement d'un trop perçu sur une subvention dont la dépense n'a pu être justifiée).

Le résultat exceptionnel 2019 est donc de - 3 736.25 €

Le résultat final 2019 est positif de 4 105.63 €

Nous proposons donc à l'Assemblée Générale d'entériner ces comptes et de voter l'affectation du résultat 2019 en report à nouveau.

RÉPARTITION DES RECETTES PAR FINANCEUR



COMPTE DE RÉSULTAT

	2019	Prévisionnel 2020
Produits d'exploitation	1 702 243 €	1 742 485 €
Recettes d'activités	1 663 404 €	1 719 460 €
Aides à l'emploi	0 €	0 €
Autres produits	38 840 €	23 025 €
Charges d'exploitation	1 694 404 €	1 742 287 €
Charges de fonctionnement	536 542 €	433 412 €
Salaires et charges sociales	1 149 363 €	1 293 875 €
Amortissements et provisions	8 499 €	15 000 €
Résultat d'exploitation	7 840 €	198 €
Résultat financier	2 €	-179 €
Résultat exceptionnel	-3 736 €	2 396 €
Intéressement des salariés	0 €	0 €
Impôts	0 €	2 000 €
Résultat net	4 106 €	415 €

BILAN 2019

Actif	1 128 977 €	Passif	1 128 977 €
Immobilisations	89 115 €	Fonds propres	486 906 €
En cours de production de services	146 883 €	Dettes	353 486 €
Créances	473 801 €	Produits constatés d'avance	13 048 €
Disponibilités	419 177 €	Disponibilités	275 537 €