

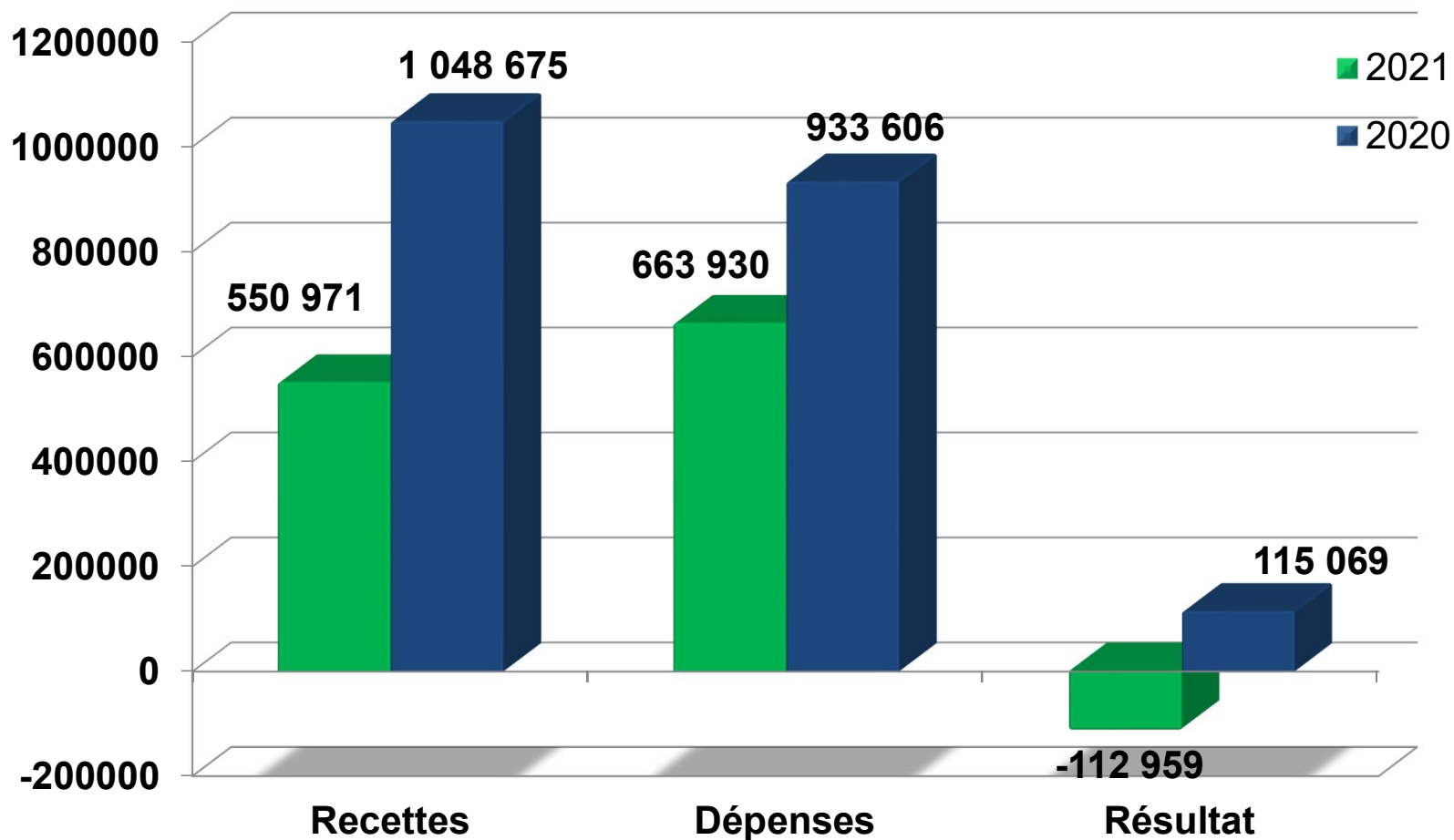
ASSEMBLEE GENERALE

10 MAI 2022

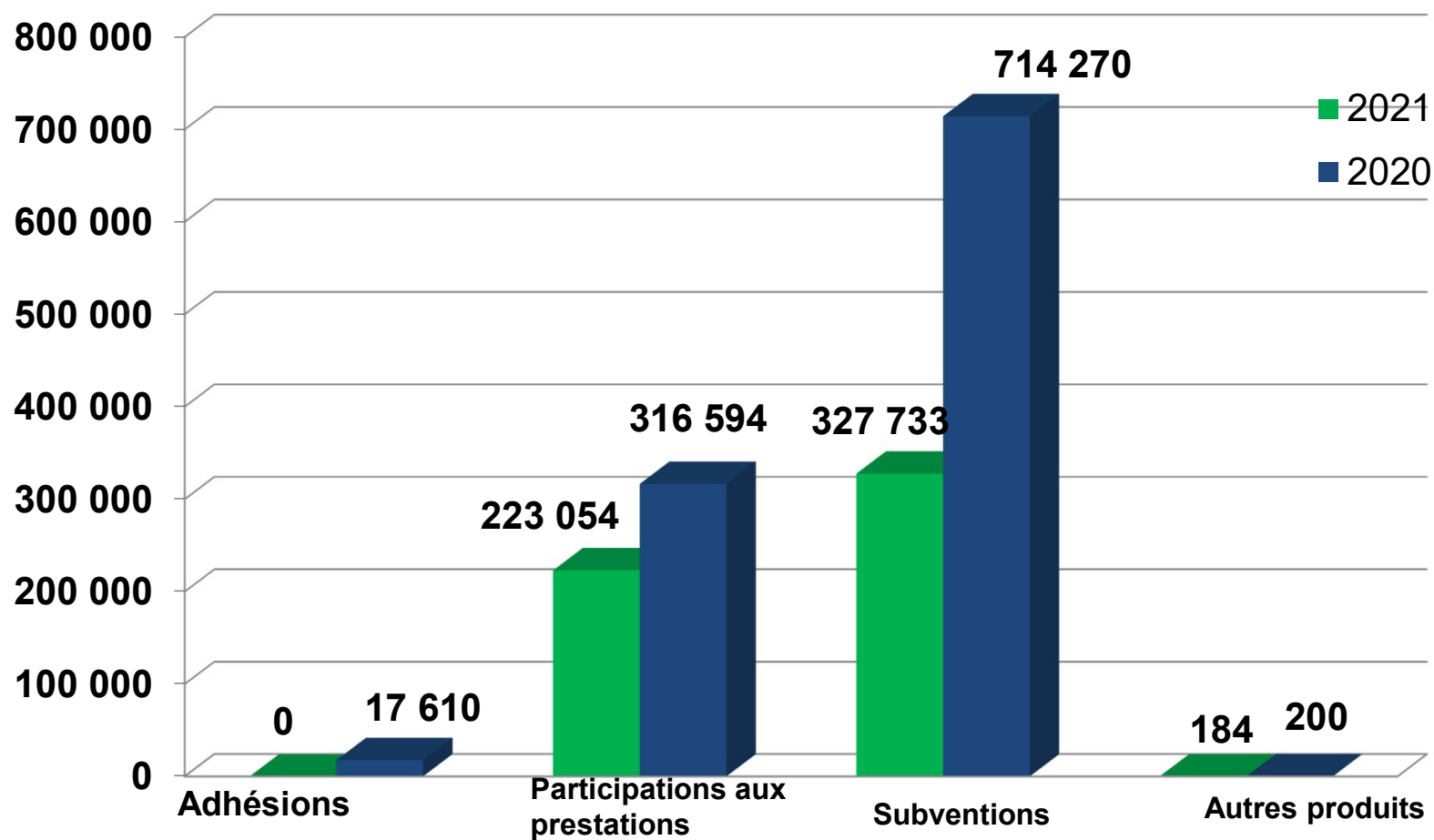
ACTIVITE 2021

- ✓ *Activité globale*
- ✓ *Produits d'exploitation*
- ✓ *Charges d'exploitation*
- ✓ *Situation financière*

ACTIVITÉ GLOBALE 2021



ANALYSE DES RECETTES

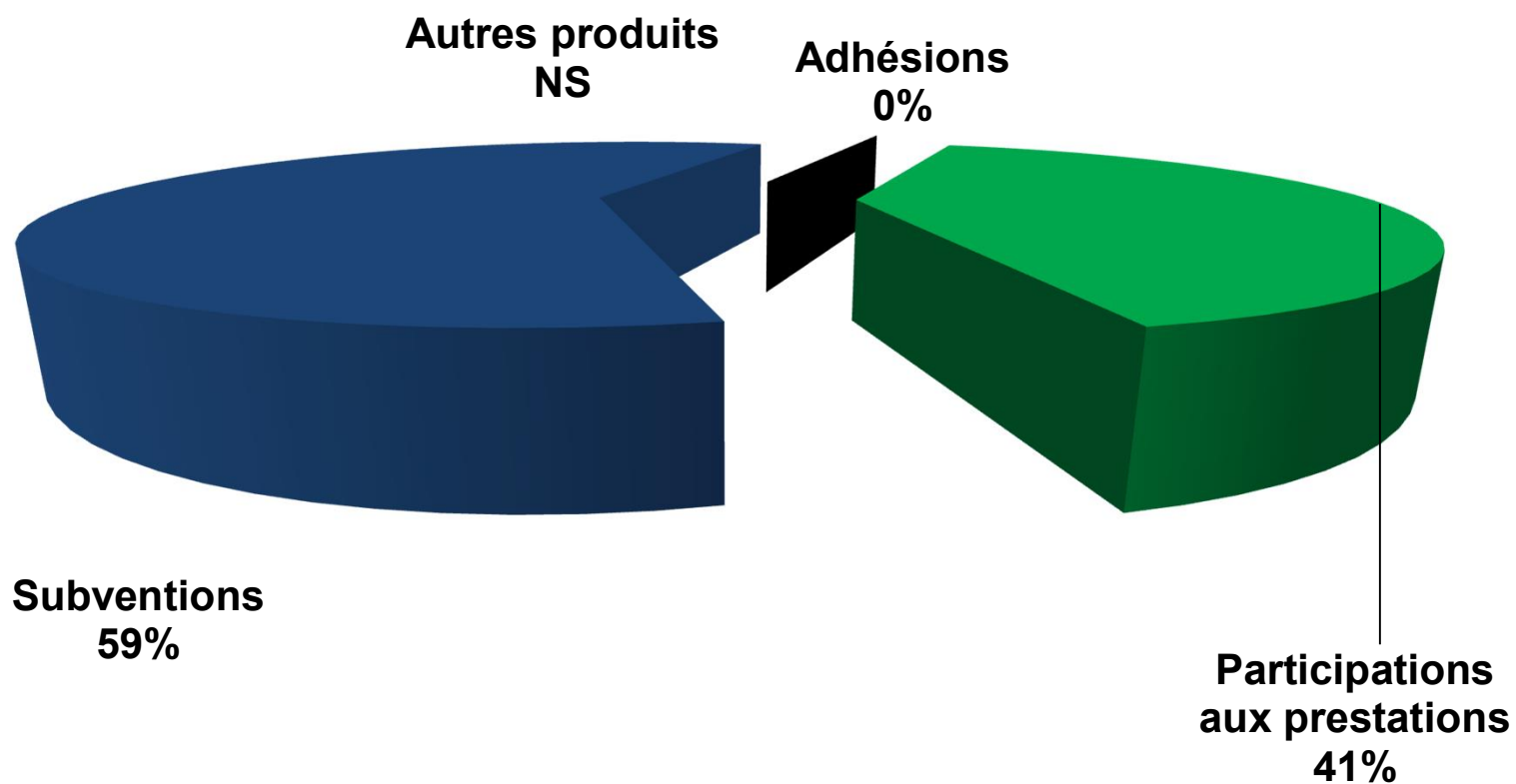


ANALYSE DES RECETTES

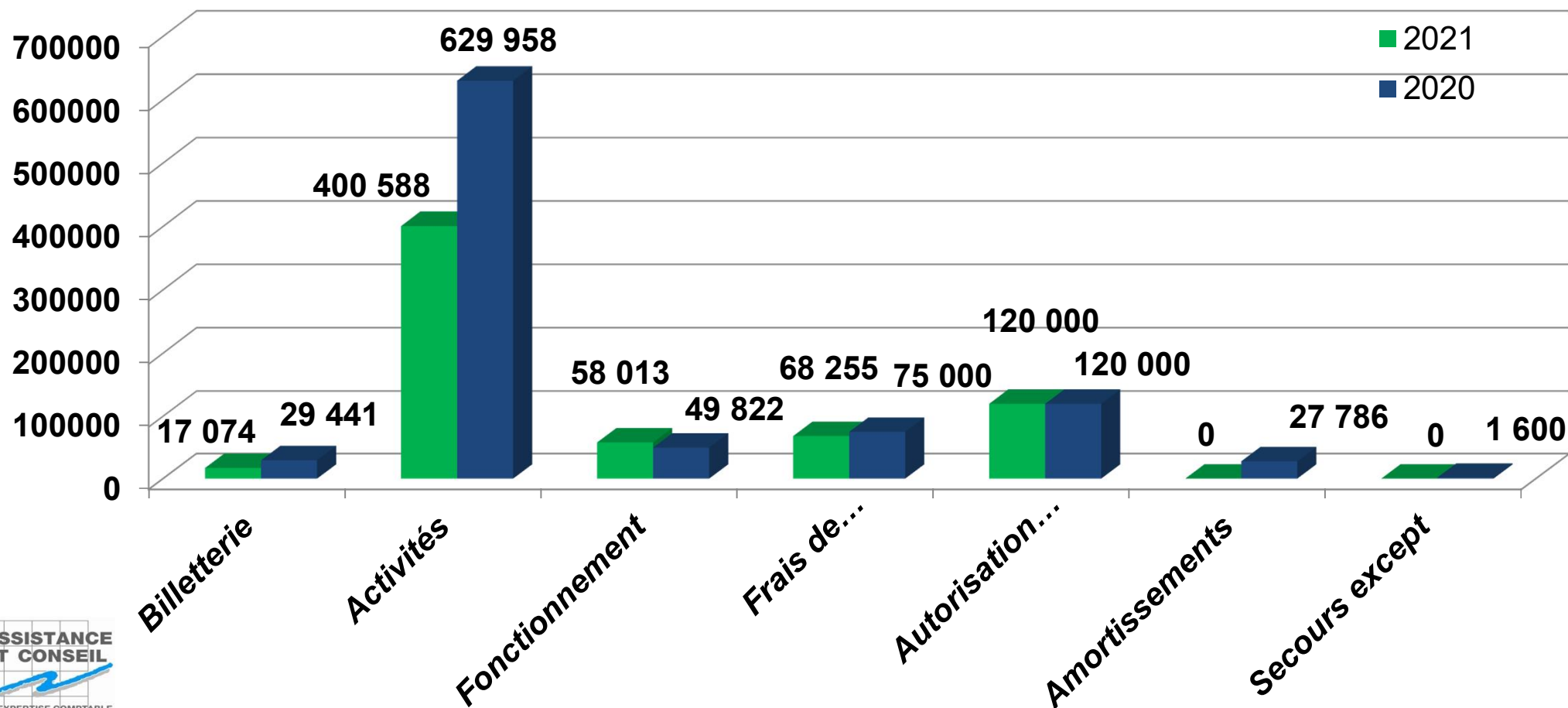
- ✓ Il n'y a pas eu de recettes provenant des adhésions car le C.O.S 18 avait décidé de la gratuité pour cette année 2021.

- ✓ Les subventions de 327 733€ se répartissent de la façon suivante :
 - * 100 000€ pour les activités sociales et culturelles
 - * 80 000€ pour des agents à l'arbre de Noël
 - * 40 000€ pour l'autorisation d'absence des membres du CA et bureau
 - * 68 255€ pour la mise à disposition des permanentes du C.O.S 18
 - * 1 000€ de la MDPH
 - * 38 478€ pour la mise à disposition des locaux et moyens

RÉPARTITION DES RECETTES 2021



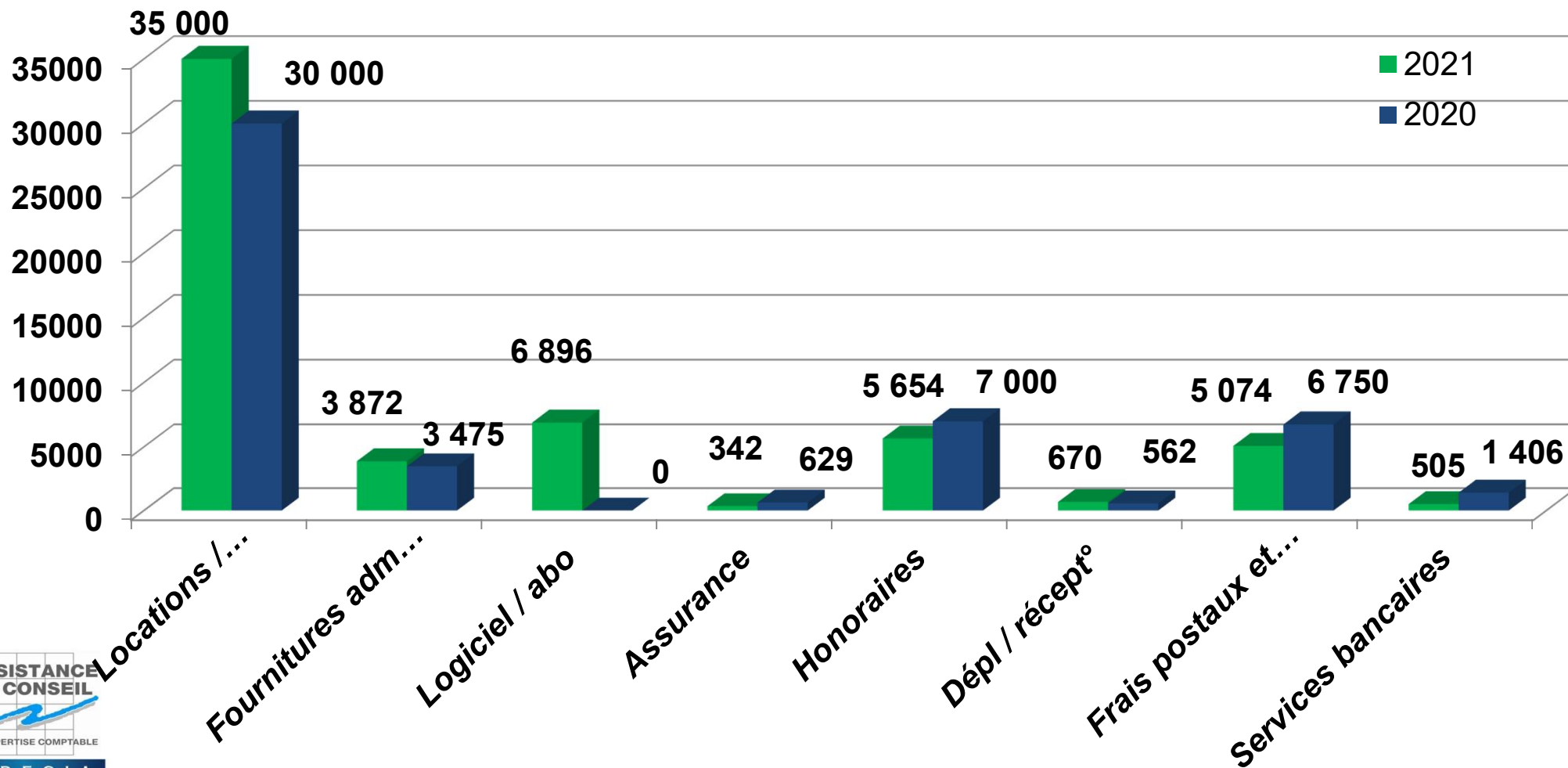
ANALYSE DES DÉPENSES



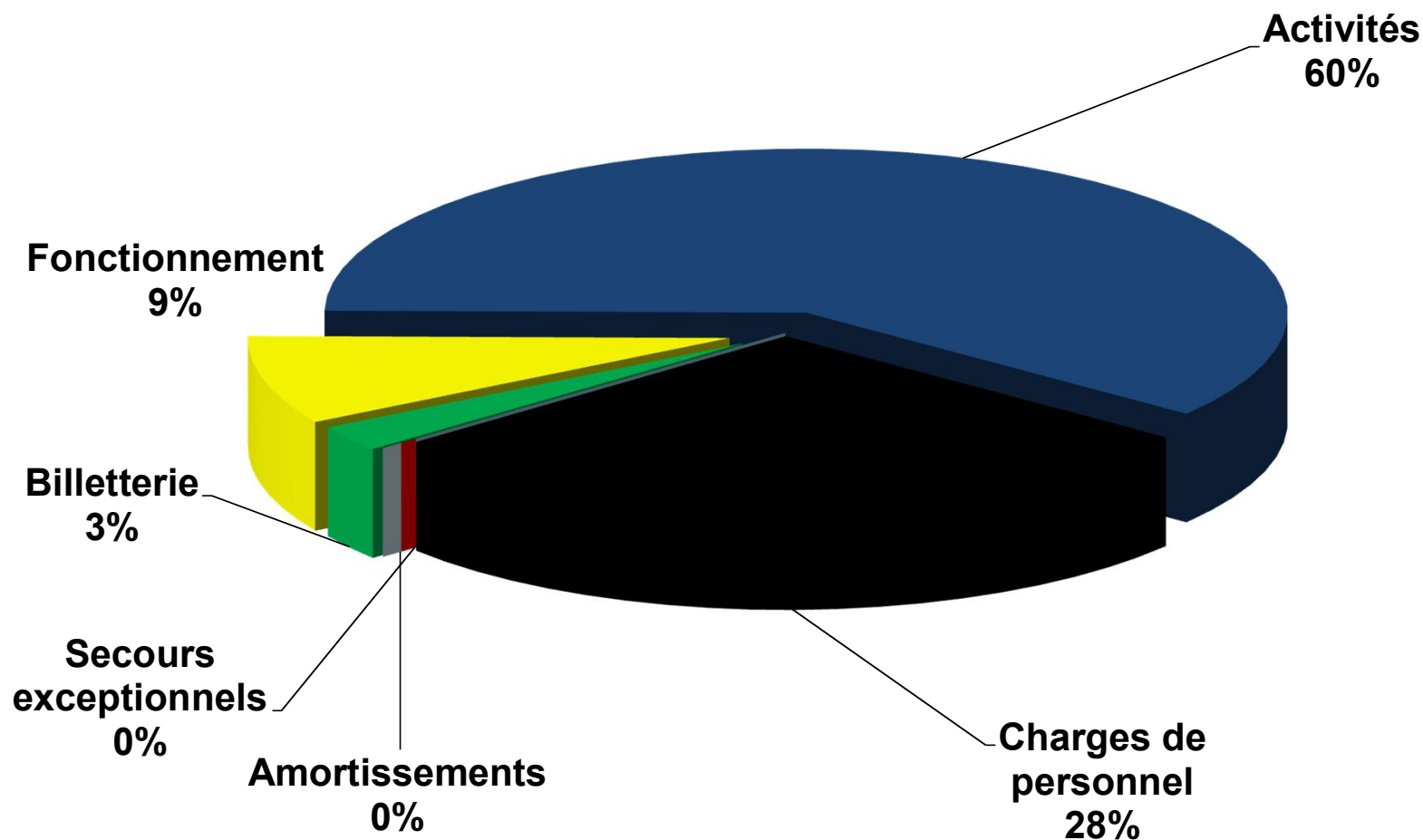
ANALYSE DES DÉPENSES

- ✓ Les frais de fonctionnement s'élèvent à 58 013€ pour l'année 2021 et se répartissent selon le diagramme ci-après. Ils concernent essentiellement la mise à disposition des locaux et moyens par le Conseil Départemental pour 38 478€.
- ✓ Le Conseil Départemental a mis à disposition deux agents à temps plein jusqu'en septembre, puis un seul sur la fin d'année 2021. Les frais de personnel sont de 68 255€.
- ✓ Une autorisation d'absence pour les membres du Conseil d'administration et du bureau a été valorisée pour l'équivalent de 198 jours soit 40 000€.
- ✓ Enfin pour l'Arbre de Noël, le Conseil Départemental autorise les agents invités à s'absenter pour la durée de l'animation évalué à 80 000€ de masse salariale.

DÉTAIL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT



RÉPARTITION DES DEPENSES 2021



TRÉSORERIE

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<u>Fonds de roulement</u>	237 932 €	350 890 €
<u>Fonds de roulement exprimé en jours de fonctionnement</u>	± 129 jours	± 135 jours
<u>Trésorerie</u>	273 049 €	259 064 €