

LA PELLE AUX IDEES

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

LA PELLE AUX IDEES

77 Avenue DE SELVES

Tél : 06 77 19 97 70

24200 SARLAT LA CANEDA

- Ressources associatives

	2021	2020	Évolution
Subventions obtenues	46 032 €	9 000 €	+411,5% 🏆
Cotisations des adhérents	1 456 €	1 622 €	-10,2% ⚡
Total des ressources	47 488 €	10 622 €	+347,1% 🏆

Subventions obtenues :

- DDFIP VIENNE : 2 200 €
- Subvention fonctionnement : 1 000 €
- CAF : 23 332 €
- FDVA : 3 500€
- Subvention fonctionnement exceptionnelle : 5 000€
- Subvention fonctionnement : 1 000 €

- Subvention exceptionnelle / Appels à projet : 4 000 €
- FRANCE ACTIVE - fond d'urgence : 5 000 €
- PERIGORD NOIR CIAS : 500 € x 2

- **Activité de négoce**

	2021	2020	Évolution
Ventes de marchandises	1 038 €	1 817 €	-42,9% ⚡
Achats consommés	511 €	308 €	+65,9% ⚡
Marge sur négoce	527 €	1 509 €	-65,1% ⚡
Taux de marge sur négoce	50,77%	83,05%	-32,3 ⚡

- Activité de production / prestations

	2021	2020	Évolution
Prestations vendues	2 162 €	2 949 €	-26,7% ⚡
Production de l'exercice	2 162 €	2 949 €	-26,7% ⚡
Marge sur prestations	2 162 €	2 949 €	-26,7% ⚡
Taux de marge sur prestations	100%	100%	0 →

Prestations vendues :

- Coworking pour 970 €
- Locations de salles pour 1 192 €

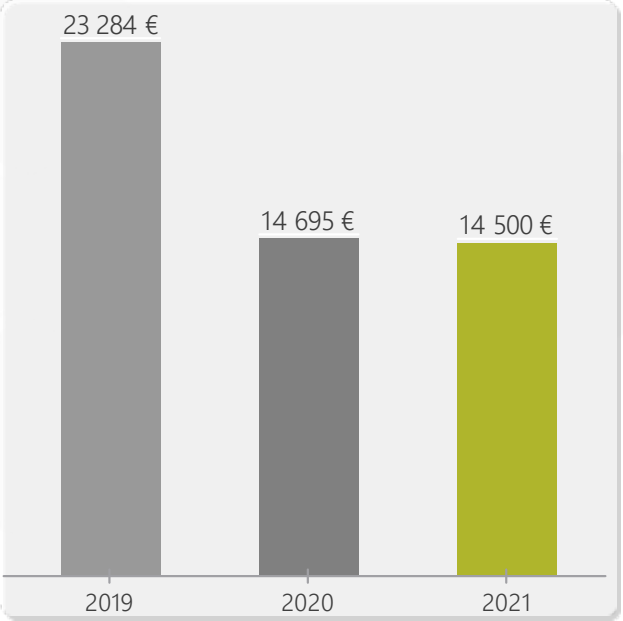
- **Activité globale**

	2021	2020	Évolution
Ressources associatives	47 488 €	10 622 €	+347,1% 
Ventes de marchandises	1 038 €	1 817 €	-42,9% 
Prestations vendues	2 162 €	2 949 €	-26,7% 
Activité globale	50 688 €	15 388 €	+229,4% 

- Charges de fonctionnement

2021	14 500 €
2020	14 695 €

% Produits
28,61%
95,5%



 -1,3%

-195 €

Produits d'exploitation : +229,4%

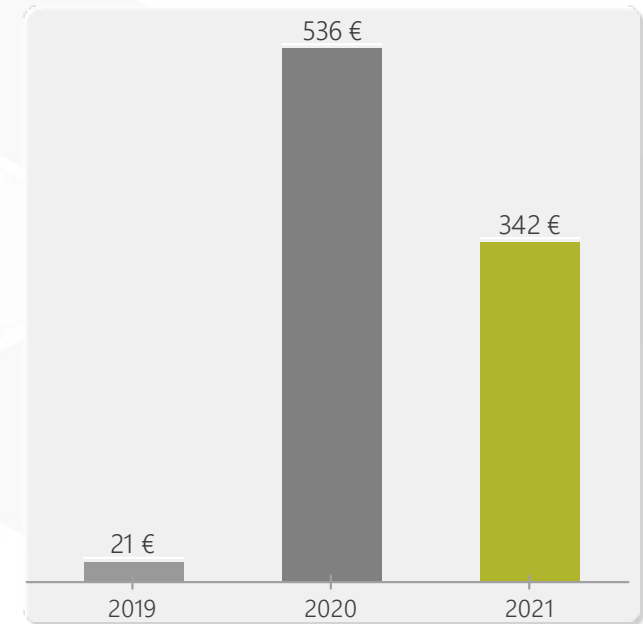
- Charges externes (Détail)

	2021	2020	Évolution	
Fournitures consommables	2 611 €	2 800 €	-189 €	-6,8%
Locations, Charges locatives	5 991 €	5 758 €	+233 €	+4%
Entretien, Réparations	378 €	724 €	-346 €	-47,8%
Primes d'assurance	364 €	357 €	+7 €	+2%
Personnel extérieur	377 €	377 €	0 €	0%
Intermédiaires et honoraires	763 €	742 €	+21 €	+2,8%
Informations et communications	1 116 €	961 €	+155 €	+16,1%
Déplacements, Réception	878 €	2 144 €	-1 266 €	-59%
Frais postaux, Télécom.	888 €	629 €	+259 €	+41,2%
Frais bancaires	105 €	38 €	+67 €	+176,3%
Autres services extérieurs	1 030 €	165 €	+865 €	
TOTAL	14 500 €	14 695 €	-195 €	-1,3%

- Impôts et taxes

2021	342 €
2020	536 €

% Produits
0,67%
3,48%



-36,2%

-194 €

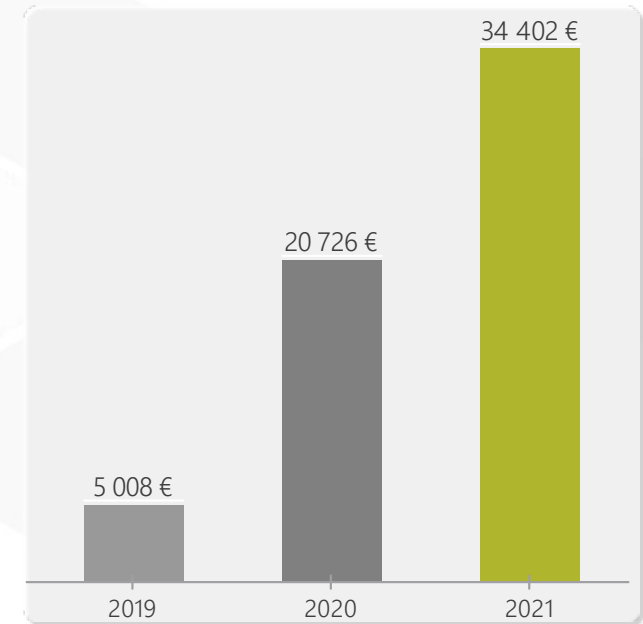
Produits d'exploitation : +229,4%

342 € correspondant à la formation professionnelle

- Charges de personnel

2021	34 402 €
2020	20 726 €

% Produits
67,87%
134,69%



 +66%






+13 676 €

Produits d'exploitation : +229,4%

- Synthèse des charges de personnel

	2021	2020	Évolution	
Salaires bruts	30 172 €	17 490 €	+12 682 €	+72,5%
Charges sociales	4 004 €	3 124 €	+880 €	+28,2%
Taux de charges sociales	13,27%	17,86%	-4,6	
Autres charges du personnel	226 €	113 €	+113 €	+100%
Intérimaires	377 €	377 €	0 €	0%

• Soldes intermédiaires de gestion

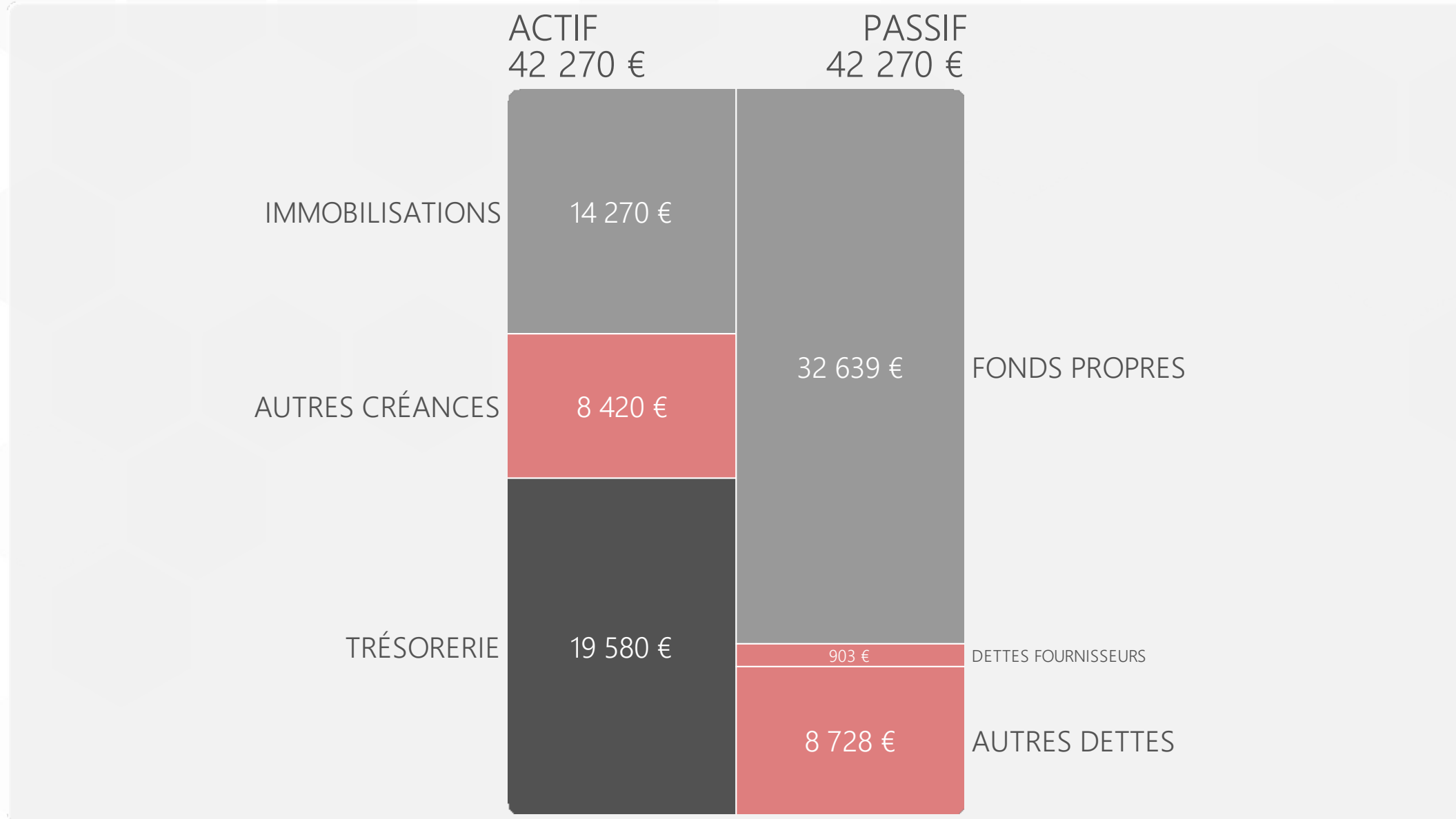
	2021	2020	Évolution	
Produits d'exploitation	50 688 €	15 388 €	+35 300 €	+229,4% 
Chiffre d'affaires	3 200 €	4 766 €	-1 566 €	-32,9% 
Ventes + Production réelle	3 200 €	4 766 €	-1 566 €	-32,9% 
Achats consommés	511 €	308 €	+203 €	+65,9% 
Marge globale	2 689 €	4 458 €	-1 769 €	-39,7% 
Charges de fonctionnement	14 500 €	14 695 €	-195 €	-1,3%
Impôts et taxes	342 €	536 €	-194 €	-36,2%
Charges de personnel	34 402 €	20 726 €	+13 676 €	+66%
Transfert de charges	7 793 €	1 000 €	+6 793 €	
Dotations aux amortissements	2 412 €	2 412 €	0 €	0%
Autres charges d'exploitation	190 €	129 €	+61 €	+47,3%
Résultat d'exploitation	6 125 €	-22 418 €	+28 543 €	
Résultat financier	16 €	125 €	-109 €	-87,2%
Résultat courant	6 141 €	-22 293 €	+28 434 €	
Résultat exceptionnel	1 064 €	1 214 €	-150 €	-12,4%
Résultat de l'exercice	7 206 €	-21 078 €	+28 284 €	
Capacité d'autofinancement	8 554 €	-19 731 €	+28 285 €	

- **Solde de trésorerie**

Solde de trésorerie au 31/12/2020	16 627 €
+ Mouvements de trésorerie 2021	+2 953 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2021	19 580 €

Le solde au Crédit Mutuel s'élève à 19 278 € au 31/12/2021 et la caisse à 302 € soit une trésorerie de 19 580 €.

• Bilan au 31/12/2021



SARL CABINET CONSTANT