

Présentation du Bilan et du Compte de Résultat 2019

Bernard MOMMEJA
Trésorier Général



CDOS

TARN

Résultat 2019

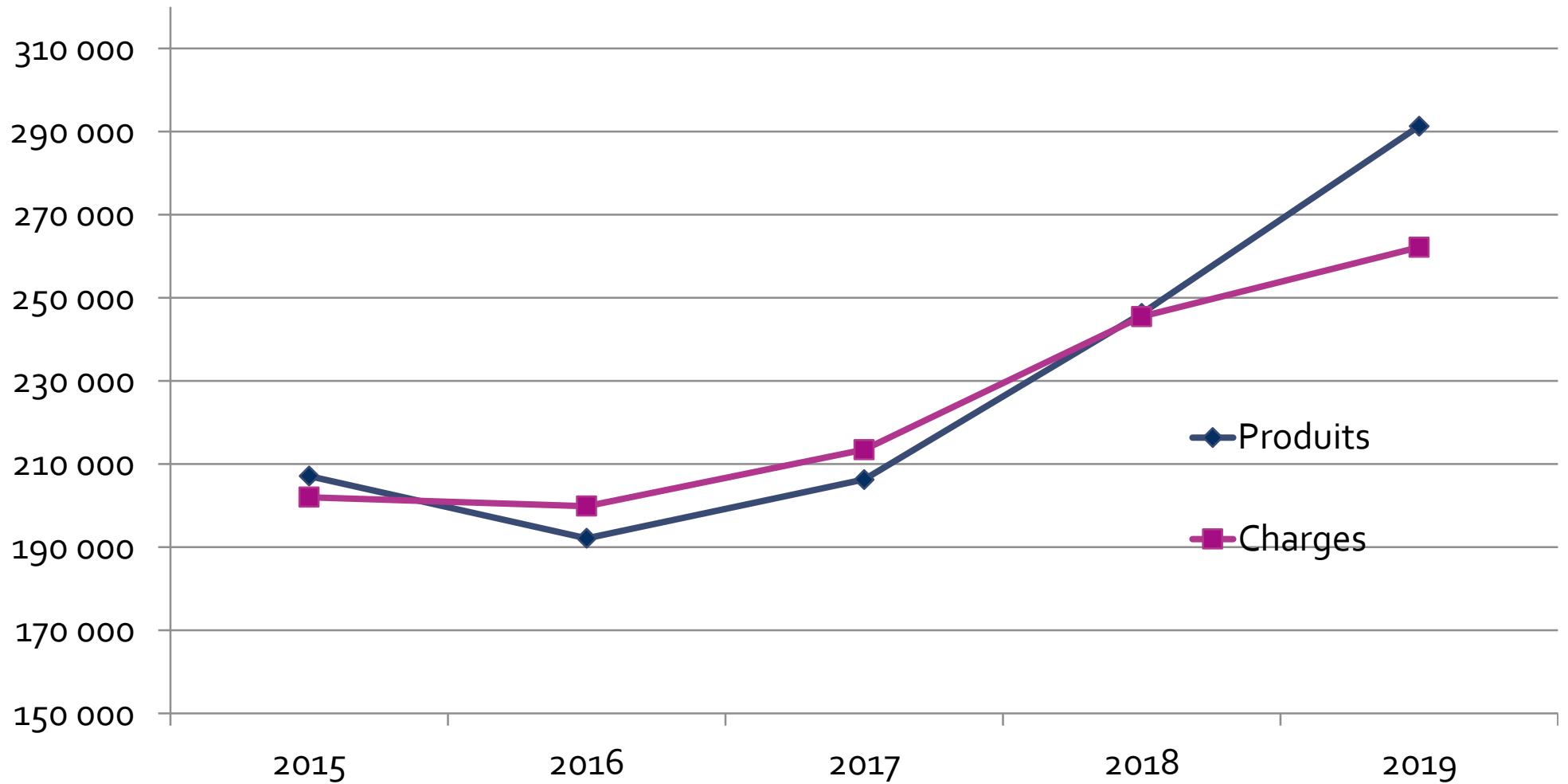
	2015	2016	2017	2018	2019
Total produits	207 102 €	192 133 €	206 281 €	246 255 €	291 302 €
Total charges	202 016 €	199 873 €	213 454 €	245 491 €	262 158 €
Résultat d'exploitation	5 087 €	- 7 740 €	- 7 173 €	764 €	29 144 €
Résultat de l'exercice	9 938 €	- 5 245 €	- 5 376 €	+ 3 306 €	44 268 € (*)

() Compte tenu d'un résultat financier de + 451 € et d'un résultat exceptionnel de + 14 672 €, dont produit exceptionnel de 12 400 € lié au produit de l'année 2018 d'une subvention CARSAT*



CDOS
TARN

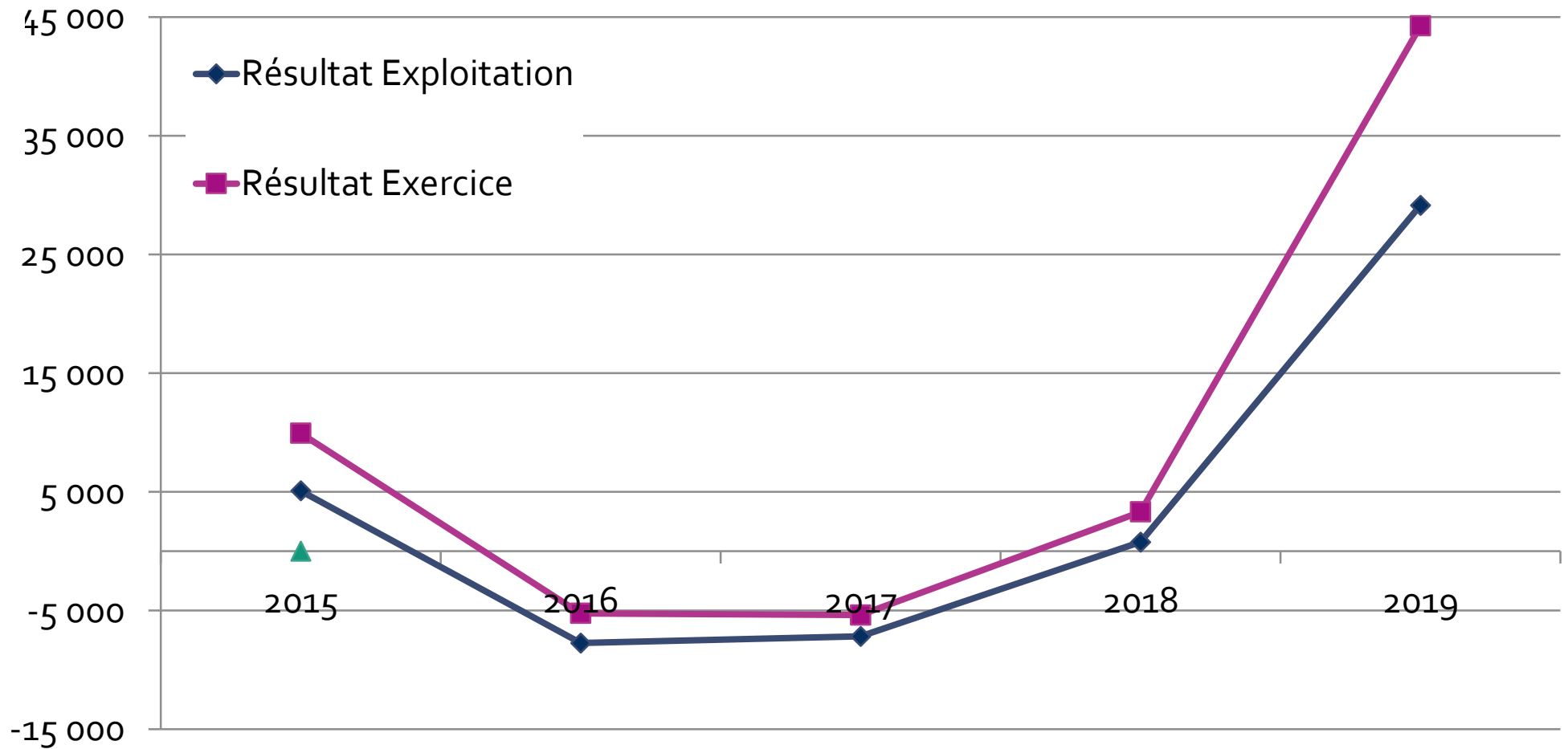
Produits et charges d'exploitation





CDOS
TARN

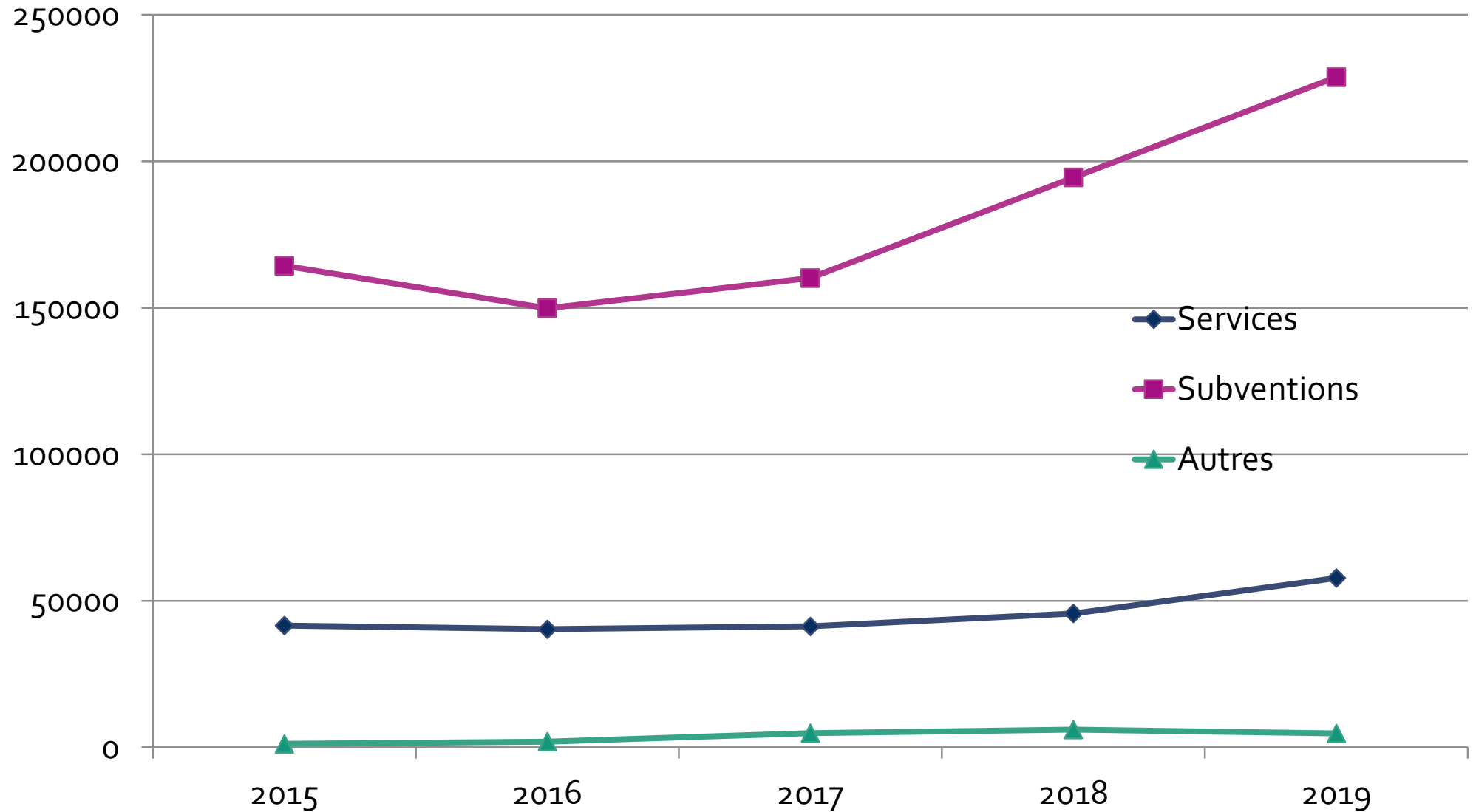
Résultat d'Exploitation et Résultat Exercice



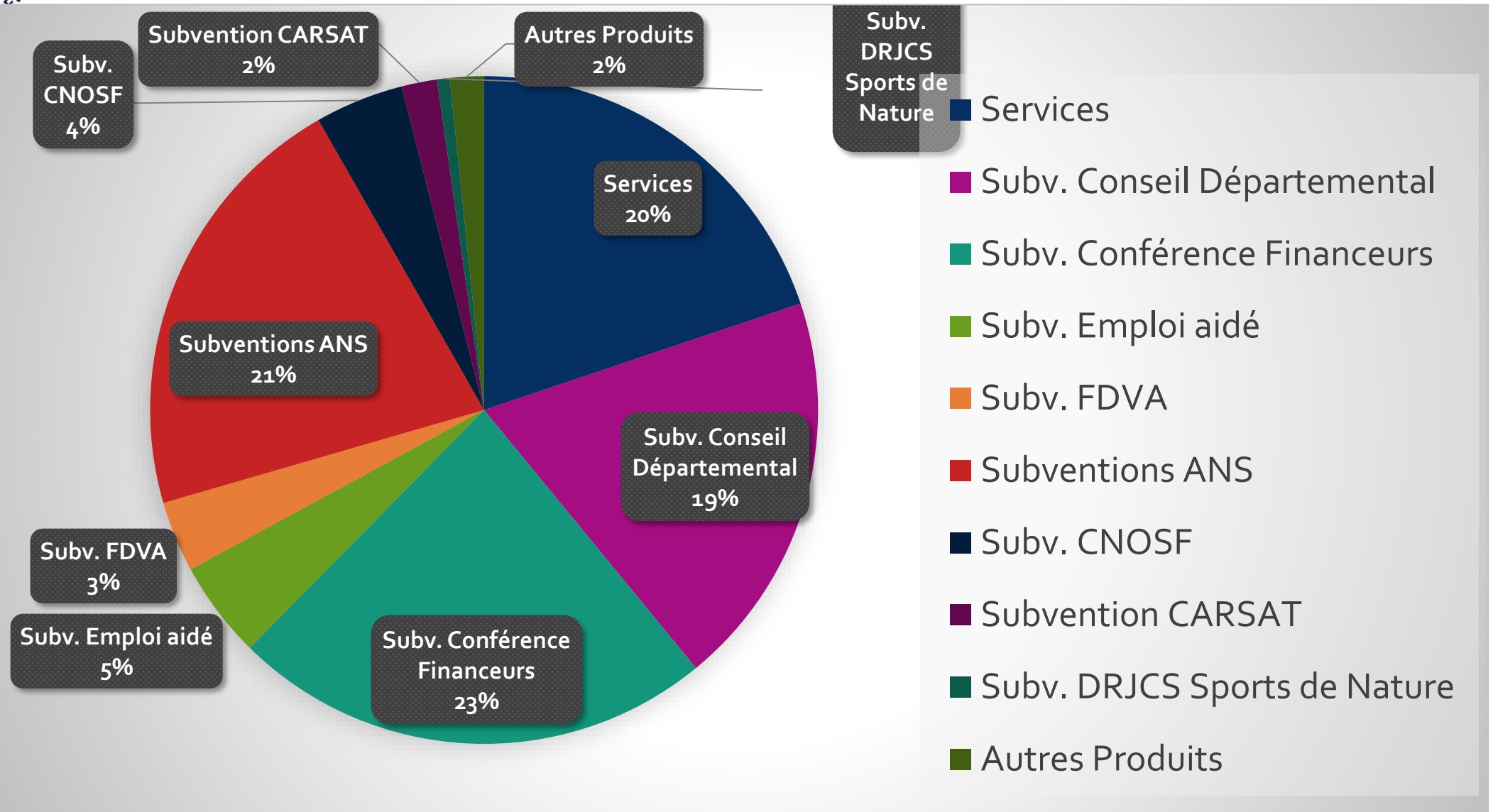


CDOS
TARN

Variations produits



Répartition Produits Exercice 2019





Résultat 2019 : Principales variations des produits

Poste	Montant 2019	Variation vs. 2018	Justification
Travaux et Prestations de Service	10 565 €	+ 7 718 €	Prestations Leclerc
Photocopies	4 843 €	- 1 592 €	
Location Salles CDOS à des organismes externes	830 €	+ 830 €	Poste nouveau en 2019
Gestion SCIV MP	1 737 €	+ 1 737 €	Aides Services Civiques
Facturation Bulletins de Paie	9 230 €	+ 1 360 €	
Partenariat	1 500 €	- 1 000 €	Subvention Société Générale non reconduite
Subventions (Total)	228 740 €	+ 34 243 €	Détails planche suivante



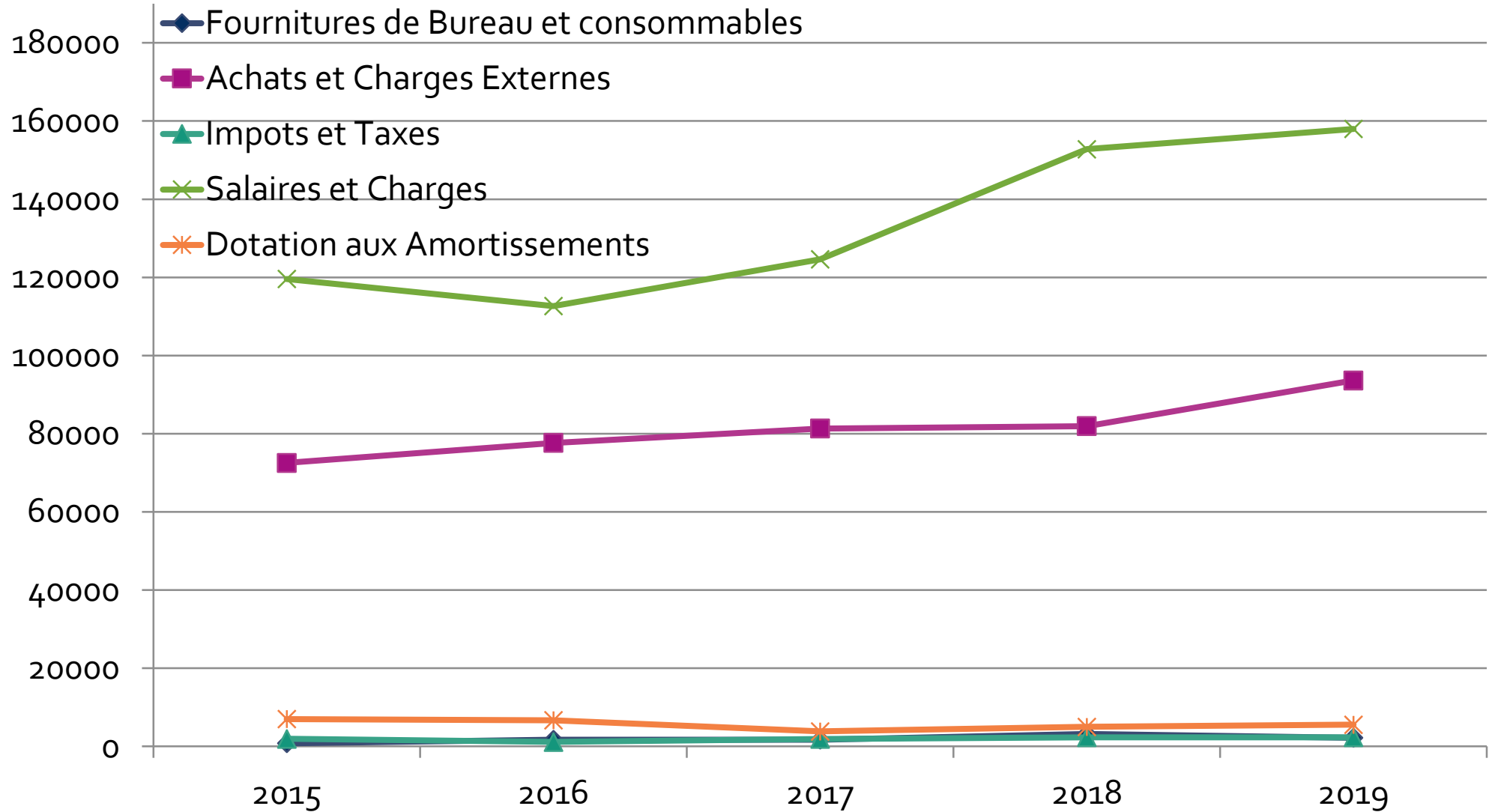
Résultat 2019 : Comparatif des subventions

Poste	Montant 2019	Variation vs. 2018	Justification
Subvention supplémentaire conférence des financeurs	12 921 €	+ 12 921 €	Aide du département du Tarn pour des séances tremplin post rééducation « Activ & Vous ».
ANS Journée action	10 000 €	+ 10 000 €	Journée Olympique
Subvention ANS Emploi Sport Senior	12 000 €	+ 12 000 €	
Subventions CNOSF (Total)	12 500 €	- 5 500 €	
Subvention CARSAT	5 000 €	+ 5 000 €	Aide CARSAT projet « Activ & Vous »

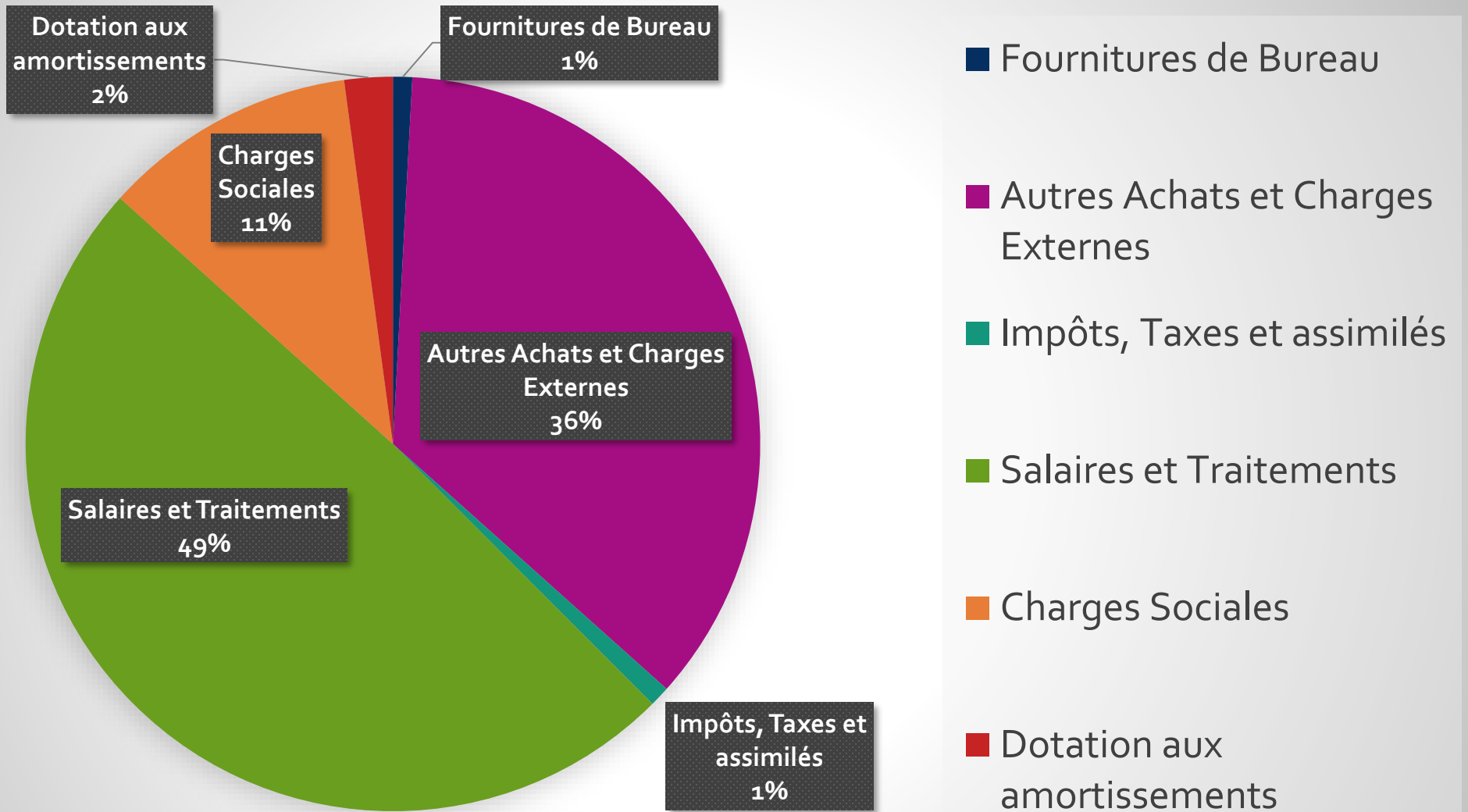


CDOS
TARN

Variation des Charges



Répartition Charges Exercice 2019





Résultat 2019: Principales variations des Charges (> 1000 €)

CDOS TARN	Poste	Montant 2019	Variation vs. 2018	Variation en %
	Fournitures de Bureau et consommables	2 211 €	- 1 004 €	- 31 %
	Achat Etudes et Prestations	9 053 €	+ 1 960 €	+ 150 %
	Gaz	5 823 €	- 3 043 €	- 34 %
	Entretien et Réparations (dont réparation chaudière)	2 555 €	+ 2 429 €	n/a
	Maintenance chaudière	801 €	+ 801 €	n/a



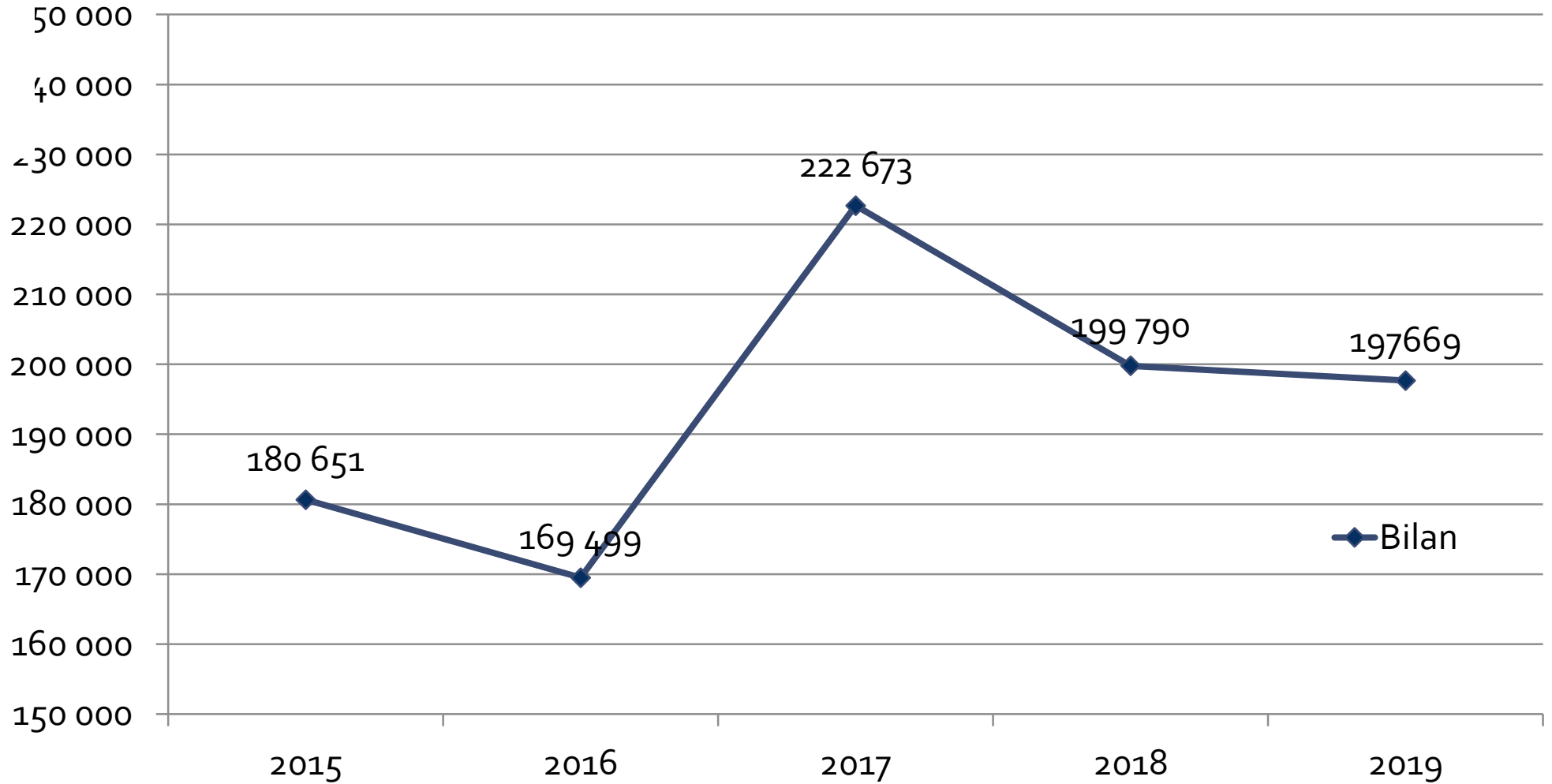
Résultat 2019 : Principales variations des Charges (> 1000 €) - suite

CDOS TARN	Poste	Montant 2019	Variation vs. 2018	Variation en %
	Ménage	4 131 €	+ 970 €	+ 31 %
	Formation	3 841 €	2 373 €	+ 160 %
	Rémunérations Intermédiaires et honoraires	5 549 €	- 3 526 €	- 38 %
	Manifestations Exceptionnelles	5 620 €	+ 4 645 €	n/s
	Rémunération du personnel	128 656 €	10 495 €	8,8 %
	Charges sociales	29 327 €	- 5 313 €	- 15,3 %



CDOS
TARN

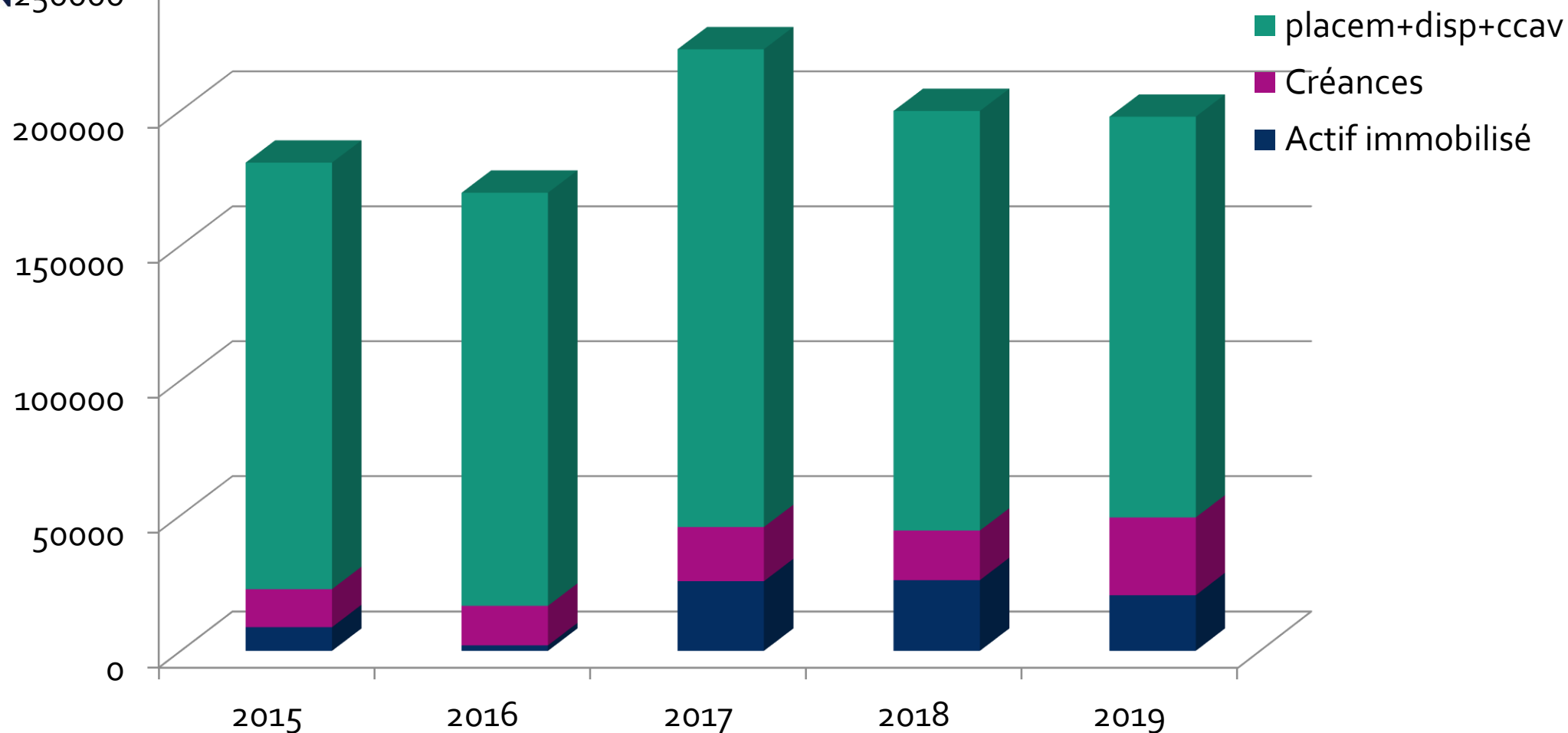
Evolution du Bilan



Bilan (Actif)

CDOS

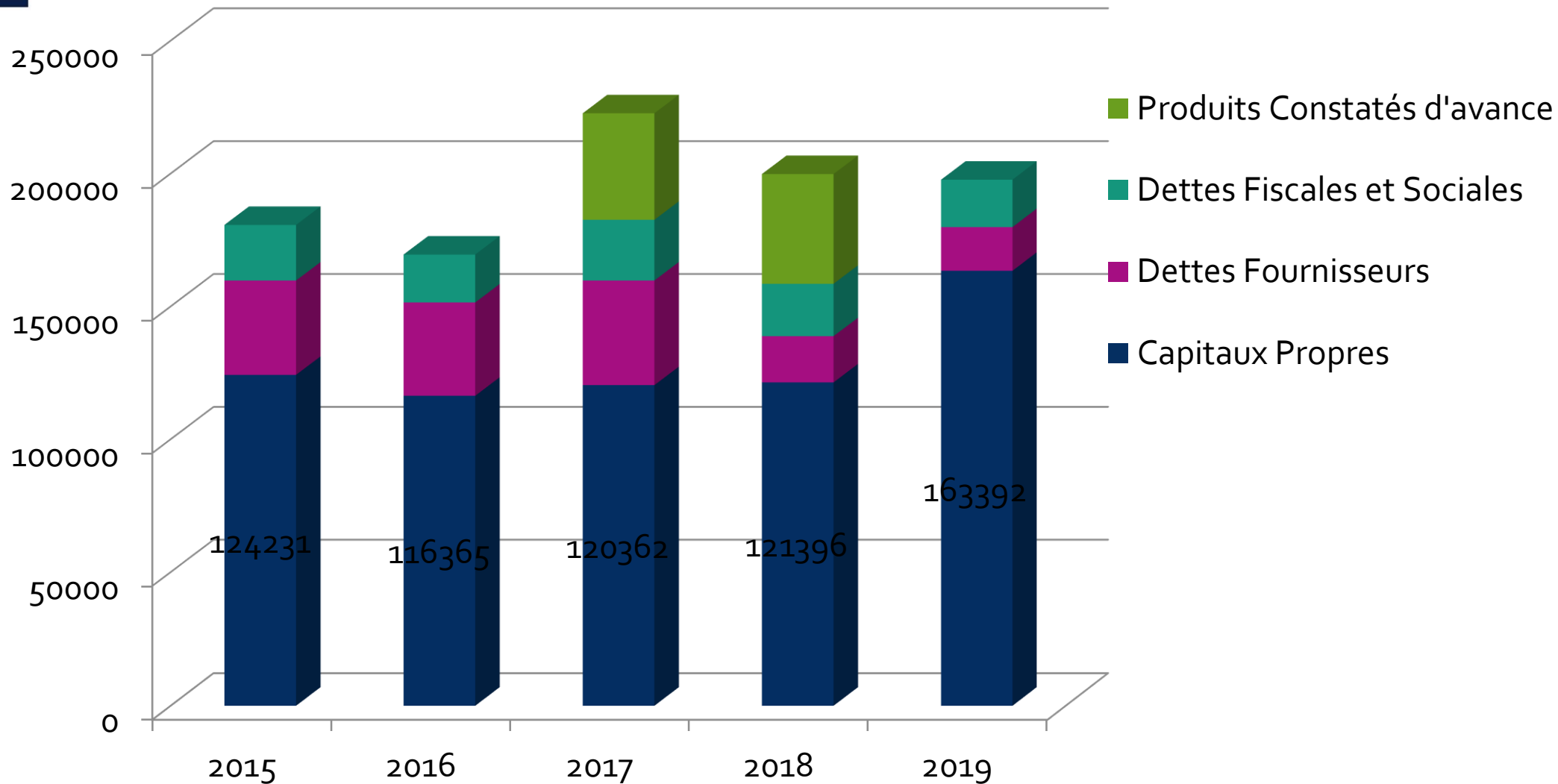
TARN250000



Bilan (Passif)

CDOS

TARN



Synthèse 2019

- **Résultat de l'exercice largement positif**
 - **Résultat d'exploitation et résultat d'exercice en net excédent**
 - **Un produit exceptionnel de 12 400 € contribue largement à cet excédent**
 - **2019 est le second exercice positif suivant deux années de déficit**
 - **Les exercices 2018 et 2019 ont pu être comparés du fait de l'isopérimètre en termes de personnel salarié, services rendus aux comités, etc...**
 - **Quelques dépenses (gaz) ont pu être maîtrisées et contribuent à la baisse de certaines charges**

- **Perspectives 2020**
 - **L'exercice 2019 prouve le bien fondé et la faisabilité des revalorisations salariales décidées**
 - **Une attention particulière devra être portée à la pérennisation des subventions, compte-tenu aussi de l'arrivée d'une nouvelle salariée**
 - **Il faut également poursuivre la recherche de prestations externes (type « Leclerc » en 2019)**

Intervention de Mme. le Commissaire aux Comptes

Mme. Catherine POUZENC



CDOS
TARN

Adoption des Comptes Annuels au 31 Décembre 2019



Proposition d'Affectation du Résultat au compte associatif

Bernard MOMMEJA

Trésorier Général

Présentation du Budget Prévisionnel 2020

Bernard MOMMEJA
Trésorier Général