

# Association Entraide et Solidarités



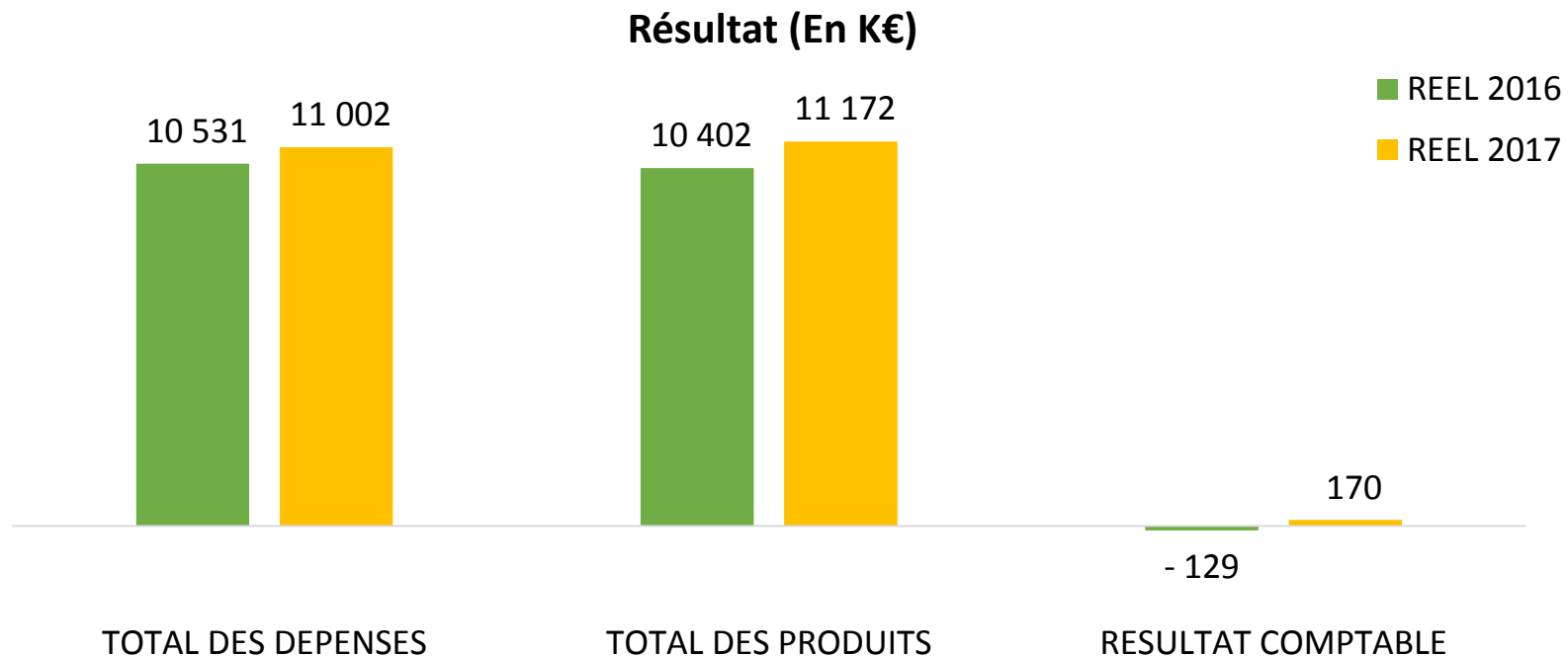
Présentation des comptes 2017

Conseil d'Administration du 25 avril 2018



# 1<sup>ère</sup> partie : l'activité de l'année 2017

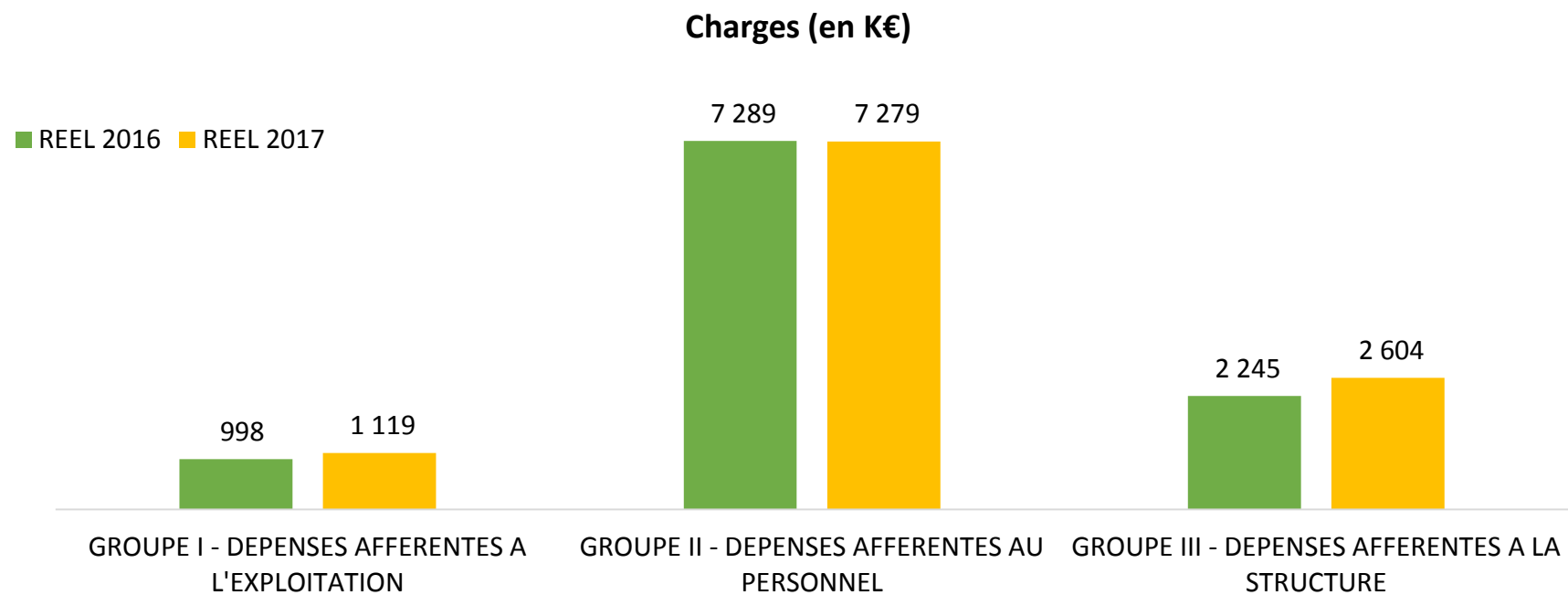
# 1 – Synthèse de l'année :



Le bénéfice de 2017 est du à :

- ✓ Une augmentation plus faible des charges de 471 K€ (+ 4 % par rapport à 2016)
- ✓ Une augmentation des recettes de 770 K€ (+ 7 % par rapport à 2016)

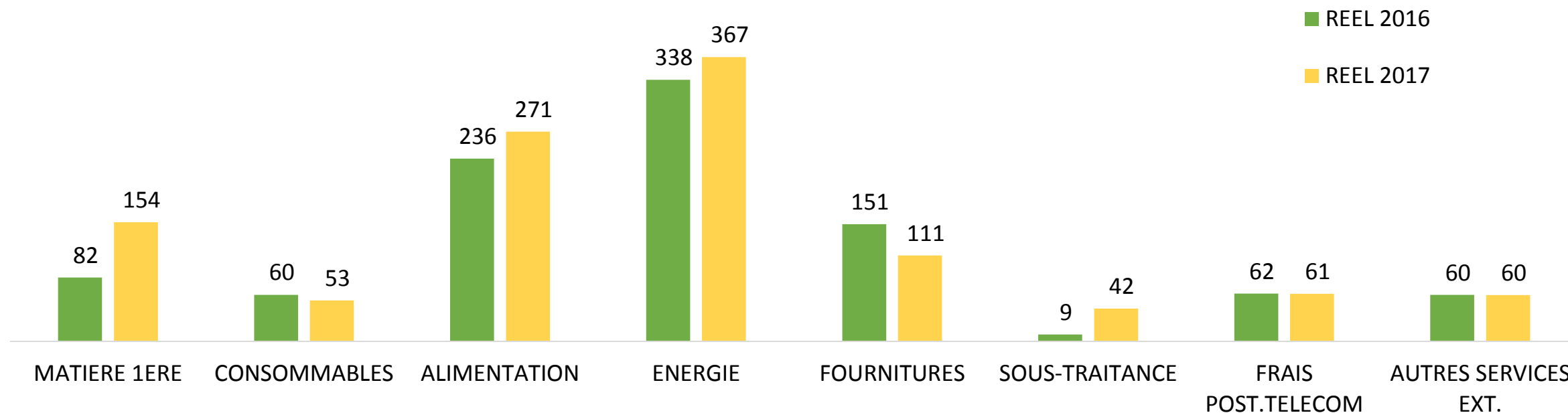
## 2 - Les dépenses par groupe fonctionnel :



Les dépenses afférentes au personnel représentent 66 % des dépenses totales.

## 2-1 – Dépenses afférentes à l'activité (10 % des dépenses totales en 2017) :

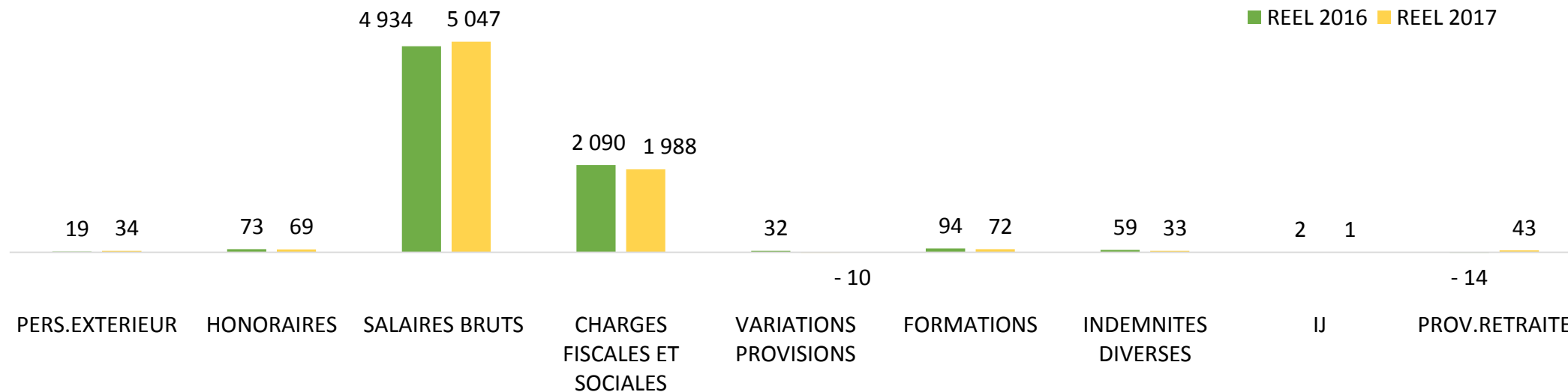
### Dépenses du groupe I (En K€)



Hausse des achats matières premières : + 72K€ (constructions internes)  
 Alimentation : + 35 K€ (liée aux mineurs non accompagnés)  
 Baisse des fournitures : - 40 K€ (dépenses plus importantes en 2016)  
 Hausse de la sous-traitance : + 33 K€ (dont film 70 ans, projet stratégique)

## 2-2 – Les dépenses afférentes au personnel (66 % du total des dépenses en 2017) :

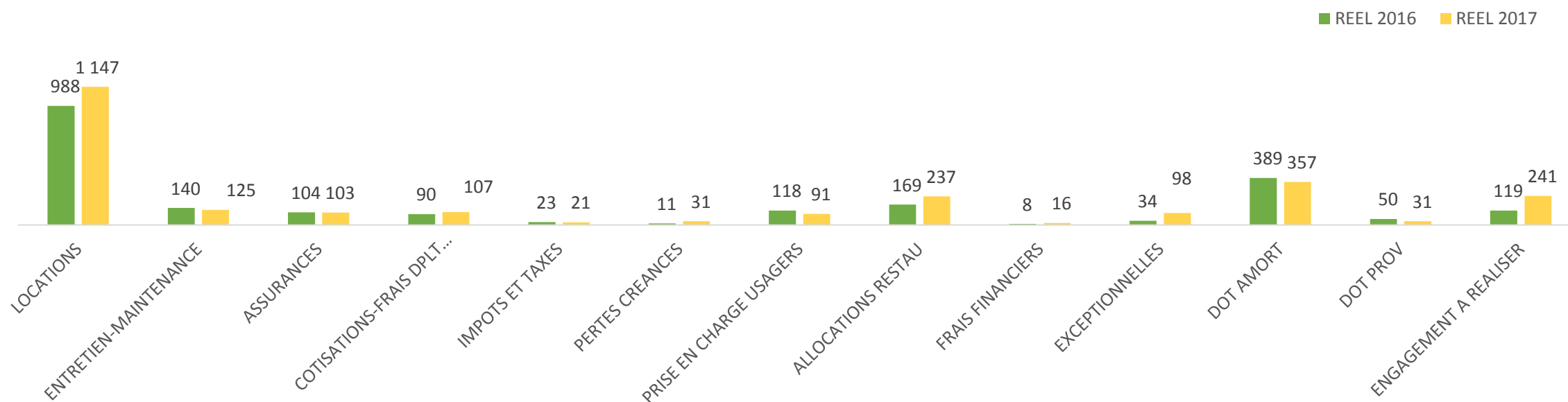
Dépenses du groupe II (En K€)



Les charges sociales et fiscales représentent 39,39 % des salaires bruts contre 42,36 % en 2016 (CITS = 108 K€)

## 2-3 – Les dépenses afférentes à la structure :

Dépenses du groupe III (En K€)

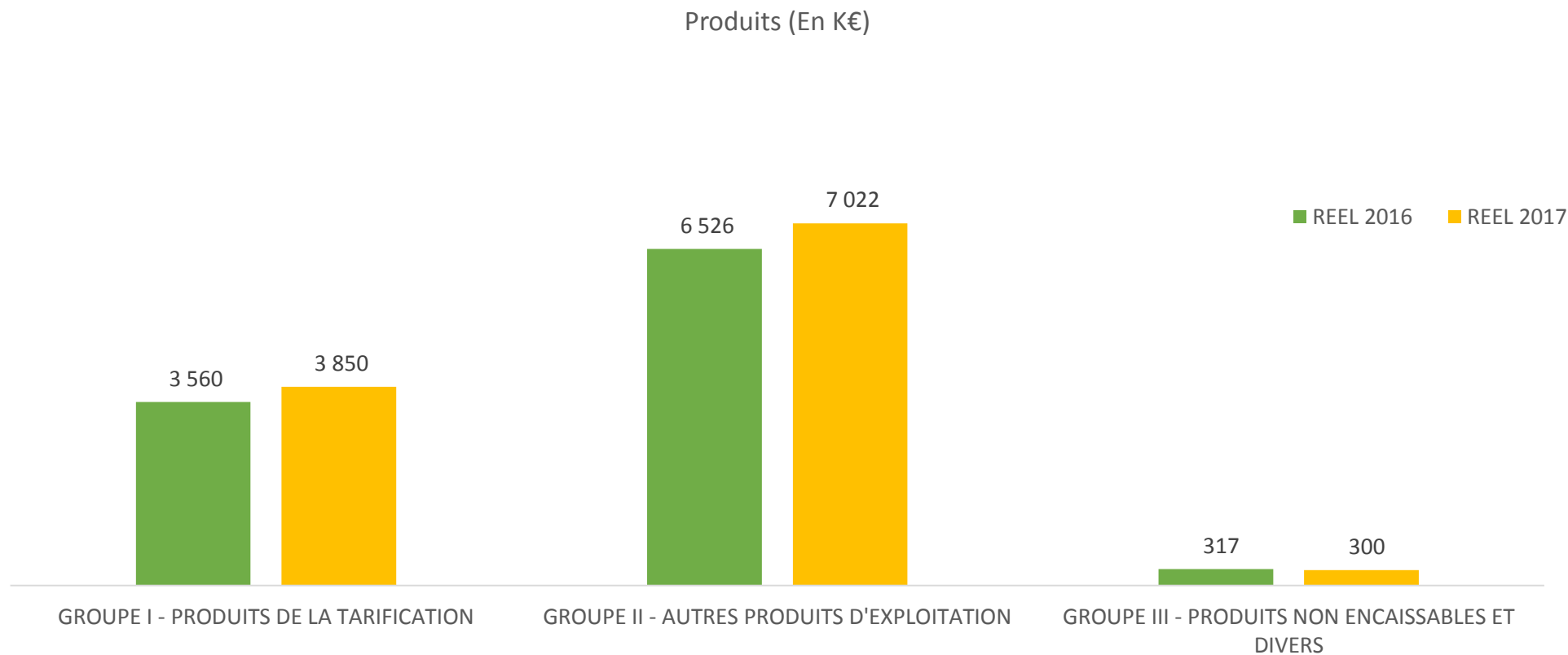


Hausse des locations : +160 K€ (locations ALT et Hotels)

Hausse des allocations de restauration : 69 K€ (dispositif des mineurs non accompagnés en hausse)

Engagement à réaliser : dont 124 K€ d'engagement à réaliser sur le nouveau dispositif LAM

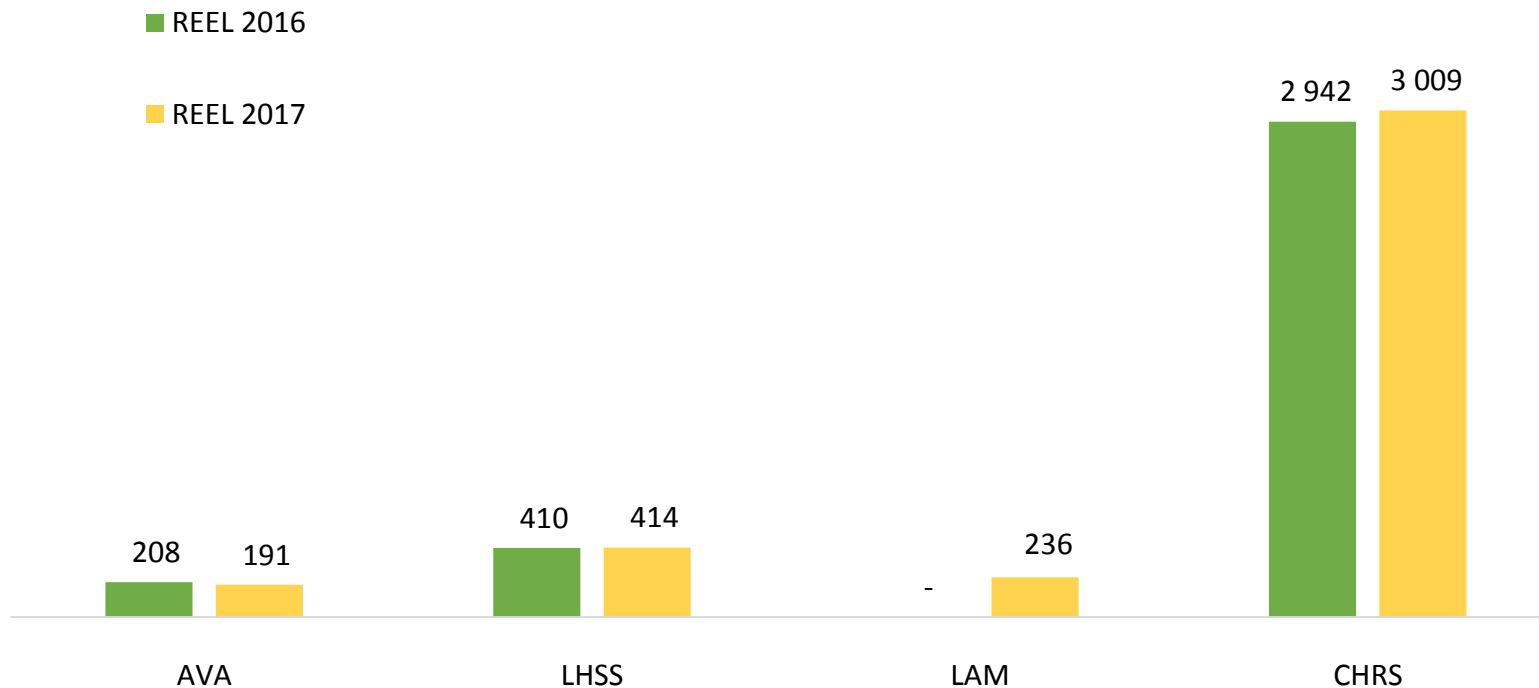
### 3 - Les recettes par groupe fonctionnel :





### 3-1 - Produits de la tarification (34 % du total des recettes 2017) :

Produits du groupe I (en K€)



Nouveau dispositif LAM « Lits Accueil Médicalisés »

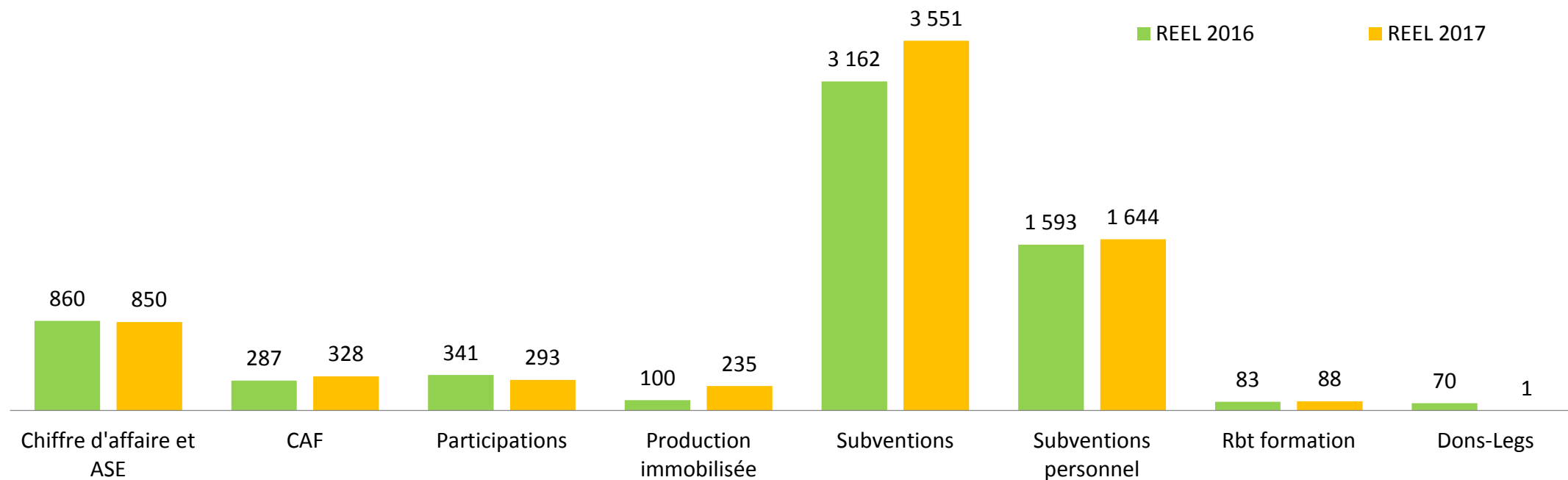
### 3-1 - Produits de la tarification (34 % du total des recettes 2017) :

Dispositif LAM : « Lits Accueil Médicalisés »

Ce dispositif inclut le cabinet médicale

➔ La subvention de 90 K€ reçu par l'ARS pour le cabinet médicale est donc incluse dans la dotation globale LAM (pérennisation du financement du dispositif)

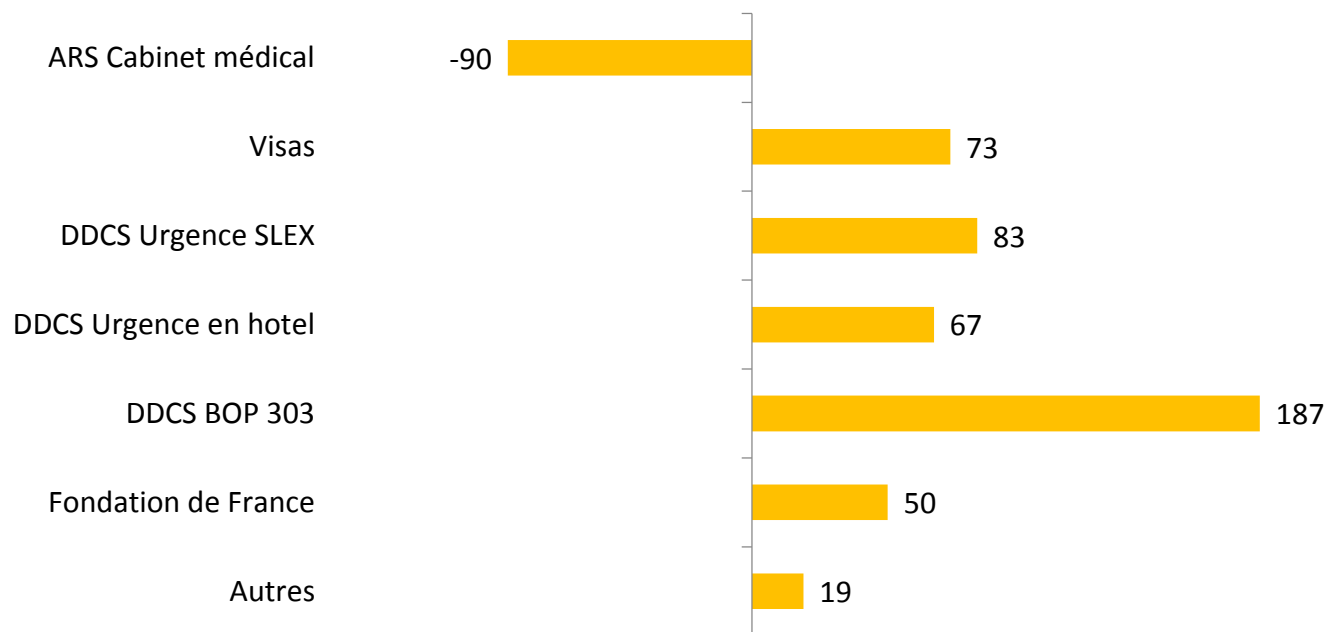
### 3-2 - Les autres produits d'exploitation (63 % du total des recettes en 2017) :



Subvention : détaillé ci-après

### 3-2 - Les autres produits d'exploitation (63 % du total des recettes en 2017) :

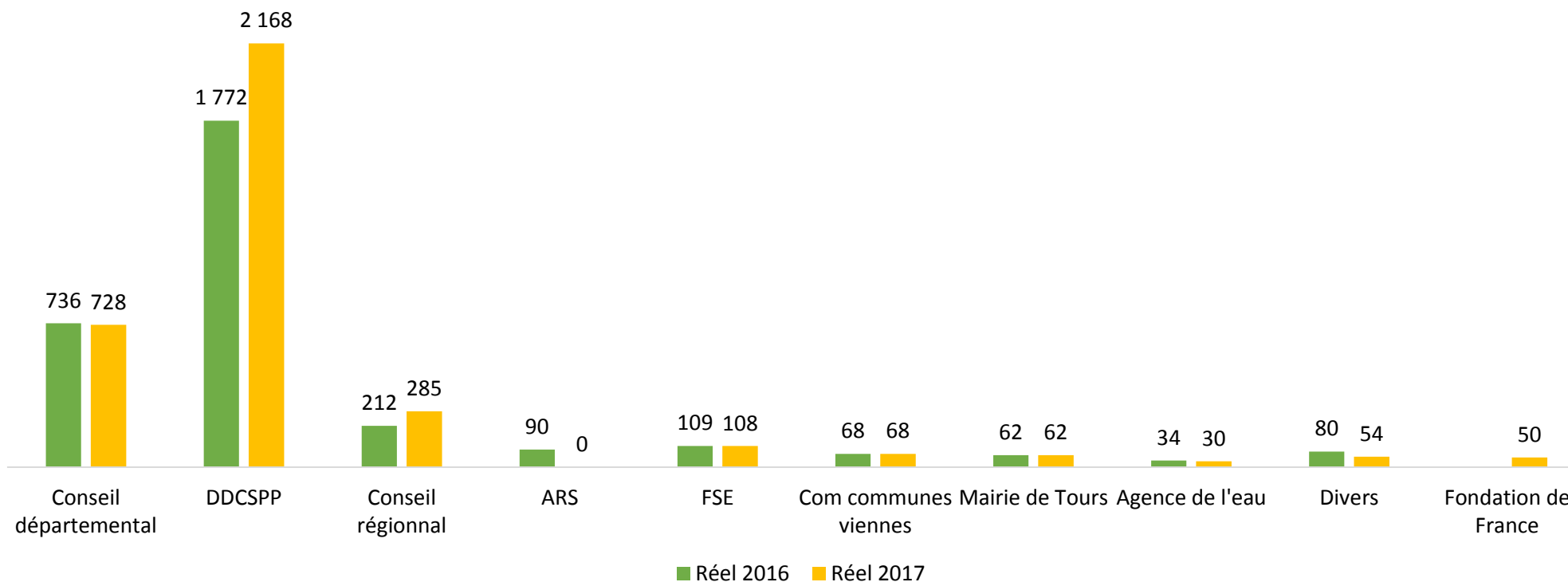
Evolution des subventions (+389 K€)



Subvention : détaillé ci-après

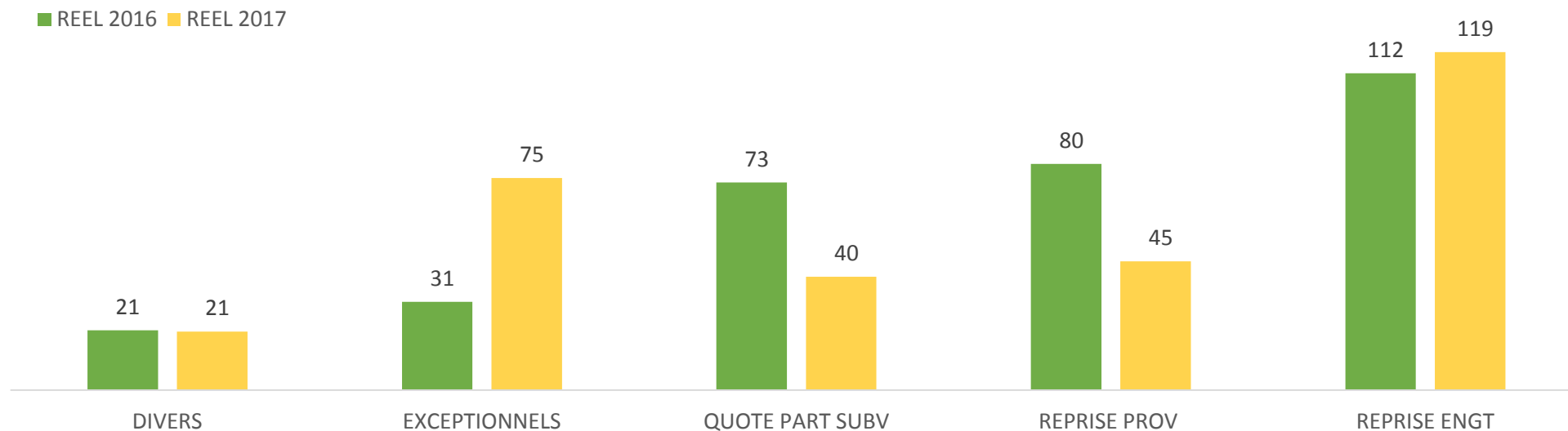
### 3-2 - Les autres produits d'exploitation (63 % du total des recettes en 2017) :

Subventions par Financeurs



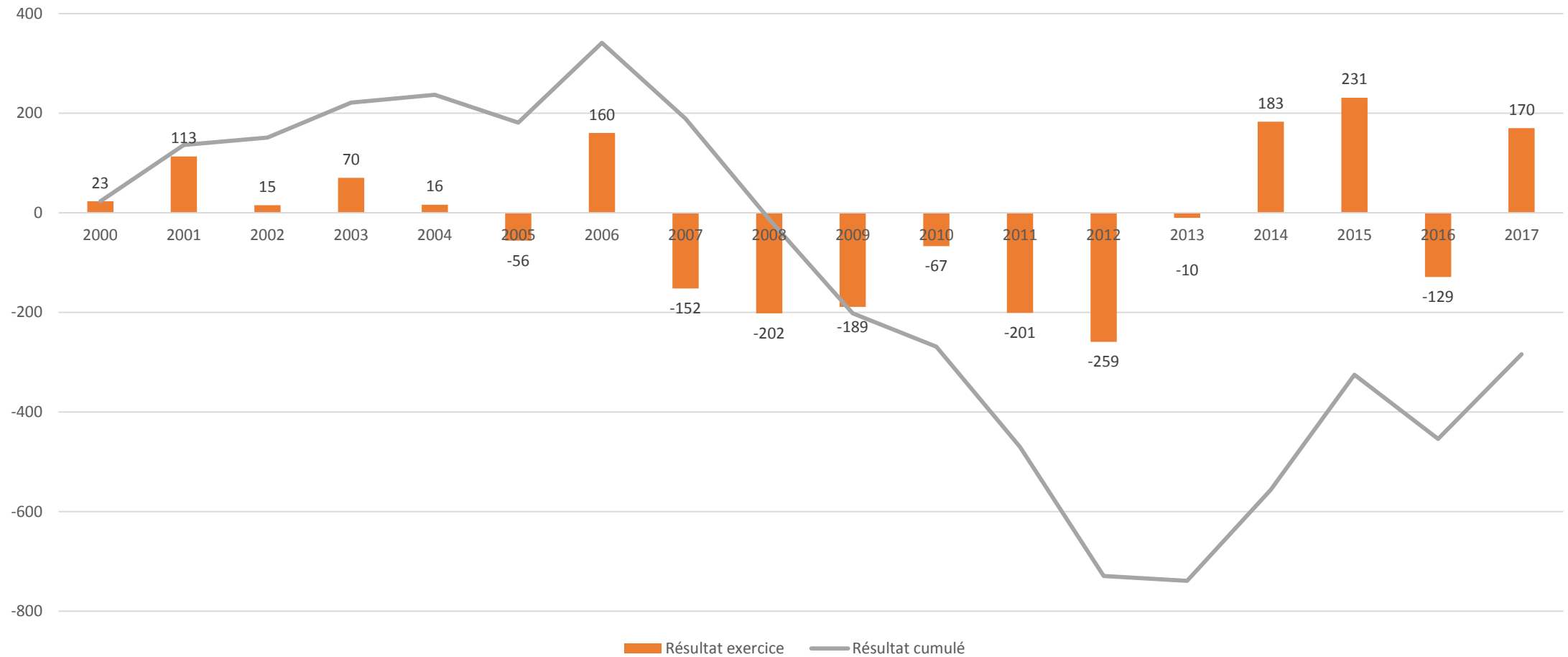
### 3-3 - Les produits financiers et produits non encaissables (3 % des recettes totales de 2017) :

Produits du groupe III (en K€)



En 2016 : Reprise de subvention d'investissement exceptionnelle due à l'arrêt de la chaufferie

## 4 – Evolution des résultats depuis 2000



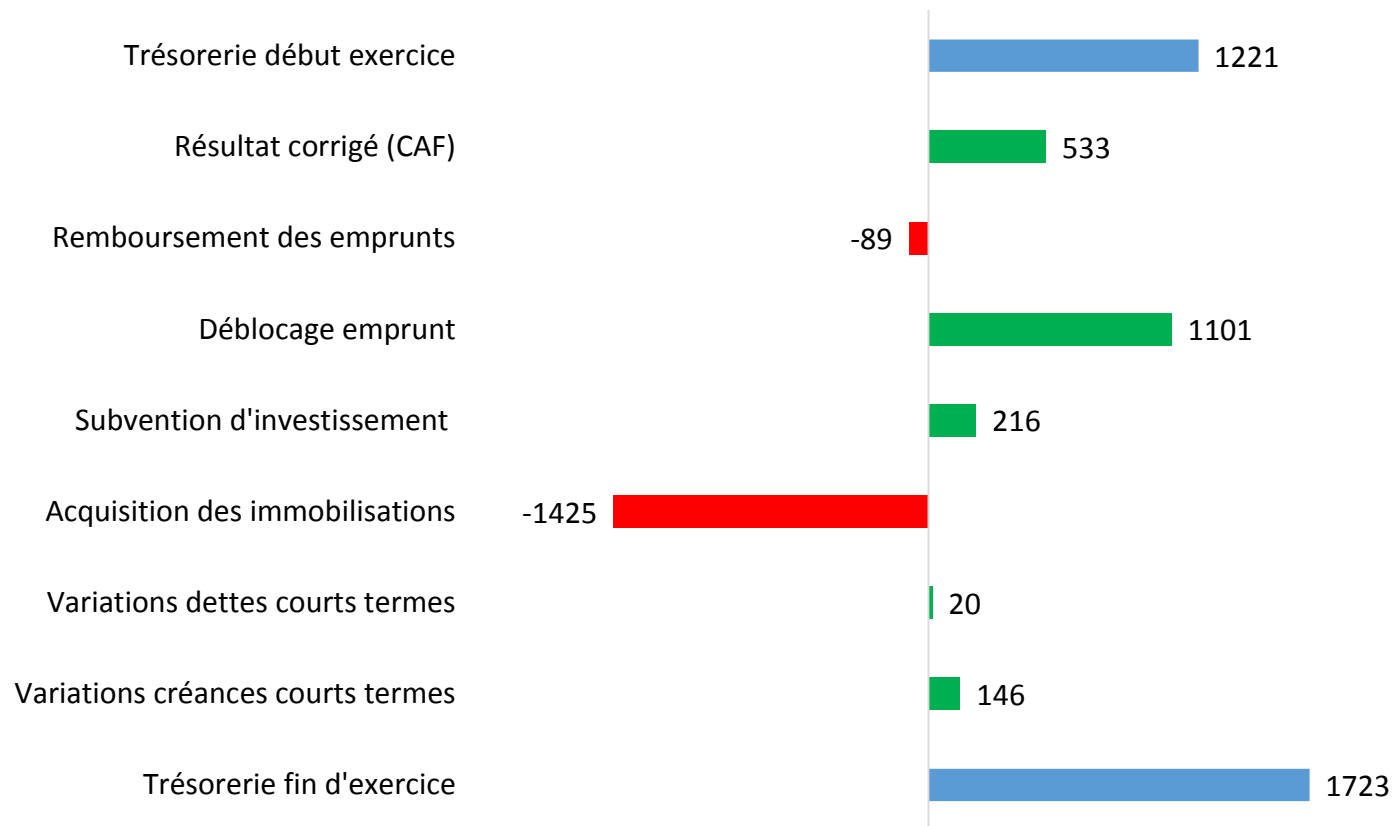


## 2ème partie : votre bilan

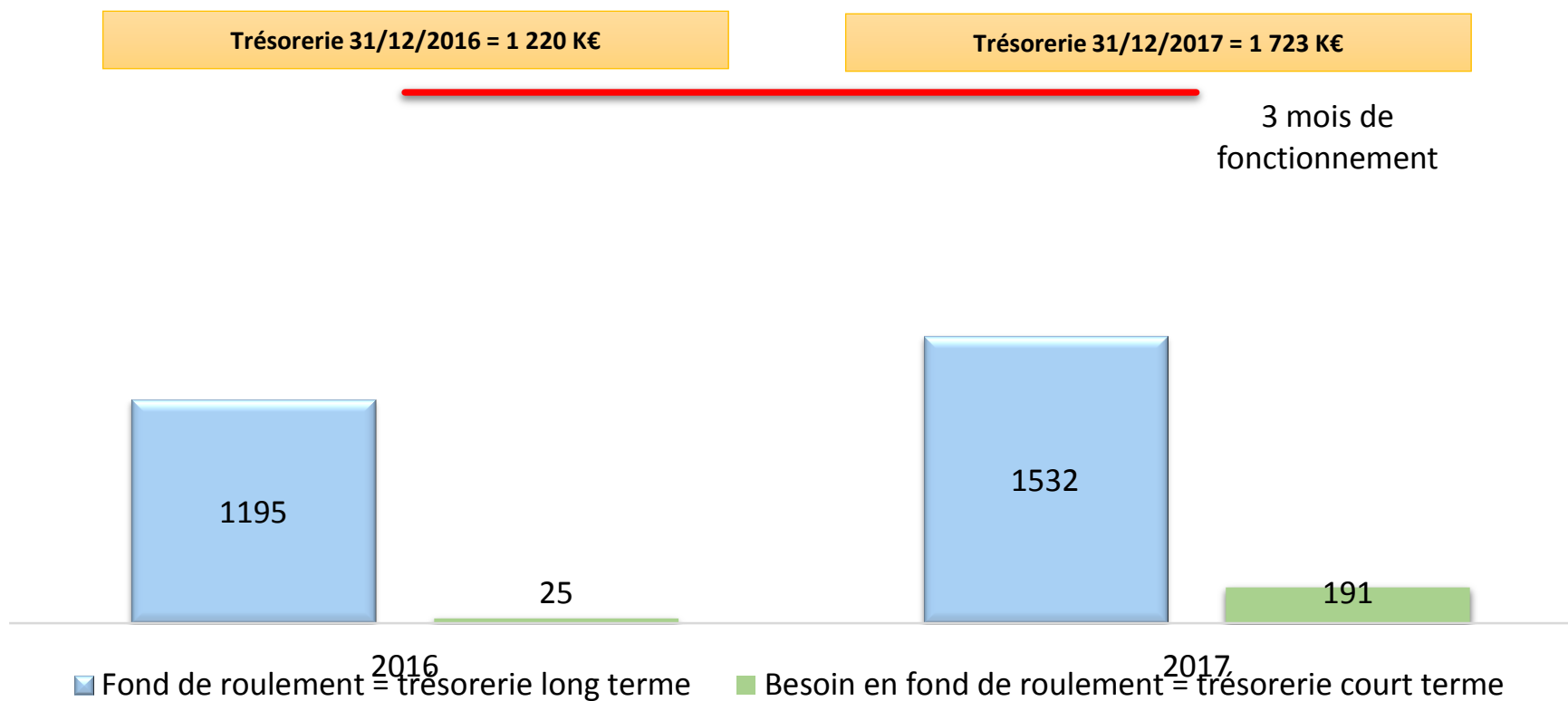


## 2 – Les flux de trésorerie :

### Variation de la trésorerie en 2017



# 1 – Le bilan financier / Trésorerie :



Au 31 décembre 2017 , le fonds de roulement représente **51 jours** de fonctionnement.

### 3 – Le bilan au 31/12/2017

