

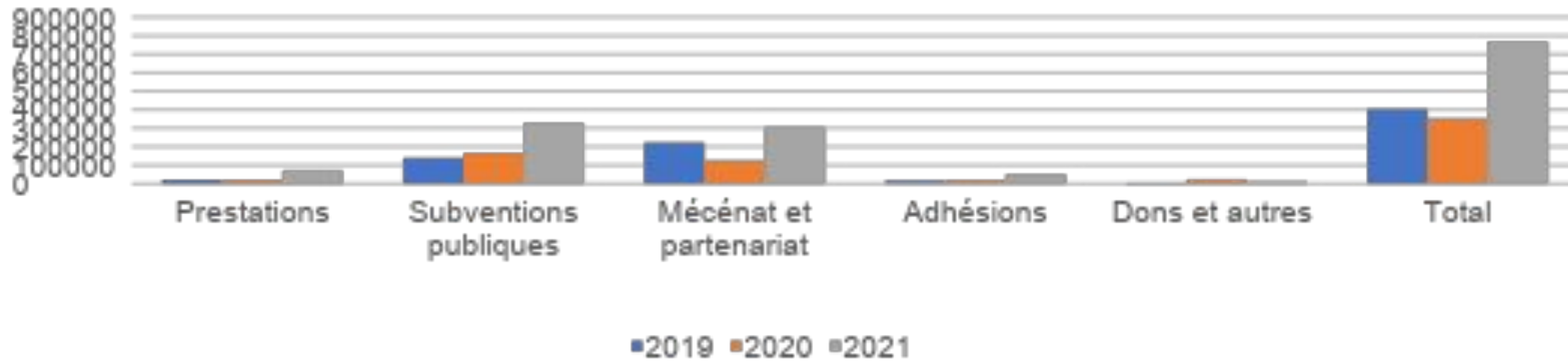


COMPTES et BUDGETS – PRESENTATION PLURI-ANNUELLE

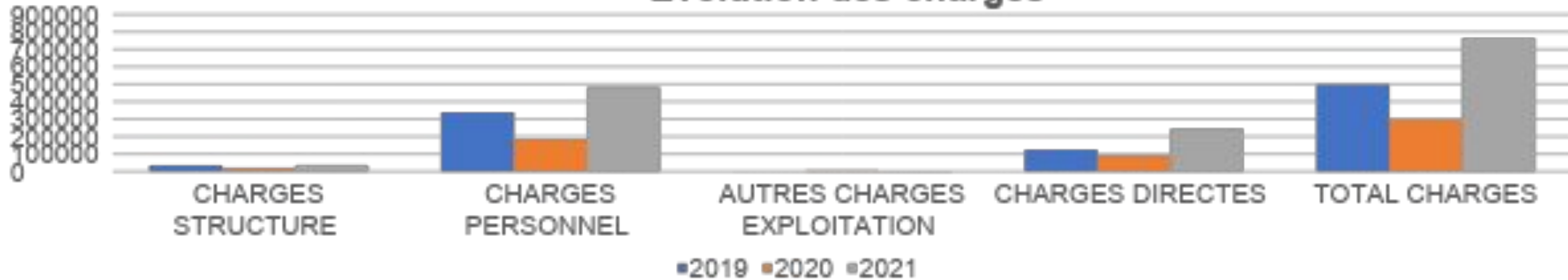
	2018 REALISE	2019 REALISE	2020 REALISE	2021 BUDGET
PRESTATIONS SERVICES	8 505	20 960	20 770	72 000
SUBVENTIONS EXPLOIT PUB	142 331	139 200	183 769	328 750
MECENAT & PARTENARATS	202 890	222 394	255 617	305 531
ADHESIONS TERRITOIRES	19 760	16 000	18 500	50 000
DONS & COLLECTES	643	5 487	21 775	11 000
AUTRES PRODUITS	113	5	641	
REPORT EN FONDS DEDIES			-149 265	
PRODUITS EXPLOITATION	374 242	404 046	351 807	767 281
TOTAL CHARGES DIRECTES SUR PROJETS	76 339	124 182	90 116	245 000
MARGE BRUTE	297 903	279 864	261 691	522 281
	79,60%	69,27%	74,38%	68,07%
CHARGES STRUCTURE	18 220	34 341	22 079	34 983
CHARGES PERSONNEL	275 460	338 502	183 663	482 898
AUTRES CHARGES EXPLOITATION	454	791	5 575	3 400
TOTAL CHARGES INDIRECTES	294 134	373 634	211 317	521 281
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 769	-93 770	50 374	1 000
RESULTAT FINANCIER	183	102	200	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 147	-5 534	-197	0
RESULTAT NET	-6 195	-99 202	50 377	1 000



Evolution des ressources



Evolution des charges



2019

2020

2021

Trésorerie fin d'exercice

32 281 €

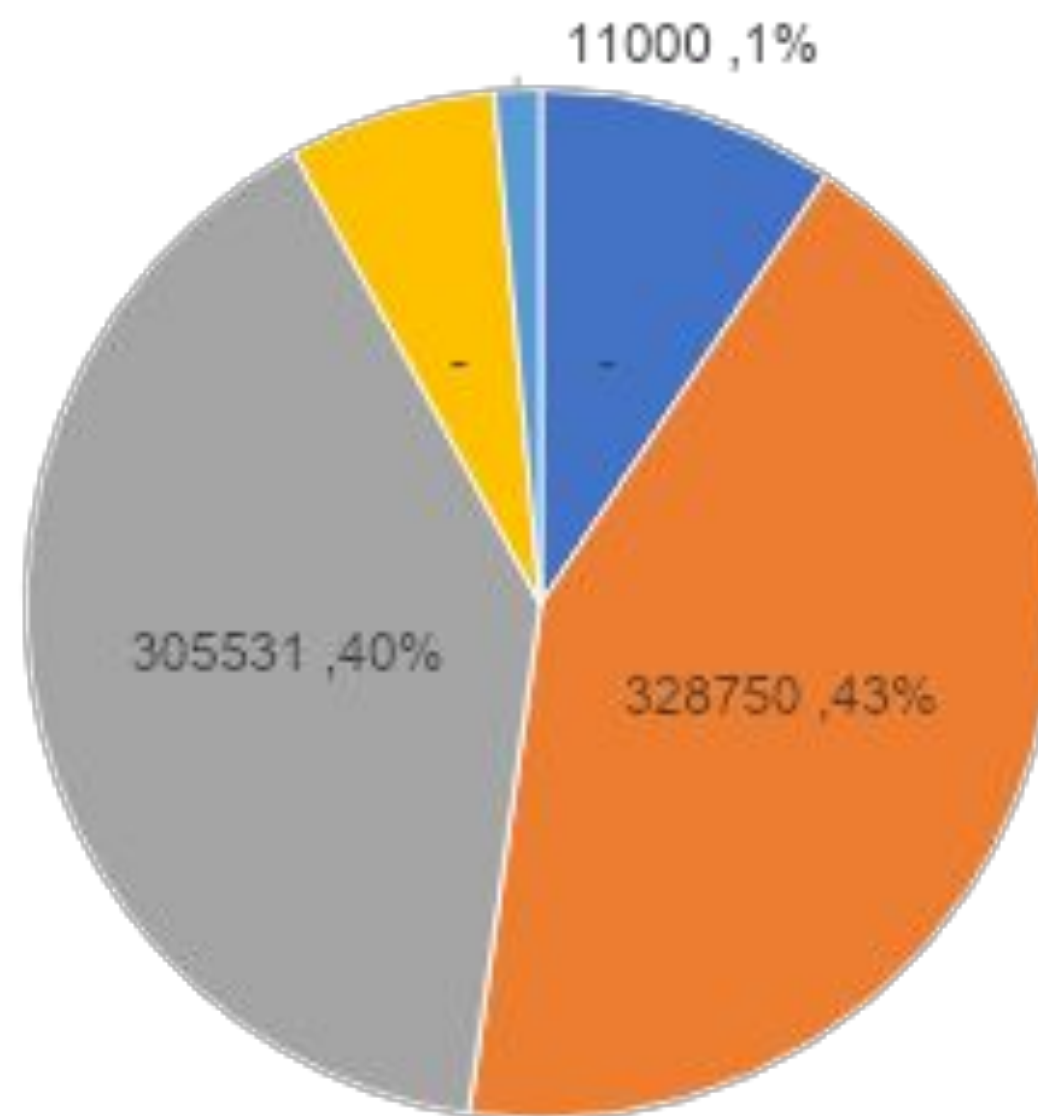
199 877 €

81 048 €



FOCUS RESSOURCES (PRODUITS EXPLOIT) POUR 2021

Répartition prévisionnelle des ressources 2021



■ Prestations ■ Subventions publiques ■ Mécénat et partenariat ■ Adhésions ■ Dons et autres

A fin Avril 2021, par rapport à un budget initial de 767,3K€, 514,3K€ sont acquis – reste à transformer 120K€ en expés (Labo –subventions publiques) et 70K€ en Mécénat (compte tenu du report des 130K€ de PORTICUS en 2021), 28,5K€ en adhésions Territoires et 10K€ en dons.