

INDICATEURS DE SUIVI ET D'ALERTE DU PLAN D' ACTIONS 2015-2018

Types d'indicateurs de suivi	Référence Fin 2014	2015 31/12/2015 (AG 2016)	2016 31/12/2016 (AG 2017)	2017 31/12/2018 (AG 2018)	Constat Global
Vie associative					
Nombre d'adhérents total	181	177	171		
Nombre de COS actifs	6	6	6		
Nombre annuel de réunions du CA	5	6	6		
Taux de participation moyen au CA	59%	53.70%	64.84%		
Taux de féminité du CA (en %)	17%	11%	12%		
Moyenne d'âge du CA	NC	59 ans	59 ans		
Participation à l'AG (nombre de votants)	71	80	69		
Taux de participation à l'AG	39%	45%	40%		
Adhésion à des réseaux et collectifs associatifs (en nombre)	6	6	6		
Participation institutionnelle aux collectifs (participation au CA)	2	2	1		
Ressources Financières					
Production	5 025 989 €	4 481 984 €	4 348 633 €		
Marge brute	2 303 620 €	2 281 277 €	2 365 424 €		
Frais de personnel (salaires et charges)	1 644 243 €	1 760 500 €	1 844 488 €		
EBE (Excédent brut d'exploitation)	145 158 €	24 327 €	NC		
Frais de structure en % du budget	11%	9.90%	9.79%		
Fonds propres	100 467 €	120 403 €	109 245 €		
% de fonds privés	22%	26%	29%		
Prestations	285 409 €	380 558 €	207 619 €		
Contrôle de gestion					
Nombre de missions d'audit interne	0	0	1		
Nombre d'arrêtés budgétaires	4	0	1		
Nombre de contrôles sondages	2	3	1		
Qualité des rendus (nombre de dossiers avec dépenses non éligibles)	2	3	1		
Nombre de dossiers rendus en sous-consommation (diminution de produit)	2	1	2		
Montant diminution de produit des dossiers rendus en sous-consommation	13 889 €	43 000 €	15 231 €		
Montant des pertes des exercices antérieurs	15 142 €	12 216 € a minima	29 999 €		
Ressources humaines					
Nombre de salariés France (droit français)	23	26	28		
Dont expatriés	NC	5	6		
Nombre de salariés Afrique	81	84	78		
Ancienneté médiane des salariés (turn-over)		5	5		
Nombre de mois-expert extérieurs	NC	0	34		
Nombre de bénévoles participant à l'action (hors animation de la vie associative)	NC	40	52		
Nombre de personnes ayant eu accès à une formation	NC	4	1		
Communication					

INDICATEURS DE SUIVI ET D'ALERTE DU PLAN D' ACTIONS 2015-2018

<i>Nombre moyen de visites mensuelles du site internet au 31.12.(en moyenne)</i>	5500	5770	7359		
<i>Nombre de lettres des territoires produites</i>	0	0	0		
<i>Nombre de fiches projet mises à jour</i>	5	9	13		
<i>Nombre de followers sur les réseaux sociaux</i>	200	510	1800		
<i>Nombre d'articles (tout genre - hors agenda) publiés sur notre site internet</i>	28	36	49		
<i>Nombre de nouveaux articles de fond sur le site</i>	7	10	14		
<i>% de nouveaux articles de fond sur le site issus des territoires</i>	33%	33%	66%		
<i>Nombre de lettres d'information produites</i>	0	0	0		
<i>Nombre annuel de numéros du Kaalden (au 31.12)</i>	1	0	4		
<i>Nombre annuel de newsletter diffusée (au 31.12°</i>	0	0	4		
<i>Nombre de numéros de l'Envol des Cigognes parus (au 31.12)</i>	0	0	3		
<i>Nombre annuel de newsletter diffusée (au 31.12°</i>	0	0	4		
<i>Nombre de numéros de l'Envol des Cigognes parus (au 31.12)</i>	0	0	3		

NC : non connu

Document à jour au : 22.6.17 16:06