

# RAPPORT FINANCIER

Carole LEGRIS

Bonjour à toutes et à tous

En mars 2022, j'ai repris le poste de trésorière, suite à la démission du trésorier nommé en octobre 2021.

J'ai accepté cette mission en espérant que tout se passerait sereinement.

Mais des événements indépendants de ma volonté sont venus perturber mon travail.

J'étais sans cesse sous pression.

Ce fût pour moi une année assez pesante psychologiquement du fait des différents dossiers à gérer et des problèmes rencontrés.

Nous avons accueilli un salarié en CDI depuis le 01 septembre 2022, et, notre apprenti a accepté une rupture, d'un commun accord, de son contrat d'apprentissage, le 25 octobre 2022.

J'espère avoir fait de mon mieux afin de vous présenter des comptes fiables et un budget prévisionnel adapté.

Je remercie Claude et les membres du Comité Directeur pour leur confiance et leur soutien.

Grâce aux actions et présences de bénévoles, nous avons pu assurer toutes nos animations auprès des collectivités et accueils de loisirs.

Tournons nous dorénavant vers un avenir plus serein.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année

# COMPTE DE RESULTATS

## CHARGES

## PRODUITS

<b>60 - Achats</b>	<b>9 291,94 €</b>	<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>19 297,57 €</b>
Achats d'etudes et de prestations de service	0,00 €	Prestations de services	19 220,97 €
Achats non stockés de matières et fournitures	404,12 €	Vente de marchandises	30,00 €
Fournitures non stockables	6 615,74 €	Produits des activités annexes	46,60 €
Fourniture d'entretien et petits équipements	1 544,05 €	<b>74 - Subventions exploitation</b>	<b>28 996,00 €</b>
Autres fournitures	728,03 €	Etat (ANS, ARS,...)	24 336,67 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>13 026,54 €</b>	Région	0,00 €
Sous traitance générale	0,00 €	Département	500,00 €
Locations	9 485,80 €	Communes	0,00 €
Entretien et réparations	1 356,82 €	Organismes sociaux	0,00 €
Assurance	2 183,92 €	Fédération	3 246,00 €
Documentation	0,00 €	Fons Européens	0,00 €
Divers	0,00 €	ASP	913,33 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>10 722,01 €</b>	Autres recettes	0,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	360,00 €		
Publicité, publication	1 282,20 €		
Déplacements, missions	8 813,71 €		
Frais postaux et télécommunications	264,10 €		
Services bancaires	2,00 €		
<b>63 - Impôts et Taxes</b>	<b>11,10 €</b>		
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00 €		
autres impôts et taxes	11,10 €		

**CHARGES****PRODUITS**

<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>14 673,73 €</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 924,24 €</b>
Rémunérations des personnels	13 503,49 €	Dont cotisations	3 440,00 €
Charges sociales	1 170,24 €	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>2,57 €</b>
Autre charge du personnel	0,00 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>0,00 €</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 612,50 €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissements</b>	<b>0,00 €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>0,00 €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>0,00 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>90,00 €</b>		
<b>68 - Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b>	<b>981,43 €</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>52 409,25 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>52 220,38 €</b>

<b>86 - Emplois des contributions Volontaires en nature</b>	<b>5 360,00 €</b>	<b>87 - Contributions Volontaires en nature</b>	<b>5 360,00 €</b>
Secours en nature	2 000,00 €	Dons en nature	2 000,00 €
Mise à disposition de biens et prestations	0,00 €	Prestations en nature	0,00 €
Personnel bénévole	3 360,00 €	Bénévolat	3 360,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>57 769,25 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>57 580,38 €</b>

**Résultats : -188,87 €**

# BILAN AU 31 OCTOBRE 2022

## ACTIF

### *Patrimoine de l'Association*

#### ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	5 078,76 €	981,43 €	4 097,33 €
Autres immobilisations financières (cautions)			-671,01 €

**Total actif immobilisé 3 426,32 €**

#### ACTIF CIRCULANT

Disponibilités / Trésorerie			22 442,32 €
-----------------------------	--	--	-------------

**Total actif circulant 22 442,32 €**

**TOTAL ACTIF 25 868,64 €**

## PASSIF

### *Ressources financières de l'Association*

#### FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

Fonds propres			
Report à nouveau			26 057,51 €
Résultats de l'exercice			-188,87 €

**Total fonds associatifs et réserves 25 868,64 €**

#### DETTES

**Total des dettes 0,00 €**

**TOTAL PASSIF 25 868,64 €**

## ACTIF

### ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	16 006,07 €
Autres immobilisations financières	
Total actif immobilisé	16 006,07 €

### ACTIF CIRCULANT

Créances	1 486,45 €
Disponibilités / Trésorerie	5 489,10 €
Charges constatées d'avance	0 €
Total actif circulant	6 975,55 €

**TOTAL ACTIF** **22 981,62 €**

## PASSIF

### FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVE

Fonds propres : report à nouveau	10 735,32 €
Résultat de l'exercice	-1 645,39 €
Total fonds associatifs et réserve	9 089,93 €

### DETTES

Emprunts et dettes accumulées	13 433,87 €
Fournisseurs et comptes rattachés	457,82 €
Fiscales et sociales (cotisations)	
Total des dettes	13 891,69 €

**TOTAL PASSIF** **22 981,62 €**