

Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2023



Rapport financier 2022

Budget prévisionnel 2023

Page laissée vierge intentionnellement

Contenu

1. Rapport financier 2022	4
1.1. Compte d'exploitation 2022 – Produits.....	4
1.2. Compte d'exploitation 2022 – Charges	5
1.3. Résultat de l'exercice 2022	6
1.4. Trésorerie et situation en banque au 31 décembre 2021.....	6
1.5. Dons des bénévoles relatifs aux frais de déplacement	6
2. Budget prévisionnel 2023	7
Hypothèses.....	7
Produits.....	7
Charges	8

1. Rapport financier 2022

1.1. Compte d'exploitation 2022 – Produits

PRODUITS	
Catégories / Sous-catégories	Montant
<u>Revenus de gestion courante</u>	
Cotisations des membres	6720,00
Total Revenus de gestion courante	6 720,00
<u>Services aux adhérents</u>	
Visite découverte à Latrape	490,00
Total Services aux adhérents	490,00
<u>Sponsors</u>	
Dotation association AACE (Crédit Municipal)	500,00
Total Sponsors	500,00
<u>Revenus financiers</u>	
Revenus du compte d'épargne	312,19
Total Revenus financiers	312,19
Total des produits d'exploitation	8 022,19

1.2. Compte d'exploitation 2022 – Charges

CHARGES	
Catégories / Sous-catégories	Montant
<u>Achats</u>	
Fournitures administratives	238,74
Achat de matériel (PC...)	719,09
Total achats	957,83
<u>Services extérieurs</u>	
Site internet – AssoConnect	971,09
Carte Blanche : musique et vidéo soirée anniversaire AACE	468,00
Total services extérieurs	1 439,09
<u>Autres prestations pour services aux adhérents</u>	
Samedis découverte – Latrape – Prestation balcon des étoiles	375,00
Total autres prestations pour services aux adhérents	375,00
<u>Réceptions</u>	
Frais restaurants et cocktails	2475,71
Total réceptions	2 475,71
<u>Frais postaux et télécommunications</u>	
Frais postaux	70,68
Total frais postaux et télécommunications	70,68
<u>Primes d'assurance</u>	
Assurance multirisques	649,67
Total primes d'assurance	649,67
<u>Services bancaires et assimilés</u>	
Frais de tenue de compte	46,60
Total services bancaires et assimilés	46,60
<u>Charges exceptionnelles</u>	
Fleurs décès Jackie Lenoir	130,00
Total charges exceptionnelles	130,00
Total des charges	6 144,58

1.3. Résultat de l'exercice 2022

Le résultat de l'exercice est un excédent de 1 877,61 €.

1.4. Trésorerie et situation en banque au 31 décembre 2022

Notre situation en banque est très positive et est le résultat d'une gestion prudente depuis de nombreuses années. Elle permet d'assurer un fonctionnement sans problème de trésorerie et d'envisager un soutien à des projets nouveaux, sortant du cadre de l'exploitation annuelle.

- Compte courant :	4 842,79 €
- Livret A :	28 168,06 €

Le total de notre réserve de trésorerie au 31 décembre 2022 est de 33 010,85 €.

1.5. Dons des bénévoles relatifs aux frais de déplacement

Il n'y a pas eu de dons des bénévoles relatifs aux frais de déplacement en 2022.

Ce rapport financier 2022 a été préparé par Henri Barthe (trésorier) et revu par le bureau.

2. Budget prévisionnel 2023

1.1. Hypothèses

Ce budget prévisionnel est établi avec des hypothèses prudentes sur le programme d'activités (voir le document correspondant). Néanmoins les produits illustrent une volonté de retrouver un nombre d'adhérents proche de celui des derniers exercices qui ont précédé la crise sanitaire.

Les éventuels frais des bénévoles rétrocédés à l'association ne sont pas pris en compte.

Les autres opportunités d'opérations présentées dans le programme prévisionnel ne sont pas intégrées à ce budget. Elles feront l'objet de décisions spécifiques du CA après analyse des propositions de projets, notamment du point de vue de la faisabilité budgétaire.

1.2. Produits

Revenus de gestion courante		7 000,00
- Cotisations des membres :	7 000,00	
Conventions et partenariats		500,00
- Partenariat	500,00	
Revenus financiers		300,00
- Intérêts des comptes d'épargne	300,00	
Total des produits		7800,00

1.3. Charges

Achats		500,00
- Fournitures de bureau	300,00	
- Fournitures diverses	200,00	
Communication		800,00
- Site Internet	800,00	
Frais postaux et télécommunications		100,00
- Frais postaux	100,00	
Prime d'assurance		650,00
- Assurance multirisques	650,00	
Activités et réceptions		5700,00
- Soirée de remise des prix	2500,00	
- Conférences et samedis-découvertes	1000,00	
- Autres opérations	2200,00	
Services bancaires et assimilés		50,00
- Frais de tenue de compte	50,00	
Total des charges		7 800

Page laissée vierge intentionnellement

