

Rapport financier

Le bilan 2022 est de :

	Caisse	Compte	Livret A	Part sociale	Bilan
début	140,10 €	492,27 €	7778,5 €	15,00 €	
fin	42,32 €	68,36 €	7 891,32 €	15,00 €	
Différence	-97,78 €	-423,91 €	112,82 €	0,00 €	-408,87 €

Cette année le bilan est négatif de 409 € à comparer au solde positif 435 € de l'an dernier. Il faut en fait le minorer de 30 € pour un don aux Castors qui n'a pas encore été encaissé.

Le livret A a généré 113 € d'intérêts et la part sociale du crédit agricole 0,23 €. Même si le rendement (2%) est faible, cette part sociale permet de ne pas avoir de frais de tenue de compte.

Les sorties sont largement déficitaires de 857 €, ainsi que le covoiturage de 205 €. Si ce dernier est justifié conformément à la volonté de l'association de subventionner ce mode de déplacement, le déficit des sorties s'explique en partie par

l'acompte versé pour l'hébergement de la sortie à La Rochelle en juin 2023.

Le nombre d'adhérents (43) est stable et le montant des cotisations s'élève à 552 €. Comme nous calculons le coût des sorties au plus juste, les cotisations servent à éponger un éventuel déficit sur les sorties. Les cotisations sont de 18 € individuel ou 30 € pour les familles. Je ne pense pas qu'il faille les modifier.

Comme les années précédentes "Au Pays de Cernès" adhère à Cap Terre.

L'assurance en 2022 est passée à 110 € et continue d'augmenter puisque qu'elle est passée à 116 € cette année.

Il n'y a pas de frais de fournitures. Les frais pour le site et le courriel se montent

à 55 € et 0 € de frais postaux. Les frets internet qui étaient restés inchangés depuis plusieurs années sont passés en 2023 à 70 €.

On a offert pour 21 € de chocolats aux personnes qui nous ont guidées bénévolement lors de la visite du quartier de la Bastide.

Les subventions en 2022 sont celles de la mairie pour 220 €.

Le bénévolat entre pour une somme de 3428 € dans le bilan de l'association en tenant compte du local mis à notre disposition par la mairie. Même quand une sortie est annulée, il a fallu quand même la préparer.

Annexe 1 : COMPTE DE RÉSULTATS

BILAN 2022						
CHARGE			PRODUIT			DELTA
Intitulé	Prévisionnel 2022	Réalisé 2022	Intitulé	Prévisionnel 2022	Réalisé 2022	
Sorties	5 000,00 €	4 973,34 €	Sortie	5 000,00 €	4 116,67 €	-856,67 €
Matériel	50,00 €	0,00 €	Subvention	220,00 €	220,00 €	
Fournitures administratives	50,00 €	0,00 €	Cotisations	630,00 €	552,00 €	
Achats marchandises	200,00 €	154,40 €	Vente		0,00 €	
Assurance	120,00 €	109,70 €	Don		6,50 €	
Entretien réparation	0,00 €	0,00 €				
Site Internet	60,00 €	54,65 €	Mouvements entre Caisse -> comptes		230,00 €	
Divers	100,00 €	0,00 €				
Publications, relations	50,00 €	0,00 €				
Participation Cap Terre	20,00 €	20,00 €				
Covoiturage	800,00 €	332,00 €	Covoiturage	500,00 €	127,00 €	-205,00 €
Réception ou cadeaux	100,00 €	21,00 €	Restauration	200,00 €	200,00 €	24,60 €
Frais Postaux		0,00 €	Produit financier (PS)		0,23 €	
Mouvements entre comptes-> Livret A		2 000,00 €	Mouvements entre Livret A -> comptes		2 000,00 €	0,00 €
Total	6 550,00 €	5 665,09 €	Total	6 550,00 €	5 222,40 €	-442,69 €
Temps CA Bureau		576,00 €	Temps CA Bureau		576,00 €	
Bénévolat préparation		960,00 €	Bénévolat préparation		960,00 €	
Gestion web		192,00 €	Gestion web		192,00 €	
Mise à disposition des biens et autres		1 700,00 €	Mise à disposition des biens et autres		1 700,00 €	
Total bénévolat	0,00 €	3 428,00 €	Total bénévolat	0,00 €	3 428,00 €	

AG du 27 janvier 2023
 Au Pays de Cernès
Annexe 2 : BUDGET PRÉVISIONNEL

PRÉVISION 2023			
CHARGE		PRODUIT	
Intitulé	Prévisionnel 2022	Intitulé	Prévisionnel 2022
Sorties	5 000,00 €	Sorties	5 000,00 €
Matériel	50,00 €	Subventions	220,00 €
Fournitures administratives	50,00 €	Cotisations	640,00 €
Achats marchandises	200,00 €	Vente	
Assurance	120,00 €	Dons	
Entretien réparation	0,00 €		
Site Internet	70,00 €	Mouvements entre Caisse -> comptes	
Divers	100,00 €		
Publications, relations	50,00 €		
Participation C.A.P. Terre	20,00 €		
Covoiturage	800,00 €	Covoiturage	500,00 €
Réception ou cadeaux	100,00 €	Restauration	200,00 €
Frais Postaux et telecom	0,00 €	Produit financier (PS)	
Mouvements entre comptes-> Livret A		Mouvements entre Livret A -> comptes	
Total	6 560,00 €	Total	6 560,00 €