

Rapport financier

Le bilan 2023 est de :

	Caisse	Compte	Livret A	Part sociale	Bilan
Début	42,32 €	68,36 €	7 891,32 €	15,00 €	
Fin	33,50 €	18,35 €	9 163,10 €	15,00 €	
Différence	-8,82 €	-50.01 €	1271.78 €	0,00 €	1212,95 €

Cette année le bilan est positif de 1213 €. Plusieurs facteurs expliquent ce bon résultat : la subvention de la mairie, la meilleure rémunération du livret A et les arrhes pour La Rochelle en partie payées en 2022.

Le livret A a généré 272 € d'intérêts et la part sociale du crédit agricole 0,35 €. Même si le rendement (2,33%) est faible, cette part sociale permet de ne pas avoir de frais de tenue de compte.

Les sorties semblent largement bénéficiaires de 732 € mais ce nombre est trompeur car il faut déduire 1021 €, montant des arrhes payées en 2022 et rajouter 584 € correspondant aux arrhes pour

la sortie de fin d'année 2024. Le covoiturage est déficitaire de 209 € conformément à la volonté de l'association de subventionner ce mode de déplacement.

Le nombre d'adhérents (38) est en légère diminution et le montant des cotisations s'élève à 618 €. 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 116 €.

Il n'y a pas de frais de fournitures. Les frais pour le site et le courriel se montent à 70 € et il y a eu 14 € de frais postaux pour l'envoi d'un cadeau à un guide. On a offert pour 185 € en dons ou cadeaux aux différents guides qui nous ont accompagnés lors de différentes visites ou conférences.

Les subventions en 2023 sont celles de la mairie pour 220 €.

Le bénévolat entre pour une somme de 5324 € 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 2023						
CHARGE			PRODUIT			DELTA
Intitulé	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Intitulé	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	
Sorties	5 000,00 €	5 802,64 €	Sortie	5 000,00 €	6 534,50 €	731,86 €
Matériel	50,00 €	0,00 €	Subvention	220,00 €	220,00 €	
Fournitures administratives	50,00 €	0,00 €	Cotisations	640,00 €	618,00 €	
Achats marchandises	200,00 €	168,56 €	Vente		0,00 €	
Assurance	120,00 €	116,10 €	Don		0,00 €	
Entretien réparation	0,00 €	0,00 €				
Site Internet	70,00 €	69,72 €	Mouvements entre Caisse -> comptes		320,00 €	
Divers	100,00 €	0,00 €				
Publications, relations	50,00 €	0,00 €				
Participation Cap Terre	20,00 €	20,00 €				
Covoiturage	800,00 €	840,00 €	Covoiturage	500,00 €	631,00 €	-209,00 €
Reception ou cadeaux	100,00 €	184,85 €	Restauration	200,00 €	261,00 €	92,44 €
Frais Postaux		13,81 €	Produit financier (PS)		272,13 €	
Mouvements entre comptes-> Livret A		4 600,00 €	Mouvements entre Livret A -> comptes		3 600,00 €	3 600,00 €
Total	6 560,00 €	11 815,68 €	Total	6 560,00 €	12 456,63 €	640,95 €
Temps CA Bureau		1 584,00 €	Temps CA Bureau		1 584,00 €	
Bénévolat préparation		1 485,00 €	Bénévolat préparation		1 485,00 €	
Gestion web et trésorerie		924,00 €	Gestion web et trésorerie		924,00 €	
Mise à disposition des biens et autres		1 500,00 €	Mise à disposition des biens et autres		1 500,00 €	
Total bénévolat	0,00 €	5 493,00 €	Total bénévolat	0,00 €	5 493,00 €	

Annexe 2 : BUDGET PRÉVISIONNEL

PRÉVISION 2024			
CHARGE		PRODUIT	
Intitulé	Prévisionnel 2024	Intitulé	Prévisionnel 2024
Sorties	5 800,00 €	Sorties	5 800,00 €
Matériel	0,00 €	Subventions	220,00 €
Fournitures administratives	30,00 €	Cotisations	600,00 €
Achats marchandises	70,00 €	Vente	
Assurance	120,00 €	Dons	
Entretien réparation	0,00 €		
Site Internet	70,00 €		
Divers	150,00 €		
Publications, relations	30,00 €		
Participation C.A.P. Terre	20,00 €		
Covoiturage	900,00 €	Covoiturage	450,00 €
Réception ou cadeaux	160,00 €	Restauration	100,00 €
Frais Postaux et telecom	20,00 €	Produit financier (PS)	
Mouvements entre comptes-> Livret A		Mouvements entre Livret A -> comptes	200,00 €
Total	7 370,00 €	Total	7 370,00 €