

Association Les Vertaccueillants

Le Vercors, hier terre de résistance, sait aussi être terre d'accueil !...

Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier 2025

Rapport Financier pour l'année 2025

Notre structure financière, très simple et légère, nous amène à vous présenter notre rapport financier en vous décrivant simplement la nature de nos recettes et de nos dépenses. Cette présentation permet de comprendre clairement, en lien avec les actions développées, les postes de dépenses engagées par l'association ainsi que les recettes encaissées pour l'exercice concerné.

Rapport Financier 2024

Nos recettes s'élèvent à 15527,00 €. Elles sont en baisse par rapport à l'année dernière, ceci s'expliquant en grande partie par le fait que nous avons bénéficié en 2023 d'une subvention de la fondation Abbe Pierre d'un montant de 7080€.

En revanche, on note une augmentation cette année des dons provenant des particuliers (5797,16€ en 2023 contre 4596,43€ en 2022). Cette reprise des dons des particuliers reste tout de même modeste comparée aux dons que nous avons eu en 2022 (11884,02€).

Les dons provenant de partenaires restent stables avec toujours une aide substantielle du programme de HP valorisant les heures de bénévolats grâce à Judith Nijman, mais aussi notons la somme de 815,17€ que nous a donnée l'association « Les Martinades » qui a cessé son activité et a soldé son compte courant en notre faveur.

Notons également que nous avons reçu 3600€ dans le cadre de l'organisation de la formation « exil et santé mentale » organisée cette année pour l'ensemble des bénévoles qui le souhaitent.

Voici le détail de nos recettes :

- 1116 € d'adhésion
- 5797,16 € de dons provenant de particuliers
- 1200 € de subventions de la part de la CCMV
- 300 € de la part du CCAS de Autrans
- 3600 € au titre de la formation (2100€ FDVA et 1500€ de la part de participants extérieurs aux Vertaccueillants)
- 2498,67 € provenant du programme HPE GIVES de HPE, programme qui valorise les heures passées par les employés de HP dans des organisations associatives.
- 1015,17 € provenant d'autres collectifs (dont 815,17 € de « Les Martinades »).

Les dépenses ont été engagées à hauteur de 19325,58 €. Elles sont en forte hausse par rapport à 2023 (+8601,01 €). Cette hausse s'explique par trois phénomènes

- Le projet de formation « exil et santé mentale » mis en œuvre l'année dernière pour un coût de 4320 €

Association Les Vertaccueillants

Le Vercors, hier terre de résistance, sait aussi être terre d'accueil !...

- Une hausse des dépenses liées à l'accueil tous secteurs confondus (hébergement, transport, allocation...)
- Une hausse également de frais de fonctionnement là aussi tout secteur confondu (redevance OM, frais bancaires, assurance, hébergement site web).

Nos dépenses se ventilent de la manière suivantes

- Dépenses de fonctionnement : 1504,24€ dont 772,46 € pour l'assurance, 132,62 € de frais bancaires et 131 € pour l'hébergement de notre site internet.
- Accueil de personnes : 13501,24 €.
- Formation « exil et santé mentale » : 4320,00 €

Si nous regardons les postes de dépenses, toutes catégories confondues, par ordre d'importance, hors formation « exil et santé mentale » :

- Le poste hébergement (loyer et charges) reste notre premier poste de dépenses pour 9509,91€.
- Le poste « Transport » représente 2715,77€. Cela correspond à notre volonté toujours affirmée de permettre aux personnes qu'on accueille d'être autonomes et d'aller et venir sur l'agglomération Grenobloise sans contrainte.
- Notre assurance (habitation et assurance associative) représente cette année le troisième poste de dépense pour un montant de 772,46€
- Une dépense de 513€ (agrégée dans les frais divers) liée à l'organisation d'un WE de répit co-construit avec quelques anciens accueillis au bénéfice des nouveaux accueillis, ouvert également à des personnes en situation de demande d'asile de Grenoble.
- Le poste « allocation financière », pour un montant de 424,23€ est en quatrième position. Il s'agit des sommes versées aux personnes hébergées, qui ne touchent aucune aide, pour leur permettre de subvenir à leur quotidien.

Notre résultat opérationnel de cette année 2024 est donc négatif, mais moins important que ce que nous avons prévu dans notre budget prévisionnel, avec un solde négatif 3798,58€.

Nous terminons l'année avec une réserve de liquidité de 13888,70€.

Association Les Vertaccueillants

Le Vercors, hier terre de résistance, sait aussi être terre d'accueil !...

Budget Prévisionnel 2025

L'année 2025 sera marquée par la deuxième édition du festival Pili Pili... le Pili Pili 2 ! Un budget annexe est suivi pour ce festival et fait l'objet d'une présentation séparée.

Budget Prévisionnel Hors Pili Pili 2

Ce Budget prend en compte les principales orientations suivantes :

- La location pendant toute l'année d'un appartement nous permettant de sécuriser notre capacité d'accueil.
- La poursuite de l'action de la formation « exil et santé mentale » pour mieux s'impliquer dans l'écoute et l'aide psychologique que nous pouvons apporter à nos accueillis.

Dépenses :

- Fonctionnement : 1740€ (du fait de l'augmentation des frais de fonctionnement, nous proposons une augmentation de l'adhésion en 2026 à 15€/personne)
- Accueil : 16000€
- Formation : 4500€

Recettes :

- Adhésions : 1500€
- Dons (particuliers) : 8000€
- Autres dons (CCAS, Associations...) : 3500€
- Subventions (CCMV) : 1400€
- Réserves associatives : 7840€

Nous garderions ainsi en fond de roulement 5848,70 € pour démarrer l'année 2026.

Il faut voir ce budget prévisionnel comme une orientation, les actions engagées ne le seront qu'à condition d'en avoir les moyens, bien entendu !

Budget Pili Pili 2 (voir le détail dans le tableau ci-dessous).

Dépenses

- 18300€ dont 11500€ liés à la partie spectacle et technique

Recettes

- 18300€ dont 4500€ de mécénat, 5000€ de subventions diverses, 1100€ de partenaires locaux.

Fait à Lans en Vercors, le 30 Janvier 2025.

François NOUGIER, Trésorier

Association Les Vertaccueillants

Le Vercors, hier terre de résistance, sait aussi être terre d'accueil !...

BUDGET 2024 (€)

DEPENSES Réelles 2024	Fonctionnement	Accueil	Total général		
Administratif	396,06		396,06		
Assurance	772,46		772,46		
Charges Appart		724,62	724,62		
Divers (don 4320€ Form.)	4523,1	832,43	5355,53	Recettes 2024	TOTAL
Frais Bancaires	132,62		132,62	Adhésions	1116
Hebergement		8785,29	8785,29	Dons (particuliers)	5797,16
Allocation		424,23	424,23	Autres dons (CCAS, Entrepr	3813,84
Transport Bus		2715,77	2715,77	Subventions	1200
Transport Train		19	19	Formation	3600
Total général	5824,24	13501,34	19325,58	Total	15527

BUDGET PREVISIONNEL 2025 (€) hors Pili Pili 2

DEPENSES Prév. 2025	Fonctionnement	Accueil	Total général		
Administratif (P/F)	400		400		
Assurance (F)	890		890		
Charges Appart (P)		1000	1000	Recettes Prév. 2025	Accueil et Fonct.
Divers (F)	4800		4800	Adhésions	1500
Divers (P)		500	500	Dons (particuliers)	8000
Frais Bancaires (F)	150		150	Autres dons (CCAS, Entrepris	3500
Hebergement (P)		10000	10000	Subventions	1200
Allocation (P)		1000	1000	Auto financement	8040
Transport Bus (P)		3000	3000	Total	22240
Transport Train (P)		500	500		
Total général	6240	16000	22240		

BUDGET PREVISIONNEL 2025 (€) Pili Pili 2

Dépenses

Alimentation	2000
Conférences (frais de déplacement)	400
Salles	2500
Spectacle et technique	11500
Communication	1000
Expos	700
Divers	200
TOTAL	18300

Recettes

Alimentation (dons partenaires locaux)	1100
Spectacle et technique (mécénat société qui gère la technique)	4500
Salles (salles prêtées par les municipalités)	2500
Billetterie (spectacle, buvettes...)	4000
Expos	200
Fonds propres	1000
Subventions (Agopop, CCMV, Fondation Abbe Pierre, FDVA, Chiffonieres, Département...)	5000
TOTAL	18300