

## Assemblée Générale Ordinaire du 10 Mars 2022

\*\*\*\*\*

### Rapport Financier pour l'année 2021

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.

Les difficultés administratives rencontrées par l'un de nos accueillis (impossibilité d'ouvrir un compte bancaire) qui est maintenant entièrement autonome financièrement nous obligent à faire « boîte aux lettres » pour l'encaissement et le paiement de son loyer. Ces mouvements sans déficit ni bénéfice ne sont pas pris en compte dans la présentation de nos comptes.

#### Rapport Financier 2021

**Nos recettes s'élèvent à 11571,33€.** Elles sont en nette baisse par rapport à l'année dernière (-5480,95€). On note que les adhésions restent stables. Les dons de nos adhérents diminuent sensiblement (-1800€). La baisse la plus significative (-3670€) concerne les « autres dons ». Cela est lié

- d'une part à l'absence de recherche de financements spécifiques comme nous l'avions fait les années précédentes (aide FDVA en 2019, Les chiffonnières ou Emaus qui avait soutenu le projet de location de l'appartement de Bouilly la première année).
- L'absence de dons provenant d'autres associations ou collectifs en raison de l'arrêt des manifestations réalisées au profit des Vertaccueillants.

Voici le détail de nos recettes :

- 1140€ d'adhésion (95 adhérents)
- 7418,67€ de dons provenant de particuliers
- 1200€ de subventions de la part de la CCMV
- 1812,66€ d'autres dons
  - o CCAS Autrans Méaudre en Vercors : 300€
  - o Programme Hewlett Packard Enterprise d'aide aux associations : 1512,66€

**Les dépenses ont été engagées à hauteur de 14531,72€.** Elles sont en baisse de 3027,99€ par rapport à l'année dernière. Elles se ventilent de la manière suivante :

- Dépenses de fonctionnement : 832,62€ dont 692,40€ pour notre assurance et 130,30€ de frais bancaires.

# Association Les Vertaccueillants

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

- Accueil de personnes : 13700,10€. Cette somme est en baisse par rapport à 2020. Cela est principalement lié aux aides accordées aux personnes que nous accueillons. En effet, pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, les Vertaccueillants accordent aux personnes accueillies une aide financière tant que les pouvoirs publics ne remplissent pas leurs obligations. Les personnes accueillies cette année percevant pour leur grande majorité ces aides publiques, ce poste de dépense pour l'association est en forte baisse (-2777,90€)

Si nous regardons les postes de dépenses, toutes catégories confondues, par ordre d'importance :

- Le poste hébergement (loyer et charges) reste notre premier poste de dépenses pour 12188,24€. Il représente 84% de nos dépenses.
- Le poste « Transport » représente 887,90€ (6% de nos dépenses). 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 692,40€ (5% de notre budget)
- Le poste « allocation », pour un montant de 560€ (4% des dépenses) 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. Comme nous l'avons dit plus haut, cette dépense est en très nette diminution par rapport à l'année précédente du fait que bon nombre de nos accueillis sont arrivés en ayant déjà pu accéder aux aides des pouvoirs publics.
- Enfin nos frais bancaires restent stables (130,30€) et les dépenses diverses s'élèvent à 72,88€

**Nos réserves financières nous ont permis de conserver tout au long de cette année 2021 l'appartement de Bouilly qui héberge 2 personnes (parfois 3 ponctuellement). Cette location rend possible l'accueil malgré le contexte sanitaire tendu que nous avons encore vécu pendant toute l'année.**

**Cette année, pour la première fois depuis la création de l'association, nos dépenses sont nettement plus importantes que nos recettes (-2960,38€). Ce « déficit » est tout de même moins important que celui prévu dans notre budget prévisionnel et reste donc absorbable par nos réserves.**

# Association Les Vertaccueillants

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

## Budget Prévisionnel 2022

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 dans le contexte de crise sanitaire actuel.
- La poursuite de l'accueil en famille dès que les conditions sanitaires le permettront. Si c'est le cas, cela nous permettra sûrement d'accroître légèrement notre capacité d'accueil.
- La poursuite de l'accueil d'une famille dans la maison qui nous est prêtée par la famille Boyer jusqu'à cet été.
- La poursuite d'une nouvelle formule d'hébergement initiée en Décembre 2021 du type « collocation » permettant à des jeunes résidents de partager leur logement avec un accueilli pendant une période sans limitation de temps.

Sur ces hypothèses, notre budget prévisionnel 2022 s'élève donc à 20000€, qui se ventilent de la manière suivante :

En termes de dépenses :

- Fonctionnement : 1600€ (maintien de l'adhésion à 12€/personne)
- Accueil : 18400€

Concernant les recettes, nous les avons estimées de la manière suivante :

- Adhésions : 1200€
- Dons (particuliers) : 10000€
- Autres dons (CCAS, Associations...) : 2000€
- Subventions (CCMV) : 1300€
- Réserves associatives : 5500€

**Nous garderions ainsi en fond de roulement 360€ pour démarrer l'année 2022. Il s'agit du budget prévisionnel le plus serré depuis notre création, ne laissant qu'une très petite marge de manœuvre pour démarrer l'année 2023 ne permettant pas d'assumer les charges fixes d'assurance notamment. Il est évident que dans ce contexte, sans ressources supplémentaires trouvées en 2023 (qu'il s'agisse de subventions ou de dons), nous serons dans l'obligation de nous décharger de la location de l'appartement de Bouilly. Nous pourrions tout de même continuer à accueillir et héberger si la situation sanitaire nous permettait de revenir à un logement chez l'habitant.**

**Les recettes que nous pourrions trouver en 2022 seront donc primordiales pour déterminer nos orientations en 2023.**

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 !

Fait à Lans en Vercors, le 5 Mars 2023

François NOUGIER, Trésorier

# Association Les Vertaccueillants

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

## COMPTE D'EXPLOITATION 2021 (€)

Recettes 2021	
Adhésions	1140
Dons (particuliers)	7418,67
Autres dons (CCAS, Entreprises...)	1812,66
Subventions	1200
<b>Total</b>	<b>11571,33</b>

DEPENSES 2021	Fonctionnement	Accueil	Total général
Administratif (P/F)	0		0
Assurance (F)	692,4		692,4
Charges Appart (P)		5383,85	5383,85
Divers (F)	8,92		8,92
Divers (P)		63,96	63,96
Frais Bancaires (F)	130,3		130,3
Hebergement (P)		6804,39	6804,39
Allocation (P)		560	560
Transport Bus (P)		887,9	887,9
Transport Train (P)		0	0
<b>Total général</b>	<b>831,62</b>	<b>13700,1</b>	<b>14531,72</b>

## BUDGET PREVISIONNEL 2022 (€)

Recettes Prévisionnelles 2022	
Adhésions	1200
Dons (particuliers)	10000
Autres dons (CCAS, Entreprises...)	2000
Subventions	1300
Réserves associatives	5500
<b>Total</b>	<b>20000</b>

Réserve de fond de roulement:: 356,85

DEPENSES Prévisionnelles 2021	Fonctionnement	Accueil	Total général
Administratif (P/F)	300		300
Assurance (F)	850		850
Charges Appart (P)		3000	3000
Divers (F)	300		300
Divers (P)		800	800
Frais Bancaires (F)	150		150
Hebergement (P)		10000	10000
Allocation (P)		3000	3000
Transport Bus (P)		1500	1500
Transport Train (P)		100	100
<b>Total général</b>	<b>1600</b>	<b>18400</b>	<b>20000</b>