

Assemblée Générale Ordinaire du 10 Février 2024

Rapport Financier pour l'année 2023

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 2023

Cette année 2023 a été marquée par un événement culturel majeur initié par l'association : le festival Pili Pili. Compte tenu de la dimension financière non négligeable par rapport à notre budget habituel, une présentation détaillée des recettes/dépenses de ce festival est nécessaire.

Festival Pili Pili

Nos recettes s'élèvent à 15281,56€. Elles sont composées de

- 2000€ d'aides institutionnelles (500€ de la CCMV et 1500€ du fond d'aide à la vie associative).
- 4061,00€ de recettes (spectacles, repas, buvette...).
- 9220,56€ de dons de partenaires locaux, certains dons étant financiers, la plupart du temps ces dons sont en nature (nourriture, fleurs, mise à disposition de techniciens, de locaux...). Il s'agit de La Boule d'Antan, La Fermière, Librairie au temps retrouvé, Vercors Cuir, Les Chiffonnières, ferme de La Grand Mèche, E Bio, Ferme des Colibris, Mr Bauman, Flore et Sens, Music Plus, Les Pains du Vercors, Chèvrerie du Pic Saint Michel, les communes de Villard de Lans et de Autrans-Méaudre en Vercors (prêt de salles), la Ligue de l'enseignement (prêt de salles), la Médiathèque de Villard.

Nos dépenses s'élèvent à 13550,46€, dont,

- 7270€ de prestations artistiques et dépenses associées
- 2450€ de location de salles
- 1698,00€ d'achat de denrées
- 1514€ de communication
- 618€ de dépenses diverses.

Le festival dégage ainsi un bénéfice de 1731€, principalement lié à la participation financière des partenaires locaux qui ont permis de prendre en charge plus de la moitié de nos charges.

On retiendra sur le côté financier de ce festival :

- Un budget prévisionnel mal dimensionné (9100€ prévu).
- Une adaptation de nos ressources au fur et à mesure de la construction du programme (recherches de financements diverses...), un budget final maîtrisé
- Une bonne base de départ pour le prochain festival !

Association Les Vertaccueillants

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

Budget hors Pili Pili

Nos recettes s'élèvent à 18090,27 €. Elles sont quasiment stables par rapport à l'année dernière. En revanche, on note une très forte baisse des dons provenant des particuliers (4596,43€ en 2023 contre 11884,02€ en 2022). Et inversement, les dons provenant de partenaires est en nette hausse, principalement lié à une aide attribuée par la fondation Abbé Pierre d'un montant de 7080€ (sécurisation de la location de l'appartement de Bouilly).

Voici le détail de nos recettes :

- 1140€ d'adhésion
- 4596,43€ de dons provenant de particuliers (contre 11884,02€ en 2022)
- 1200€ de subventions de la part de la CCMV
- 300 € de la part du CCAS de Autrans
- 7080€ de la fondation Abbé Pierre
- 3273,84 € provenant du programme HPE GIVES de HPE, programme qui valorise les heures passées par les employés de HP dans des organisations associatives.

Les dépenses ont été engagées à hauteur de 10724,57 €. Elles sont en forte baisse par rapport à 2022 (-7192,58 €) baisse principalement liée aux frais d'hébergement (uniquement frais liés à l'appartement de Bouilly cette année), et au fait que bon nombre de nos accueillis touchaient de leur allocation.

Nos dépenses se ventilent de la manière suivantes

- Dépenses de fonctionnement : 1024,94€ dont 722,97€ pour notre assurance, 139,42€ de frais administratifs et 122,19€ de frais bancaires.
- Accueil de personnes : 9699,63€.

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 7222,05€. Il représente 68% de nos dépenses.
- Le poste « Transport » représente 2186,60€ (20% 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 722,97€ (7% de notre budget)
- Le poste « allocation financière», pour un montant de 240,00€ (2% 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.
- Enfin nos frais bancaires restent stables (122,19€) et les dépenses diverses s'élèvent à 230,76€.

Association Les Vertaccueillants

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

Notre résultat opérationnel hors Pili Pili de cette année 2023 est donc positif, avec un solde de 7365,70€. Si nous rajoutons le bénéfice réalisé par le festival Pili Pili, nous dégageons cette année 2023 un excédent de 9096,80€.

Nous terminons l'année avec une réserve de liquidité de 17687,28€.

Association Les Vertaccueillants

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

Budget Prévisionnel 2024

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.
- L'accueil d'une famille qui va nécessiter l'augmentation de notre budget « appartement ».
- Une action de formation importante pour mieux s'impliquer dans l'écoute et l'aide psychologique que nous pouvons apporter à nos accueillis.

Sur ces hypothèses, notre budget prévisionnel 2024 s'élève donc à 23100€, qui se ventilent de la manière suivante :

Dépenses :

- Fonctionnement : 1600€ (maintien de l'adhésion à 12€/personne), dont 100€ dédiés à l'hébergement de notre nouveau site internet
- Accueil : 17000€
- Formation : 4500€

Recettes :

- Adhésions : 1200€
- Dons (particuliers) : 8000€
- Autres dons (CCAS, Associations...) : 3500€,
- Subventions (CCMV) : 1400€
- Réserves associatives : 9000€

Nous garderions ainsi en fond de roulement 8687,28 € pour démarrer l'année 2024.

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 2 Février 2024.

François NOUGIER, Trésorier

Association Les Vertaccueillants

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

BUDGET 2023 (€)

Dépenses PILI PILI	€	Recettes PILI PILI	€
Prestataires artistiques / Sacem	7270,42	Partenaires Locaux	9220,56
Location salles	2450	Recettes événements	4061
Achat denrées	1697,7	Aides institutionnelles	2000
Communication	1514,4		
divers	439,1		
Adhésions associations	178,84		
Total général	13550,46		15281,56

Recettes2023	
Adhésions	1140
Dons (particuliers)	4596,43
Autres dons (CCAS, Entrepr	11153,84
Subventions	1200
Total	18090,27

DEPENSES Réelles 2023	Fonctionnement	Accueil	Total général
Administratif (P/F)	139,42		139,42
Assurance (F)	722,97		722,97
Charges Appart (P)		7222,05	7222,05
Divers (F)	40,36		40,36
Divers (P)		51	51
Frais Bancaires (F)	122,19		122,19
Allocation (P)		240	240
Transport Bus (P)		2086,59	2086,59
Transport Train (P)		99,99	99,99
Total général	1024,94	9699,63	10724,57

BUDGET PREVISIONNEL 2024 (€)

Recettes Prévisionnelle	Accueil et Fonct.	TOTAL
Adhésions	1200	1200
Dons (particuliers)		8000
Autres dons (CCAS, Entreprises...)		3500
Subventions	1400	1400
Auto financement		9000
Ventes		0
Total	2600	23100

DEPENSES Prévisionnelles 2023	Fonctionnement	Accueil	Total général
Administratif (P/F)	300		300
Assurance (F)	850		850
Charges Appart (P)		1000	1000
Divers (F)	4800		4800
Divers (P)		500	500
Frais Bancaires (F)	150		150
Hébergement (P)		10000	10000
Allocation (P)		2000	2000
Transport Bus (P)		3000	3000
Transport Train (P)		500	500
Total général	6100	17000	23100