

Mesdames, Messieurs,

Le 12/02/2024, en tant que trésorière de l'association, j'aurai le plaisir de vous présenter le rapport financier de l'année 2023, pour l'exercice allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023. La comptabilité est réalisée par moi-même selon le plan comptable des associations et les comptes ont été approuvés et arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa tenue du 12 janvier 2024.

Les recettes sont de 96 610.41€ et se décomposent de la façon suivante :

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Cotisation des Adhérents | 2 640.00 | 3 180.00 |
| Produits divers | 0.00 | 66.00 |
| Produits sorties et voyages | 84 595.80 | 86 009.40 |
| Atelier balades | 415.00 | 445.00 |
| Atelier art floral | 1 910.00 | 0.00 |
| Atelier d'art abstrait | 2 676.00 | 2 345.00 |
| Atelier Jean-Claude Bertiaux | 2 250.00 | 840.00 |
| Atelier dégustation vins | 1 606.40 | 540.00 |
| Produits financiers | <u>517.21</u> | <u>154.23</u> |
| | <u>96 610.41</u> | <u>93 579.63</u> |

Les dépenses s'élèvent à 91 233.60 € et se décomposent de la façon suivante :

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|------------------|------------------|
| Fournitures petit équipement | 108.17 | 252.16 |
| Fournitures administratives | 262.38 | 111.38 |
| Assurances | 1 049.72 | 1 008.51 |
| Dépenses sorties et voyages | 82 756.66 | 83 688.34 |
| Atelier balades | 64.98 | 72.92 |
| Atelier art floral | 1 910.00 | 0.00 |
| Atelier art abstrait | 2 013.60 | 1 530.00 |
| Atelier dégustation vins | 1 576.40 | 540.00 |
| Divers (pourboires, dons courants) | 50.00 | 50.00 |
| Déplacements | 0.00 | 4.20 |
| Affranchissements | 139.20 | 2.50 |
| Téléphone et internet | 736.84 | 695.88 |
| Services bancaires | 54.00 | 51.80 |
| Concours divers | 25.00 | 25.00 |
| Contrat maintenance logiciel Ciel | <u>486.65</u> | <u>464.66</u> |
| | <u>91 233.60</u> | <u>88 497.35</u> |

La trésorerie de l'association fait apparaître des réserves accumulées chaque année et au 31/12/2022 elles s'élevaient à 14 462.32 €.

Je vous propose d'ajouter le résultat positif de 5 376.81 € aux fonds associatifs et réserves. Le bilan de l'association se présenterait ainsi :

| <u>ACTIF</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Charges constatées d'avance | 6 267.00 | 14 432.89 |
| Crédit Agricole compte chèques | 3 360.89 | 4 692.28 |
| Crédit Agricole livret A | 27 017.21 | 11 654.23 |
| Caisse | 24.03 | 25.42 |
| | <u>36 669.13</u> | <u>30 804.82</u> |

| <u>PASSIF</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|------------------|------------------|
| Fonds Associatifs et réserves | 14 462.32 | 9 380.04 |
| Résultat comptable de l'exercice | 5 376.81 | 5 082.28 |
| | 19 839.13 | 14 462.32 |
| Factures à recevoir | 0.00 | 940.00 |
| Produits constatés d'avance | 16 830.00 | 14 727.50 |
| Cotisations et balades 2023 | 0.00 | 675.00 |
| Chèques remboursements | <u>36 669.13</u> | <u>30 804.82</u> |

La situation nette est de 19 839.13 €. Elle est supérieure au budget prévisionnel de l'année 2024 qui vous est présenté pour un montant de 3 400.00 € et un résultat prévisionnel nul.

Les fonds associatifs nous permettent de maintenir la future cotisation de 2025 à 15 €.

Compte de résultat prévisionnel 2023

| <u>CHARGES</u> | | <u>PRODUITS</u> | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Fournitures Administratives | 500.00 | Cotisations des adhérents | 2 700.00 |
| Assurances | 1 120.00 | Balades | 200.00 |
| Divers (pourboires dons) | 250.00 | | |
| Affranchissements | 130.00 | | |
| Téléphone et internet | 800.00 | | |
| Services bancaires | 70.00 | | |
| Concours divers | 30.00 | Produits financiers | 500.00 |
| Contrat maintenance Ciel | 500.00 | Résultat prévisionnel | 0.00 |
| Total dépenses | <u>3 400.00</u> | Total Produits | <u>3 400.00</u> |

Relevé de compte chez le CRÉDIT AGRICOLE : 5 832.39 €

État de rapprochement bancaire au 31/12/2023

| | |
|--|-----------------|
| • 01/12/2023 chèque 4414723 Seine & Marne Attractivité | 612.00 |
| • 17/12/2023 chèque 7830869 Lesur Poly secrets de fleurs | 770.00 |
| • 20/12/2023 chèque 4414730 Office de Tourisme Roissy..... | 743.00 |
| • 22/12/2023 chèque 4417431 Remboursement E. Collier | 90.00 |
| • 27/12/2023 chèque 4417422 Remboursement Villain | 171.00 |
| • 27/12/2023 chèque 4414732 Remboursement Delmaye | 85.50 |
| • Solde comptable au 31/12/2023 | <u>3 360.89</u> |
| | <u>5 832.39</u> |

Fait à Amiens le 12 Janvier 2024

Claudette VAQUETTE