

## RAPPORT FINANCIER 2022

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COLLECTIF PÉTALE 07 - 24 MAI 2023

#### Bilan de l'année 2022 :

**Le total de nos ressources produites 2022 est de 88 396,74 €** (pour 81 416,50 € en 2021 soit 8,6 % de hausse)

**Les ressources mobilisées pour ces produits sont de 93 743 €** (pour 74 912 € en 2021 soit une hausse de 20 %)

**Le résultat 2022 est donc de -5 346,38 €** pour + 6 504,36 € en 2021.

Avec cette hausse des ressources mobilisées, nous avons malheureusement grignoté notre réserve après cette belle année 2021.

N'oublions pas qu'une structure en bonne santé doit avoir en réserve 5 à 7 mois d'avance de fonctionnement et que les associations loi 1901 n'échappent pas cette règle de bon sens.

Pour notre part, **nos réserves cumulées s'élèvent fin 2022 à 11 682,20 €** soit à peine 2 mois de fonctionnement. Il faudra arriver à 30 000 € pour commencer à être sereins.

Notre association reste donc très fragile.

#### Présentation du compte de résultat 2022 :

**Ressources produites : 88 396,74 €**

Les subventions passent de **61 217 €** à **54 922 €** malgré l'arrêt des subventions liées au programme AJIR (17 000 €). Nous avons anticipé avec un nouveau programme Leader sur deux années dont 18 000 € ont été affectés à 2022 (sur 47 000 € accordés).

#### **Les subventions de fonctionnement :**

- **21 015 €** du Département qui cette année a transféré la subvention du Mat 07 de 11 000 € sur Pétale 07 comme il s'y était engagé. Nous avons donc missionné Marie Simon du Mat 07 pour son travail d'animation.
- **10 100 €** de l'Etat (Fonjep, FDVA « tête de réseau » 2021)

#### **Les moyens pour les projets :**

- **21 000 €** : Eduquer dehors (18 000 € Leader, 3 000 € SDJES)
- **2 000 €** : projet Fondation « Appui dynamique Eduquer dehors »
- **800 €** : projet « Accompagnement des acteurs Mise en place Egalim » avec la CCBA-CCVL



**Les prestations réalisées par les acteurs de Pétale 07 augmentent de 63 % (soit un autofinancement correspondant à 30% de l'ensemble de nos produits pour moins d'un quart en 2021) :**

- **29 378 € (pour 18 000 € en 2021) :** vente de prestations d'animation et de formation (convention URCPIE, marché public PNR, accueil des RN Sortir !, formation des éco-délégués, animations CCGA, CAF/Secours populaire, Village des Sciences, ...)

**Cotisations : 1 480 € (pour 1 070 € en 2021) répartis sur 41 adhérents (et 20 € de dons)**

## **Ressources mobilisées : 93 743,12 €**

- **Projets et missions assurés par nos adhérents : 43 100 € pour 45 000 € en 2021** (dont 11 000 € exceptionnel pour le projet Coopération vidéo)
- **Ressources humaines** (salariées et mises à disposition) : **38 000 € pour 25 000 € en 2021**

Nous notons une nette augmentation du coût de nos ressources humaines car nous avons missionné un appui à la communication via le PTCA sur 10 mois alors qu'il n'était que de 4 mois en 2021. Notons également 2 000 € de frais de formation (Gestion économique et financière suivie par Jeanne)

- **Animation et coordination du collectif : 9 300 € facturés par Le Mat 07 pour le travail de Marie Simon** (financement auparavant directement attribué au Mat 07)
- **Pour le fonctionnement : 7 000 € pour 6 250 € en 2021** (communication, fournitures, prestataires informatique et comptable, banque, assurances, ...)

Les investissements restent faibles (informatique essentiellement) et notre dotation aux amortissements est de **792 €**