

# **Association Le Zeybu 2 Claix**

## **Assemblée générale du jeudi 1er décembre 2022**

### **Rapport Financier**

Lors de notre dernière assemblée générale, tenue au printemps 2021 en distanciel, je vous ai présenté le résultat financier de l'exercice 2019-2020.

Je vous présente donc cette fois-ci les résultats des deux exercices 2020-2021 et 2021-2022.

Les tableaux de trésorerie et les comptes de résultat correspondants sont présentés en annexe à ce document.

L'exercice 2019-2020 ayant été marqué par une forte diminution de notre trésorerie, due aux efforts particuliers consentis pendant le confinement, notre objectif était de rétablir un niveau correct de trésorerie. Cet objectif a été largement atteint puisque la trésorerie en fin d'exercice est passée de 1768,30€ (sep 2020) à 3501,38€ (sep 2021) puis 5849,60€ (sep 2022).

Il est à noter que ce niveau est dû pour partie à la subvention du conseil départemental (1000€) non utilisée à ce jour.

Ce niveau de trésorerie nous permet de proposer :

- de provisionner des investissements dans le domaine informatique (évolution du logiciel Zeybux et remplacement du PC de l'association) pour l'exercice en cours.
- de porter à 80% des ventes solidaires la part mise à disposition du CCAS pour redistribution.

Quelques éléments d'information concernant les chiffres des tableaux :

Les dettes producteurs ont atteint un niveau très élevé en fin d'exercice. Ceci étant dû principalement à deux fournisseurs qui nous ont facturés avec énormément de retard malgré nos relances. Ce retard est partiellement résorbé à l'heure actuelle.

On remarque une nette diminution du montant des ventes entre les deux exercices. Le nombre des adhérents n'a jamais retrouvé le niveau d'avant le confinement et le montant du panier moyen est en baisse.

La ligne hébergement du site en 2020-2021 correspond à deux années d'hébergement. La ligne droit d'usage logiciel Zeybux en 2021-2022 correspond à deux années de droits

La ligne régularisation correspond à l'écart constaté au jour de la fin d'exercice entre le montant alloué au compte solidaire et le montant des achats effectués par les bénéficiaires de l'aide. Il y a forcément un décalage.

Je suis à votre disposition pour toute autre question que vous auriez sur l'une ou l'autre ligne de ces tableaux.

### Exercice 2020-2021

<b>Trésorerie</b>	<b>Début d'exercice</b>	<b>Fin d'exercice</b>
	(arrêté au 25/09/2020)	(au 01/10/21)
Compte courant	2 032,68 €	4 210,87 €
Livret bleu	1 400,00 €	1 413,28 €
Caisse liquide	63,00 €	41,27 €
Créances adhérents	94,97 €	23,11 €
Stock	662,65 €	585,30 €
Dettes fournisseurs	-1 400,00 €	-1 547,45 €
Compte solidaire	-1 085,00 €	-1 225,00 €
Total	1 768,30 €	3 501,38 €
Ecart		<b>1 733,08 €</b>

<b>Compte de résultat</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>
Ventes aux adhérents	44 384,79 €	
Cotisations adhérents	465,00 €	
Achats aux producteurs		38 978,61 €
Aide distribuée		4 005,00 €
Abondement CCAS	900,00 €	
Achats fournitures		64,96 €
Assurance		113,65 €
Frais bancaires		53,21 €
Frais de déplacements		14,17 €
Frais de réception		162,80 €
Hébergement sites		401,88 €
Redevance Zeybu d'Eybens		
Autres frais		68,55 €
Régularisation		153,88 €
	45 749,79 €	43 862,83 €
Balance du compte		<b>1 733,08 €</b>

### Exercice 2021-2022

<b>Trésorerie</b>	<b>Début d'exercice</b>	<b>Fin d'exercice</b>
Date de l'arrêté	01/10/21	30/09/22
Compte courant	4 210,87 €	5 750,82 €
Livret bleu	1 413,28 €	3 007,40 €
Caisse liquide	41,27 €	87,65 €
Créances adhérents	23,11 €	17,93 €
Stock	585,30 €	1 149,50 €
Dettes fournisseurs	-1 547,45 €	-3 193,12 €
Compte solidaire	-1 225,00 €	-970,58 €
Total	3 501,38 €	5 849,60 €
Ecart		<b>2 348,22 €</b>

<b>Compte de résultat</b>	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>
Achats adhérents	34 548,30 €	
Cotisations adhérents	461,00 €	
Achats aux producteurs		29 792,20 €
Versement compte solidaire		2 914,00 €
Abondement CCAS	400,00 €	
Subvention conseil départemental	1 000,00 €	
Achats fournitures		112,84 €
Achats équipements		122,88 €
Assurance		109,70 €
Frais bancaires	7,40 €	54,41 €
Frais de déplacements		20,46 €
Frais de réception		95,90 €
Hébergement sites		
Droits d'usage logiciel Zeybux		92,50 €
Autres frais		108,52 €
Régularisation		645,07 €
	36 416,70 €	33 423,41 €
Balance du compte		<b>2 348,22 €</b>