

Rapport financier 2021/2022

Compte de résultat 2021/2022

Nous finissons cet exercice avec un résultat équilibré, puisque excédentaire de **128€**

Ce résultat est très inférieur au résultat d'exploitation de l'an dernier qui était de 4 166€.

Nous avons prévu une perte de 4000€, ce résultat est donc une bonne nouvelle, puisqu'il préserve les réserves constituées les années précédentes. Ce montant de 128€ sera imputé à notre réserve qui passera donc de **42 178€** à **42 306€**.

Ce bénéfice est le résultat d'une attention permanente accordée aux dépenses. En effet les recettes ont été en dessous de ce que nous avons budgété.

Recettes budgétées : 62 130€	recettes réalisées : 60 976€
Dépenses budgétées : 66 130€	dépenses réalisées 60 848€

Détaillons ce résultat :

Les principales recettes du Centre 72 sont, vous le savez :

- Les participations aux frais d'occupation des salles, ce poste représente 69% de nos recettes
- Les cotisations et les dons, qui représentent 15% de nos recettes
- Les recettes des événements (spectacles, Carrefours etc.) qui représentent 10% de nos recettes

- *Participations aux frais de salle* : (pour mémoire, en 2018-2019 ce poste était de 49K€, 2019 est la dernière année à ne pas avoir été affectée par le coronavirus),

Nous remontons la pente puisque nous sommes passés de 25K€ l'an dernier à **42 183€**

- *Cotisations et dons* : **9 025 €** comme l'an dernier. Nos animateurs n'ayant pas retrouvé tous les participants d'avant Covid, nos adhésions n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant Covid. Les dons ont légèrement baissé mais sont supérieurs à notre année de référence 2019 : 5 420€ cette année.
- *Activités annexes* : **6 097€** - *Événements* : nous n'avons vraiment repris les événements (spectacles, carrefours) qu'en janvier et nos recettes ont été de 3 300€, complétées par celles des ateliers gérés par le Centre 72 (équilibre et Cybercafé) pour 2 800€
- *Produits divers de gestion* : **2 743€** - en plus de nos traditionnelles recettes de photocopie, nous avons reçu le remboursement d'un abri de jardin défectueux (480€) et nous avons vendu des livres et calendriers pour : 1 636€
- Enfin la provision pour fin de CDD de Nabila a été reprise à la fin de son contrat.

Les principales dépenses du Centre 72 sont :

- Les frais de personnel qui représentent 28% de nos charges
- Les achats de matériels
- Les gros travaux
- *Frais de personnel* : **17 243€** - nous sommes en dessous du budget. Nous avons encore perçu une aide Covid sous la forme d'exemption d'URSSAF. À noter que nous n'avons rien payé pour les ménages après braderie et vente de Noël, merci aux bénévoles ; mais il n'est pas possible de continuer à faire faire ce ménage par les bénévoles.
- *Achat de Fluide* : **8 900€** - augmentation principalement de l'électricité.
- *Achats de consommables, petits matériels et prestation de service* : **13 009€** - cela inclut les frais des 50 ans, (livre, expo, calendrier, gingko, verdissement de façade et soirée des 50 ans)

- *Achats de matériels* : **5 821€**
- *Entretien et gros travaux* : **11 499€** - nous avons réduit au maximum nos dépenses : radiateur, travaux électriques de la salle Olympe de Gouges, pompe de relevage. Et surtout rénovation du hall d'accueil. Nous avons repoussé le changement de la vitrine, le remplacement de tables....
- Les autres dépenses : **3 257€**
 - Assurances : 702€
 - Honoraires : (frais liés au paiement en ligne) 49€
 - Déplacements et missions : frais Priska pour 1 271€
 - Frais postaux, dont invitation à la fête des 50 ans : 1 046€
 - Frais bancaires : 120€
 - Et une nouveauté le droit d'auteur sur un spectacle : 69€
- Pour finir : **Don Ukraine** : en lien avec le concert en faveur de l'Ukraine, Le Centre 72 a fait un don de **1 118€** à la Croix Rouge

Le bilan

La trésorerie immédiatement disponible se monte à **44 494,96€** (addition des sommes disponibles sur le compte courant, le livret bleu, le compte des cotisations et dons en ligne et la caisse et les chèques à encaisser).