

Centre 72

Rapport financier 2024/2025

Compte de résultat 2024/2025

Nous finissons cet exercice avec un résultat déficitaire de **6 263,24€**

Nous avions prévu un exercice bénéficiaire de **415 €** :

Recettes budgétées : **73 445€** → Recettes réalisées : **74 160,39 €**

Dépenses budgétées : **73 030 €** → Dépenses réalisées : **80 423,63 €**

Ce résultat se décompose de la façon suivante :

Les principales recettes du Centre 72 sont :

- Les participations aux frais d'occupation des salles : ce poste représente 62 % de nos recettes
- Les cotisations et les dons, qui représentent 14 % de nos recettes
- Les recettes des événements (spectacles, Carrefours etc.) qui en représentent 16 %

- Participations aux frais de salle : **45 816 €** en dessous du budget (47 645€), malgré l'excellent début de Studio Lesti et du Qi Gong, cela n'a pas compensé l'écroulement du théâtre enfants et ados dont les participations sont passées de 6 270 € en 2024 à 2260 € en 2025.
- Cotisations et dons : **10 737 €**, nos donateurs ont été généreux : nous sommes au-dessus du budget (9 100€)
- Activités annexes : **11 865 €**, très légèrement au-dessous du budget (12 200€)
 - Événements : nos événements et Carrefours rencontrent un public toujours heureux mais moins généreux et ont rapporté **5 540 €** (pour un budget de 6700€). Ce montant de recettes a été complété par les recettes des ateliers gérés par le Centre 72 (Équilibre et Cybercafé) pour 6 325 € avec une mention spéciale pour le cybercafé qui a rapporté 1000 € et ne nous coûte rien puisqu'entièrement animé bénévolement par Pierre Lasserre et Ollivier Morelle.
- Produits divers de gestion : **3 889€** conforme au budget (3 500 €). Cela inclut les 3 000 € que nous a versé l'Entraide qui représentent le complément de la participation qu'ils avaient promis pour l'aménagement du parvis et qui étaient prévus dans le budget.
- Notre trésorerie est bien portante et nous a rapporté **1 854 €** de produits financiers, au-dessus du budget (1 000€)

Les principales dépenses du Centre 72 sont :

- Les frais de personnel qui représentent 22 % de nos charges, et sont notre plus gros poste d'exploitation
- Les achats d'eau, gaz et électricité : 15% de nos charges
- Cette année les divers travaux et réparation ont représenté 28% de nos charges

Plus en détail :

- Les frais de personnel se sont élevés à **17 960 €**, quasiment au budget (18 480 €)
- Achat de fluide : **12 060 €**, conforme globalement au budget (11 900 €)
- Achats de consommables, petits matériels et prestations de service **19 869 €**, quasiment au budget. Cela inclut notamment tous les consommables, le ménage après braderie et vente de Noël, la

reprographie les factures des artistes et l'intervention de l'animateur de l'atelier Équilibre en mouvement, nous avons pu organiser 3 ateliers et sommes quasiment au budget (19 450€) (particularité : Creaprint avait oublié de facturer diverses impressions de 2021 à 2024 ce qui a représenté 1 024€ cette année).

- Entretien et gros travaux : **28 556€**, pour un budget de 15 700 €
 - Achat de matériel et petit équipement : **851 €**, pour un budget de 2 900€.
 - Entretien et réparation : **5 047 €**, largement au-dessus du budget (1 500 €)
 - Dont : réparation de la chaudière : 3 140 €,
 - Maintenance : **4 825€** pour un budget de 4 500€
 - Gros travaux : **17 833 €** pour un budget de 11 300 €,
 - Nous avons effectué les travaux prévus : Logiciel de planning, élagage, cabanes et travaux d'électricité dans la grande salle,
 - S'y sont adjoints les travaux d'étanchéité et de peinture de l'auvent. : 3 240€ le conseil presbytéral ayant pris en charge 2 160 €
 - La traditionnelle pompe de relevage : 2 640 €
 - L'audit énergétique : 2 160 €, (reste à payer : 1 440€)
 - Divers travaux de sécurité : 920 €
- Les autres dépenses : **1 979 €**
 - Assurances : **839 €**
 - Honoraires, pourboires et déplacements : **187 €**
 - Frais postaux, téléphone et Internet : **780 €**
 - Frais bancaires : **118 €**
 - Droit d'auteur : **55 €**

Ce qu'il faut retenir

- *Les éléments positifs sont :*
 - *Fluides : Nos efforts sur les économies d'énergie se poursuivent. Nous avons moins arrosé le parvis qui semble bien stabilisé.*
 - *Sans les travaux et réparations exceptionnelles nous aurions été à l'équilibre*
- *Ce qui est moins bien :*
 - *Les activités régressent légèrement, alors même que les cotisations en dépendent*
 - *L'affluence aléatoire aux événements rend incertaine la prévision de recettes*
 - *On doit mieux présenter le Centre aux participants pour qu'ils ne restent pas adhérents sympathisants mais deviennent adhérents donateurs*
 - *La chaudière nous a coûté cher !*

Le bilan

*La trésorerie immédiatement disponible se monte à **63 812,03 €** (addition des sommes disponibles sur le compte courant, le livret bleu, le compte des cotisations et dons en ligne, la caisse et les chèques à encaisser).*

*Nos réserves vont passer de **63 114,41 € à 56 851,17 €**, ce qui nous permet encore d'absorber les travaux à venir.*