



RAPPORT FINANCIER 2020 ASSOCIATION LA FILERIE

Assemblée générale samedi 13 Février 2021

RAPPORT FINANCIER 2020 - ASSOCIATION LA FILERIE



ELÉMENTS FINANCIERS ASSOCIATION LA FILERIE 2020



Compte de résultat

PRODUITS D'EXPLOITATION 2020	€
Ventes produits finis, prestations service (70)	5 623
Subventions d'exploitation (74)	25 621
Cotisations et dons (75)	1 774
TOTAL	33 017
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats matières premières et marchandises	7 088
Services extérieurs	13 704
Charges de personnel	16 446
Autre (Sacem, JO)	4 273
TOTAL	41 511
Résultat de l'exercice 2020	- 8 494

Bilan

ACTIF 2020	€
Actifs immobilisés : immo corporelles	6 992
Actifs circulants : sub à recevoir, compte, bq	34 662
TOTAL	41 654
PASSIF 2020	
Fonds propres : résultat de l'exercice	- 8 494
Fonds associatifs : sub d'inv non renouvelables	4 993
Dettes : NDF non remboursés, paie, factures	33 504
Produits constatés d'avance	11 650
TOTAL	41 654

COMPTE DE RÉSULTAT 2020



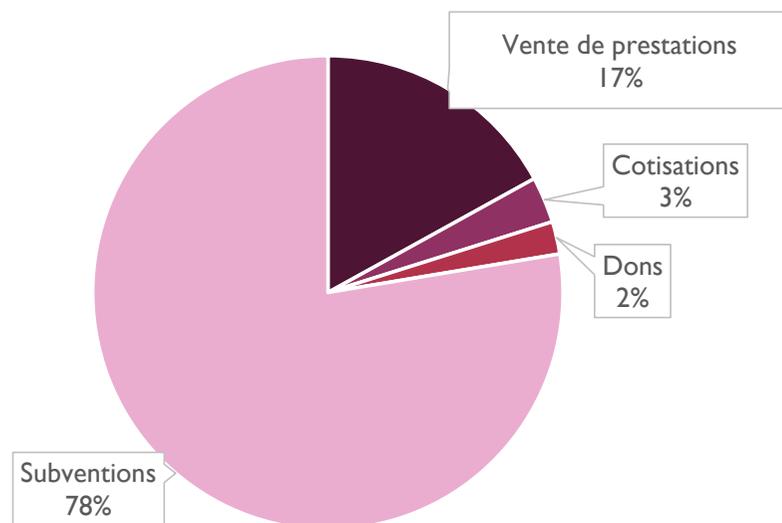
Produits d'exploitation	€
Vente de prestations – cpt 70	5 623
Subventions exploitation – cpt 74	25 621
Autres produits de gestion courante (cotisation , dons) – cpt 75	1 773
TOTAL	33 017

Charges d'exploitation	€
Achat matières premières – cpt 60	7 088
Services extérieurs – cpt 61	395
Autres services extérieurs – cpt 62	13 309
Impôts et taxes – cpt 63	209
Charges de personnel – cpt 641, 645, 647, 648	16 446
Autre charges courantes – cpt 658	4 064
TOTAL	41 511
Résultat	- 8 494

RECETTES 2020 ASSOCIATION LA FILERIE



Répartition des recettes 2020



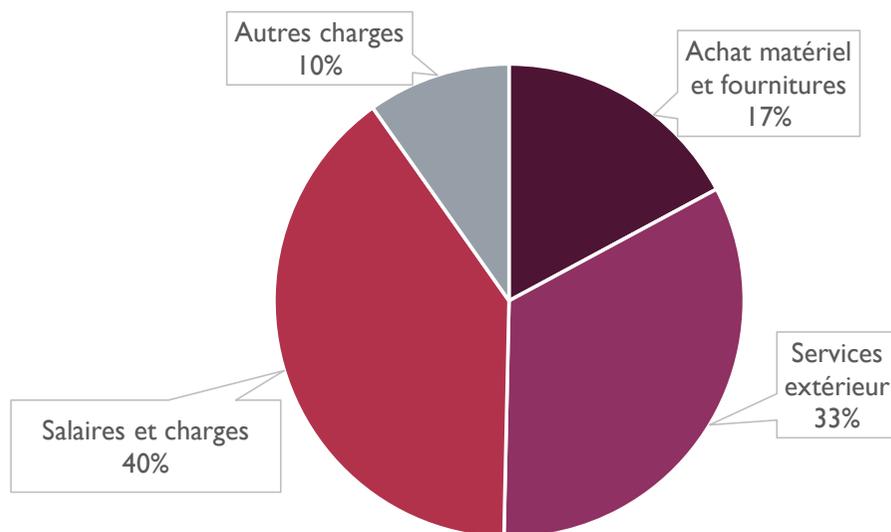
Nature des recettes (produits d'exploitation)	€
Vente de prestations – cpt 70	5 622
Pdts de gest. courante (cotis., dons) – cpt 75	1 774
Subventions – cpt 74	25 621,00
TOTAL	33 017

- **Ventes:** Ateliers (2 970€) dont : Biodiversité (835€), Eco habitat (1 195 €), Bien Être (90€), Alimentation (850€); Festival Solstice (2 652€) dont : billetterie (1 380 K€), buvette (1 272 K€)
- **Recettes Gestion courante :** cotisations (1040€), dons (734€)
- **Subventions :** Région Centre dispositif à vos ID (34K€ dont 22,35K€ pour 2020) et Com Com Val de cher Controis (3,2K€)

DEPENSES 2020 ASSOCIATION LA FILERIE



Répartition des dépenses 2020



Nature des dépenses (charges d'exploitation)	€
Achat matériel et fournitures	7088
Services extérieurs	13 704
Salaires et charges	16 445
Autres charges (Sacem, JO)	4 064
TOTAL	41 511

- **Achats** : matériel pour ateliers (4 651€), matières 1eres festival bar et restaurant (1 606 €), fournitures administratives (331€)
- **Services extérieurs** : formateurs (1 510 €), artistes (6 650€), location, réparation, assurance, services bancaires, réception, cotisations asso partenaires (140 €) ; publicité (1 942€) : site Internet, téléphone, impressions flyer, panneaux signalisation
- **Salaires et charges** : 2 ETP à partir d'octobre en CDD 5

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 2020



- - **8 494 €**, affectés au report à nouveau de l'association
- Annulation des ateliers prévus au printemps et à l'automne à cause du covid : investissement déjà faits, donc prochains ateliers moins déficitaires, même si l'idée est de les rendre accessibles à tous et donc pas cher
- Chantiers participatifs : investissements en matériel qui permettront de lancer l'activité hébergement qui va créer un CA pour l'association les années suivantes (cabane douche solaire et toilettes sèches, kerterre)
- Annulation du festival d'Avril qui aurait pu nous permettre de générer des ressources directes et indirectes (buvette, billetterie, communication pour faire connaître nos ateliers) ; subvention obtenue a dû être remboursée
- Première année d'exercice : pas encore tous les partenaires sollicités, festival et ateliers à perte (ex : Pact région et département en co-financement du festival pour 2021, fondations sollicités)

BILAN 2020 ASSOCIATION LA FILERIE



ACTIF	€
Actif Immobilisé (mobilier et matériel)	6 991
Actif circulant (créance ; dispo ; caisse)	34 663
TOTAL	41 654

PASSIF	€
Fonds propres (résultat de l'exercice)	- 8 494
Autres fonds associatifs (subvention d'investissement non renouvelable pour l'association)	4 993
Dettes (fournisseur et comptes rattachés)	33 504
Produits constatés d'avance	11 650
TOTAL	41 654

- Actif immobilisé = matériel pour construction Kerterre, tracteur
- Actif circulant = créances = subvention à recevoir Région Centre A vos ID votée 22 janvier pour le paiement après fourniture facture et devis = 35 K € ; disponibilités = compte en banque = 1500€ ; caisse = 71 €)
- Dette = NDF non remboursées 14 575€, salaires et charges non payés

EVALUATION CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE



Il est important de valoriser dans la comptabilité de l'association la contribution bénévole : pour une 30^e de personnes => préparation / présence aux ateliers, festival, conseils d'administration, rendez-vous partenaires.
 Et pour les deux salariés actuels => contribution à plein temps de janvier à fin septembre, avant d'être salariés.
 Mise à disposition des jardins et salle d'atelier gratuitement

Comptabilité	€
Comptabilité classique	41 511
Valorisation contribution volontaire en nature	91 234
TOTAL budget	132 745

Evaluation des contributions volontaires en nature 2020

Produits		
Bénévolat	2ETP + festival + CA	78 414
Prestations en nature	Animation 5 ateliers	4 400
- Dons en nature	mis à disposition local	8420
Total évaluation produits		91 234
Charges		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuites de biens et services		12 820
- Personnel bénévole		78 414
Total évaluation charges		91 234

BUDGET 2021



Charges / dépenses	€	Produits / Recettes	€
Achats – 60 (Fournitures)	8 700	Vente de produits finis - 70 (marchandises et prestations)	13 000
Services extérieurs – 61 (location, entretien, assurance)	2 600	Subvention d'exploitation - 74	
Autres services extérieurs – 62 (rémunération d'intermédiaires, publicité, mission, téléphone, service bancaire)	12 200	Etat (Agence des territoires – Tiers lieu)	40 000
Impôts - 63 (Sacem festival)	350	Région (A vos ID, cap asso, Pacte)	38 000
Charge de personnel – 64 (2 ETP ; rémunérations et charges)	100 440	Département (Festillésime, biodiversité)	7 500
TOTAL	124 290	Communauté de communes (festival)	7 000
		Privés (SMIEEOM, fondations)	3 900
		Autre – 75 (cotisations, dons)	14 890
		TOTAL	124 290

PROJETS 2021



- **Budget lié aux projets** : Ateliers biodiversité (nouveaux ateliers oiseaux-refuge LPO et champignons), alimentation (potager- cuisine – défi familles), Eco habitat (low tech), bien-être (santé et nature); Festival Solstice, et Equinoxe ; programme pédagogique « de la graine à l'assiette » ; sentier pédagogique, grainothèque, monnaie locale
- **Augmentation de nos ressources propres** : ateliers dès que situation sanitaire le permet, location des terres à partir de l'été en lien avec nos formations, nouveaux programmes éducatifs à destination des écoles « de la graine à l'assiette » pourrait augmenter nos ressources, buvette festival
- **Nouvelles recherches de subventions** : Etat => AMI- fabrique de territoire ; Région => fin de A vos ID en mai, Cap Asso sollicité > avril , Pact pour festival ; Département => festillésime et biodiversité ; Communauté de communes => co-financement du Pact ; Commune => mise à disposition d'un espace pour le festival et soutien? ; fondations sollicités : Nature et découvertes, Terra symbiosis, Aesio, Caraso ; opération crowdfunding ; partenaires privés

ADHESIONS 2020 ET 2021



Bilan au 31/12/20	Nbr adhésion	Catégorie
	3	Personnes morales
	33	Familles
	45	Individuel
Soit	8	Tarifs Réduits
120 adultes	89	Total

Le montant de ces adhésions varie selon 4 catégories :

- Adhésion chômeurs, étudiants
- Adhésion individuelle
- Adhésion famille
- Adhésion association

Propositions de tarifs adhésions 2021, comme pour l'année 2020 :

- ⇒ 5€ / Tarif réduit pour chômeurs, étudiants
- ⇒ 10€ / personne
- ⇒ 15€ / famille
- ⇒ 20€ / association



MERCI DE VOTRE ATTENTION