

Rapport financier 2014-2015

Association Toulibre

Introduction

Ce rapport financier couvre la période d'activité de l'association Toulibre du 17 septembre 2014 au 9 septembre 2015, ce qui correspond à la période s'étendant de la huitième assemblée générale ordinaire à la neuvième assemblée générale ordinaire.

Produits

Le montant total des produits s'élève à :

4ème trimestre 2014	10 289,88 €
2015 (jusqu'au 31/08/2015)	9 091,13 €
TOTAL	19 381,01 €

Évènements	6 200,00 €	31,99 %
Subvention Mairie CDL14	4 000,00 €	20,64 %
Subvention Mairie CDL15	4 000,00 €	20,64 %
Cotisations Adhérents	1975,00 €	10,19 %
Boutique CDL14	1659,00 €	8,56 %
Buvette CDL14	546,02 €	2,82 %
Repas CDL14	543,36 €	2,80 %
Conférences	400 €	2,06 %
Dons	51,50 €	0,27 %
Remb. erreur banque	6,13 €	0,03 %
TOTAL	19 381,01 €	100 %

Remarques :

- La comptabilité fait apparaître plusieurs opérations non rapprochées (c'est à dire des opérations saisies dans la comptabilité mais pas encore encaissées ou décaissées). Il s'agit de cotisations, de frais de remboursement et de factures en cours de règlement.

- Le produit « Évènements » correspond au sponsoring privé Capitole du Libre 2014
- Sollicitant notre trésorerie qu'une fois par an pour CDL, nous avons ouvert l'année dernière un compte épargne et versé dessus 7 000 €. Nous avons sollicité cette réserve financière pour avancer la trésorerie nécessaire à CDL14, et en juillet nous avons ré-apprivoisionné le compte épargne. Un bug dans la version historique du logiciel de comptabilité du trésorier (Grisbi 0.5.8) l'empêche de créer un nouveau compte, ce qui explique les opérations de débits et de crédits pour simuler les mouvements avec le compte épargne, et pour pouvoir rapprocher les relevés bancaires. Cette solution est temporaire en attendant la migration de la comptabilité vers une version plus récente de Grisbi.

Charges

Le montant total des charges s'élève à :

4ème trimestre 2014	12 503,99 €
2015 (jusqu'au 31/08/2015)	541,10 €
TOTAL	13 045,09 €

Déplacement	3 285,58 €	25,19 %
Achat alimentaire	2 954,33 €	22,65 %
Achat vestimentaire	1 200,00 €	9,20 %
Merchandising	1 183,50 €	9,07 %
Hébergement	1 033,85 €	7,93 %
Sécurité CDL14	975,04 €	7,47 %
Location local CDL14	900,00 €	6,90 %
Photocopies et impressions	619,10 €	4,75 %
Hébergement Internet	270,00 €	2,07 %
Adhésion	220,00 €	1,69 %
Assurance	186,54 €	1,43 %
Matériel informatique	75,94 €	0,58 %
Location équipement	65,65 €	0,50 %
Nom de domaine Internet	32,23 €	0,25 %
Équipement association	22,80 €	0,17 %
Certificat SSL Internet	14,40 €	0,11 %
Frais bancaire	6,13 €	0,05 %
TOTAL	13 045,09 €	100 %

Résultat

Produits	19 381,01 €
Charges	13 045,09 €
TOTAL	6 335,92 €

Les états financiers de l'association Toulibre font ressortir un résultat positif de 6 335,92 €.

La Mairie de Toulouse nous a accordé l'année dernière une subvention de 4000 € pour financer Capitole du Libre 2014, et a renouvelé son soutien à notre événement en nous versant en juillet une autre subvention de 4000 € afin de financer Capitole du Libre 2015.

Ce résultat exceptionnel s'explique donc par la subvention de Capitole du Libre 2015 que nous avons reçu dès à présent et intégré à la comptabilité de cette année écoulée, en financement de Capitole du Libre 2015 qui passera sur la comptabilité de l'année à venir.