

Rapport financier 2018-2019

Association Toulibre

Introduction

Ce rapport financier couvre la période d'activité de l'association Toulibre du 25 septembre 2018 au 10 octobre 2019, ce qui correspond à la période s'étendant de la douzième assemblée générale ordinaire à la treizième assemblée générale ordinaire.

Produits

Le montant total des produits s'élève à :

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Sponsoring du CDL 2018 | 15 531,00 € | 52,8 % |
| Subvention CDL2018 | 7 000,00 € | 23,8 % |
| Boutique CDL | 3 850,80 € | 13,1 % |
| Cotisations Adhérents | 1 280,00 € | 4,4 % |
| Buvette CDL | 1 029,48 € | 3,5% |
| Fond de caisse CDL 2018 | 300,00 € | 1 % |
| Dons | 230,15 € | 0,8 % |
| Remboursement Prélèvement bancaire (Fraude) | 173,00 € | 0,6 % |
| | | |
| TOTAL | 29 394,43€ | 100 % |

Remarques :

- La comptabilité a été rapprochée au 31 aout 2019. Au moment de la rédaction de ce rapport, nous n'avons pas encore reçu le relevé du mois de septembre.
- Au 31 aout 2019 deux sponsors du CDL 2018 n'avaient pas payé, les 2 virements ont été reçus début septembre 2019, par conséquent les 2 opérations ne sont pas encore rapprochées.

Charges

Le montant total des charges s'élève à :

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Achat Alimentaires | 7702,57 € | 33,6% |
| Merchandising | 3891,63 € | 17,0 % |
| Sécurité | 2492,56 € | 10,9 % |
| Traduction LSF | 1595,88 € | 7,0 % |
| Dons Associations (1) | 1500,00 € | 6,6 % |
| Défraiement Transports intervenant | 1184,28 € | 5,2 % |
| Achat vestimentaire | 1147,56 € | 5,0 % |
| Erreur virement sponsoring | 1000,00 € | 4,4 % |
| Locations équipements | 828,8 € | 3,6 % |
| Equipement association | 338,03 € | 1,5 % |
| Prélèvement Bancaire (Fraude) | 310,61 € | 1,4 % |
| Fond de caisse CDL 2018 | 300 ,00 € | 1,3 % |
| Assurance | 193,19 € | 0,8 % |
| Impressions | 145,09 € | 0,6 % |
| Consommables | 92,54 € | 0,4 % |
| Frais Bancaire | 80,40 € | 0,4 % |
| Location Local | 60,00 € | 0,3 % |
| Noms de Domaine Internet | 37,58 € | 0,2 % |
| | | |
| Total | 22 900,72 € | 100 % |

Remarques :

- Cette année au vue du bénéfice du CDL, nous avons réalisé des dons aux associations suivantes : APRIL, Framasoft, La quadrature du net et le THSF.

Capitole du libre 2018

| Recettes | |
|-------------------------|--------------------|
| Sponsoring (1) | 15 531,00 € |
| Subvention Mairie | 5 000,00 € |
| Subvention Région | 2 000,00 € |
| Boutique CDL | 3 850,80 € |
| Buvette CDL | 1 029,48 € |
| Fond de caisse CDL 2018 | 300,00 € |
| Total | 27 711,28 € |

| Dépenses | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Achat Alimentaires | 7 578,95 € |
| Merchandising | 3 891,63 € |
| Sécurité | 2 492,56 € |
| Traduction LSF | 1 595,88 € |
| Défraiement intervenant transports | 1 184,28 € |
| Achat Vestimentaire | 1 147,56 € |
| Erreur virement sponsoring (1) | 1 000 € |
| Locations équipements | 828,80 € |
| Fond de caisse CDL 2018 | 300,00 € |
| Equipement associations | 294,08 € |
| Impressions | 145,09 € |
| Consommables | 250,00 € |
| Défraiement intervenant hébergement | 92,54 € |
| Frais bancaire (TPE) | 13,56 € |
| Total | 20 564,93 € |

Le CDL 2018 est donc bénéficiaire de **7146,35 €**.

Remarques :

- (1) Un de nos sponsors a réalisé 2 fois le virement. Nous lui avons donc remboursé un virement. (Le montant de sponsoring est donc de 14 531€)

Résultat

| | |
|--------------|-------------------|
| Produits | 29 394,43 € |
| Charges | 22 900,72 € |
| TOTAL | 6 493,71 € |

Les états financiers de l'association Toulibre font ressortir un résultat positif de 6493,71 €, ceci est principalement dû à l'édition du CDL 2018.

Cet excédent est expliqué par un sponsoring bien plus important que prévu (+3k€) ainsi qu'une subvention régionale (2k€) accordée une semaine avant l'événement. De plus nous avons eu moins de demandes de remboursement de transport que les précédentes éditions.