

COMPTES D'EXPLOITATION DE L'ANNEE 2018 & 2019

CHARGES OU DÉPENSES	2019	2018	PRODUITS OU RECETTES	2019	2018
Achats de marchandises			Recettes de l'activité propre		
Achats pour manifestation	814		Recettes manifestation	1 247	
Achats de carnets	1 570		Cotisations	400	250
	2 384		Total des recettes propres	1 647	250
Frais de fonctionnement			Subventions :		
Electricité	152		Subvention Etat FDVA-DDCSPP		2 800
Fournitures d'entretien, petit mat.	1 103		Subvention Département de la Creuse	42 560	
Fournitures administratives	241		Subvention FSE	95 754	
Sous traitance Manifestation	13 669		Reprise Fonds dédiés Subvention N-1	2 800	
Location Mobilière	560		Total des subventions :	141 114	2 800
Assurances	445		Remboursement charges	7 349	
Honoraires	1 827				
Publications	1 265				
Reversement recettes buvette	232				
Frais de déplacements	2 491				
Affranchissement et frais télécom	58				
Services bancaires	149				
Total frais de fonctionnement :	22 192	-			
Frais de Personnel :					
Salaires	15 540				
Variat° et ch. / congés - précarité	1 380				
Charges soc. & fiscales/salaires	4 274				
Cot° Format° - Médecine travail	598				
Total des frais de personnel :	21 793	-			
Fonds dédiés subvention fonctionnement sur prochain exercice	73 000	2 800			
EXCEDENT	30 741	250			
Total général	150 110	3 050	Total général	150 110	3 050
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		
Mise à disposition gratuite locaux			Bénévolat		
Personnel bénévole			Prestations en nature		

COMMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES CLOS AU 31/12/19

Pour ce deuxième exercice de l'association, le résultat est bénéficiaire de 30 741,30€.

Il s'agit de la véritable première année de fonctionnement de l'association.

Nous avons effectué une comptabilité analytique, distinguant l'E inclusion du fonctionnement général de l'association.

Plusieurs faits significatifs peuvent être relevés :

Les subventions correspondent :

* au versement du département de la Creuse pour l'Appel à Projet "Pass Numérique" pour 42 560 €,

* au versement du FSE pour l'Appel à Projet "Pass Numérique" pour 95 754 €,

Ce projet étant à cheval sur plusieurs années, une partie des subventions, soit 73 000€, a été affectée en fonds dédiées pour l'année 2020.

Les frais de fonctionnement représentent 22 192 €.

La Masse salariale représente 15 % des ressources de l'association. Elle s'élève à 21 793 €.

BILAN AU 31/12/2019 DE L'ASSOCIATION RESEAU TELA

ACTIF		PASSIF	
Titres de participation	200	Fonds Associatifs	250
		Bénéfice 2019	30 741
Total Actif Immobilisé net :	200	Total des fonds propres	30 991
Avoirs à recevoir	22 430	Fonds dédiés subvention fonctionnement sur prochain exercice	73 000
Subventions à recevoir	8 512		
Produits divers à recevoir	5 549		
Trésorerie disponible	75 724	Dettes fournisseurs	1 235
Cpte courant 4 724		Dettes sociales	7 188
Cpte E-Inclusion 19 000			
Livret A 52 000			
Total de l'actif	112 415	Total du passif	112 415

Les fonds associatifs (ou fonds propres) de l'Association étaient positifs pour 250 € au 01/01/2019, Avec le bénéfice de l'année 2019 de 30 741 €, les fonds propres au 31/12/2019 s'élèvent ainsi à 30 991 €.

L'association Réseau TELA possède 4 parts sociales de la SCIC Copp tiers Lieux pour 200€.

Il est nécessaire de maintenir les efforts et le niveau de subvention pour pérenniser l'association.

CONCLUSION :

Nous vous proposons d'approuver ce rapport financier et d'affecter le bénéfice 2019 de 30 741,30€ au compte de report à nouveau de l'association.