

ASSEMBLE GENERALE DU 19 AVRIL 2022

RAPPORT FINANCIER

L'exercice comptable a une durée de 14 mois (du 10 novembre 2020 au 31 décembre 2021)

Le montant des produits s'élève à la somme de 13 850€, ils se composent de 4 850€ de produits de formation et de 9 000€ de cotisations « libres »

Les charges s'élèvent à 9 417€, se composant d'un mois de salaire et charges, et des frais liés à la création et à l'audit relative à Qualiopi.

Le résultat excédentaire est d'un montant de 4 433€ que nous vous proposons d'affecter en réserve d'exploitation.

L'actif du bilan est composé de 153€ d'immobilisations financières (parts sociales crédit coopératif), 15 390€ de créances et du solde bancaire 828€ au 31/12/2021.

Le passif se détaille entre 6 938€ de dettes, le résultat de 4 433€ et les fonds associatifs d'un montant de 5 000€ (apport initial de Solidarités Jeunesses à la création)

Nous constatons donc un Fonds de roulement de 9 280€ nécessaire pour faire face aux investissements envisagés en 2022.

Il a été établi un budget de fonctionnement pour l'exercice 2022 s'élevant à 50 K€ pour ce qui est du budget de fonctionnement (salaires et charges d'une salariée à 80% de temps de travail, l'abonnement au logiciel DIGIFORMA, ainsi que les divers frais de fonctionnement) cette somme sera financée via les cotisations et contributions qui seront mises en place.

Ce budget sera augmenté de l'activité de formation qui seront organisées pour l'essentiel en sous-traitance. Il se veut volontairement équilibré.

En pièces jointes vous trouverez le bilan ainsi que le compte de résultat en version simplifiée.