



# RAPPORT FINANCIER\_2023

Olivier Maignon\_Trésorier

## BILAN 2022

### Résultat 2022

- Résultat avant impôts : **13 107 €**
- Résultat après impôts : **11 141€**

### Bilan 2022

Bilan	2020	2021	2022
Passif	940 277	1 035 673	972 773
Actif	940 277	1 035 673	972 773

### Trésorerie au 31/12/2022

- Compte courant **122 901 €** -30%
- Livret A **77 940 €** +1,4%
- Compte de capitalisation **239 890 €** +2,35%

PRODUITS	Réalisé 2021	Budget 2022		réalisé 2022/2021
		voté en AG	réalisé 2022	
COTISATIONS	301 795	315 000	337 588	12%
VENTES DIVERSES	15 038	19 700	20 936	39%
PARTENARIATS	217 050	245 000	258 950	19%
PRODUITS FINANCIERS AUTRES	404	550	1 650	
<b>TOTAL PRODUITS*</b>	<b>534 288</b>	<b>632 500</b>	<b>619 124</b>	<b>16%</b>
CHARGES				
<i>sous-total frais de fonctionnement</i>	268 939	306 000	327 318	22%
AMORTISSEMENTS (dont internet)	15 006	13 000	15 397	3%
COMMUNICATION & ETUDES	59 923	137 000	110 133	84%
MANIFESTATIONS	122 260	160 000	142 270	16%
DEVELOPPEMENT	6 840	9 000	10 568	54%
DEPENSES EXCEPTIONNELLES	520			-100%
PARTICIPATIONS ASSOCIATIONS	3 149	3 000	2 000	-36%
Provision	5 814			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>482 451</b>	<b>628 000</b>	<b>607 686</b>	<b>26%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>51 836</b>	<b>4 500</b>	<b>11 438</b>	<b>-78%</b>
*Financement sur livret A		25 000		
*Produits constatés d'avance		27250		
*financement sur livret A et produits constatés d'avance sont intégrés dans le calcul des produits				

## BUDGETS 2023 – 2024

### 2023 à retenir

- 1<sup>er</sup> budget post covid construit sans produits constatés d'avance
- Pas de recours au financement sur livret A vs budget prévisionnel 2022
- Dépenses de fonctionnement : consolidation des 3 ETP
- Études : l'absence de projet avec un cabinet extérieur (type EY) explique la baisse
- Évolution de l'annuaire en format digital. Cout de réalisation (non répercuté en 2024) absorbé par la vente d'espace publicitaire.
- Développement : reconduction d'une prestation affaires publiques sur 12 mois

PRODUITS	réalisé 2022	Budget 2023	budget 2023/réalisé 2022	Budget 2024 - projet
COTISATIONS	337 588	340 000	1%	340 000
VENTES DIVERSES	20 936	21 000	0%	21 000
PARTENARIATS	258 950	207 000	-20%	207 000
PRODUITS FINANCIERS AUTRES	1 650			
<b>TOTAL PRODUITS</b>	619 124	<b>568 000</b>	<b>-8%</b>	<b>568 000</b>
CHARGES				
SALAIRES + CHARGES	252 710	270 000	7%	270 000
LOYERS + charges	30 827	31 000	1%	31 000
FRAIS DE GESTION COURANTE	31 622	20 000	-37%	20 000
PRESTATIONS DE SERVICES	10 193	10 000	-2%	10 000
IMPOTS	1966	2 000	2%	2 000
<i>sous-total frais de fonctionnement</i>	327 318	<b>333 000</b>	<b>2%</b>	<b>333 000</b>
AMORTISSEMENTS (dont internet)	15 397	10 853	-30%	5 354
COMMUNICATION & ETUDES	110 133	54 000	-51%	54 000
MANIFESTATIONS	142 270	146 000	3%	146 000
DEVELOPPEMENT	10 568	21 000	99%	21 000
DEPENSES EXCEPTIONNELLES				
PARTICIPATIONS ASSOCIATIONS	2 000	2 000	0%	2 000
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	607 686	<b>566 853</b>	<b>-7%</b>	<b>561 354</b>
<b>RESULTAT</b>	11 437	<b>1 147</b>	<b>-90%</b>	<b>6 646</b>
<i>Financement sur livret A</i>				

## LES PARTENAIRES 2023

<b>ALTAREA</b>	depuis 2015
<b>COVIVIO</b>	depuis 2013
<b>EUROMED</b>	Depuis 2016
<b>ICADE</b>	depuis 2014
<b>JLL</b>	depuis 2014
<b>KARDHAM</b>	depuis 2017
<b>NEXITY</b>	depuis 2018
<b>VINCI ENERGIES</b>	NOUVEAU