



RAPPORT FINANCIER COMMENTE POUR L'ANNEE 2023

| EVOLUTION DES MOUVEMENTS DE TRESORERIES | | | | ENTRE L'ANNEE 2022 et L'ANNEE 2023 | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| DEPENSES | | 2022 | 2023 | RECETTES | | 2022 | 2023 |
| 60 | Achats et Editions | 1530,57 | 3195,97 | 70 | Ventes de livres | 2076,90 | 1929,60 |
| 60 | Fournitures de bureau | 414,71 | 2079,97 | 74 | Subventions | 4000,00 | 4000,00 |
| 616 | Assurance | 227,72 | 238,39 | 748 | Partenariats PNPC + ENEDIS | 0,00 | 5000,00 |
| 622 | Honoraires et Défraiements | 3168,94 | 2272,00 | 75 | Adhésions et dons | 2225,00 | 3120,00 |
| 623 | Publicité | 756,00 | 579,10 | | | | |
| 625 | Accueil | 4515,54 | 4877,17 | 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 61,34 |
| 627 | Services bq Informatique | 74,86 | 129,47 | 78 | Reprise sur Provision | 0,00 | 2000,00 |
| 623 | Partenariat Smilo | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 65 | Charges courantes/ Tp batea | 30,00 | 1904,80 | | DEFICIT | 2516,44 | 1091,30 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 1825,37 | | | | |
| 68 | Provisions | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DEPENSES | | 10818,34 | 17202,24 | TOTAL RECETTES | | 10818,34 | 17202,24 |

Ci-dessus le tableau permettant de comprendre l'évolution du coût de nos actions entre l'année N-1 : 2022 et l'année N : 2023. En caractères gras, les changements conséquents.

Ci-dessous le tableau concerne les trois comptes de trésorerie de l'association.

| EVOLUTION DES MOUVEMENTS | C Courant | Livret A | ESPECES |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Solde 31 décembre 2020 | 4121,47 | 5010,76 | 50,00 |
| RESULTATS Activités 2021 | 721,10 | 25,18 | 95,00 |
| Solde 31 décembre 2021 | 4842,57 | 5035,94 | 145,00 |
| RESULTATS Activités 2022 | 2516,44 | 69,48 | 60,00 |
| Solde 31 décembre 2022 | 2326,13 | 5105,42 | 85,00 |
| RESULTATS Activités 2023 | -1091,30 | -1865,22 | -3,00 |
| Solde 31 décembre 2023 | 1234,83 | 3240,20 | 82,00 |

Les dépenses : Nos coûts d'achats et éditions en 2023 se sont élevés à 3.195 €, ceci pour essentiellement deux dépenses : l'édition de la brochure « Raconte-moi ton île » en soutien au travail des jeunes lycéens du lycée d'Hyères et les dépenses faites autour de l'exposition d'Axel Champloy avec les frais d'impression de cartes aquarelles et surtout les frais d'encadrement de ces aquarelles. La vente des cartes postales d'Axel a très bien marché, elle a pu compenser en grande partie, ce coût des encadrements. Les fournitures de bureau ont doublé du fait d'un envoi postal de la brochure des 10 ans de l'AAPC, utilisée pour remercier et relancer nos adhérents. Par ailleurs nous avons acheté un terminal de paiement électronique pour faciliter les ventes par carte bancaire lors de nos événements.

ANNEXE 3

Les honoraires et défraiements de nos invités ont diminué de près d'un tiers puisque nous n'avons pas accueilli d'écrivains à l'occasion de la fête du livre en mai, préférant nous concentrer sur l'évènement de septembre autour de Jean-Paul Kauffmann.

Les coûts de publicité ont légèrement baissé et les frais d'accueil sont restés stables malgré de nouveaux intervenants en septembre pour les Rencontres (comédienne et prise de son).

Derniers postes coûteux : dans les charges courantes, nous avons les frais de navigation, charges normales dues à notre insularité, et cette année nous avons pris à notre charge les frais de navigation pour les nettoyages de plage de Port-Cros ainsi que l'achat de pinces pour le ramassage des déchets. Enfin, sur le poste : charges exceptionnelles, deux achats, l'un en solidarité avec le village Port-Cros pour la plaque du cimetière et l'autre concerne notre participation financière à la navigation de la croisière inter-îles initiée par l'association Ut'îles, qui a eu pour but de créer du lien entre les habitants des trois îles d'Hyères.

Les recettes : La subvention de la Ville d'Hyères d'un montant de 4.000€ reste inchangée, ce qui prouve que la Ville maintient sa confiance dans l'association, nous l'en remercions. En plus de cette subvention, nous avons pu bénéficier en cette année 2023, de deux aides conséquentes : 1.000 euros du PNPC pour notre concours à l'évènement les 60 ans du Parc et surtout l'obtention d'un don de l'entreprise Enedis (+ 4.000 euros) affecté aux nettoyages des plages.

Autre bonne nouvelle : le poste des adhésions et dons : il est heureux de constater une nette augmentation du volume financier de nos adhésions : plus de 40%. Ce qui signifie qu'un plus grand nombre d'adhérents ont renouvelé leurs cotisations en 2023 (250 actifs en 2023 au lieu de 167 en 2022). C'est un signe fort de la confiance de nos adhérents. La facilitation d'adhésion par Helloasso nous apporte aussi de nouveaux adhérents.

Pour finir, nous avons dû faire une reprise sur nos provisions de 2000€ pour pouvoir financer le programme ambitieux de 2023. Nous espérons que vous approuverez ce choix.

En conclusion, les comptes de l'année 2023 s'achèvent avec une perte inférieure à celle de l'année précédente, mais de tout de même 1.090 euros (au lieu de 2.500 en 2022).

Terminons ce compte-rendu par quelques mots sur les mouvements de stocks de nos ouvrages. Pour éviter la prolifération de tableaux et de chiffres, disons que le stock restant de nos ouvrages représente une valeur d'environ 2.500€, dont une grande partie pourra encore générer de futures ventes ou devenir objets de communications pour développer la notoriété de l'association.

Compte rendu rédigé par Marie Véron et Laurette Alario

VOTE POUR L'APPROBATION DES COMPTES DE RESULTATS POUR L'ANNEE 2023