

Rapport sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2011

Les comptes ont été établis à partir des documents et les carnets de chèque m'ont été transmis en juillet 2011 en présence de Monique par Alexandre Cartigny l'ancien trésorier et de la gestion que nous avons réalisée pour la fin de l'exercice où nous avons finalisé les différentes demandes de subvention tant pour celles demandées pour le fonctionnement normal que celles demandées pour le congrès régional .

La situation de la trésorerie s'élevant tous comptes confondus à 8781,12 € est saine et permettra à l'UD de remplir sa mission pour l'année 2012, après une fin d'année très périlleuse en ce qui concerne les liquidités. (Tableau bilan)

l'année a été marquée par deux grandes catégories de dépenses :

l'achat d'un véhicule pour le secteur plaine des Vosges à la suite de l'opération Cora et l'organisation par l'amicale de Saint Dié et la gestion financière par l'union départementale du congrès régional de Saint Dié qui est parfaitement équilibré
entrées: 8361,00 € et dépenses: 8324,38 €.

Maintenant nous allons voir en détail les grands champs de recette et de dépense.

(Tableau subvention amicales et stock)

(Tableau bilan)

(tableau livret bleu)

Voilà la seconde partie a été marquée par une trésorerie délicate mais depuis l'arrivée des subventions cela va nettement mieux.

Les amortissements pour un montant total de 2914,67€ (voiture =2482€ + vidéoprojecteurs = 432,67€) sont pratiqués suivant les règles habituelles et conformes aux taux prévus en la matière par le Code Général des Impôts,

Dans le cadre des règles de prudence et afin de tenir compte de l'obsolescence de certains matériels promotionnels une provision pour dépréciation des stocks d'un montant de 8936,80€ a été calculée .

Les remises accordées aux diverses associations adhérentes s'élèvent à 14349,8€ soit un taux de remise général de 63,83% d'aide à l'achat accordée aux associations adhérentes,

Les coûts de structure incompressibles tels les primes d'assurance (1346,89€)- la cotisation fédérale (1111,00€), la cotisation régionale (843,71€) s'élèvent à 2460,716

Les autres frais généraux s'élèvent à 5803,74€

Le résultat final donne un excédent de dépenses de 6023,38€ et une dépréciation des stocks de 8936,8 € , nous avons tenu compte de ces données pour vous présenter le budget prévisionnel 2012 qui compte tenu des charges supplémentaires due au 2ème véhicule, va s'orienter vers des opérations de promotions du don ayant des retours sur investissement plus rapides diminution des stocks et opérations de pré commandes.

la vérification des comptes s'est faite en deux fois une première fois avec Monique et J P Grivel à mon domicile le 5/20/2012 et le 2/03/2012 avec Jean Pierre et Agnès Taupin chez Agnès