

Exercice 2019
Assemblée Générale du 25 juin 2020
RAPPORT FINANCIER

RECETTES :

Les adhésions annuelles de l'association représentent un montant de 2 975 €.

Viennent s'ajouter au titre des subventions, celle de la Mairie de Saint-Denis pour 4 000 €, celle du département pour 2 000 €.

Les soldes des subventions 2018, départementale et municipale, pour 1 600 € ont été portés en produits exceptionnels.

L'Association culturelle de Chateau Morange nous a apporté son concours financier pour 2 000 €.

Les cours d'italien, de peinture et culture, ont rapporté 3 140 €.

Les ventes de livres et la variation de stock est comptabilisées pour 4 106 €.

Les sponsors ont contribué pour 7 500 € de participation financière et 2 500 € de dons en nature.

La vente des billets cinéma du Festival nous a procuré une recette de 3 396 €.

Le montant global de nos ressources pour l'exercice s'élève à 30 237 €.

DÉPENSES :

La dépense principale de l'exercice est constituée par l'organisation du Festival pour un coût global de 21 330 €.

Les frais de fonctionnement de bureau (frais bancaires, préparation des dossiers, assurance, logiciel) s'élèvent à 856 €.

Les frais de réceptions, hors festival, se sont élevés à 5 663 € et les achats de livres à 2 311 €.

Le total des dépenses effectuées durant l'exercice pour les différentes activités de l'association s'élève à la somme de 30 157 €.

Le total des recettes et dépenses laisse apparaître un solde positif de 80 € et correspond à la différence de nos soldes de trésorerie existants au 1^{er} janvier et 31 décembre 2018. Notre solde de trésorerie s'établit au 31/12/2019 (Banque + Caisse) à 17 133,00 €.

Nous avons évalué le bénévolat des membres de l'association et la mise à disposition gratuite de biens et prestations en nature à 13 000,00 €.

La trésorerie de l'association se trouve confortée en cette fin d'exercice et l'apport des ressources non utilisées des opérations antérieures 17 053 € nous a permis de faire face à toutes les dépenses nécessitées par l'activité de notre association.

Nous rappelons que tous les documents comptables restent à votre disposition au siège de notre association.

Fait à Saint-Denis, le 07 juin 2020

Certifié sincère et véritable.

CIAO REUNION - ASSOCIATION LOI 1901			
COMPTE RENDU FINANCIER EXERCICE 2019			
Toute la facturation est en HT, l'association loi 1901 n'acquitte pas de TVA			
DÉPENSES	Montant	RECETTES	Montant
60 - ACHATS	5 101,40 €	70 - VENTES	7 426,80 €
petites fournitures	499,63 €	recettes cinema	3 386,80 €
dvd+droits films	2 290,51 €	Cours italien,peinture,culture	2 660,00 €
livres de cours	2 311,26 €	Ventes livres	1 296,00 €
		Divers vente	84,00 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	6 329,69 €		
location cinéma	5 674,55 €	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 000,00 €
mise à diposition matériel + logistique	90,00 €	Etat	
assurance	507,14 €	Région	
documntation radici	58,00 €	Departement	2 000,00 €
Autres prestations		Mairie Saint-Denis	4 000,00 €
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 664,07 €		
billetterie imprimerie	2 599,43 €	Autres ORGANISMES	2 000,00 €
deplacement	3 672,71 €		
Missions, Réception	10 158,91 €		
Services bancaires, autres	138,88 €		
hebergement	1 589,00 €		
publicité cadeaux	505,14 €		
64 - CHARGES DE PERSONNEL		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	13 210,25 €
		Cotisations adhérents	2 975,00 €
		Sponsors	7 500,00 €
		autres recettes	1 069,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COLIBRANTE		variations stock livres	1 666,25 €
sacem	61,92 €		
66 - CHARGES FINANCIERES		76 - PRODUITS FINANCIERS	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		77- PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 600,00 €
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		78 - REPORTS RESSOURCES NON UTILISEES D'OPERATIONS ANTERIEURES	17 053,71 €
total charges	30 157,08 €	Résultat de l'exercice (bénéfice)	-17 133,68 €
TOTAL	30 157,08 €	TOTAL	30 157,08 €
CHARGES INDIRECTES		RESSOURCES INDIRECTES	
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Autres			
Total des charges		Total des produits	
86 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	15 500,00 €	87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	15 500,00 €
(Secours en nature	2 500,00 €	(Bénévolat	6 500,00 €
mise à disposition gratuite de bien et prestation	6 500,00 €	Prestation en nature	6 500,00 €
Personnel bénévole)	6 500,00 €	Dons en nature)	2 500,00 €
TOTAL GLOBAL CHARGES	45 657,08 €	TOTAL GLOBAL PRODUITS	45 657,08 €

CIAO REUNION - ASSOCIATION LOI 1901			
Budget previsionnel festival 2021			
Toute la facturation est en HT, l'association loi 1901 n'acquitte pas de TVA			
DÉPENSES	Montant	RECETTES	Montant
60 - ACHATS	2 700,00 €	70 - VENTES	3 400,00 €
Fournitures administratives	500,00 €	recettes festival	3 400,00 €
location film+ droit	2 200,00 €		
61 - SERVICES EXTERIEURS	6 000,00 €		
Locations salle	5 500,00 €	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 000,00 €
		Etat	
Divers prestation	500,00 €	Région	
		Departement	4 000,00 €
		Mairie Saint-Denis	4 000,00 €
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 100,00 €		
imprimerie billetterie	2 500,00 €	Autres ORGANISMES	
deplacement	5 600,00 €		
cocktails débats reception	6 500,00 €		
Divers prestations	500,00 €		
TAXES			
64 - CHARGES DE PERSONNEL		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	9 000,00
		Casino St Denis	6 000,00 €
		Sponsors divers	3 000,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250,00 €		
sacem	250,00 €		
66 - CHARGES FINANCIERES		76 - PRODUITS FINANCIERS	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		78 - REPORTS RESSOURCES NON UTILISEES D'OPERATIONS ANTERIEURES	3 650,00 €
TOTAL CHARGES	24 050,00 €	TOTAL RECETTES	24 050,00 €
CHARGES INDIRECTES		RESSOURCES INDIRECTES	
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Autres			
Total des charges		Total des produits	
86 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	16 500,00 €	87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	16 500,00 €
(Secours en nature	2 500,00 €	(Bénévolat	7 500,00 €
Mise à disposition gratuite de bien et prestation	6 500,00 €	Prestation en nature	6 500,00 €
Personnel bénévole)	7 500,00 €	Dons en nature)	2 500,00 €
TOTAL	40 550,00 €	TOTAL	40 550,00 €