

Rapport Financier

au

31/12/2012

MIRAMAP

58 rue Raulin - 69007 LYON
www.miramap.org - 06 18 99 77 80



↳ Etat des lieux

L'examen des comptes présente un résultat positif de 4 475.18 € pour l'exercice 2012.

▸ Bilan

- ⇒ L'avance de 300 euros concerne l'avance de frais de Marie Gaudfernau
- ⇒ Les disponibilités sont 28 439.93 € (les deux comptes bancaires)
- ⇒ Le report à nouveau est de 8 136.53 €
- ⇒ Les dettes fournisseurs à hauteur de 8 935.22 € sont principalement le loyer du 4ème trimestre, les honoraires de l'avocat, et des notes de frais dues.
- ⇒ Les dettes sociales sont de 7 193€ et représentent les cotisations sociales du 4^{ème} trimestre et la taxe pour la formation continue.

▸ Compte de Résultat

Les principaux produits sont les subventions, les cotisations, les intérêts du livret A, refacturation de frais.
Les subventions se décomposent ainsi :

- ⇒ Macif : 30 000 euros
- ⇒ Région Rhône Alpes : 27 500 euros
- ⇒ Fondation de France : 15 000 euros
- ⇒ GRUNTVIG : 14 400 euros
- ⇒ FDVA : 7 000 euros
- ⇒ Réserve parlementaire : 2 000 euros

Le développement de l'association avec l'arrivée de Marie Gaudfernau en avril 2012 a augmenté le total des charges du personnel et des frais de déplacements.

Le loyer a été facturé en totalité cette année par l'association AA58, qui gère les locaux des bureaux 58 rue Raulin.

En annexe de ce rapport : le bilan au 31/12/2012, le compte de résultat de l'exercice 2012 et le budget prévisionnel 2013.



➤ Annexe 1 : Bilan au 31/12/2012

Actif		Passif	
		Report à nouveau	8 136,53
		Résultat de l'exercice	4 475,18
Avance	300,00	Dettes fournisseur	8 935,22
Disponibilité	28 439,93	Dettes sociales	7 193,00
total Actif	28 739,93	total Passif	28 739,93

➤ Annexe 2 : Compte de résultat 2012

Charges		Produits	
Fournitures adm	1 848,61		
Petit équipement	111,92	Subvention	95 900,00
Etude	4 500,00	Prestation	-
Internet	14,35	Cotisations reçues	2 235,20
Photocopies	75,77	Interets Livret A	444,53
Assurance	206,22	Refacutation frais	808,40
Loyer et Loc mat	5 105,03		
Honoraires	7 679,06		
Action de comm	1 674,44		
Doc et Form	1 136,31		
Frais de déplacement	11 137,81		
Frais de missions réceptions	4 218,00		
Frais postaux	298,86		
Frais de télécomm	266,50		
Services bancaires	99,13		
Cotisations payées	732,00		
Rémunération du personnel	33 163,30		
Cotisations sociales	22 377,52		
Cotisations à UNIFORMATION	875,00	Ecart sur 2011 : non facturé	606,88
Bénéfice	4 475,18		
TOTAL CHARGES	99 995,01	total Produits	99 995,01



➤ Annexe 3 : Budget prévisionnel 2013

CHARGES	Budget 2013	PRODUITS	Budget 2013
60 - Achat	500	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	-
Achats d'études et de prestations de services	-	Prestation de services	
Achats non stockés de matières et de fournitures	500	Vente de marchandises	-
Fournitures non stockables (eau, énergie)	-	Produits des activités annexes	
Fourniture d'entretien et de petit équipement	-		-
Autres fournitures	-		-
61 - Services extérieurs	10 250	74- Subventions d'exploitation	128 000
Sous traitance générale	4 500	Réserve parlementaire De Rugby	8 000
Locations	3 500		-
Entretien et réparation	-	Région(s):	-
Assurance	250	- Région Rhône Alpes	50 000
Documentation	2 000		-
Location + restauration séminaire	-		
62 - Autres services extérieurs	43 500	FDVA	7 000
Rémunérations intermédiaires et honoraires	14 800	GRUNDTVIG	18 000
Publicité, publication	8 500		-
Déplacements, missions	17 000		-
Frais postaux et de télécommunications	2 500	Organismes sociaux (à détailler) :	-
Services bancaires, autres	200		-
Cotisations partenaires	500		-
63 - Impôts et taxes	600	-	-
Impôts et taxes sur rémunération	600		-
Autres impôts et taxes	-	Subvention Privée :	-
64- Charges de personnel	61 780	Fondation de France	10 000
Rémunération brut des personnels	43 009	Fondation Macif	35 000
Charges sociales	15 571	75 - Autres produits de gestion courante	900
Autres charges de personnel	200	Cotisations AMAP	300
Rémunération stagiaire	3 000	Cotisations PAYSANS	300
	-	Cotisations RESEAUX	300
	-	Autres produits de gestion courante	-
65- Autres charges de gestion courante	-	76 - Produits financiers	
66- Charges financières	-	77 - Produits exceptionnels	
67- Charges exceptionnelles	-	78 – Reprises sur amortissements et provisions	-
68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	250	79 - Transfert de charges	
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	116 880	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	128 900
86- Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	-	Prestations en nature	-
Personnel bénévole		Bénévolat	
TOTAL DES CHARGES	116 880	TOTAL DES PRODUITS	128 900
		RESULTAT	12 020

