



INTERSTICES :
Solidarités Économiques Locales et Lutte contre la
Privation d'Emploi

Assemblée Générale Ordinaire
03 FEVRIER 2024

RAPPORT FINANCIER 2023



[Interstices : Solidarités Économiques Locales et Lutte contre le Privation d'Emploi](#)

Association Loi 1901 - Déclarée à la Sous-préfecture de Nyons (26) sous le n°W262007140

Sans but lucratif - Reconnue d'intérêt général par la DDFIP26 habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d'impôts

1550 chemin des Ventes 26220 DIEULEFIT IBANFR7620041010072184944M03894

Compte d'exploitation 2023

CHARGES		2023	2022
60 Achats		176,24 €	214,90 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	176,24 €	214,90 €
6064	Fournitures administratives	- €	- €
6068	Autres matières et fournitures	- €	- €
61 Services extérieurs		1 931,52 €	356,36 €
613	Locations	1 750,00 €	193,00 €
616	Primes d'assurances	181,52 €	117,57 €
618	Divers	- €	45,79 €
62 Autres services extérieurs		8 886,51 €	4 014,56 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 250,00 €	333,80 €
623	Publicité, ...	- €	175,91 €
6251	Voyages & déplacements	- €	3 324,90 €
6257	Réceptions	98,55 €	- €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	359,00 €	0,99 €
627	Services bancaires	78,96 €	78,96 €
6281	Cotisations	100,00 €	100,00 €
64 Charges de personnel		6 886,38 €	45 830,47 €
6411	Salaires & rémunérations	3 192,74 €	31 353,89 €
6412	Congés payés	- €	- €
6413	Primes et gratifications	1 725,93 €	2 548,31 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 904,11 €	11 709,87 €
647	Autres charges sociales	63,60 €	218,40 €
65 Charges diverses		7,33 €	- €
658	Charges diverses de gestion courante	7,33 €	- €
68 Dotation aux amortissements		- €	684,00 €
6811	Dotation Amortissements Immobilisations	- €	684,00 €
TOTAL DES CHARGES		17 887,98 €	51 100,29 €

PRODUITS		2023	2022
70 Ventes		1 458,00 €	7 976,50 €
706	Prestations de services	1 458,00 €	7 976,50 €
74 Subventions d'exploitation		15 911,69 €	36 700,00 €
74	Subventions d'exploitation	15 911,69 €	36 700,00 €
75 Autres produits de gestion courante		1 513,54 €	8 050,00 €
754	Dons	662,00 €	7 920,00 €
756	Cotisations	185,00 €	130,00 €
758	Produits divers de gestion courante	1,96 €	- €
778	Produits exceptionnels	664,58 €	- €
TOTAL DES PRODUITS		18 883,23 €	52 726,50 €
RESULTAT D'EXPLOITATION		995,25 €	1 626,21 €

Evaluation des contributions volontaires en nature

86 - Emplois des contributions volontaires en nature		36 028,38 €	71 627,88 €
861	MISE A DISPOSITION BIENS & SERVICES	1 028,38 €	167,88 €
864	Personnel bénévole	35 000,00 €	71 460,00 €

Commentaires

Le compte d'exploitation présente un résultat global positif de 995,25€.

Dans le tableau des charges les postes importants ont été les charges de personnel, 6.886,38€ (fin de la mission de coordination et de l'aide au compostage) et une prestation de conseil méthodologique, 8.250,00€, pour la recherche de financement dans le cadre du financement LEADER.

L'autre poste important de charges est constitué par le loyer du local, 250,00€ mensuels.

Bilan au 31/12/2023

ACTIF	2023	2022
ACTIF IMMOBILISE	- €	- €
Immobilisations corporelles	- €	684,00 €
Amortissements	- €	(684,00) €
ACTIF CIRCULANT	43 453,59 €	50 980,81 €
Adhérents	- €	- €
Subvention LEADER	- €	40 000,00 €
Subvention CCDB	- €	2 000,00 €
Banque	43 208,59 €	8 875,81 €
Caisse	245,00 €	105,00 €
TOTAL ACTIF	43 453,59 €	50 980,81 €

PASSIF	2023	2022
CAPITAUX PROPRES	19 078,80 €	23 383,55 €
Fonds propres et réserves	15 500,00 €	7 500,00 €
Report à nouveau	2 583,55 €	957,34 €
Résultat de l'exercice	995,25 €	1 626,21 €
Fonds dédiés	- €	13 300,00 €
DETTES	24 374,79 €	27 597,26 €
Fournisseurs	- €	127,20 €
Avance CCDB / subvention LEADER	24 000,00 €	24 000,00 €
Autres débiteurs	374,79 €	
Dettes sociales	- €	3 470,06 €
TOTAL PASSIF	43 453,59 €	50 980,81 €

Les Fonds Propres sont constitués par 2 « Apports avec option de reprise » (7.500,00 + 8.000,00), qui ont permis d'une part le financement de l'apport de 20% nécessaire pour obtenir la subvention LEADER et d'autre part le financement de la trésorerie dans l'attente du paiement de cette subvention.

Le paiement de la subvention LEADER est intervenu en décembre, ce qui explique le montant élevé de nos disponibilités en banque, 43.208,59€.

Nous sommes tenus de rembourser l'avance de 24.000,00€ faite par la CCDB et d'honorer la reprise d'apport de 8.000,00€.

Nous proposons d'honorer la reprise d'apport de 7.500,00€

Budget prévisionnel 2024

INTERSTICES	BUDGET PREVISIONNEL
SIREN 900 438 565	EXERCICE 2024
RECETTES	
Cotisations / Dons	2 000,00 €
Subventions	
Mairie de Dieulefit	3 000,00 €
FDVA	5 000,00 €
TOTAL RECETTES	10 000,00 €
DEPENSES	
Matériel	4 100,00 €
Fournitures	1 370,00 €
Loyers	3 000,00 €
Télécoms	700,00 €
Assurance	250,00 €
Déplacements / Missions	400,00 €
Sces Bancaires	80,00 €
Cotisation TZCLD	100,00 €
TOTAL DEPENSES	10 000,00 €