

**ASSEMBLEE GENERALE 14/11/2024**

**RAPPORT FINANCIER**

**1 - Comptes clos**

**Compte de Résultat :**

Le résultat net s'établit à 2 704, 26€, supérieur aux prévisions grâce aux placements de notre trésorerie qui ont rapporté 7 243,75€.

Le résultat d'exploitation s'établit à -4 539,49€, en fort recul par rapport aux prévisions en raison de revenus d'exploitation insuffisants.

**Bilan :**

Le bilan montre donc une amélioration de notre trésorerie qui se situe à 271 768€.

La provision pour retraite n'a pas été recalculée puisque aucun départ n'est envisagé à court terme.

Les dettes sociales correspondent aux échéances du mois d'août 2024.

Nous avons également des produits constatés d'avance qui correspondent aux paiements en 2024-2025 effectués entre mai et août 2024.

**2 - Budget**

Malgré l'augmentation des tarifs et la hausse des revenus (Duonet d'environ 5,7€, le résultat d'exploitation chute fortement pour passer à -7 465,54€.

Le résultat global ressort à 1 314,37€ grâce au placement de la trésorerie qui devrait générer autour de 7 000€.

La masse salariale devrait augmenter d'environ 4% compte tenu du dernier avenant de la convention collective. Cette augmentation est cependant minorée par la baisse des autres charges d'exploitation, ce qui donne une augmentation des charges globales de 3,7%.

Le revenu n'augmente que de 2,7% puisque nous anticipons une baisse relative de la subvention.