



# LA TRAVERSÉE



## Rapport Financier 2021, présenté à l'Assemblée Générale du 7 avril 2022

La Traversée

20 rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 Paris – 09 63 40 45 25

info@la-traversee.org - [www.la-traversee.org](http://www.la-traversee.org)

Association reconnue d'intérêt général, habilitée à émettre des reçus fiscaux donnant droit à une réduction d'impôt..

# Sommaire

- **1/ Résultats 2020** P1
- **2/ Analyse des produits** P2
- **3/ Analyse des charges** P4
- **4/ Affectation des résultats** P5
- **5/ Bilan 2021**
- **6/ Perspectives et budget 2022** P6
- **7/ En Conclusion** P8



## 1/ Résultats 2021

Nos résultats financiers sont satisfaisants, car nos charges ont été contenues, mais nos recettes ont légèrement diminué.

La Traversée a fait preuve d'agilité sans se démobiliser, assurant 320 jours d'ouverture et un accueil téléphonique quasi permanent.

Bien que la majorité des groupes aient fonctionné en présentiel, leur fréquentation a néanmoins souffert à certaines périodes.

2 groupes ont continué à fonctionner en distanciel (Zoom, WhatsApp), répondant aux attentes d'accompagnés fragiles et peu désireux de prendre les transports en commun.

Nous avons poursuivi nos efforts de formation au « numérique » et prolongé l'effort de mise à disposition de smartphones + carte 5G..., pour les plus isolés.

L'augmentation de fonds propres, rendue possible par ces résultats financiers, nous sera utile pour emménager fin 2022 (terme de notre bail locatif) dans de nouveaux locaux.

	2021	2020
Produits d'exploitation	92 812	109 752
Charges d'exploitation	78 807	82 072
Résultat financier	376	401
Résultat d'exploitation	14 381	27 680
Charges exceptionnelles (pertes antérieures)	6 941	1 174
Produits exceptionnels	50	58
Résultat	7 490	26 966

## 2/ Analyse des Produits 2021

Nos recettes ont chuté de 15%, principalement avec la non reconduction ( après 5 ans de soutien), de la subvention des Petits Frères des Pauvres.

Le montant de nos Adhésions, ainsi que la contribution de nos accompagnés pour leur participation aux Ateliers ont légèrement souffert d'une assiduité fragilisée par les aléas sanitaires.

Le produit des Dons (réseau + amis) est quant à lui resté stable et l'on peut remercier notre propriétaire, ainsi que La Fondation Notre-Dame, pour leur fidèle soutien.

En positif, la forte augmentation (11,3 K€ / 1,3 K€) de nos mises à disposition de salles (MAD).

Total des produits 2021	2021	Détail 2021	2020	Détail 2020
Recettes internes	80 273		104 670	
Adhésions		5 752		5 996
Ateliers		11 741		12 248
Dons réseau		30 584		30 331
Don propriétaire		24 000		24 000
Don FND		8 200		11 604
Don FPFdP		0		23 000
Autres produits	12 536		4684	
CD/Revue		104		0
Evènements		695		2 460
MAD salles		11 340		1 320
Divers		397		904
Produits financier			392	
Produits divers gestion	3		5	
<b>Total Produits</b>	<b>92 812</b>		<b>109 752</b>	
Abandons de frais		394		899
Mécénat de Compétences		7 534,92		
ETP salaires		505 477		

**(Analyse des Produits Suite)**

Sur 2021, les Dons du réseau des fidèles de La Traversée représentent 33 % de nos recettes, suivi en 2° position par le Don de notre propriétaire.

Vient ensuite les montants des MAD (mises à disposition de salles) de Savoir Psy, l'IFGT, l'EPGT, Arpents, Genesis etc...vivières de nos thérapeutes de demain.

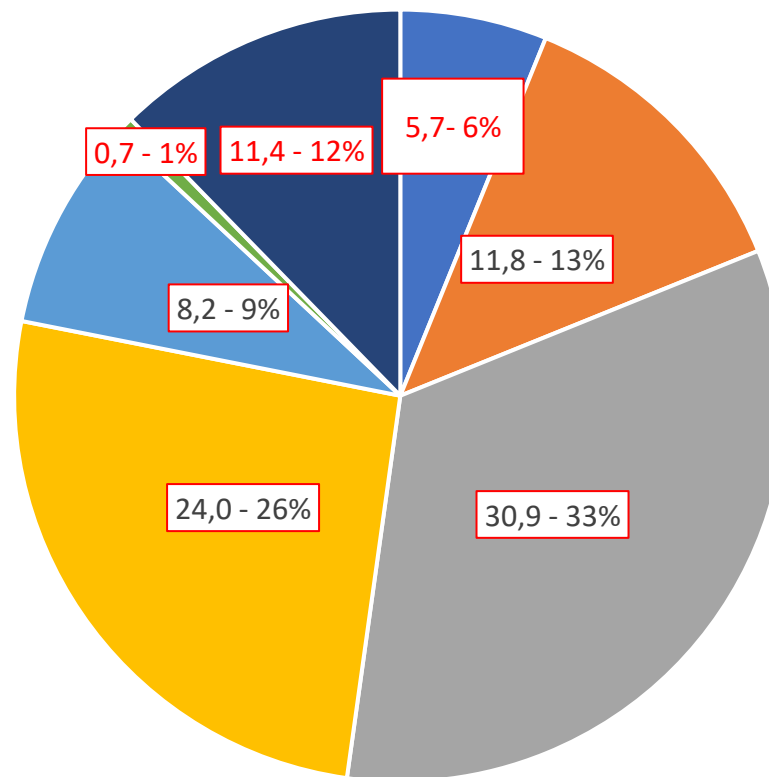
En 4° position, on note le soutien de la Fondation Notre-Dame qui depuis 3 ans nous accompagne sur nos nouveaux groupes

Figurent ensuite nos Adhésions annuelles, dont le montant plafonne et a souffert du distanciel

Enfin, on retrouve le fruit de nos évènements / conférences, en baisse du fait des annulations / reprogrammations et d'affluences timides avec la situation sanitaire

.

Recettes



- Adhésions    ■ Ateliers    ■ Dons réseau    ■ Don Propriet.
- Don FND    ■ Evènements    ■ MAD

### 3/ Analyse des charges 2021

Un 1° constat s'impose d'abord quant à l'importance de nos charges fixes sur le total des charges et leur caractère quasi incompressible.

C'est le cas de notre loyer, bien qu'en deçà des prix du marché et compensé par le Don de notre propriétaire. C'est aussi le cas des charges type assurances, chauffage, électricité.

A l'opposé, on peut se louer de la non charge que représente le **bénévolat de nos 42 accompagnants** (5,40 ETP) et leurs **8 892 h** d'activité sur 2021.

Sur le plan de la gestion, nous continuons de réduire notre recours aux partenaires extérieurs, depuis qu'équipés d'Asso Connect.

Notre masse salariale est depuis 2020 largement contenue, mais :

- Nous conservons une ligne comptable (14 K€), car nous considérons qu'1 poste est incontournable à l'avenir.
- Nous avons opéré un rattrapage URSSAF lié à une RC de 2020.

Nous continuons à réduire nos charges de gestion et augmenter la part des charges bénéficiant directement à nos accompagnés.

Tableau des charges 2021	2021	Détail	2020	Détail
<b>Achat charges externes</b>	64 346		62 740	
Alim, petit matériel		5 666		7 500
Loyer, assur, eau + gaz		45 487		43 029
Honoraires compta + informatique		9 316		7 673
Edition, com + revue		2 732,94		2 500
Telecom + postes		3 174		2 334
Divers		964		1 368
<b>Charges de gestion</b>	14 461		19 332	
Masse salariale		11 386		15 897
Dotations aux amortissements		3 075		3 435
<b>Total Charges</b>	78 807		82 072	

## 4/ Affectation des résultats 2021

Bouclant l'exercice sur un excédent de 7 490 €, nous jugeons raisonnable d'affecter ce montant en report à nouveau pour porter nos fonds propres à 145 139 €.

Notre bail locatif prenant fin en décembre 2022, nous devons anticiper le fait que des nouveaux locaux puissent coûter cher et générer en sus des frais de déménagement et d'installation.

Ayant entamé nos recherches et voyant ce qu'il en est des réalités tarifaires du marché locatif, ces fonds propres sont essentiels pour notre avenir.



## 5/ Bilan 2021

Actif	2021	2020
Actif immobilisé net	14 733	17 808
Créances		1 318
Trésorerie	141 435	128 074
<b>Total</b>	<b>156 168</b>	<b>145 883</b>

Passif	2021	2020
Total fonds propres	145 139	137 649
Dettes fournisseurs	5 934	3 912
Dettes fiscales et sociales	5 095	4 272
Produits constatés d'avance		50
<b>Total</b>	<b>156 168</b>	<b>145 883</b>

## 6/ Perspectives et budget 2022

### 61 - Un budget dépenses significativement en hausse :

Notre budget n'intègre pas de bouleversement majeur, à l'exception des charges supplémentaires liées aux nouveaux locaux.

Cette perspective de déménagement à fin 2022, impose une gestion fine de nos charges courantes, car sont à prévoir frais d'installation, ainsi que d'impression et d'édition...

Concernant nos activités d'accompagnement, nous devons rester raisonnables sans retenues excessives sur nos achats de matériel et fournitures...

Ayant décidé de dynamiser la journée du jeudi (Snack à l'heure du déjeuner + nouveaux groupes), nous avons obtenu un nouveau soutien de la Fondation Notre-Dame.

Budget Dépenses	Budget 2022	Réel 2021
Achats mat 1°, fournitures	3 500	3 500
Repas et buffets internes	1 800	1 166
<b>Services extérieurs</b>		
Loyer, assurances, entretien	46 000	45 487
<b>Autres services extérieurs</b>		
Honoraires compta + info	4 000	9 316
Telecom + poste	3 300	3 174
Communication	6 000	2 732
<b>Frais de personnel</b>	11 386	11 386
<b>Divers + Amortissements</b>	3 075	3 075
<b>Total</b>	<b>80 061</b>	<b>78 807</b>



62 - Un budget recettes plutôt stable :

Alors que nos prévisions font apparaître une augmentation de charges, nos recettes souffriront en 2023 de la perte Don (abandon de loyer =24 000 €) de notre propriétaire.

Pour le reste, un mieux sanitaire générant plus de régularité dans la présence de nos accompagnés, on peut anticiper une hausse de nos Adhésions et contributions Atelier.

Devraient également augmenter les recettes liées à nos Evènements et Conférences, sachant que l'actualité ne nous a pas aidé ces 2 dernières années

Peuvent également progresser nos recettes MAD, encore que dans des proportions moindres du fait de ce qui a été fait sur 2021.

Enfin, concernant nos Dons privés (33% de nos recettes 2021) nous anticipons une augmentation sensible avec le renforcement de notre dispositif de communication.

Budget Recettes	Budget 2022	Réel 2021
Adhésions	6 000	5 752
Ateliers	12 500	11 741
Don réseau	36 000	30 584
Don proprio	0	24 000
Don FND et nx	9 200	8 200
MAD	12 500	11 340
Evènements	3 500	749
Abandon de frais	400	394
Produits divers	397	397
<b>Total produits</b>	<b>80 497</b>	<b>92 812</b>

## 7/ En conclusion :

2022 sera une année passionnante, car après ces 26 mois de difficultés et de privation, l'attente est grande.

Les enjeux auxquels nous devons répondre sont de continuer à répondre aux besoins de nos accompagnés, mais aussi d'en accueillir de nouveaux.

Le climat général et son évolution ne sera pas sans conséquence sur nos projections, car les individualités sont fatiguées et leur engagement a été fragilisé.

La renforcement de notre journée du jeudi autour d'un 2° déjeuner (le Snack du jeudi) devraient participer d'une dynamique renforcée et d'une consolidation de l'esprit d'appartenance à LT.

L'évolution du climat général ne sera pas neutre dans cette projection, car les individualités sont fatiguées et leur engagement en a été fragilisé.

Enfin, décembre 2022 n'étant pas si loin que cela, le choix de notre future « Maison de La Traversée » sera essentiel pour l'avenir de notre collectif.

