



LA TRAVERSÉE



# Rapport financier 2022

présenté à l'assemblée générale du 13 avril 2023

La Traversée, 36, rue Guilleminot – 75014 Paris – 06 12 39 11 53  
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

<b>1/ Résultats 2022</b>	<b>P1</b>
<b>2/ Analyse des produits</b>	<b>P2</b>
<b>3/ Analyse des charges</b>	<b>P4</b>
<b>4/ Affectation des résultats</b>	<b>P5</b>
<b>5/ Bilan 2022</b>	
<b>6/ Perspectives et budget 2023</b>	<b>P6</b>
<b>7/ En Conclusion</b>	<b>P8</b>



## 1/ Résultats 2022

Nos résultats financiers 2022 sont ce qu'ils sont, mais augurent d'un avenir sain et pérenne pour La Traversée.

Sur cet exercice, que notre résultat d'exploitation est légèrement positif, mais notre résultat final a été dégradé du fait de nettoyage d'amortissements (travaux Pigalle + Sulpice).

Sur le plan des recettes internes (Adhésions et Ateliers) nous avons enregistré des rentrées en baisse, témoignant des difficultés financières de nos accompagnés.

Nos Dons + subventions ont augmenté, grâce à notre réseau, ainsi qu'au soutien fidèle de La Fondation Notre-Dame et nouveau de la Fondation Anastasis.

Le déménagement s'est fait à l'économie et l'une de ses conséquences sera la baisse de nos charges.

	2022	2021
Produits d'exploitation	98 305	92 888
Charges d'exploitation	93 823	78 807
Résultat d'exploitation	<b>4 481</b>	14 081
Résultat financier	1 113	376
Charges exceptionnelles (amortissem )	<b>- 10 471</b>	- 6967
Produits exceptionnels	315	50
Résultat final	<b>- 4 561</b>	7 435
Contrib volontaires	3 465	7 534

## 2/ Analyse des produits 2022

Nos recettes ont très peu augmenté et l'on doit noter que ce qui relève de nos activités internes a chuté.

Ont baissé, nos Adhésions (-20%) et recettes Groupes (-15%), ainsi que MAD (-30%) ou mises à disposition de salles.

L'explication tient de l'inquiétude de la précarité croissante de nos Accompagnés (augmentation du coût de la vie), voire peut-être de l'annonce d'un changement de lieu.

Ponits positifs, le don sur loyer dont nous avons bénéficié, ainsi que le soutien de la Fondation Notre-Dame et celui de la Fondation Anastasis !

Total des produits 2021	2022	Détail 2022	2021	Détail 2021
Recettes internes	86 158		80 723	
Adhésions		4 620		5 752
Ateliers		10 010		11 741
Dons réseau		32 843		30 584
Don propriétaire		24 000		24 000
Don Fond Notre-Dame		8 200		8 200
Don Fond Anastasis		7 600		0
Autres produits	9 296		4684	12 536
CD/Revue		104		104
Evènements		1 175		695
MAD salles		7 620		11 340
Divers		397		397
Produits financier	1 113		376	
Produits divers gestion	2 72		3	
<b>Total Produits</b>	<b>98 305</b>		<b>92 888</b>	
Abandons de frais		280		394
Mécénat de Compétences		3 465		7 535
ETP salaires		398 994		505 477

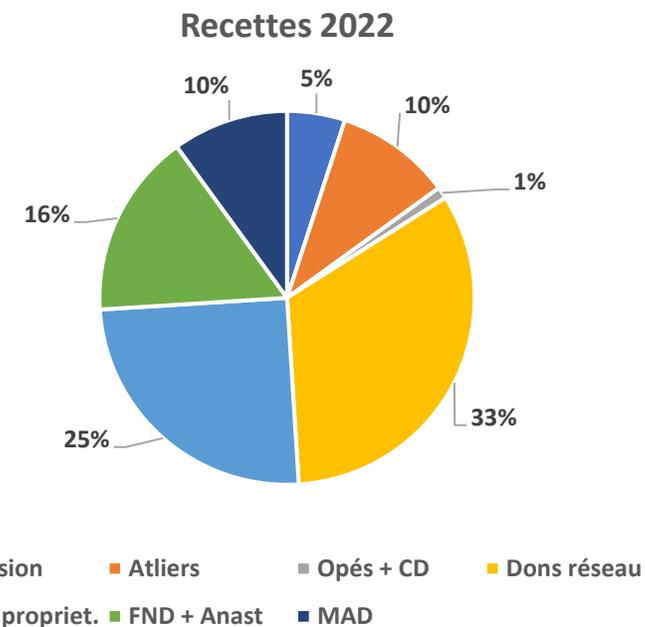
## (Suite) Analyse des produits 2022

Les Dons de notre réseau de fidèles (33%) représentent notre principale rentrée, suivi en 2° position par le Don de notre propriétaire (25%).

Suivent les contributions des Fondations Notre-Dame (8 200 €) et Anastasis (7 600 €), pesant (16%) dans nos recettes.

Nos groupes + suivis individuels ont généré des recettes en baisse (10%), mais ont chuté, tout comme nos MAD (mise à disposition de salles) qui (8 %) de nos recettes.

Dans un contexte de crise du « cout de la vie », nos Adhésions annuelles (5 %) ont également souffert.



### 3/ Analyse des charges 2022

Nos charges se sont alourdies, car en plus du loyer, nous avons salarié l'accueil / standard, pour disposer d'une vision budgétaire d'avenir.

Cela a été compensé par un don en proportion, mais si tel n'avait pas été le cas, nous aurions eu à assumer 95 K€ de charges annuelles.

De fait, la non charge que représente le bénévolat de nos 36 Accompagnants et leur 8 326 H d'activité (5,18 ETP) représente une économie (433 K€) considérable.

Au-delà, nos charges de fonctionnement (achat de fournitures et communication...) justifiées par les groupes, déjeuners et évènements sont très / trop raisonnables.

Enfin, sur le plan de la gestion, nous confortons notre autonomie (Asso Connect) et rationalisons frais bancaires, abonnements téléphoniques etc...

Tableau des charges 2022	2022	Détail	2021	Détail
Achat charges externes	57 720		64 346	
Achats, fourniture, petit matériel, alim		7 150		5 666
Loyer, assurance, eau + gaz		43 233		45 487
Honoraires compta + informatiq		7 126		9 316
Edition, com + revue		1 434		2 733
Telecom + postes		831		3 174
Divers		486		964
Charges de gestion	36 103		14 461	
Masse salariale		33 518		11 386
Divers fr bancaires		900		
Dotations aux amortissements		1 685		3 075
<b>Total Charges</b>	<b>93 823</b>		<b>78 807</b>	

## 4/ Affectation des résultats 2022

Nous avons clos cet exercice sur un résultat général très légèrement déficitaire, mais il convient de préciser que notre résultat d'exploitation est positif.

Retirant de notre bilan les dotations aux amortissements liés aux travaux réalisés à Pigalle et Sulpice, notre résultat exceptionnel est négatif.

Sinon, notre bail « Pigalle » touchant à son terme, nous nous sommes mis en recherche d'un espace adapté, ce qui nous a conduit à décider de déménager le 14°.

En quête d'un projet d'accueil et très accueillants à l'égard de La Traversée, Notre Dame du Travail s'est imposée à nous comme la réponse pour installer notre nouvelle maison.

L'enjeu financier (12 000€/an) nous est abordable, les frais d'installation ou flyers à réimprimer raisonnables et nos fonds propres restent intacts

## 5/ Bilan 2022

Actif	2022	2021
Immo incorpo	9 282	21 282
Participation	76,25	76,25
Trésorerie	144 640	141 434
<b>Total</b>	<b>146 715,74</b>	<b>156 168,06</b>
Passif	2022	2021
Fonds associatifs	16 300	16 300
Report à nouveau créditeur	128 833	121 349
Résultat de l'exercice	- 4 561	+ 7 481
Fournisseurs et tiers	6 138	11 020
<b>Total</b>	<b>146 715,74</b>	<b>156 168,06</b>

## 6/ Perspectives et budget 2023

### 61. Un budget dépenses significativement en baisse :

Evoluant par le passé au dessus des 90 K€ de charges, nous devrions nous situer plus près des 45 K€ sur 2023.

De fait, nos baisses annuelles de loyer (-28 K€), de charges salariales (25 K€) et d'abonnements divers (5K€), devraient nous permettre de ramener nos charges aux environs de 48 K€.

Cet effort sur nos charges de structure va nous permettre de consacrer **l'essentiel de nos ressources au suivi de nos Accompagnés.**

Budget Dépenses	Budget 2023	Réel 2022
Achats mat premières, fournitures	5 500	4 624
Repas et buffets internes	2 500	1 200
<b>Services extérieurs</b>		
Loyer, assurance, EDF, entretien	16 000	43 895
<b>Autres services extérieurs</b>		
Honoraires compta + info	6 000	7 184
Telecom + poste	1 200	831
Communication	4 000	1 433
<b>Frais de personnel</b>	11 390	33 518
<b>Divers + Amortissements</b>	1 685	1 685
<b>Total</b>	<b>48 275</b>	<b>93 823</b>

**62. Un budget recettes plutôt également en baisse :**

La baisse de charges (45 K€) évoquée, va hélas s'accompagner (à périmètre constant) d'une baisse de recettes (43 K€).

De fait, un Don privé exceptionnel (-16 K€) ne sera pas reconduit, la perte de notre don sur loyer (24 000 €) et nos MAD (7,6 K€) ne sont plus guère possible avec notre nouveau bail.

De fait, la baisse des charges prévisionnelle étant supérieure à celle des recettes, notre équilibre financier se profile durablement. Nous devons néanmoins redresser nos recettes internes (Adhésions + Ateliers) pour accueillir de nouveaux Accompagnés.

La réponse d'une dynamique réseau (communication, évènements et conférences), que nous devons pousser plus loin, afin d'enregistrer de nouvelles adhésions, dons etc...

Si la perspective du déménagement a pu inquiéter certains, notre nouvelle maison offre un réel potentiel (crypte, théâtre...) pour organiser des évènements d'envergure.

Budget Recettes	Budget 2023	Réel 2022
Adhésions	6 000	4 620
Ateliers	10 500	10 010
Don réseau	20 000	31 708
Don proprio		24 000
Don FND et nx	12 000	14 800
MAD	0	7 620
Evènements	2 000	1 175
Abandon de frais	300	280
Produits divers	300	271
<b>Total produits</b>	<b>51 100</b>	<b>94 857</b>

## 7/ En conclusion

Bien installés dans nos nouveaux locaux, 2023 se présente pour nous comme l'année d'un nouvel envol.

Certains membres de notre communauté s'en sont éloignés du fait de notre déménagement et nous les regrettons; c'est désolant, mais ce déménagement s'est imposé à nous.

Notre implantation sur le 14° ouvre des opportunités de rencontres (élus locaux, professionnels ou associations), ainsi que de belles rencontres avec des personnes isolées.

Sur 2023, nous devons mieux répondre aux attentes de nos amis (enquête interne) et leur proposer, en plus de nos suivis thérapeutiques, de plus fréquentes occasions de rencontres détendues, ludiques et festives.

Disposant d'une crypte (+ scène de théâtre), nous allons pouvoir organiser des spectacles, fêtes ou conférences...; quant aux jardins qui nous entourent, il vont nous permettre de développer des activités en extérieur.

Une nouvelle histoire est à écrire par notre collectif et nous en avons le potentiel, ainsi que l'envie. Ensemble, nous allons continuer de développer le goût des autres !

