



Bilan Financier de l'exercice de l'année 2014

(2 janvier 2014 au 6 février 2015)

et

budget prévisionnel 2015

Rapport présenté lors de l'assemblée générale du

19 juin 2015

Association La fabrica quoi ?

4 impasse du Domaine

27180

Les Baux Ste Croix

fabricaquoi@gmail.com

lu et approuvé par le bureau

signatures :

Mesdames, Messieurs, chers adhérents et amis de l'association La fabrica quoi?

Les dirigeants de votre association sont heureux de vous présenter ses comptes pour l'exercice 2014, conformément aux dispositions de l'article 6 de nos statuts.

Votre association a clôturé le 6 février 2015 les comptes de son exercice comptable.

La durée de cet exercice a été de 13 mois et non de douze comme les années précédentes Cela afin de prendre en compte la subvention de la commune des Baux Ste Croix 2014 qui nous a été versée en retard soit le 5 février 2015. Il s'agit d'une manoeuvre tout à fait acceptée pour les associations étant donné l'absence d'activité durant la période de janvier-février. mais qui reste toutefois exceptionnelle.

Nous vous rappelons que l'association tient l'inventaire de ses réserves; elle procède à un rapprochement bancaire permettant d'établir la correspondance entre les comptes qui vous sont présentés et la situation bancaire effective de l'association.

Les opérations comptables ont été saisies par Cloé TROISSANT, et les dirigeants de l'association, tout particulièrement le trésorier Benjamin Bruneaux, ont validé les comptes qui vous sont présentés.

Le rapport financier évoque successivement :

- les résultats de la gestion de l'exercice 2014,*
- la proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2014.*

À la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l'approbation des comptes, au quitus de gestion et à l'affectation du résultat.

Nous vous rappelons également que conformément aux dispositions statutaires, les comptes ont été tenus à la disposition des membres au siège pendant les 15 jours précédant notre assemblée et qu'ils peuvent être librement consultés au siège par les membres de l'association.

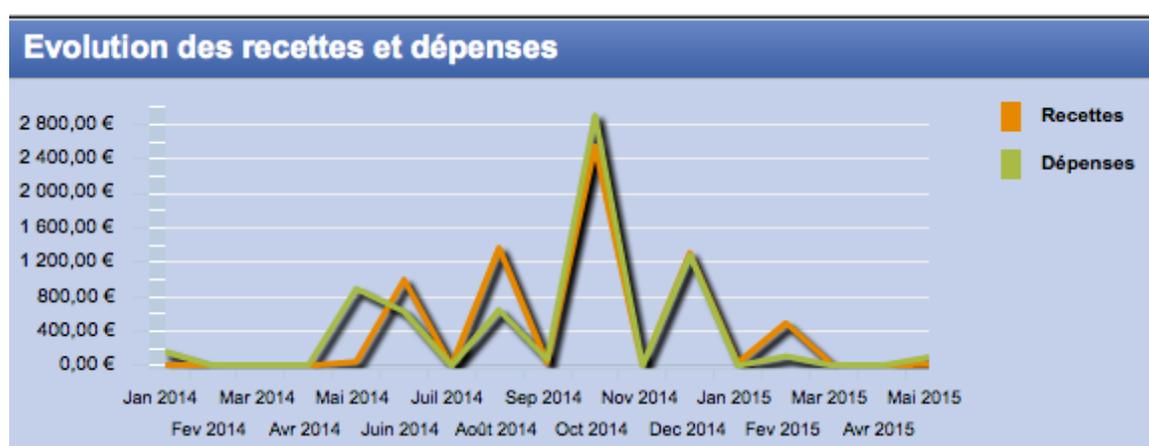
Le trésorier

Les Résultats de l'année 2014

Comme l'indique les graphiques et compte de résultat ci-dessous, les recettes de l'année 2014 ont couvert les dépenses et deuxièmement l'association au 6 février 2015 a un solde créditeur

2674,56 € sur le compte en banque

48,25 € en caisse.

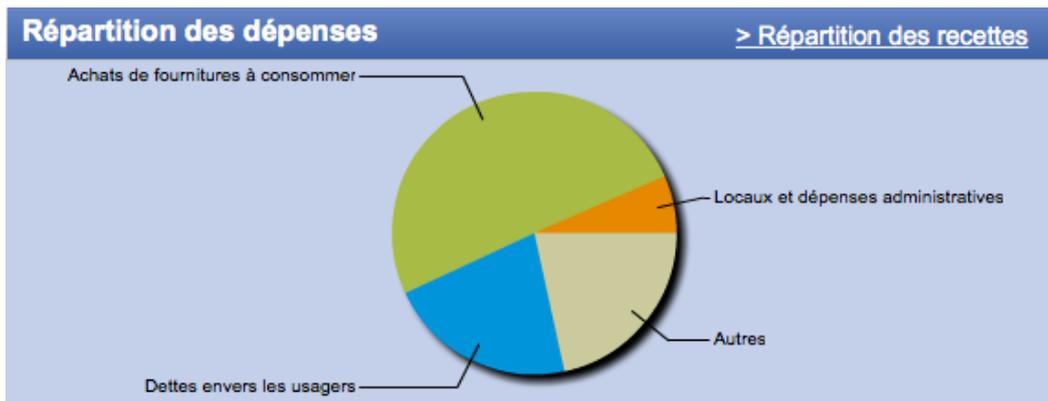


Octobre : 2 manifestations importantes en terme de dépenses et de recettes

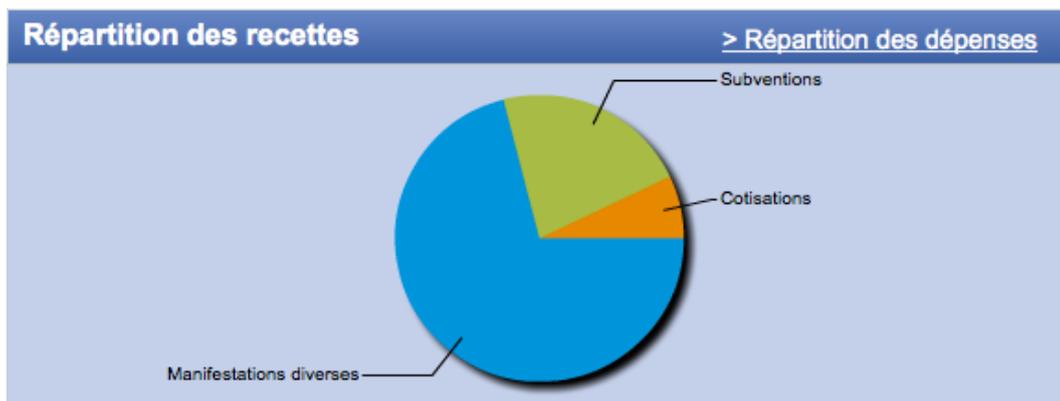
Avec « Bella Ciao » et « Normandie Bretagne » à Villa di Serio

La participation à la foire à tout/marché fermier et marché artisanal du village (fin juin) et l'organisation de la foire à « presque » tout des enfants (fin août) nous ont permis de créer des recettes sans grosses dépenses

Les fortes dépenses en mai et décembre sont surtout dues à l'achat de vaisselle jetable écologique



Dettes : avances de frais de la part des bénévoles (notes de frais)



Le bilan comptable est de 3122,81 €

| La fabrica quoi? | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Bilan du 02/01/2014 au 06/02/2015 | | | |
| ACTIF | | PASSIF | |
| Stocks | | Capitaux | |
| Stocks de marchandises | 400.00€ | Eléments en instance d'affectation | 2936.90€ |
| Autres stocks de marchandises | 400.00€ | Report à nouveau (solde créditeur) | 2936.90€ |
| TOTAL | 0.00€ | Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit) | 185.91€ |
| | | Résultat de l'exercice (excédent) | 185.91€ |
| Créances | | TOTAL | 3122.81€ |
| Usagers et comptes rattachés | 0.00€ | | |
| Autres usagers | 0.00€ | | |
| TOTAL | 0.00€ | | |
| Trésorerie | | | |
| Banques, établissements financiers et assimilés | 2674.56€ | | |
| compte courant | 2674.56€ | | |
| Caisse | 48.25€ | | |
| Caisse | 48.25€ | | |
| TOTAL | 2722.81€ | | |
| TOTAL ACTIF | 3122.81€ | TOTAL PASSIF | 3122.81€ |

Nous avons un stock alimentaire et de fournitures estimé à 400 € Nous avons un stock important de vaisselle écologique ainsi qu'un stock de boissons -

Le résultat de l'exercice est de 185,91 €

| La fabrica quoi? | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Compte de résultat du 02/01/2014 au 06/02/2015 | | | |
| Compte de résultat | | | |
| Charges | | Produits | |
| Achats | 4076.36€ | Subvention d'exploitation | 1500.00€ |
| Achats d'études et prestations de services | 70.00€ | Subventions reçues | 1500.00€ |
| Fournitures d'entretiens et de petit équipement | 63.69€ | Autres produits de gestion courante | 468.00€ |
| Fournitures administratives | 77.00€ | Cotisations | 468.00€ |
| Autres fournitures | 3815.67€ | Produits exceptionnels | 4866.00€ |
| 609 Variation stocks | 50.00€ | Manifestations diverses | 4866.00€ |
| Services extérieurs (1) | 249.97€ | Repartition par nature de ressources | 27148.65€ |
| Locations | 145.00€ | Bénévolat | 19108.65€ |
| Primes d'assurance | 104.97€ | Prestations en nature | 7510.00€ |
| Services extérieurs (2) | 1865.72€ | Dons en nature | 530.00€ |
| Publicité, publications, relations publiques | 311.81€ | | |
| Transports de biens et transports collectifs du personnel | 549.17€ | | |
| Déplacements, missions et réceptions | 817.48€ | | |
| Frais postaux et frais de télécommunications | 104.87€ | | |
| Services bancaires et assimilés | 16.00€ | | |
| Autres services extérieurs | 66.39€ | | |
| Charges exceptionnelles | 456.04€ | | |
| Charges exceptionnelles | 456.04€ | | |
| Repartition par nature de charges | 27148.65€ | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | 530.00€ | | |
| Prestations | 7510.00€ | | |
| Personnel bénévole | 19108.65€ | | |
| TOTAL CHARGES | 33796.74€ | TOTAL PRODUITS | 33982.65€ |
| | | RESULTAT | 185.91€ |

Pour la deuxième année nous avons introduit le compte 609 qui correspond à la variation des stocks: 450 € ancien stock- 400 € nouveau stock

Nous maintenons la valorisation du bénévolat de nos membres dans nos comptes de résultat, de cela nous permet de mesurer plus précisément le poids de l'activité de notre

structure vis à vis des apports de nos partenaires. Nous le calculons avec un tarif horaire de 9,53€ (smic) à 10 €.

Nos ressources propres s'élèvent à 24432 €

(Valorisation du bénévolat de nos membres, cotisations, ventes lors des manifestations exceptionnelles)

- soit 72 % du budget global de l'association.
- Nos ressources purement financières représentent 78 % des recettes-

Nos subventions financières: 1500 €

Nos subventions (apport en nature): 1940 €

Nos partenaires : la Mairie des Baux Ste Croix, le Conseil Général de l'Eure et le Grand Évreux Agglomération nous ont soutenu grâce à leurs apport en nature (prêt salle des fête, tentes) dont nous estimons le montant à environ 2000 € et un apport financier de 1500 € (500 € de la commune des Baux-Sainte-Croix et 1000€ du Conseil Général de l'Eure)

Les manifestations « cultures d'ailleurs en campagne » d'octobre et décembre 2014 comme l'indique le graphique ont généré des charges assez importantes (prestations-déplacement et transport des artistes et des bénévoles). Nous avons réussi grâce à la vente de nos produits de buvette et restauration durant ces manifestations équilibrer les comptes. Sans compter avec les diverses telles la foire à tout des Baux Sainte Croix, la foire à presque tout des enfants et le marché pas banal.

Ci-dessous l'exercice comptable de l'action cultures d'ailleurs en campagne.

Avec les détails par événement :

"BELLA CIAO " 11 ET 12 OCTOBRE 2014

| CHARGES | EN EUROS | PRODUITS | EN EUROS |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| ACHATS | | PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| MATIERES PREMIERES | 388,1 | | |
| FOURNITURES POUR EXPOSITION (cadres/impression photos, etc.) | 392,87 | SUBVENTIONS | |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 24 | CONSEIL GENERAL DE L'EURE | 800 |
| | | MAIRIE DES BAUX SAINTE CROIX | 200 |
| PRESTATION DE SERVICE | 70 | | |
| Allied associated group | | PRODUITS EXEPTIONNELS | |
| AUTRES (logiciel compta) | 5 | RECETTE MANIFESTATION | |
| SERVICES EXTERIEURS (1) | | VENTES PRODUITS | |
| LOCATION MATERIEL | 145 | RESTAURATION /SNACK | 1056 |
| ENTRETIEN RéPARATION | | | |
| ASSURANCE(110€/6 manifestations) | 19 | DONS MANUELS | |
| FRAIS BANCAIRES | | | |
| SEERVICES EXTERIEURS (2) | | | |
| PUBLICITE ET RELATION PUBLIQUE | 61,2 | | |
| DEPLACEMENT MISSION RECEPTION | 839 | | |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION | 4,99 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| SACEM DROIT D'AUTEUR | 51,39 | | |
| CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| RESTAURATION VOLONTAIRES | | | |
| SOUS-TOTAL CHARGES (1) | 1995,55 | SOUS-TOTAL RESSOURCES (1) | 2056 |
| REPARTITION PAR NATURE DE CHARGES | | REPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES | |
| MISE à DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | | BENEVOLAT | 4700 |
| PRESTATION | 2000 | PRESTATION EN NATURE | 2000 |
| PERSONNEL BENEVOLE | 4700 | DONS EN NATURE | |
| SOUS TOTAL CHARGES (2) | 6700 | SOUS-TOTAL CHARGES (2) | 6700 |
| TOTAL CHARGES (1)+(2) = | 8695,55 | TOTAL RESSOURCES (1)+(2) = | 8756 |

"Bretagne Normandie " / Villa Di Serio /17-19 OCTOBRE 2014

| CHARGES | EN EUROS | PRODUITS | EN EUROS |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| ACHATS | | PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| MATIERES PREMIERES | 561,77 | | |
| FOURNITURES POUR EXPOSITION | | SUBVENTIONS | |
| | | CONSEIL GENERAL DE L'EURE | 100 |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 24 | MAIRIE DES BAUX SAINTE CROIX | 100 |
| PRESTATION DE SERVICE | | PRODUITS EXEPTIONNELS | |
| AUTRES (logiciel compta) | 5 | RECETTE MANIFESTATION | |
| SERVICES EXTERIEURS (1) | | VENTES PRODUITS | 500 |
| LOCATION MATERIEL | | RESTAURATION /SNACK | 700 |
| ENTRETIEN RéPARATION | | DONS MANUELS | |
| ASSURANCE | 19 | | |
| FRAIS BANCAIRES | | | |
| SEERVICES EXTERIEURS (2) | | | |
| PUBLICITE ET RELATION PUBLIQUE | | | |
| DEPLACEMENT MISSION RECEPTION | | | |
| ESSENCE peage / BILLETS D'AVION) | 664,45 | | |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION | 4,99 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| SACEM DROIT D'AUTEUR | | | |
| CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| SOUS-TOTAL CHARGES (1) | 1279,21 | SOUS-TOTAL RESSOURCES (1) | 1400 |
| REPARTITION PAR NATURE DE CHARGES | | REPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES | |
| MISE à DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | | BENEVOLAT | 1543,86 |
| crepiere ustensiles barnums logement | 140 | PRESTATION EN NATURE | 1670 |
| PRESTATION | 1670 | DONS EN NATURE | 140 |
| PERSONNEL BENEVOLE tarif smic 9,53/heure | | | |
| 12 bénévoles 110 h jourj + preparation 45h | 1543,86 | | |
| SOUS TOTAL CHARGES (2) | 3353,86 | SOUS-TOTAL CHARGES (2) | 3353,86 |
| TOTAL CHARGES (1)+ (2) = | 4633,07 | TOTAL RESSOURCES (1)+(2) = | 4753,86 |

SANKTA LUCIA 11-12 décembre 2014

| CHARGES | EN € | PRODUITS | EN € |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| ACHATS | | PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| MATIERES PREMIERES | 899,46 | | |
| FOURNITURES POUR EXPOSITION | 98,09 | SUBVENTIONS | |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 24 | CONSEIL GENERAL DE L'EURE | 100 |
| | | MAIRIE DES BAUX SAINTE CROIX | 100 |
| PRESTATION DE SERVICE | | PRODUITS EXEPTIONNELS | |
| AUTRES | 5 | RECETTE MANIFESTATION | |
| SERVICES EXTERIEURS (1) | | VENTES PRODUITS | |
| LOCATION MATERIEL | | RESTAURATION /SNACK | 1272 |
| ENTRETIEN RéPARATION | | DONS MANUELS | |
| ASSURANCE | 19 | | |
| FRAIS BANCAIRES | | | |
| SEERVICES EXTERIEURS (2) | | | |
| PUBLICITE ET RELATION PUBLIQUE | 149,81 | | |
| DEPLACEMENT MISSION RECEPTION | 39,99 | | |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION | 4,99 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| SACEM DROIT D'AUTEUR | | | |
| CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| RESTAURATION VOLONTAIRES | | | |
| SOUS-TOTAL CHARGES (1) | 1240,34 | SOUS-TOTAL RESSOURCES (1) | 1472 |
| REPARTITION PAR NATURE DE CHARGES | | REPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES | |
| MISE à DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | 150 | BENEVOLAT | 4889,8 |
| PRESTATION | 2100 | PRESTATION EN NATURE | 2100 |
| PERSONNEL BENEVOLE | 4889,75 | DONS EN NATURE | 150 |
| SOUS TOTAL CHARGES (2) | 7139,75 | SOUS-TOTAL CHARGES (2) | 7139,8 |
| TOTAL CHARGES (1)+(2) = | 8380,09 | TOTAL RESSOURCES (1)+(2) = | 8611,8 |

Cultures d'ailleurs en campagne 2014

| CHARGES | EN € | PRODUITS | EN € |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| ACHATS | | PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| MATIERES PREMIERES | 1866,6 | | |
| FOURNITURES POUR EXPOSITION | 491,06 | SUBVENTIONS | |
| | | CONSEIL GENERAL DE L'EURE | 1000 |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 72 | MAIRIE DES BAUX SAINTE CROIX | 400 |
| PRESTATION DE SERVICE | 70 | PRODUITS EXEPTIONNELS | |
| AUTRES | 15 | RECETTE MANIFESTATION | |
| SERVICES EXTERIEURS (1) | | VENTES PRODUITS | 700 |
| LOCATION MATERIEL | 145 | RESTAURATION /SNACK | 3028 |
| ENTRETIEN RéPARATION | | DONS MANUELS | |
| ASSURANCE | 57 | | |
| FRAIS BANCAIRES | | | |
| SEERVICES EXTERIEURS (2) | | | |
| PUBLICITE ET RELATION PUBLIQUE | 211,01 | | |
| DEPLACEMENT MISSION RECEPTION | 1543,4 | | |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION | 14,97 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| SACEM DROIT D'AUTEUR | 51,39 | | |
| CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| RESTAURATION VOLONTAIRES | | | |
| SOUS-TOTAL CHARGES (1) | 4537,4 | SOUS-TOTAL RESSOURCES (1) | 5128 |
| REPARTITION PAR NATURE DE CHARGES | | REPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES | |
| MISE à DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | 289,81 | BENEVOLAT | 11134 |
| PRESTATION | 5770 | PRESTATION EN NATURE | 5770 |
| PERSONNEL BENEVOLE | 11134 | DONS EN NATURE | 289,81 |
| SOUS TOTAL CHARGES (2) | 17194 | SOUS-TOTAL CHARGES (2) | 17193,8 |
| TOTAL CHARGES (1)+(2) = | 21731 | TOTAL RESSOURCES (1)+(2) = | 22321,8 |

Utilisation et Répartition de la subvention de 1000€ du Conseil général de l'Eure

800 € : déplacement transport artistes italiens Bella Ciao

100 € : déplacement transport des bénévoles Bretagne Normandie

100€ : achat de fourniture pour exposition

Elle représente 20% des ressources financières de l'action

Pour plus d'infos vous trouverez une présentation des soldes intermédiaires de gestion et des principaux ratios dans le grand livre sur demande.

...2015 ?

Les projets

Nous prévoyons de nouveaux investissements cette année tels l'achat de nouvelles fournitures écologiques, d'ustensiles de cuisine, de matériel pour la construction de support d'affichage, la fabrication d'une scène amovible avec du matériel de récupération ainsi que de « boîtes à livre »*, la mise en oeuvre de l'action cultures d'ailleurs en campagne, l'achat de prestations : pièces de théâtre, concerts-

*(Pour sa nouvelle action « le temps de lire » : construction de boîte à livre- système d'échange gratuit et de partage de livres en campagne)

Les autres actions en cours.

- action « conception journal culturel en campagne »
- étude « Edition d'œuvres littéraires et illustratives »
- action « exporter à l'étranger l'action cultures d'ailleurs en campagne »
- participation à un chantier « création d'une maison des associations – rénovation de locaux non utilisés »

Budget prévisionnel de l'action cultures d'ailleurs en campagne

| Budget prévisionnel 2015 | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| CHARGES | EN € | PRODUITS | EN € |
| MATIERES PREMIERES | 2300 | PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| | | | |
| FOURNITURES POUR EXPOSITIONS | 300 | SUBVENTIONS | |
| | | CONSEIL GENERAL DE L'EUROPE | 1500 |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 100 | | |
| | | COTISATIONS | 500 |
| PRESTATION DE SERVICE | 1000 | | |
| | | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| AUTRES | 50 | | |
| | | RECETTE MANIFESTATIONS | |
| | | VENTES PRODUITS | 200 |
| SERVICES EXTERIEURS (1) | | | |
| LOCATION MATERIEL | 200 | RESTAURATION /BUVETTE | 4500 |
| | | | |
| ENTRETIEN REPARATION | 30 | DONS MANUELS | |
| | | | |
| ASSURANCE | 105 | | |
| | | | |
| FRAIS BANCAIRES | | | |
| | | | |
| SERVICES EXTERIEURS (2) | | | |
| PUBLICITE ET RELATION PUBLIQUE | 300 | | |
| | | | |
| DEPLACEMENT MISSION RECEPTION | 1500 | | |
| | | | |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION | 90 | | |
| | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| SACEM DROIT D'AUTEUR | 100 | | |
| | | | |
| CHARGES DE GESTION COURANTE | 25 | | |
| RESTAURATION VOLONTAIRES | 100 | | |
| | | | |
| SOUS-TOTAL CHARGES (1) | 6200 | SOUS-TOTAL RESSOURCES (1) | 6200 |
| | | | |
| REPARTITION PAR NATURE DE CHARGES | | REPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES | |
| MISE à DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | 300 | BENEVOLAT | 12000 |
| | | | |
| PRESTATION | 6000 | PRESTATION EN NATURE | 6000 |
| | | | |
| PERSONNEL BENEVOLE | 12000 | DONS EN NATURE | 300 |
| | | | |
| SOUS TOTAL CHARGES (2) | 18300 | SOUS-TOTAL RESSOURCES (2) | 18300 |
| | | | |
| TOTAL CHARGES (1)+(2) = | 24500 | TOTAL RESSOURCES (1)+(2) = | 24500 |

Budget Prévisionnel de l'association 2015

| Budget previsionnel association 2015 | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| CHARGES | EN € | PRODUITS | EN € |
| | | PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| MATIERES PREMIERES | 4300 | | |
| | | | |
| FOURNITURES POUR EXPOSITIONS | 300 | SUBVENTIONS | |
| | | CONSEIL GENERAL DE L'EURE | 1500 |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 150 | | |
| | | COTISATIONS | 500 |
| PRESTATION DE SERVICE | 1400 | | |
| | | PRODUITS EXEPTIONNELS | |
| AUTRES | 100 | | |
| | | RECETTE MANIFESTATIONS | |
| | | VENTES PRODUITS | 570 |
| SERVICES EXTERIEURS (1) | | | |
| LOCATION MATERIEL | 200 | RESTAURATION /BUVETTE | 7000 |
| | | | |
| ENTRETIEN RÉPARATION | 30 | DONS MANUELS | |
| | | | |
| ASSURANCE | 105 | | |
| | | | |
| FRAIS BANCAIRES | | | |
| | | | |
| SEERVICES EXTERIEURS (2) | | | |
| PUBLICITE ET RELATION PUBLIQUE | 400 | | |
| | | | |
| DEPLACEMENT MISSION RECEPTION | 1700 | | |
| | | | |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION | 110 | | |
| | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| SACEM DROIT D'AUTEUR | 100 | | |
| | | | |
| CHARGES DE GESTION COURANTE | 25 | | |
| RESTAURATION VOLONTAIRES | 150 | | |
| | | | |
| SOUS-TOTAL CHARGES (1) | 9070 | SOUS-TOTAL RESSOURCES (1) | 9070 |
| | | | |
| REPARTITION PAR NATURE DE CHARGES | | REPARTITION PAR NAUTRE DE RESSOURCES | |
| MISE à DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | 400 | BENEVOLAT | 15000 |
| | | | |
| PRESTATION | 7000 | PRESTATION EN NATURE | 7000 |
| | | | |
| PERSONNEL BENEVOLE | 15000 | DONS EN NATURE | 400 |
| | | | |
| SOUS TOTAL CHARGES (2) | 22400 | SOUS-TOTAL CHARGES (2) | 22400 |
| | | | |
| TOTAL CHARGES (1)+(2) = | 31470 | TOTAL RESSOURCES (1)+(2) = | 31470 |

Lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 19 juin 2015

- Approbation des comptes : voté à l'unanimité
- Quitus de gestion : voté à l'unanimité
- Proposition d'affectation du Résultat : voté à l'unanimité.
- Affectation de l'exercice net de l'exercice de 185,91€ dans les capitaux de l'association.

Soit un solde créditeur de 3015,99€ au 19 juin 2015