

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

## SAMEDI 8 FEVRIER 2025

### RAPPORT FINANCIER Elisabeth Rault, trésorière

---

#### Résultat 2024

Le résultat 2024 est légèrement positif (**257,86€**) et nous permet d'aborder l'année 2025 avec un solde de **4640,01€**. Dans ce rapport financier, nous analysons les causes, événement par événement, qui ont permis de réaliser ce résultat.

Le budget prévisionnel 2024 intégrait l'événement Les Zoz' de Barback, pour lequel les opérations comptables seront effectuées sur l'année 2025.

En mettant de côté les sommes inhérentes à cet événement 2025 dans notre prévisionnel 2024, le volume d'entrées et de sorties s'élevait à **12520€**. Les dépenses réelles 2024 sont donc maîtrisées, pour un total de **12858,45€**, avec un montant total de recettes réelles s'élevant à **13116,31€**.

Nous avons globalement réalisé les événements prévus en début d'année dernière, et nous avons consciencieusement géré au quotidien les écarts entre prévisionnel et réel. Cette gestion quotidienne des budgets, permise par une bonne communication entre administrateurs, empêche de gros écarts !

#### Budget de fonctionnement

Bénéfice de fonctionnement : **1599,89€**.

Recettes de fonctionnement : **2830,31€** (2450€ prévu).

- Les recettes de subventions, d'un montant de **1650€** (pour 1550€ prévu)
  - o Ville de Presles : 1150€ (+350€ qui financent, dans l'événement *Plumes de Zozios*, la vidéo de *La Bohème*) // Département du Val d'Oise : 500€ (qui financent une partie des premières dépenses de l'événement 2025 *Les Zoz' de Barback*)
  - o **Les Zozios Migrateurs remercient une fois encore la Ville de Presles pour son soutien indéfectible, ainsi que le Département du Val d'Oise pour l'apport financier en vue de la réalisation des Zoz' de Barback.**
- Les recettes d'adhésions, d'un montant de **985€** (pour 900€ prévu, écart +85€)
  - o Cotisations 2023 encaissées en 2024 représentent 75€ (5 adhérents)
  - o Cotisations 2024 représentent 720€ (48 adhérents) + 165€ de dons = 885€
  - o Adhésion établissement : 25€ (association Bien Vivre Ensemble)
  - o **Nous remercions l'ensemble des adhérents pour leur confiance, ainsi que les généreux donateurs qui permettent à l'association d'investir dans des projets encore plus fous !**
- Le remboursement de notre forfait bancaire pour un montant de **95,31€** (recettes non prévues).
- Des recettes exceptionnelles d'un montant de **100€**, pour la location de notre matériel (clavier, enceintes).

Dépenses de fonctionnement : **1230,42€** réparties comme suit (890€ prévu) :

- Assurance 117,05€ (135€ prévu)
- Banque 95,31€ (105€ prévu) – intégralement remboursé par le Crédit Mutuel
- Internet 176€ (150€ prévu)
- Achat de matériel technique pour un montant de 26,94€ (0€ prévu) – bouilloire, et programmateur pour perco
- Création de supports de communication 0€ (300€ prévu)
- Adhésions autres structures 200€ (Chanson Contemporaine) (200€ prévu)
- Goodies, cadeaux 615,12€ (achat de gourdes pour *Les Zoziolympiades de Parmain*, une commande finalement arrivée trop tardivement pour que les items soient remis aux participants ; nous avons décidé de les utiliser comme goodies de notre événement *Les Zoz' de Barback*)

Dans le prolongement des 2 premières soirées chantantes fin 2023, qui constituent une nouvelle ligne de programmation à destination des Preslois, nous avons organisé de nouvelles soirées, avec l'objectif d'investir sur le territoire de la commune qui accueille notre siège social ! Ces activités nouvelles étaient prévues dans le budget, financées par la subvention de fonctionnement de la Ville de Presles.

## Soirées chantantes thématiques

Résultat comptable négatif : **-986,10€**

- **Jeudi game** : participation aux frais des inscrits 302€, dépenses alimentaires 115,92€
- **Au bout de nos rêves** : participation aux frais des inscrits 455€, dépenses alimentaires 301,60€, fournitures pour fabrication des attrape-rêves 94,73€
- **Sing a soupe** : participation aux frais des inscrits 310€, dépenses alimentaires 143,67€, légumes offerts par le producteur de l'AMAP Accro Bio Ludovic Sanglier
- **Intervention Marché de Noël de Presles** : uniquement des dépenses salariales
- Total des dépenses salariales : 640€ salaires + 677,18€ charges = 1317,18€

Comme explicité ci-dessus, ces soirées chantantes ont été créées suite à l'apport de nouvelles ressources financières, et n'ont pas pour objectif l'équilibre financier : il s'agit là d'un investissement ! La programmation 2024 a été permise grâce à la subvention de fonctionnement de la Ville de Presles.

## L'étoffe des Zozios

Résultat comptable positif : **220,92€** (-40€ prévu)

Dépenses : **2463,08€** (2640€ prévu)

Recettes : **2684€** (2600€ prévu).

Le résultat légèrement positif s'explique par un facteur extérieur venu apporter des recettes supplémentaires : en effet, en complément des recettes d'inscriptions d'un montant de 2584€, nous avons eu la recette exceptionnelle de 100€ correspondant à la prise en charge de la création des supports audio d'apprentissage pour cet événement, par la chorale La Clef des Chants de Courbevoie qui souhaitait en bénéficier par la suite ! Du côté des dépenses, à souligner que la création graphique de l'affiche a été payée en 2023 pour un montant de 100€ (ce qui réduit le résultat à 120,92€). Cela étant, nous constatons une excellente maîtrise des coûts liés à ce type d'événements, dont les Zozios Migrateurs ont largement l'expérience.

## Fais comme l'oiseau

Résultat comptable négatif : **-14,05€** (-20€ prévu)

Dépenses : **1619,05€** (1700€ prévu)

Recettes : **1605€** (1680€ prévu).

Pour cette collaboration avec l'association Bien Vivre Ensemble, nous avons prévu d'être à peine à l'équilibre.

*Cet événement ambitieux a pu exister grâce aux financements obtenus par Bien Vivre Ensemble, l'association organisatrice avec laquelle Les Zozios Migrateurs ont imaginé et réalisé le week-end : en effet, les bénévoles de BVE ont obtenu des aides, notamment de la part du Conseil Départemental de l'Oise, de façon à garder un tarif d'inscription très abordable pour les familles. **Les Zozios Migrateurs remercient vivement Anne Léraillé et l'équipe de Bien Vivre Ensemble pour ce bel événement partagé, entre prise de risque et confiance accordée.***

## Plumes de Zozios

Résultat comptable négatif : **-0,96€** (-50€ prévu)

Dépenses : **2700,96€** (3050€ prévu)

Recettes : **2700€** (3000€ prévu).

Pour cet événement majeur de l'année Zozios, nous espérions une meilleure fréquentation : les recettes d'inscription ont été plus basses qu'espéré, avec 150€ de recettes en moins par rapport au prévisionnel. Or, les dépenses liées à cet événement étaient principalement des coûts fixes (salaires des intervenants, création du clip de La Bohème) pour un total de 1906,81€. Pour équilibrer, nous avons pu jouer sur le coût des partitions (dont une partie a pu être récupérée dans les stocks de l'association presloise Regards Croisés, suite à l'annulation d'un événement chantant prévu en 2020)

## Les Zozioolympiades de Parmain

Résultat comptable positif : **149,16€** (-60€ prévu)

Dépenses : **2080,84€** (2550€ prévu)

Recettes : **2230€** (2490€ prévu).

Les recettes d'inscription (1785€) ont été largement en-dessous des prévisions (2090€).

Le résultat positif a été possible grâce à :

- des dons des participants pour un montant de 45€
- la prise en charge financière de la restitution par la ville de Parmain, pour un montant de 400€ (recette prévue)
- l'abandon des gourdes (615€ environ) au profit des médailles en chocolat (329€)
- l'utilisation des supports audio d'apprentissage déjà réalisés dans le cadre d'événements chantants (dépense estimée à 600€ environ)

## **NOTA BENE**

**Malgré un résultat excédentaire, nous restons vigilants, et constatons une fois encore la fragilité de l'équilibre budgétaire de nos journées chantantes : sous la barre des 70 participants, des mesures sont systématiquement mises en place pour maximiser les recettes ou diminuer les dépenses.**

### **Les Zoz' de Barback**

Résultat comptable négatif : -711€ (-60€ prévu)

En 2024, nous avons validé l'achat des partitions à destination des collégiens pour un montant de 711€ : en effet, les 130 collégiens sont déjà au travail, alors que les adultes n'ont pu s'inscrire qu'à partir de fin novembre.

En revanche, nous avons décidé de n'encaisser les recettes d'inscription qu'en 2025, pour conserver un budget 2024 cohérent (avec même volume de recettes et de dépenses).

L'événement Zoz' de Barback constituera l'événement au plus grand budget jamais réalisé des Zozios Migrateurs, ce qui implique une prise de risque plus importante, avec un fonds de roulement plus important pour pallier les potentiels imprévus. Nous avons beaucoup travaillé sur le budget prévisionnel pour être au plus proche de la réalité.

### **Prestations éphémères**

En 2024, les Zozios Migrateurs n'ont pas été sollicités pour animer des ateliers éphémères. Mais l'association reste ouverte à toute proposition ou opportunité !

### **Tarif adhésion 2025**

Le Conseil d'Administration propose de maintenir en 2025 le tarif de l'adhésion individuelle à 15€, et l'adhésion personne morale à 25€.

***Fin du rapport financier***