

Rapport Finances

Nos objectifs pour cette année étaient :

- De terminer cet exercice de manière excédentaire, après le déficit réalisé sur le dernier exercice afin de reconstituer les réserves légales ;
- De commencer à dématérialiser nos pièces comptables afin de faciliter le fonctionnement de notre comptabilité et du suivi ;
- De trouver un expert-comptable permettant de collaborer de manière durable pour les saisons à venir ;
- De continuer à maîtriser nos dettes et de se reconstruire de la trésorerie afin d'éviter des manques de trésorerie pendant l'exercice.

Les résultats définitifs de l'exercice comptable 2019-2020 sont clos et vous seront présentés en détail plus tard lors de cette assemblée avant l'approbation des comptes. Ces résultats sont positifs après une année antérieure compliquée et déficitaire.

Nous avons commencé cette année à dématérialiser toutes nos pièces comptables afin de simplifier les recherches et les échanges avec nos interlocuteurs (fournisseurs, banques, expert-comptable et commissaire aux comptes). Cela permet de travailler sur la comptabilité chez soi et a pour but de faciliter la venue de nouvelles personnes dans cette commission. La crise sanitaire a montré qu'il fallait à tout prix pérenniser ce système.

Il nous reste encore à améliorer l'organisation de ces pièces comptables et à détailler point par point les différentes tâches que nous mettons en œuvre pour être en mesure de déléguer plus facilement.

Pour cet exercice, nous avons décidé de s'attacher d'un nouveau cabinet d'expertise comptable la société TGS France (ex SOREGOR, basée à Saint Avertin). Après plusieurs années très compliquées avec nos différents cabinets, nous souhaitons vraiment travailler de façon durable avec ce groupe.

Ce début de collaboration est extrêmement positif, car nous venons de clôturer cet exercice de manière efficace et rapide.

Nous continuons à tenir un plan de trésorerie détaillé qui nous a permis de maîtriser et de négocier nos dépenses, et d'alerter les collectivités sur nos difficultés.

Grâce à cette outil et à nos différents partenaires, nous avons pu garder une trésorerie positive au cours de cet exercice.

Nous avons seulement eu un souci de trésorerie 15 jours en Janvier à la suite d'un retard de versement d'une subvention. Nous avons pu compter sur notre partenaire, la Société Générale, pour nous autoriser un découvert sur ce laps de temps compliqué. Nous avons aussi pu réduire nos besoins à faire appel à l'affacturage afin de réduire les frais associés à son utilisation.

Les objectifs vont bien sûr être de continuer à suivre au plus près la trésorerie et de gonfler nos disponibilités afin d'anticiper les différentes pertes liées à cette crise sanitaire.

En conclusion, avec une comptabilité prise en main et dématérialisée, des outils de gestion et de suivi, nous sommes prêts à suivre au mieux la gestion comptable dans ces temps compliqués pour toutes les associations.

Vincent FETY, Trésorier du TT Joué

Benjamin FERRÉ, Président du TT Joué