

Association Zouzen
Chez Daniel Plazanet
50 rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
contact@zouzen.fr
www.zouzen.fr

Présentation des comptes 2021

Présentation des comptes 2021 de l'association ZOUZEN

Conformément aux décisions de l'assemblée générale du 26 juin 2021 ou avec l'accord du conseil d'administration de l'association, des dépenses ont été engagées pour le fonctionnement et l'activité de l'association.

Le remboursement de l'avance faite par le(s) bénévole(s) a été validé en AG du 26 juin mais non exécuté en raison de fonds insuffisants.

Par ailleurs, un compte bancaire gratuit et à l'usage exclusif de l'association est ouvert chez Hello Bank ; ce dernier étant nominatif et ne peut pas se substituer entièrement à un compte d'association.

Un compte associatif s'avère donc utile, notamment pour le remboursement des dépenses de(s) bénévole(s) et l'encaissement de chèques de cotisation.

Un compte bancaire d'association sera donc ouvert cette année 2022.

1. Situation du compte bancaire

Le conseil d'administration s'est réuni le mardi 3 août 2021 pour décider de l'ouverture d'un compte bancaire dédié à l'association :

Compte-rendu de réunion du conseil d'administration de l'association Zouzen :
<https://drive.google.com/file/d/1ZWV-TkKjA0ILSQASTzTBVy5LNUfzbGfy/view?usp=sharing>

En résumé

L'association pouvant être amenée à collecter des recettes et à engager des dépenses, nous souhaitons disposer d'un compte bancaire dédié permettant de tenir une comptabilité transparente.

Toutefois, alors que l'association débute sans ressources, les frais mensuels inhérents à la gestion d'un compte bancaire d'association posent un problème évident de budget mettant en danger l'association. Seuls les comptes en ligne gratuits permettent dans un premier temps d'isoler la comptabilité de l'association sans générer de frais.

Dans l'attente d'ouvrir un compte bancaire d'association, le président a proposé d'utiliser un compte nominatif gratuit dédié exclusivement à l'association afin d'en isoler la comptabilité ; la transparence des opérations sur ce compte dédié à l'association permettant d'en vérifier la bonne gestion financière et, le cas échéant, de lever toute suspicion d'abus de bien social.

Après échanges, le président a proposé de convertir son compte chèque Hello Bank en compte Hello One qui sera exclusivement dédié à l'association, futures vérifications des comptes à l'appui. Pourquoi Hello Bank ? Car c'est une banque en ligne française (plus simple fiscalement) adossée au groupe BNP (fiable et sûr) 100% gratuite (sans pénalités de non-utilisation de carte) à la différence des autres banques en ligne dites gratuites.

Après en avoir discuté, le conseil d'administration adopte cette solution.

Par ailleurs, des démarches sont en cours avec la banque CIC pour l'ouverture d'un compte associatif.

État du compte Hello Bank au 3 août 2021

The screenshot shows the Hello Bank mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Hello bank!' logo, 'MES COMPTES', 'NOTRE OFFRE', 'BOURSE', and 'HELLO WORLD'. Below this, a sidebar menu lists various account management options like 'MES AVOIRS', 'Compte de chèques', 'Mon offre', 'Effectuer un virement', etc. The main content area displays the 'Compte de chèques' with a balance of 100,00 €. It includes a search bar for operations, a date filter set to '03/08/2021', and a transaction list showing a debit of -362,06 € for 'VIREMENT /MOTIF VIREMENT HELLO BANK /BEN PLAZANET /REFDO /REFBEN AUTRES DÉPENSES À CATÉGORISER'.

Au 3 août 2021, un compte Hello bank a donc été affecté à l'activité exclusive de l'association, provisionné pour un montant de cent euros par le président, titulaire du compte.

Opérations sur le compte du 3 août au 31 décembre 2021

29/12/2021

VIREMENT /DE AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. /MOTIF FCS000980549362 PAYMENT-NUM 1 87952173 /REF FCS000980549362

A CATÉGORISER

+57,76 €

VIREMENT /DE AMAZON.COM.CA, INC /MOTIF FCS000987020292 PAYMENT-NUM 1 8 8605669 POP GOODS AND SERVICE S /REF 991970170719

A CATÉGORISER

+3,14 €

29/11/2021

VIREMENT /DE AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. /MOTIF FCS000946209742 PAYMENT-NUM 1 84072077 /REF FCS000946209742

A CATÉGORISER

+24,19 €

VIREMENT /DE AMAZON.COM.CA, INC /MOTIF FCS000952585812 PAYMENT-NUM 1 8 4785256 POP GOODS AND SERVICE S /REF 991989012493

A CATÉGORISER

+4,67 €

29/10/2021

VIREMENT /DE AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. /MOTIF FCS000912501542 PAYMENT-NUM 1 80357747 /REF FCS000912501542

A CATÉGORISER

+3,57 €

VIREMENT /DE AMAZON.COM.CA, INC /MOTIF FCS000919375642 PAYMENT-NUM 1 8 1019090 POP GOODS AND SERVICE S /REF 991988182352

A CATÉGORISER

+3,38 €

VIREMENT /DE AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. /MOTIF FCS000916219412 PAYMENT-NUM 1 80597463 /REF FCS000916219412

A CATÉGORISER

+2,42 €

04/10/2021

VIREMENT INSTANTANE RECU /DE ARHUIS ALAIN /REF ACHAT DE 2 LIVRES /MOTIF

A CATÉGORISER

+15,38 €

29/09/2021

VIREMENT /DE AMAZON.COM.CA, INC /MOTIF FCS000885479662 PAYMENT-NUM 1 7 7312187 POP GOODS AND SERVICE S /REF 991987088210

A CATÉGORISER

+5,02 €

VIREMENT /DE AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. /MOTIF FCS000879849712 PAYMENT-NUM 1 76766546 /REF FCS000879849712

A CATÉGORISER

+2,37 €

30/08/2021

PAIEMENT CB DU 290821 ALDI MARCHE 168 FONTENAY AUX CARTE 4609XXXXXXXXX9466
AUTRES DÉPENSES À CATÉGORISER
-1,49 €

10/08/2021

VIREMENT /DE ETSY IRELAND UNLIMITED /MOTIF 15181987XOXOX88587432530XZXZXRLANDS0000000820
6667 GREAT STRAND STREET DUBLIN DUBLIN 1 IE /REF 0000000820ZPOC9DJG9
A CATÉGORISER
+33,49 €

05/08/2021

VIREMENT /DE ETSY IRELAND UNLIMITED /MOTIF 15181987XOXOX90387465307XZXZXRLANDS0000000810
6667 GREAT STRAND STREET DUBLIN DUBLIN 1 IE /REF 0000000810ZPOC86VSG
A CATÉGORISER
+0,10 €

03/08/2021

VIREMENT /MOTIF VIREMENT HELLO BANK /BEN PLAZANET /REFDO /REFBEN
AUTRES DÉPENSES À CATÉGORISER
-362,06 €

Les mouvements sur le comptes correspondent à :

Dépenses	Recettes
362,06 le 03/08 : virement laissant un solde positif de 100 euros sur le compte au moment de l'affectation à l'association.	Virements Etsy pour ventes de documents pédagogiques.
1,49 le 30/08 : achat de café pour l'association et activation de la carte de paiement.	Virements Amazon pour ventes de livres et ebooks kindle.

2. Bilan des comptes 2021

Opérations du 26 juin* au 31 décembre 2021

(* date de l'A.G. constitutive)

DATE	DÉPENSE TTC	RECETTE TTC	DESCRIPTION
28/06/2021	678,68		Ordinateur DELL Inspiron 15 série 7000 - 7501
01/07/2021	24,9		Licence logiciel Office 2019
19/07/2021	24,99		Housse ordinateur portable
22/07/2021	2,16		Lettre verte envoi cahier de vacances cadeau
23/07/2021	6,8		Lettre recommandé AR dossier rescrit à la DRFIP
04/08/2021		100	Dépôt de Daniel Plazanet sur compte Hello Bank
05/08/2021		0,1	Virement Etsy
05/08/2021	2,16		Lettre verte envoi cahier de vacances cadeau
10/08/2021		33,49	Virement Etsy
30/08/2021	1,49		Café
05/09/2021	7,2		Impressions cartes forum des associations Atout'com
07/09/2021	15,5		Encre imprimante
29/09/2021		2,37	Virement Amazon
29/09/2021		5,02	Virement Amazon
04/10/2021		15,38	Virement Amazon
29/10/2021		2,42	Virement Amazon
29/10/2021		3,38	Virement Amazon
29/10/2021		3,57	Virement Amazon
29/11/2021		4,67	Virement Amazon
29/11/2021		24,19	Virement Amazon
29/12/2021		3,14	Virement Amazon
29/12/2021		57,76	Virement Amazon
TOTAL	763,88	255,49	
SOLDE 2021		-508,39	

Remarque : l'achat de l'ordinateur pèse majoritairement dans la balance, après quoi l'association peut rapidement être crédeur.

Avance de(s) bénévoles et remboursement

Le remboursement de l'avance faite par le(s) bénévole(s) a été validée en AG du 26 juin mais non exécutée en raison de fonds insuffisants.

Dépense annexe

Du 11 au 13/11/2021 : Formation Méthode Silva : 400 euros réglés par le Président.

3. Perspectives 2022

Les premières ventes de livres (en augmentation en 2022) sont encourageantes pour l'avenir des moyens de l'association dont l'objectif est notamment de pouvoir :

- . Organiser des activités "nature" et "jardin" demandant des moyens matériels (bocaux en verre, terreau, cactus, spores de champignons, graines à oiseaux...);
- . Offrir une boisson chaude voire une collation à la fin des *matins Zouzen* ;
- . Offrir une boisson fraîche voire une collation à la fin des *après-midis Zouzen* ;
- . Contribuer matériellement ou financièrement à tout projet ou action entrant dans le cadre de son objet (Art. 2 des statuts).

Le renforcement du programme en 2022 va favoriser les adhésions et cotisations.

L'obtention éventuelle du rescrit mécénat pourra également encourager les dons.

Fontenay aux Roses, le 7 mars 2022

> La trésorière, Eleanor Plazanet