



ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES REGIMES DE PREVOYANCE (A D R P)

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
Siège social : 86-90, rue Saint-Lazare - 75009 PARIS

RAPPORT DE LA TRESORIERE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 MAI 2023

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Au global :

- Compte de résultat
 - Produits financiers : 4.902,18 € contre 3.087,58 € en 2021
 - Frais de déplacement : 7.688,29 €
 - Sous-traitance : 6.706,50 € facturation Dhomplus -34,13%
 - Frais divers gestion : 2.630,70 € contre 325,30 € en 2021 une augmentation liée à la reprise des réunions en présentiel et la tenue d'une AGO et d'une AGE.
 - Honoraires : 2.400,00 €
 - Frais financiers : 575,40 €
 - Impôt sur les bénéfices : 939,00 €

Les comptes de l'exercice 2022 présentent un déficit de 16.037,71 euros contre un déficit de 15.621,24 euros en 2021. Ce déficit est lié à l'arrêt d'encaissement de cotisations pour le collectif mais aussi à la reprise des dépenses liées à la vie de l'association, déplacements et tenue des assemblées et conseils.

- Bilan

Le bilan représente un total de 575.011,38 euros, en diminution par rapport à 2021 (- 4,35 %).
Les principaux postes sont les suivants :

- Compte à terme : 506.527,91 €
- Compte courant : 175,08 € contre 202,09 € en 2021
- Compte OBNL TRIPLEX : 4,15 €
- Compte Livret Association : 64.627,63 €
- Intérêts courus à recevoir : 3.676,61 €
- Réserve de trésorerie : 497.940,17 € contre 502.993,44 € en 2021
- Réserve de trésorerie collectif : 46.320,96 € contre 56.888,93 €
- Fonds d'actions sociales : 9.093,46 €
- Etat-impôt sur les bénéfices : 606,00 €
- Etat-impôt à payer : 882,00 €
- Charges à payer : 36.206,50 €

Pour l'individuel :

- Compte de résultat
 - Produits financiers : 4.484,97 €
 - Frais de déplacement : 7.033,96 €
 - Frais divers gestion : 2.406,81 €

- Honoraires : 2.195,74 €
- Frais financiers : 526,43 €
- Impôt sur les bénéfices : 859,00 €

Les comptes de l'exercice 2022 présentent un déficit de 8.536,97 euros. Ce déficit est lié à l'absence d'encaissement de cotisations et à la reprise des réunions en présentiel.

- Bilan

Le bilan représente un total de 529.857,66 euros.
Les principaux postes sont les suivants :

- Disponibilités : 526.181,05 €
- Intérêts courus à recevoir : 3.676,61 €
- Réserve de trésorerie : 497.940,17 €
- Fonds d'actions sociales : 9.093,46 €
- Etat-impôt sur les bénéfices : 554,00 €
- Etat-impôt à payer : 807,00 €
- Charges à payer : 30 000,00 €

Pour le collectif :

- Compte de résultat :

- Produits financiers : 471,21 €
- Frais de déplacement : 654,33 €
- Sous-traitance(Dhomplus) : 6.706,50 €
- Frais divers gestion : 223,89 €
- Honoraires : 204,26 €
- Frais financiers : 48,97 €
- Impôt sur les bénéfices : 80,00 €

Les comptes de l'exercice 2022 présentent un déficit de 7.500,74 euros. Ce déficit est lié à l'absence d'encaissement de cotisations et à la reprise des réunions en présentiel.

- Bilan :

Le bilan représente un total de 45.153,72 euros.

Les principaux postes sont les suivants :

- Disponibilités : 45.153,72 €
- Réserve de trésorerie : 46.320,96 €
- Etat-impôt sur les bénéfices : 52,00 €
- Etat-impôt à payer : 75,00 €
- Charges à payer : 6 206,50 €

La Trésorière,

Nathalie ACKER-SPRAUEL