

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2020-2021

1) Compte d'exploitation 2020-2021

Dans un contexte de pandémie nous avons été contraints de mettre en veille des activités en intérieur et de ne pouvoir faire les actions de convivialité habituelles (Galette des rois, Déjeuner de convivialité, Sorties des adhérents et des bénévoles,)

Dans ces conditions, le résultat de l'exercice est un excédent de 36 315,43 € avec 117 828,58 € de recettes et 81 523,15 € de dépenses.

Ce résultat s'explique notamment par :

- Une baisse du budget de fonctionnement (pots et affranchissements) de 3 000 € environ
- L'annulation de la galette des rois, du déjeuner de convivialité, des sorties des adhérents et des bénévoles (6 900 €)
- L'obtention de la totalité des subventions demandées (8 136 €)
- Des recettes importantes liées à des séjours se déroulant sur l'exercice 2021-2022 (5 700 €)

2) Bilan à fin d'exercice et affectation des résultats

Nous proposons d'affecter le résultat de l'exercice 2020-2021 (36 315,43 €) en réserves en les affectant de la manière suivante :

- 10 800 € en réserves pour compenser la baisse du montant des inscriptions aux activités (montant de l'inscription prévue à 15 € en 2021-2022 et réduite à 5 € de manière exceptionnelle cette année). Cette estimation se fonde sur un nombre d'inscriptions analogue à celle de 2020-2021.
- 6 000 € en réserves pour un événement festif pour la reprise des activités post covid
- 1 000 € pour des équipements matériels pour l'Accueil
- 18 515,43 € en réserves non affectées

Vous trouverez joint le budget prévisionnel 2021-2021 intégrant ces propositions

3) Les hypothèses du budget prévisionnel 2021-2022

Nous proposons un budget prévisionnel de 122 014 € de dépenses et de recettes fondé sur les hypothèses suivantes :

- Maintien du nombre d'adhérents à 760
- Maintien des activités au même niveau que celui de 2020-2021
- Obtention des subventions :
 - 3000 € de fonctionnement,
 - 1000 € pour le sport
 - 1000 € pour les actions PPDAS
- Intégration d'un événement festif post covid
- Reprise de réserves pour 10 800 € pour les activités, 6 000 € pour un événement festif et 1000 € pour des équipements pour l'accueil.