



## **RAPPORT FINANCIER**

**Exercice 2019 – 2020**

\*\*\*\*\*

### **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE**

Nous terminons notre exercice comptable avec un modeste excédent d'exploitation de 239 €. (pour mémoire, il était de 1 304 € lors de l'exercice précédent). Cet excédent de 239 € sera affecté à notre fonds associatif qui s'élevait en début d'exercice à 28 430 €, et passera donc à 28 669 €.

#### Quelques points particuliers

- 3 CAR annulées : Cluny, (manque d'effectif) Sahune et Pereyres (Covid)
- 4 SÉJOURS annulés : Raquettes au Collet d'Alleverd, Rando Glaciaire, La côte Bleue (2 fois), Le Cap Vert (2 fois), Les Volcans d'Auvergne (Covid).

#### Les principales Recettes :

- Remerciements à la Mairie de Valence, pour le soutien financier apporté à notre Club tant pour la subvention (1 000 € (1 500 € exercice précédent)) que pour la mise à disposition de notre local (VL = 8 640 €).
- Les séjours (1 653 €) et les Cotisations (7 000 €).

#### Les principales Dépenses :

- Le local (902 €) : Stable
- Frais de sortie en CoV (reconnaisances 2 239 €)
- Frais de formation (2 442 €).
- Autres Manifestations (MdC - Repas de fin d'année ... 891 €)
- Les cars étant déficitaires de 252 €

Les autres postes n'appellent pas de remarques particulières.

Concernant le budget prévisionnel pour l'exercice à venir, il est très hypothétique, compte tenu des conditions sanitaire actuelles et futures.

### **TRÉSORERIE**

Le montant total de nos disponibilités en banques, soit 48 561 €, se répartissent de la manière suivante :

- Compte Crédit Mutuel = 6 965 €
- Compte en ligne SMoney = 4 334 € (en principe viré sur le compte Crédit Mutuel chaque fin de mois)
- Livret Bleu Crédit Mutuel = 37 262 €

Dans ce total de 48 561 € est inclus notre Fonds Associatif de 28 669 €, qui est notre réserve permettant de payer des acomptes à des prestataires pour de futurs séjours, et faire face à tout imprévu.

La différence soit 19 892 € correspond aux Produits constatés d'avance (adhésions, sommes collectées pour les séjours d'automne en cours et pour les prestataires non encore payés).

\*\*\*\*\*



## Compte de Résultat simplifié Saison 2019-2020

Compte	CHARGES (Dépenses)	2018-2019	2019-2020	Prévisionnel 2020-2021
6061	Dépenses pour le local (Entretien -Eau-EDF-GDF)	927 €	902 €	900 €
6062	Achat de Petits Équipements	59 €	90 €	50 €
6063	Achat de Matériels	759 €	303 €	150 €
6064	Fournitures administratives	635 €	819 €	700 €
6081	Déficit sortie journée en car	1 305 €	252 €	200 €
6082	Frais de sortie journée en CoV	2 800 €	2 239 €	2 500 €
6083	Déficit Séjours	144 €		
613	Valeur Locative du local	8 640 €	8 640 €	8 640 €
615	Entretien – réparations	30 €		30 €
616	Assurance local	143 €		
623	Prestations Informatique – Site + AssoConnect	338 €	491 €	530 €
6251	Assemblée Générale	192 €		
6252	Autres manifestations	1 143 €	891 €	300 €
626	Frais Postaux	208 €	14 €	30 €
6261	SFR Téléphone – Internet	354 €	354 €	354 €
6271	Frais bancaires Crédit Mutuel	62 €	60 €	60 €
628	Licences animateurs	971 €	980 €	1 036 €
6281	Frais de Formation	1 330 €	2 442 €	0 €
658	Charges diverses de gestion courante	75 €	170 €	70 €
<b>A) TOTAL DES CHARGES</b>		<b>20 114 €</b>	<b>18 646 €</b>	<b>15 550 €</b>

	PRODUITS (Recettes)	2018-2019	2019-2020	Prévisionnel 2020-2021
706	Excédent sortie journée en car	476 €		
7061	Excédent Séjours	2 513 €	1 653 €	500 €
7062	Participation Formation	805 €	180 €	1 057 €
7063	Autres manifestations	89 €		
741	Subvention Mairie	1 500 €	1 000 €	0 €
7411	Valeur Locative du local	8 640 €	8 640 €	8 640 €
751	Cotisations adhérents	7 209 €	7 000 €	5 350 €
758	Produits diversde Gestion Courante	7 €	117 €	50 €
761	Produits financiers (Livret Bleu)	178 €	296 €	197 €
<b>B) TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>21 418 €</b>	<b>18 886 €</b>	<b>15 794 €</b>

<b>RESULTAT B-A</b>	<b>1 303,69 €</b>	<b>239,24 €</b>	<b>244 €</b>
---------------------	-------------------	-----------------	--------------



## TRÉSORERIE

Cpte	Trésorerie	
512	Compte courant Crédit Mutuel	6 965 €
513	Compte en ligne SMoney	4 334 €
514	Livret Bleu Crédit Mutuel	37 262 €
<b>TOTAL 1</b>		<b>48 561 €</b>

Cpte	Fonds Propres	
102	Fonds Associatif (Réserves)	28 430 €
120	Bénéfice 2019-2020	239 €
<b>TOTAL 2</b>		<b>28 669 €</b>

\* Les fonds propres (Fond Associatif) est inclus dans la Trésorerie

\* La différence entre la Trésorerie et les fonds propres correspond aux sommes encaissées pour les séjours non encore effectuées, et des cotisations, ainsi que des sommes non payées pour des prestataires.