

## Rapport financier 2020

Les dépenses et recettes de l'année 2020 sont consignées dans les 2 tableaux ci-dessous, ainsi qu'une proposition de budget prévisionnel pour 2021.

N° de compte	Intitulé des dépenses	Budget prévisionnel 2020	Dépenses réalisées en 2020	Budget prévisionnel 2021
601	Fournitures entretien bureau	500	515,60	500
602	Mobiliers, matériels	2000	940,87	2000
603	Eau, Energie	500	502,93	600
604	Séquençages	0	0	750
606	Logiciels	200	176,58	200
614	Charges de copropriété	3100	2397,67	2500
615	Réparations Entretien	500	247,51	450
616	Primes d'assurances	950	978,57	1000
618	Livres, Abonnements	1500	1766,41	1500
622	Annales (publication)	1000	712,12	800
625	Réceptions Missions	1000	176,39	700
626	Frais postaux et Télécom	800	922,25	900
627	Services bancaires	50	78,00	80
632	Taxes foncières	3000	3038,00	3120
	<b>Total</b>	<b>14 900</b>	<b>12 452,90</b>	<b>15 100</b>

N° de compte	Intitulé des recettes	Budget prévisionnel 2020	Recettes réalisées en 2020	Budget prévisionnel 2021
704	Vente de livres	400	131,50	200
705	Produit activités	2000	7193,00	4200
743	Subvention CG34	1500	1500,00	1500
744	Subvention Ville de Montpellier	1500	1500,00	1500
751	Cotisations	6500	6476,00	5000
752	Location local garage	2000	2000,00	2000
760	Produits financiers	200	158,34	150
770	Produits exceptionnels (Ass. C. F.)	0	288,20	0
773	Dons	800	697,00	600
	<b>Total</b>	<b>14 900</b>	<b>19 944.04</b>	<b>15 100</b>

Informations complémentaires :

N° de compte	Prise en compte du bénévolat (8 935 h à 10,15 € / h, soit 4,9 ETP)	
870	Bénévolat	+ 90 690
864	Personnel bénévole	- 90 690

Au 01/01/2019  
Réserves statutaires (Livret A La Banque Postale) : 30 400,72 €  
Compte bancaire: 14 184,22 €

Au 01/01/2019  
Réserves statutaires (Livret A La Banque Postale) : 30 559,06 €  
Compte bancaire: 21 515,89 €

### **Quelques explications :**

1) Les Produits d'Activité de 2020 (7193,00 €) intègrent en plus des éléments habituels :  
- l'ABC de St Michel de Dèze (payé en retard en 2020)  
- l'ABC de Pouzols (payé en avance en 2020 pour 2021 !)  
- le contrat de recherche d'informations sur le domaine de Méric.

D'où le total important.

L'ABC de Pouzols générera des frais obligatoire en 2021 (environ 900 €)

2) Les Produits d'Activité de 2020 (4 200 €) intègrent en plus des éléments habituels le projet "Partir en livre" qui devrait être financé.

3) Les cotisations de 2021 seront forcément en baisse sensible : j'ai compté une réduction de 20 %

4) L'excédent comptable de 2020 ressort exceptionnellement à plus de 7 000 € cette année 2020 essentiellement grâce aux 3 contrats précédemment mentionnés. Une provision de 6 000 € a été réservée pour 2021 afin de compléter les aménagements des locaux ainsi que les frais de l'ABC Pouzols. Les frais réels seront au delà de cette somme mais ils devraient être absorbés par les activités ordinaires de l'association.

5) Les amortissements et dépréciations de stocks n'apparaissent pas dans ces tableaux car ce sont des opérations purement comptables qui n'interviennent pas dans le fonctionnement financier direct. Il faut signaler tout de même que le stock de livres restant a été déprécié de la moitié de sa valeur comptable (passant de 1998 € après comptabilisation des ventes 2020 à 999 €). La valeur des nouvelles Annales qui restent à vendre a par contre été ajoutée au stock (50 exemplaires à 10 €) car on peut espérer en vendre une bonne partie en 2021.

6) Le bénévolat a été très important en 2020 du fait de plusieurs facteurs qui se sont télescopés :

- AG en distanciel avec une organisation totalement nouvelle sur le plan informatique et développement de l'outil adapté par G. Martin et M. Corneloup,
- Développement des nouveaux "blocs-notes" permettant une interactivité réelle entre les adhérents et compensant partiellement l'absence de réunions,
- Lancement de la réorganisation des espaces de rangement et des bibliothèques
- Réaménagement de la partie "débarras" des locaux avec création et aménagement d'une pièce de travail supplémentaire.