



BILAN FINANCIER 2019

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

COTISATIONS 2020/2021

AG ASPALA 02/03/2020

Bilan financier 2019

En caisse début 2019: **31.421,27 €** / **Excédent 2019: 19.706,01 €** / En caisse fin 2019: **51.127,28 €**

Charges		Produits	
Licences FFME	17.491,60	Cotisations adhérents (315)	71.156,60
Sorties (y comp. enc. et Pentecôte)	9.578,09	Sorties (participants)	8.849,00
Entrées salles (R&R et VA)	1.600,00	Revente aux adhérents	910,00
Personnel (salaires+charges+prestations)	33.556,42	Subvention CNDS (3 ^{ème} année)	7.500,00
Matériel (SAE, EPI, Sorties)	6.590,34	Financements FFME	1.900,00
Frais généraux (PSL, site web, bureautique)	2.537,37	Prestations ext. (Jérémie: ESM, Ligue)	1.031,25
Animation (galette, soirée bénévoles)	1.323,84	Subvention Mairie	2.200,00
Formation & Compétitions (insc. et coach.)	1.155,50	Ressources div. (livret A, Rembts...)	432,32
Rembt Pass92 et ANCV	5.026,00	Pass92 et chèques ANCV	4.586,00
Total charges	78.859,16	Total produits	98.565,17

L'essentiel de l'excédent 2019 provient des recettes supplémentaires de cotisations

Lignes	Réalisé	Prévu	Commentaires	Solde
Cotisations - Licences	+53.225	+34.640	315 adhérents au lieu de 210	+18.585
Sorties	-729	-1.000	~1000 € Pentecôte et autres un peu bénéféc.	+271
Entrées salles escalade	-690	0	Stock restant R&R	-690
Subvention Mairie	+2.200	+5.000	Comme d'hab...	-2.800
Matériel (total)	-8.115	-5.100	Investissement matériel EPI, sorties, bureau	-3.015
Frais généraux (total)	-1.013	-1.350	OK y compris site web	+337
Personnel (total)	-33.556	-36.420	OK malgré prestations de remplacement Jérémie	+2.864
Subventions de la FFME	+1.900	+500	Projet multi-activité en plus	+1.400
Formations & Compétitions	-1.155	-2.450	Encore peu de compétiteurs	+1.295
Animation	-1.324	-950	~OK	-374
Divers dont subv. CNDS +7.500	+8.963	+6.950	Prestations Jérémie, livret A...	+2.013
Résultat	+19.706	-180		+19.886

Le budget a été multiplié par 7 en 4 ans. L'excédent de cette année fait que la trésorerie est confortable.

Exercice	Produits	Résultat	Commentaires	Trésorerie
2015	13.800	+3.000	90 adhérents; pas de salaire	11.900
2016	14.600	+1.700	90 adhérents; pas de salaire	13.600
2017	36.200	+14.000	Passage à 140 adhérents; peu de MS	27.600
2018	56.300	+3.800	Hausse des cotis. + MS d'1 ETP	31.400
2019	98.500	+19.700	315 adhérents et MS en faible hausse	51.100
2020	99.900	-1.000	Stabilisation adhérents et maîtrise MS	50.100

Points d'évolution pour 2020 et suivantes:

- CNDS à 7.500 € en 2019; 5.000 € en 2020; 0 € en 2021
- Début de plafonnement du nombre d'adhérents; voir pour les jeunes
- Développement de services aux adhérents: sorties, compétition...

En caisse début 2019: 31.421,27 € / **Excédent 2019: 19.706,01 €** / En caisse fin 2019: 51.127,28 €

QUESTIONS ?

Vote:

Approbation des comptes 2019,
affectation de l'excédent 2019
en "report à nouveau" 2020 et
quitus du trésorier.

Non / Abst. / Oui

Bases de prévision:

- 310 adhérents dont 130 jeunes et 180 adultes (sans doute plus, mais prudence...)
- Cotisation de base inchangée à 250 € adultes et jeunes ; réduction antoniens inchangée à -30 €
- Réduction réinscription ramenée à -30 € puisque les -50 € tenaient compte de la SAE tardive
- Introduction de réductions familles (même adresse): 2p: -10€ / 3p: -15€ / 4p: -20€ / 5p et +: -25€
- Subvention CNDS 5.000 € et demande Mairie 5.000 € ...
- Augmentation sensible des dépenses d'encadrement: Alex année pleine et enc. comp. et sorties
- Peu de dépenses spécifiques pour la SAE (Mairie) mais pour des ouvriers (après les régionaux)
- Augmentation des prises en charge des frais de transports pour les sorties et compétitions

Budget prévisionnel 2020

En caisse début 2019: **51.127 €** / **Déficit 2020: -1.080 €** / En caisse fin 2019: **50.047 €**

Charges		Produits	
Licences FFME	15.080	Cotisations adhérents (310)	68.080
Sorties (y comp. enc. et Pentecôte)	10.900	Sorties (participants)	10.000
Entrées salles (R&R et VA)	1.500	Revente aux adhérents	1.500
Personnel (yc charges; prest. comp. sorties)	53.900	Subvention CNDS (4 ^{ème} année)	5.000
Matériel (SAE, EPI, Sorties)	2.650	Financements FFME	1.000
Frais généraux (PSL, site web, bureautique)	1.460	Prestations ext. (Jérémie: ESM, Ligue)	4.300
Animation (galette, soirée bénévoles)	1.600	Subvention Mairie (demandée)	5.000
Formation & Compétitions (insc. et coach.)	3.670	Ressources diverses (livret A, T-shirt)	0
Rembt Pass92 et ANCV	5.000	Pass92 et chèques ANCV	5.000
Transports compétitions et sorties	2.500		
Evolution voies SAE (ouvriers et nacelle)	2.700		
Total charges	100.960	Total produits	99.880

QUESTIONS ?

Votes:

- Montant de la cotisation 2020/2021: 250 €
-30 € antoniens et -30 € pour réinscrits et
-10 à -25 € pour les familles ; cumulables ;
même cotisation pour adultes et jeunes
Non / Abst. / Oui
- Budget prévisionnel 2020:
Non / Abst. / Oui