



Liancourt, le 9 février 2021

ASSEMBLEE GENERALE

du 8 mars 2021 saison 2019-2020

Par correspondance – contexte covid 19

RAPPORT FINANCIER : de septembre 2019 à août 2020

GESTION COURANTE		
RECETTES DE GESTION COURANTE		
Cotisations des sociétaires		46271,00
		0,00
Montant des recettes de gestion courante		46271,00
DEPENSES DE GESTION COURANTE		
Dépenses animateurs	19750,84	
Dont :		
Salaires animateurs	19426,03	
Charges sociales	5285,45	
Indemnités de déplacement	574,40	
Indemnité de matériel	0,00	
Formation	476,56	
Indemn. chômage partiel	-6011,60	
GE PSL : prestation de services sur salaires et charges		2486,00
Assurance MAIF		1812,78
Sacem/Spré		673,97
Achat matériel		15,30
Dont :		
Divers petit matériel	15,30	
Matériel sportif	0,00	
Frais de fonctionnement		2461,10
Dont :		
Timbres/Affranchissements	8,25	
Frais Assemblée Générale	170,12	
Fournitures de bureau	926,29	
Site internet	231,56	
Frais bancaires	178,20	
Frais e-cotiz	946,68	
Frais divers		1271,30
Dont :		
Frais randonnées	251,38	
Cadeaux adhérents	379,92	
Cadeaux animateurs	0,00	
Frais réception/ Repérages sorties	640,00	
Montant des dépenses de gestion courante		28471,29
RESULTAT COMPTABLE DE GESTION COURANTE		17799,71
GESTION EXCEPTIONNELLE		
RECETTES EXCEPTIONNELLES		
Recettes sorties-manifestations		2228,00
Dont :		
PARIS MONTMARTRE 07.12.2019	828,00	
ETANGS SENECOURT	0,00	
BAIE D'AUTHIE 28/06/2020	0,00	
GROUPE NEVADA 09/02/2020	1400,00	
Ventes Tee-shirts	0,00	
Intérêts		314,44
Montant des recettes de gestion exceptionnelle		2542,44
DEPENSES EXCEPTIONNELLES		
Coûts sorties-manifestations		5108,83
Dont:		
PARIS MONTMARTRE 07.12.2019	1525,24	
ETANGS SENECOURT	0,00	
BAIE D'AUTHIE 28/06/2020 : ACPTÉ CAR	465,00	
GROUPE NEVADA 09/02/2020	3118,59	
Tee-shirts	0,00	
Montant des dépenses de gestion exceptionnelle		5108,83
RESULTAT COMPTABLE DE GESTION EXCEPTIONNELLE		-2566,39
RESULTAT COMPTABLE EXERCICE 2019-2020		15233,32

Trésorerie au 31/08/2020

	Caisse	CE	CE/Epargne	Parts sociales		Total
Solde au 31/08/2019	334,67	646,06	27720,05	20780,00		49480,78
Solde au 31/08/2020	115,55	1992,06	41826,49	20780,00		64714,10
	-219,12	1346,00	14106,44	0,00	0,00	15233,32

A noter que durant cette période COVID, nous avons été contraints de mettre nos animateurs en chômage partiel. Malgré le choix que nous fait de maintenir leur salaire à 100%, notre résultat net comptable affiche un bénéfice de 15 233,32€.

Cela s'explique par la prise en charge des salaires par l'état à 70% via le chômage partiel et également par l'annulation des sorties qui étaient prévues.

La crise sanitaire perdurant, ce résultat positif nous permet de pallier la baisse probable des adhésions pour la saison 2020/2021, et de proposer une réduction de 30€ aux anciens adhérents qui souhaitent se réinscrire.

Le président : Marc Dufrenne