

## Rapport financier 2021

### Éléments marquants

- Reprise en douceur de l'activité dans les domaines tels que l'Entretien de la Forme, le yoga, l'Hommage aux Anciens, la convivialité avec l'AG en présentiel et le pot
- Baisse des dépenses de fonctionnement général, du patrimoine et des dons
- Arrêt des voyages/sorties

### I- Compte de résultat 2021 (DOC 1)

**1 Cotisations : 580 adhérents / 601 en 2020**

#### 2 Solidarité

- **Hommage aux Anciens : 2 postes importants, chocolats (1029 €) et affranchissements (410,96 €) / 120,58 € au total en 2020**
- **Dons : 4144 € reçus, 4000 € attribués / 5027 € reçus, 5399,80 € attribués en 2020**
- **Envoi de médicaments au Liban pour 240,94 €**

#### 3 Activités

- **Poste censé être équilibré : solde = 48,47 € à détailler car les activités artistiques « consomment » alors que l'Entretien de la Forme (E d F) et le Yoga font l'objet de factures, et de recettes des adhérents / solde de -15,40 € en 2020**
- **NB : Dépense supplémentaire de 150 € liée à la location REEFLEX imputée à E d F en décembre 2021 et remboursement de 7 adhérents inscrits à E d F et présents à un trimestre sur les deux préalablement payés, à hauteur de 224 €**

#### 4 Convivialité

- **Le poste principal concerne l'organisation de l'AG d'octobre : la facture Delbé pour 1952,56 € et dépenses diverses pour 388 € / 298 € au total en 2020**

#### 5 Voyages Sorties

- **Aucune sortie payante / sortie Renault Douai en 2020, poste équilibré**

## 6 Patrimoine

- **Total pour 451,59 € dont fournitures pour 199,01 € et dotations aux amortissements imputées au patrimoine pour 252,58 € => pas de sortie de trésorerie mais constatation comptable d'une usure du matériel (rayonnages achetés en 2018 et vitrines achetées en 2021).**  
**Cette usure (ou dépréciation) est assimilée à une charge/ 866,21 € dont 165,35 € de dotations aux amortissements en 2020**

## 7 Fonctionnement général

- **Fournitures diverses : 622,54 € / 570,10 € en 2020**
- **MAIF : 814,62 € / 932,79 € en 2020 (dont MAIF pour 820,52 € et contrat photocopies 112,27 €)**
- **Informatique : 751 € dont 480 € de l'université / 1074,97 € en 2020**
- **Services bancaires et affranchissements : 170 € + 25,35 € / 179,64 € + 673,18 € en 2020**
- **Cotisation UTL : 90 € / 0 en 2020**
- **Dotations aux amortissements (PC + Tabourets) : 273 € / 139,91 € en 2020**
- **Produits exceptionnels : 4 750 €**

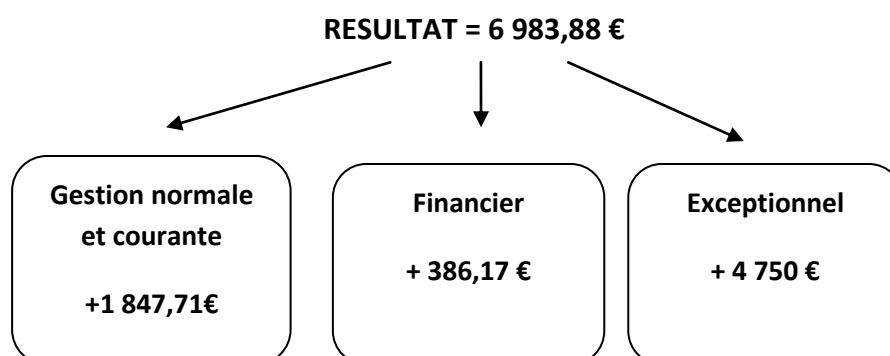
**Solde de - 2 721,04 € hors produits exceptionnels / -3 570 € en 2020**

## 8 Prix Lebrun

⇒ **2 x 1 200 € / 2 x 1 000 € en 2020**

## 9 Produits financiers

⇒ **386,17 € / 400,18 € en 2020**



## II- Bilan 2021 (DOC 2)

### ACTIF

**1 Immobilisations** : Achat en 2021 de vitrines pour l'aménagement de la salle patrimoine, à hauteur de 1 210,66 €, taux d'amortissement 10 %, dotation calculée prorata temporis l'année de l'achat. Cette dotation aux amortissements est imputée au patrimoine (compte de résultat)

Total des immobilisations en valeur brute = 4 313,25 €

Total des immobilisations en valeur nette = 3 227,46 € (valeur brute – amortissements cumulés)

**2 Créances** : 0

**3 Disponibilités** : 115 362,23 € : livret A 77 621,16 € + compte courant 37 741,07 €

**TOTAL ACTIF = 118 589,69 € / 113 758,26 € en 2020**

### PASSIF

**1 Fonds propres** : 118 589,69 €

- Fonds Lebrun : 65 000 €
- Réserves : 20 000 €
- Report à nouveau : 26 605,81 € = 21 429,56 € + 5 176,25 € (résultat 2020 affecté au Report à Nouveau / AG octobre 2021)
- Résultat de l'exercice 2021 en instance d'affectation : 6 983,88 € (affecté lors de l'AG en mai 2022)

**2 Dettes** : 0

**3 Produits constatés d'avance** : 0

**TOTAL PASSIF = 118 589,69 € / 113 758,26 € en 2020**

### III- Éléments pour le prévisionnel 2022 (DOC 3)

Parmi les domaines identifiés, 3 sont censés être équilibrés : les dons, les activités, les voyages/sorties.

Cela signifie que les cotisations et les produits financiers doivent financer :

- L'Homage aux Anciens (en augmentation)
- La convivialité (liée à l'AG, Caf'Conc... en augmentation)
- Le patrimoine (stable)
- Le fonctionnement général (en augmentation)
- Le prix Lebrun (en augmentation)

#### 1- Hypothèses de travail

Cotisations = 12 500 €

Dons = 4 500 €

Produits financiers = 700 €

#### 2- Prévisionnel 2022

	Produits	Charges	Soldes
Cotisations	12 500		<b>12 500</b>
Hommage aux Anciens		1 800	<b>-1 800</b>
Dons	4 500	4 500	<b>0</b>
Activités/Projets	5 000	6 000	<b>-1 000</b>
Convivialité		4 000	<b>-4 000</b>
Voyages/sorties	4 000	4 000	<b>0</b>
Patrimoine		700	<b>-700</b>
Fonctionnement Général		3 300	<b>-3 300</b>
Prix Lebrun		3 600	<b>-3 600</b>
Produits financiers	700		<b>700</b>
<b>Total</b>	<b>26 700</b>	<b>27 900</b>	<b>- 1 200</b>