

RAPPORT DE LA TRESORIERE - BUDGET 2021

I – CHARGES DE L'EXERCICE 2021

La pandémie a eu pour effet la poursuite de la forte diminution des charges et des produits de l'exercice 2021.

Les charges sur projets ponctuels ont encore diminué de 2 000€ par rapport à 2020.

Les charges de fonctionnement ont fortement baissé.

Cette baisse est liée à l'absence de remboursements partiels pour les activités non maintenues en 2020 (54 021 €).

En 2021, nous avons fait le choix de maintenir l'ensemble des activités en distanciel, justifiant ainsi le choix de ne pas effectuer de remboursement.

Décision justifiée à la vue de notre résultat.

Nous constatons une légère baisse des **charges de personnel et des prestataires d'activités** causée principalement par l'arrêt d'activités.

Les autres charges sont en augmentation suite à la décision de provisionner les indemnités de départ à la retraite pour l'ensemble des salariés (disposition légale).

II – PRODUITS DE L'EXERCICE 2021

Les produits ponctuels restent limités (équivalent à l'exercice 2020). La pandémie ne nous ayant pas permis de réaliser les stages et événements souhaités.

Les produits des adhésions et cotisations comprennent les $\frac{3}{4}$ des produits de la saison 2020-2021 et le $\frac{1}{4}$ des produits de la saison 2021-2022.

La baisse des produits de la saison 2020-2021 impacte donc principalement l'exercice en cours.

Nous nous attendons à une baisse équivalente pour l'exercice 2022 au vu des cotisations enregistrées en début de saison 2021-2022 (22 653€ en 2020 et 22 071€ en 2021).

Le montant global des subventions (commune + Fonjep) reste identique.

On notera cependant un écart lié à un retard de versement du Fonjep 2019 (7 107€).

Le maintien de la subvention municipale permet de limiter l'impact financier de la pandémie sur nos comptes.

Le résultat négatif d'un montant de - 6 876,26€ confirme la prévision du rapport financier 2020, à savoir une baisse significative des adhésions et cotisations 2020-2021 qui se poursuit en 2021-2022 en raison de la pandémie.

III - CONCLUSION

Il est proposé à l'assemblée générale d'affecter le résultat net comptable de
- 6 876,26€ dans le compte report à nouveau.

Alexandra PONROY
Trésorière

