

RAPPORT FINANCIER 2020 APEP LA QUEUE LEZ YVELINES MILLEMONT

ASSEMBLEE GENERALE 2020 TENUE PAR CORRESPONDANCE

Les éléments financiers de ce rapport seront présentés à l'ADV de Versailles à la suite de l'AG pour leur validation. L'irruption de la COVID 19 et des travaux réalisés en urgence font de l'année 2020 une année exceptionnelle.

Les liquidités de notre association s'élèvent au 31 décembre 2020 à 15 156,51 € (vs 36 593,32 € en 2018), elles se composent du livret A +12 889,56 € et du compte de gestion +2 296,95 €.

Nous terminons l'exercice 2020 avec un déficit de 21 273,40 € ; *dotations aux amortissements compris – hors amortissement nous terminons notre exercice avec solde négatif de 20 605,43 €*. Ce déficit est lié à la réalisation, en urgence, d'importants travaux sur la charpente afin d'assurer la sécurité de la salle et à une diminution des ressources liées à la mise à disposition de la salle.

Mise à disposition de la salle

En dépit de restrictions, les produits liés à la mise à disposition de la salle se montent à 15 242 € (19 865 € en 2019). Près de 50 % du résultat a été obtenu pendant le premier semestre correspondant à l'encaissement en 2020 de chèques correspondant à des locations de 2019.

Le montant des travaux 2019 s'élève à 36 391,82 € TTC

- Travaux de charpente : 13 341,58 € TTC
- Rénovation de l'ensemble de la salle : 23 049,74 € TTC
- Entretien chaudière : (débit/exc 2020) 480,73 € TTC

Adhésions à l'APEP

Après une reprise en 2019, le nombre d'adhésions est de nouveau en baisse (390 € de cotisations).

La brocante habituelle n'a pas pu avoir lieu en raison des restrictions de rassemblements

Point sur l'évolution des charges :

	2 020	2019
Charges courantes (Eau/gaz/EDF, fournitures)	5 405,48 €	4 736,70 €
Salaires et Charges	2 135,50 €	1 223,00 €
Entretien/repairation	36 954,76 €	4 931,38 €
Frais de réception	158,00 €	1 819,02 €
Assurance	687,13 €	670,87 €
Dons	1 336,00 €	836,00 €
Frais financiers	124,13 €	58,50 €
Taxe foncière	784,00 €	763,00 €
Remboursements	1 645,00 €	
	49 230,00 €	

Deux budgets ont considérablement augmenté :

* Le poste travaux a été multiplié par 7,5 mais les travaux de charpente étaient indispensables. Les autres travaux auraient pu être repoussés mais leur réalisation aurait été très difficile car nécessitant une inactivité de la salle pendant une longue période. Le CA a considéré que l'absence d'activité due au COVID 19 constituait une opportunité qui ne se reproduirait peut être pas de si tôt. Le père Turroques consulté sur cette décision, l'a approuvée ; la paroisse a participé au financement des travaux à hauteur de 4 900 €

* les salaires ont augmenté de 75 % en même temps que l'investissement temps : suivi des annulations, remboursements, préparation de la salle avant les travaux, élimination des matériels inutilisés ou hors d'usage

*Par ailleurs, nous avons maintenu notre participation aux Enfants du Mékong pour 336 € et à l'association d'une Rive à l'Autre pour 1 000 €.

Objectif / 2020 :

- Travaux réparations structure/ossature de la salle. Cet objectif a été atteint.

Objectifs 2021 :

- Revenir à l'équilibre financier (amortissement compris) avec l'optique de reconstituer nos fonds propres avant d'entreprendre — sauf urgence — de nouveaux travaux

A P E P La Queue les Y - Millemont (Monfort l'A)

N°CODE :

567

BILAN 31-12-2020

ACTIF		2020	PASSIF		2020
terrain		56 000,00	FONDS ASSOCIATIF		103 465,62
locaux		144 367,56	RESULTAT (+ ou -)		-21 273,40
Travaux		84 411,66	LIVRET A (financement travaux)		-8 000,00
amortissements locaux		-144 367,56	Charges à payer		
amortissements travaux		-81 405,95			
BANQUE		2 296,95			
LIVRET A +LIVRET B		12 797,49			
CAISSE					
Produit à recevoir		92,07			
Sous-Total		74 192,22	Sous-Total		74 192,22

COMPTE DE RESULTAT 31-12-2020

Dépenses		2020	Recettes		2020
Charges courantes		5 405,48	Prêt Salles		15 242,50
Frais de manifestation		158,00	Produits manifestations		0,00
assurances		687,13	Cotisations		390,00
Tvx aménagement intérieur & extérieur		47 365,94	Don & subv		0,00
Don		1 336,00	Remboursement divers		10 411,18
frais bancaire		124,13	Crédit du LVA financement travaux		12 900,00
salaires et charges		2 135,50	Produits financiers		92,07
impôts fonciers		784,00			
Remboursement divers		1 645,00			
dotation amortissements		667,97			
Sous-Total		60 309,15	Sous-Total		39 035,75
PERTE		-21 273,40	BONUS		0,00
Résultat hors amortissement		-20 605,43			