

## I. Rapport financier 2019/2020

### Compte de résultat 2019-2020

Nous finissons cet exercice avec un résultat excédentaire, malgré la crise sanitaire qui nous a durement affectés !

En effet nous dégageons un excédent de **6 441 €**, bien loin du résultat d'exploitation de l'an dernier qui était de 24 000€. Nous verrons par la suite que nous n'avons pas fait les travaux indispensables qui étaient prévus ce qui explique cet excédent. Ce montant sera imputé à notre réserve qui passera donc de 31 568€ à 38 008€.

Nous sommes bien loin du budget que nous vous avons présenté. Si nous pensions avoir été pessimistes en l'élaborant, nous n'imaginions pas la crise sanitaire.

Cette crise a eu une influence sur nos recettes, qu'elle a beaucoup réduites. Elle a aussi réduit nos charges, mais pas dans la même proportion.

#### Les principales recettes du Centre 72 sont :

- Les participations aux frais d'occupation des salles : quasiment 41 000 €, au lieu de 49 000 €, cela est entièrement dû au Coronavirus.
- Les recettes des événements (spectacles et Carrefours...) : hausse de 600€, essentiellement dû au succès des ateliers Equilibre (ouverture d'un troisième atelier, mais baisse des recettes spectacles et carrefour de 1 200€)
- Les adhésions et les dons : 11 000 €. En légère augmentation, les adhésions se font traditionnellement entre septembre et décembre, donc avant la crise sanitaire

Les autres recettes sont anecdotiques : ex la photocopieuse, le jumelage.

Cela signifie que nos recettes de participation aux frais n'ont été réduites que de **6 300€** car beaucoup de nos animateurs ont accepté de payer leur participation, entièrement ou partiellement selon leurs possibilités, même quand leurs cours ont été annulés, Un très grand merci à eux.

#### Les principales dépenses du Centre 72 sont :

- Les salaires, et les cotisations y afférents : nous avons eu recours au chômage partiel d'avril à juin, ce qui nous a permis de réduire les postes salaires et charges sur salaire, de 4 400€. Cela explique en grande partie notre résultat positif.
- Les gros travaux d'entretien des locaux : ce poste Gros travaux est assez faible : 5 000€, le confinement et sa suite nous ont empêchés de procéder à la réparation indispensable des murs. Néanmoins nous avons dû changer le corps de chauffe tombée en panne 6 mois après la fin de la garantie.

A côté de ces gros postes de dépenses nous avons les dépenses courantes : la réduction de l'activité depuis mars a entraîné quelques économies, mais nous avons dépensé 700€ de fournitures pour nous adapter au nouveau protocole.

### Le bilan au 31 août 2020

La trésorerie immédiatement disponible se monte à 49 489,37€ (addition des sommes disponibles sur le compte courant, le livret bleu et en caisse).

Pour terminer cette partie, je remercie toutes les équipes précédentes qui nous ont transmis une situation très saine.

## II. Budget 2020/2021

Faire un budget en cette période de crise est un exercice intéressant !

A l'heure où nous rédigeons ce document, nous ne savons pas quand et comment les activités pourront repartir.

Nous savons aussi que les travaux concernant les murs doivent absolument être réalisés.

Nous avons soumis une demande d'aide à l'état dans le cadre du fonds de solidarité Covid.

Nous vous proposons un budget à l'équilibre de 56 000€, soit en dessous de ce que nous avons réalisé cette année.

### Les recettes budgétées :

Nos principaux postes de recettes sont :

- Participation aux frais de salle : par prudence, en dessous de ce que nous avons réalisé cette année, 38 500€
- Evènements : la fréquentation des événements va réduire car nous avons dû réduire la jauge de la salle pour les spectacles, 6 500€ (tout comme nous l'avons réduite pour les activités).
- Cotisations et dons : en baisse, nous constatons une fréquentation moindre de beaucoup d'ateliers (d'une part nous avons réduit les jauges des salles, et d'autre part certains adhérents hésitent à fréquenter des lieux publics) : 9 850€

### Les dépenses budgétées :

- Les achats courants devraient rester stables, nous nous y attachons.
- Eau, gaz et Electricité devraient baisser, nous avons renégocié les contrats et la tonne d'eau pour l'arrosage du jardin est en service.
- Salaires et charges, nous redémarrons du chômage partiel pour Katia, ce poste devrait donc légèrement baisser.
- Gros travaux : essentiellement les murs du jardin qui doivent être réparés, le devis actuel est de : 8 715 €. Nous sommes encore dans l'attente d'autres devis.

Nous envisageons également le remplacement du photocopieur qui ne donne plus satisfaction et avons un certain nombre de projets et de besoins qui sans doute devront attendre. Entre autres : du matériel pour le jardin (un abri, des tuteurs métalliques...), un vidéo projecteur (pour le cybercafé, l'atelier mémoire, l'atelier photo et tout autre besoin...).