

Rapport du Trésorier pour 2018

A l'assemblée générale du 30/03/2019

	Réalisé 2018	Budget 2018	Budget 2019
Produits d'exploitation			
Cotisations	242 292	290 000	250 000
<i>Dont cotisations à vie</i>	55 238	60 000	40 000
Loyers Marco Polo	164 922	180 000	164 922
Services divers	43 054	36 000	43 000
Autres	0	0	
Total produits d'exploitation	450 268	506 000	457 922
Charges d'exploitation			
Achats & services ext.	250 462	200 000	220 000
Subventions GR	21 000	21 000	21 000
Impôts et taxes (sauf IS)	34 004	50 000	36 000
Salaires et charges	120 356	150 000	130 000
Amortissements	24 099	22 000	30 000
Provisions	0	0	
Autres charges	438	0	
Total charges d'exploitation	450 359	458 000	437 000
Résultat d'exploitation	- 91	48 000	20 922
Résultat financier	43 896	45 000	47 000
Résultat exceptionnel	94 585 *	0	0
IS	- 28 395	- 10 000	- 20 000
Résultat net	109 995	83 000	47 922 **

* 2018 vente « Kebab » 480 000 € + 98 000 € reprise de provisions = 578 000 €
- 483 415 € prix d'achat et frais = 94 585 €

** dont 47 000 € à capitaliser en 2019 pour fin de bail Marco Polo

Pour 2018 il y a deux points marquants :

1. Vente de l'immeuble « Kebab » auquel était attachée une provision pour risque de 98 000.
2. Baisse encore du niveau des cotisations perçues.

Nous avons pu cependant :

- A. Conserver une provision pour travaux pour le « Marco Polo » qui nous permettra de mettre à jour ou réparer la climatisation du RDC à la fois côté loué et côté locaux de l'association.
- B. Allouer à la commission patrimoine le montant nécessaire à son évolution comme prévue. Il est prévu, pour information, que cette commission doit assurer des revenus suffisants pour permettre à votre association de vivre même quand nous ne recevrons plus de loyer (+/- 165 K€) c'est-à-dire quand le bail emphytéotique en cours se terminera nous privant de la propriété de l'ensemble des bâtiments dont nous avons la jouissance.

Nous aurons en 2019 à surveiller notre trésorerie compte tenu du contexte difficile de recouvrement des cotisations.

Le budget 2019 a été construit prudemment (réception de cotisations et en évolution des dépenses) protégeant ainsi notre trésorerie.

Pour les années à venir, il nous faut impérativement retrouver un niveau de cotisation compatible avec notre stratégie et ainsi mieux contribuer à nos missions.

Le trésorier : Bernard Dumont
26/02/2019