

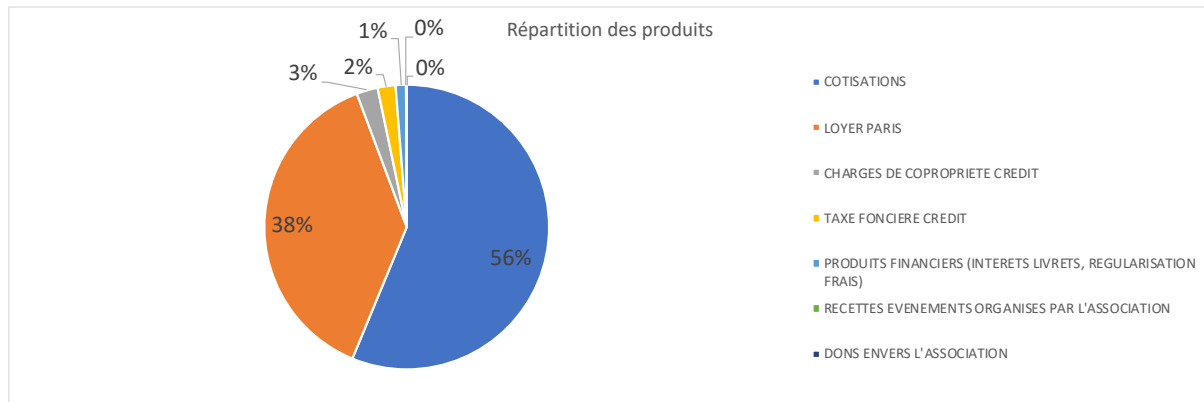
RAPPORT DE TRESORERIE EXERCICE 2020

Rédigé par Adrien MAZERES, Trésorier

I. Bilan 2020

a) Produits

PRODUITS	BUDGET 2020	REALISE 2020	REALISE / BUDGET
CHARGES DE COPROPRIETE CREDIT	1 344 €	1 232 €	92%
COTISATIONS	35 000 €	28 720 €	82%
DONS ENVERS L'ASSOCIATION	0 €	0 €	
LOYER PARIS	20 868 €	19 442 €	93%
PRODUITS FINANCIERS (INTERETS LIVRETS, REGULARISATION FRAIS)	565 €	601 €	106%
RECETTES EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	5 000 €	40 €	1%
TAXE FONCIERE CREDIT	1 016 €	1 037 €	102%
TOTAL PRODUITS	63 793 €	51 072 €	80%

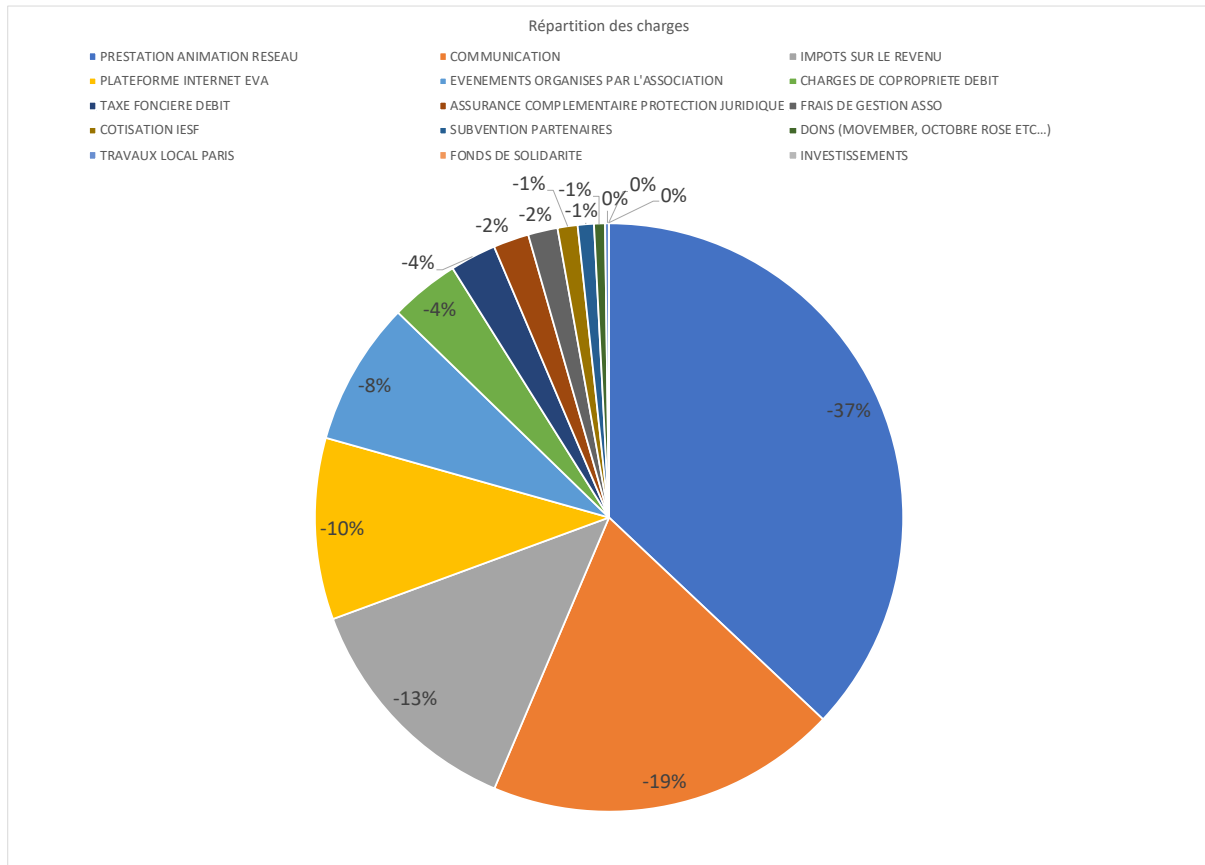


NB :

- Baisse des cotisations (35 180€ en 2019 contre 28 720€ en 2020)
- 1 mois de loyer a été offert à la locataire du local Parisien (podologue) par solidarité en raison de la perte d'activité due au COVID

b) Charges

CHARGES	BUDGET 2020	REALISE 2020	REALISE / BUDGET
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PROTECTION JURIDIQUE	-734 €	-800 €	109%
CHARGES DE COPROPRIETE DEBIT	-1 344 €	-1 559 €	116%
COMMUNICATION	-7 200 €	-7 912 €	110%
GOODIES ET COMMUNICATION VISUELLE		-1 612 €	
SUPPORT LOGICIEL			
PRESTATION PONCTUELLE	-7 200 €	-6 300 €	88%
COTISATION IESF	-450 €	-450 €	100%
DONS (MOVEMBER, OCTOBRE ROSE ETC...)	0 €	-245 €	
EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	-15 000 €	-3 233 €	22%
JUV			
JOURNEE RESEAU			
WEEK END EVA			
CONFERENCES			
PODCAST / INTERVIEW VIDEO			
LOTS A GAGNER (PLACE DE CONCERTS, PARCS ATTRACTION)			
ACCUEIL RENTREE NOUVEAUX ETUDIANTS ADHERENTS			
FONDS DE SOLIDARITE	-2 000 €	0 €	0%
FRAIS DE GESTION ASSO	-1 288 €	-664 €	52%
ASSEMBLEE GENERALE			
SEMINAIRE RENTREE			
CONSOMMABLE BURAUTIQUE			
ASSURANCE ASSOCIATION	-410 €	-412 €	101%
FRAIS DE DEPLACEMENT	-500 €	0 €	0%
FRAIS BANCAIRE (SG)	-174 €	-140 €	80%
FRAIS BANCAIRE (PLATEFORME STRIPE)	-194 €	-93 €	48%
COURRIER	-10 €	-19 €	190%
IMPOTS SUR LE REVENU	-5 100 €	-5 327 €	104%
INVESTISSEMENTS	0 €	0 €	
PLATEFORME INTERNET EVA	-3 840 €	-4 080 €	106%
PLATEFORME			
APPLICATION MOBILE			
STORE APPLICATION MOBILE			
PRESTATION ANIMATION RESEAU	-20 400 €	-15 150 €	74%
SUBVENTION PARTENAIRES	-1 000 €	-364 €	36%
CONVENTION BDE			
SUBVENTION PROJETS ETUDIANTS			
SUBVENION PROJETS ALUMNI			
TAXE FONCIERE DEBIT	-1 016 €	-1 037 €	102%
TRAVAUX LOCAL PARIS	0 €	-89 €	
TOTAL CHARGES	-59 372 €	-40 911 €	69%



NB :

- Budget dédié à l'organisation d'événement non utilisé
- Réduction partielle de la prestation d'animation réseau (50% sur le dernier trimestre)
- Don caritatif réalisé (Movember)
- Réalisation de moyens de communication : plaquettes, tote bag, t-shirt de sport, polos

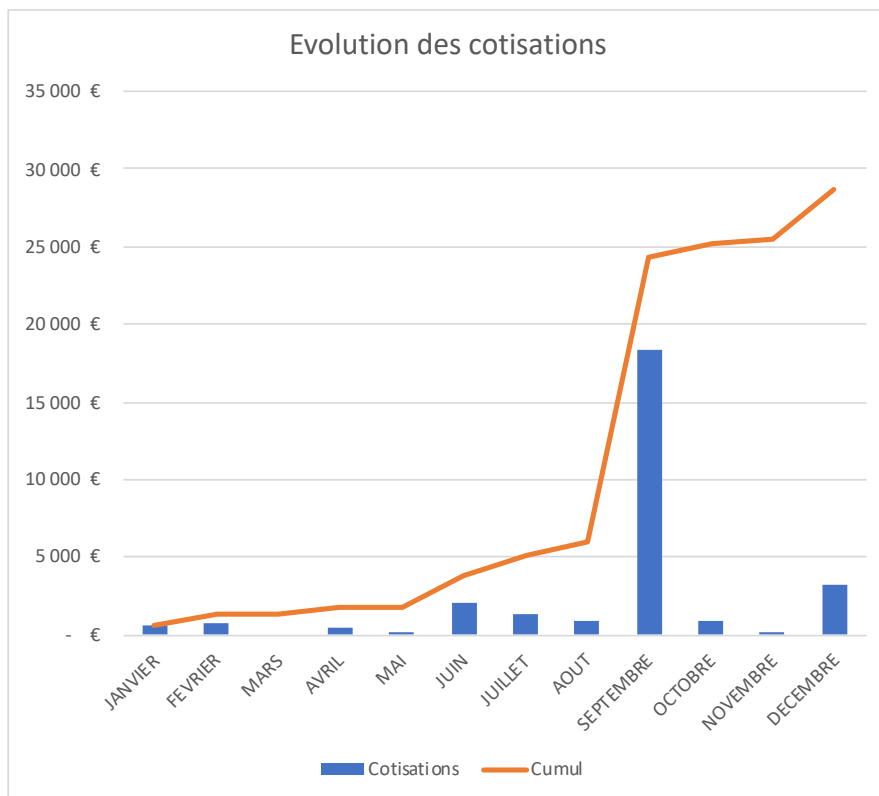
c) Résultat

	BUDGET 2020	REALISE 2020	REALISE / BUDGET
RESULTAT	4 421 €	10 162 €	230%

d) Solde des comptes au 31/12/2020

Synthèse comptes	déc-20
Compte Courant	8 388 €
Livret A	73 230 €
Livret B	22 020 €
TOTAL TRESORERIE	103 638 €

e) Évolution des cotisations au cours de l'année



NB : il semble essentiel d'optimiser au mieux notre formulaire d'adhésion pour susciter davantage d'adhésions d'étudiants lors de leur inscription à l'école via le portail en ligne. Les étudiants constituent la majorité des nouveaux adhérents.

II. Budget Prévisionnel 2021

PRODUITS	BUDGET 2020	REALISE 2020	BUDGET 2021
CHARGES DE COPROPRIETE CREDIT	1 344 €	1 232 €	1 400 €
COTISATIONS	35 000 €	28 720 €	30 000 €
DONS ENVERS L'ASSOCIATION	0 €	0 €	0 €
LOYER PARIS	20 868 €	19 442 €	22 000 €
PRODUITS FINANCIERS (INTERETS LIVRETS, REGULARISATION FRAIS)	565 €	601 €	400 €
RECETTES EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	5 000 €	40 €	5 000 €
TAXE FONCIERE CREDIT	1 016 €	1 037 €	1 050 €
TOTAL PRODUITS	63 793 €	51 072 €	59 850 €
CHARGES	BUDGET 2020	REALISE 2020	BUDGET 2021
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PROTECTION JURIDIQUE	-734 €	-800 €	-800 €
CHARGES DE COPROPRIETE DEBIT	-1 344 €	-1 559 €	-1 400 €
COMMUNICATION	-7 200 €	-7 912 €	-4 000 €
GOODIES ET COMMUNICATION VISUELLE		-1 612 €	-1 500 €
SUPPORT LOGICIEL			-500 €
PRESTATION PONCTUELLE	-7 200 €	-6 300 €	-2 000 €
COTISATION IESF	-450 €	-450 €	-500 €
DONS (MOVEMBER, OCTOBRE ROSE ETC...)	0 €	-245 €	-500 €
EVENEMENTS ORGANISES PAR L'ASSOCIATION	-15 000 €	-3 233 €	-25 000 €
JUV			-5 000 €
JOURNEE RESEAU			-5 000 €
WEEK END EVA			-7 000 €
CONFERENCES (MAITRE DE CONFERENCE EXTERIEUR AUX ALUMNI)			-3 000 €
PODCAST / INTERVIEW VIDEO / WEBINAR ALUMNI			-1 000 €
LOTS A GAGNER (PLACE DE CONCERTS, PARCS ATTRACTION)			-2 000 €
ACCUEIL RENTREE NOUVEAUX ETUDIANTS ADHERENTS			-2 000 €
FONDS DE SOLIDARITE	-2 000 €	0 €	-2 000 €
FRAIS DE GESTION ASSO	-1 288 €	-664 €	-3 000 €
ASSEMBLEE GENERALE			-1 000 €
SEMINAIRE RENTREE			-500 €
CONSOMMABLE BURAUTIQUE			-150 €
ASSURANCE ASSOCIATION	-410 €	-412 €	-500 €
FRAIS DE DEPLACEMENT	-500 €	0 €	-500 €
FRAIS BANCAIRE (SG)	-174 €	-140 €	-150 €
FRAIS BANCAIRE (PLATEFORME STRIPE)	-194 €	-93 €	-200 €
COURRIER	-10 €		-19 €
IMPOTS SUR LE REVENU	-5 100 €	-5 327 €	-5 500 €
INVESTISSEMENTS	0 €	0 €	0 €
PLATEFORME INTERNET EVA	-3 840 €	-4 080 €	-6 000 €
PLATEFORME			-4 300 €
APPLICATION MOBILE			-1 500 €
STORE APPLICATION MOBILE			-200 €
PRESTATION ANIMATION RESEAU	-20 400 €	-15 150 €	0 €
SUBVENTION PARTENAIRES	-1 000 €	-364 €	-4 500 €
CONVENTION BDE			-500 €
SUBVENTION PROJETS ETUDIANTS			-1 000 €
SUBVENION PROJETS ALUMNI			-3 000 €
TAXE FONCIERE DEBIT	-1 016 €	-1 037 €	-1 050 €
TRAVAUX LOCAL PARIS	0 €	-89 €	-200 €
TOTAL CHARGES	-59 372 €	-40 911 €	-54 450 €
	BUDGET 2020	REALISE 2020	BUDGET 2021
RESULTAT	4 421 €	10 162 €	5 400 €

NB :

- Maintien du montant des cotisations au réalisé 2020 (sans remonter au niveau 2019).
- Maintien du niveau de loyer dans la mesure où un confinement similaire à Mars 2020 n'est pas envisageable donc pas de perte d'activité majeure pour la locataire.
- Suppression de la prestation d'animation réseau. Les tâches affectées à cette prestation seront dorénavant réalisées bénévolement par les membres du Conseil d'Administration et les invités du CA.
- Création d'un poste pour un Week End proposé aux adhérents (en plus de la journée réseau) type week end ski ou autres.
- Création d'un poste pour payer un maître de conférence extérieur aux alumni.
- Création d'un poste de dépense pour la réalisation de podcast audio et vidéos ainsi que des interviews en live via internet (webinar). Les personnes interviewées sont des alumni.
- Création d'un poste pour faire gagner au cours de l'année des places pour des concerts, parcs d'attraction, événements sportifs etc....
- Digitalisation de l'association avec la création d'une application mobile disponible sur toutes les plateformes permettant de mettre plus facilement en relation les alumni (notifications, tchat). Cette application est gérée par la même entreprise que la plateforme internet (Hivebrite)
- Création d'un poste de subvention pour sponsoriser les projets étudiants et alumni. Appel à projet auprès du réseau puis comité de sélection au sein du CA.

Le contexte incertain de la crise sanitaire laisse penser qu'une partie des événements physiques ne sera pas réalisable mais cela permet d'avoir une vision et de lancer tout de même les actions avec les budgets théoriques alloués.

Un projet d'investissement immobilier est à l'étude : achat d'un local commercial sur La Rochelle pour créer un espace de coworking (gratuit pour les adhérents et payant pour les extérieurs). Ce local permettra également d'avoir des bureaux et salles de réunion pour la gestion de l'association. A noter que le bureau dont nous disposons au sein de l'école est maintenu. Cet achat nécessitera l'octroi d'un prêt et donc d'un apport. Notre niveau de trésorerie actuel le permet. Comme tout investissement, cet apport est sorti du budget.

Fait à La Rochelle

Le 11/02/2021

Adrien MAZERES, Trésorier

