

Clôture des comptes 2020

Évènements significatifs

2020

Pandémie

Utilisation du budget

Multiplication des visios

Augmentation des remboursements

Augmentation du fonds de roulement

Perte de l'IRSTEA

Subvention exceptionnelle de Mimizan

Subvention non versée aux AD

Clôture des comptes 2020

Comptes annuels

Charges en diminution

Activités

Frais de déplacement

Des salaires chargés

De la communication

Produits en diminution

Activités

IRSTEA

Résultats

Total du bilan: 3 969 725 €

Excédent au compte de résultat : 907 452 €

Augmentation du fonds de roulement : 2 590 263 €

Clôture des comptes 2020

Focus des activités

Séjours : Budget se rapprochant de la normalité 320 000 €

Culture : chute importante des activités 17 000 €

Sport et Voile : Annulation

Voyages: réalisation en début d'année 27 000 €

Centre de vacances : En diminution importante 220 000€

Focus du fonctionnement

Diminution des charges liées aux déplacements (75 000€) et les salaires du siège (124 000€)

Focus des AD

Subvention 2020 : Non versée sur 10 AD

Subvention 2019 : Non versée sur 4 AD

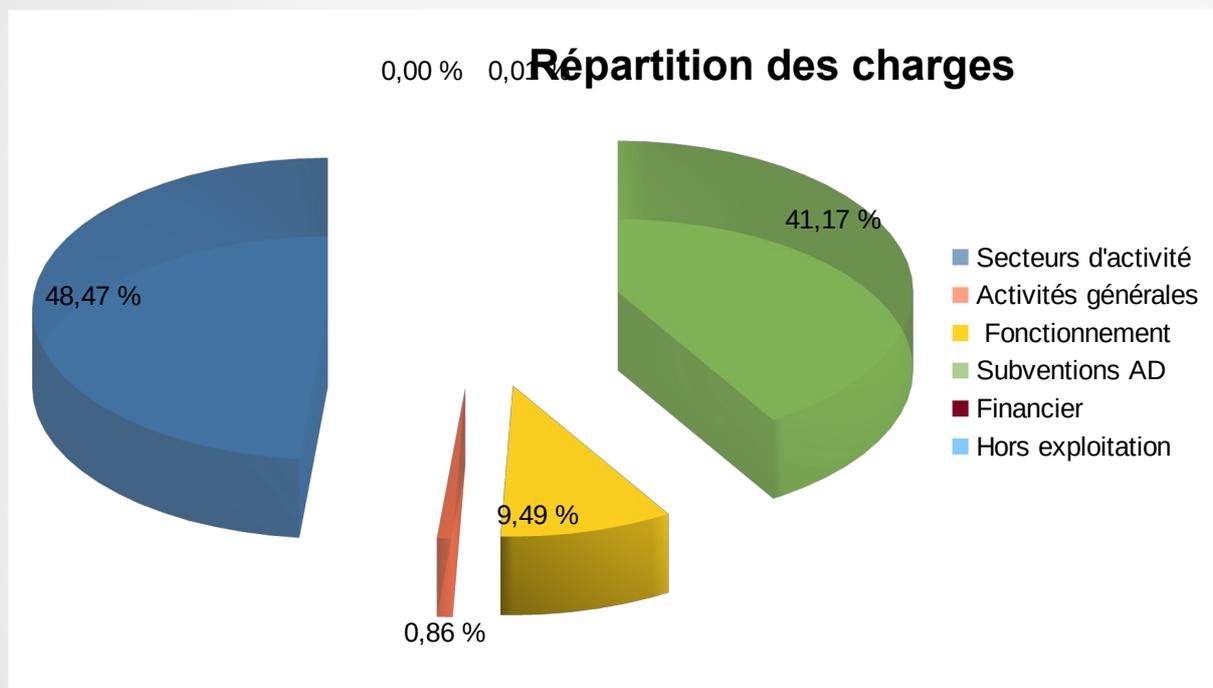
90042 €

36 510 €

Clôture des comptes 2020

Représentations graphiques

Charges

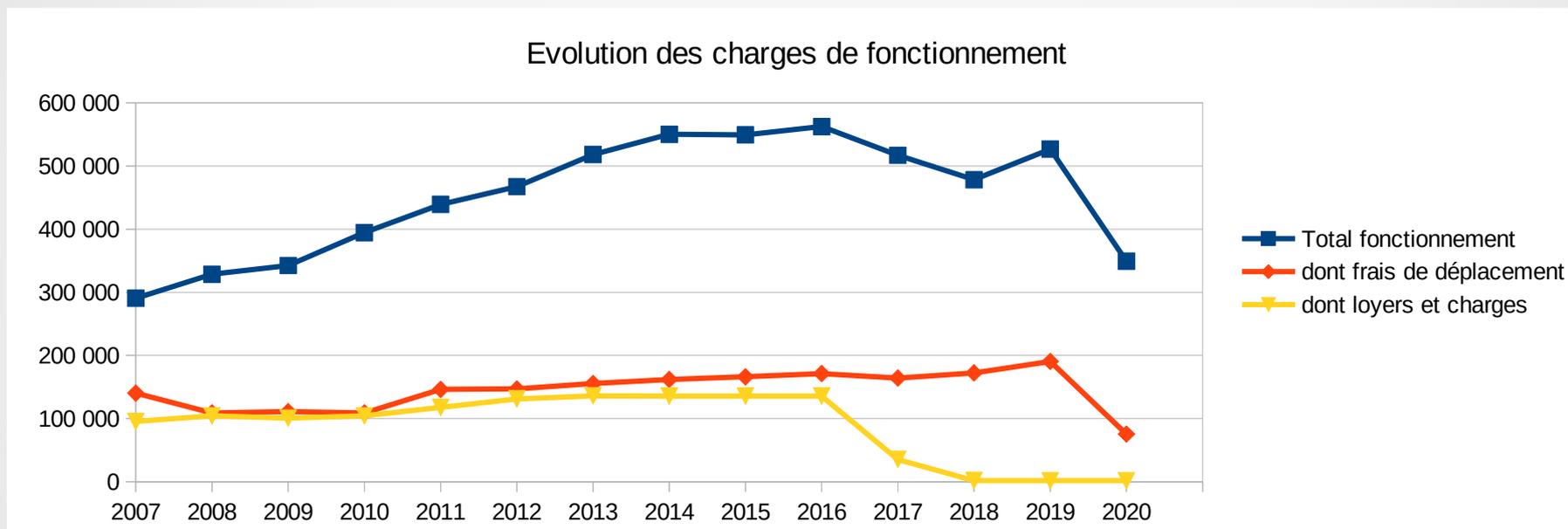


Les charges se répartissent essentiellement entre les secteurs d'activités et les AD. Dans le fonctionnement les FDP représentent 2 % et les salaires 3,4 % des charges.

Clôture des comptes 2020

Représentations graphiques

Evolution du fonctionnement



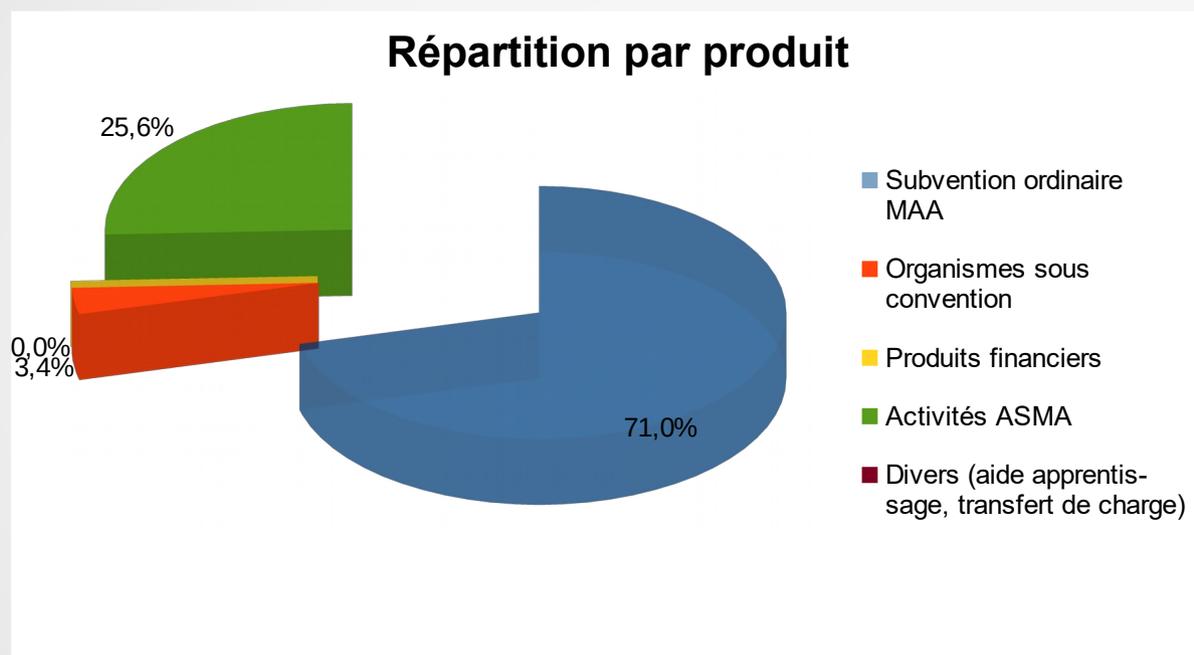
La diminution des charges chute considérablement par la baisse des salaires et des frais de déplacement.

Le seul loyer restant correspond au lieu d'archivage.

Clôture des comptes 2020

Représentations graphiques

Produits



La majorité des produits provient de la subvention.

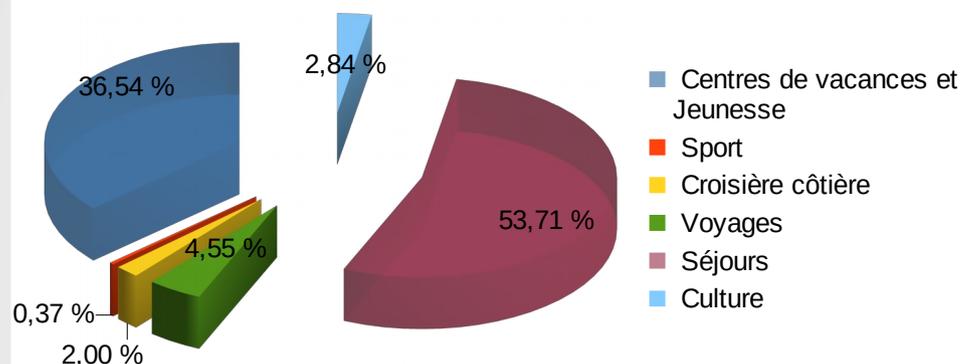
Les produits des agents restent faibles du fait de l'absence d'activités.

Clôture des comptes 2020

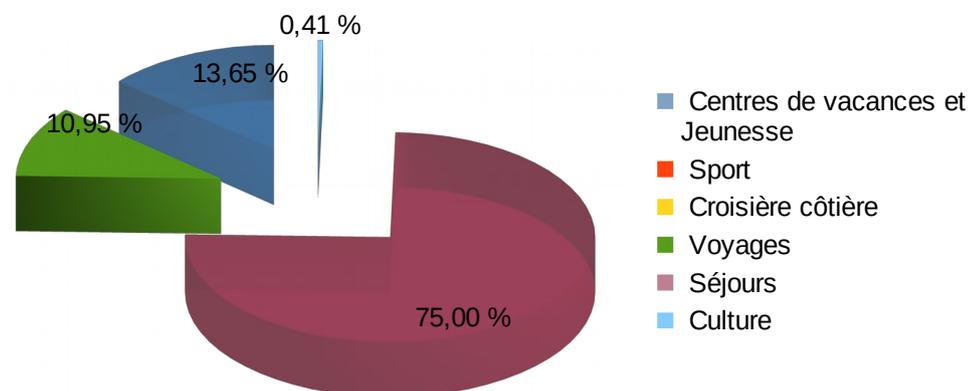
Représentations graphiques

Part agent

Répartition du coût par secteur



Répartition participation des agents



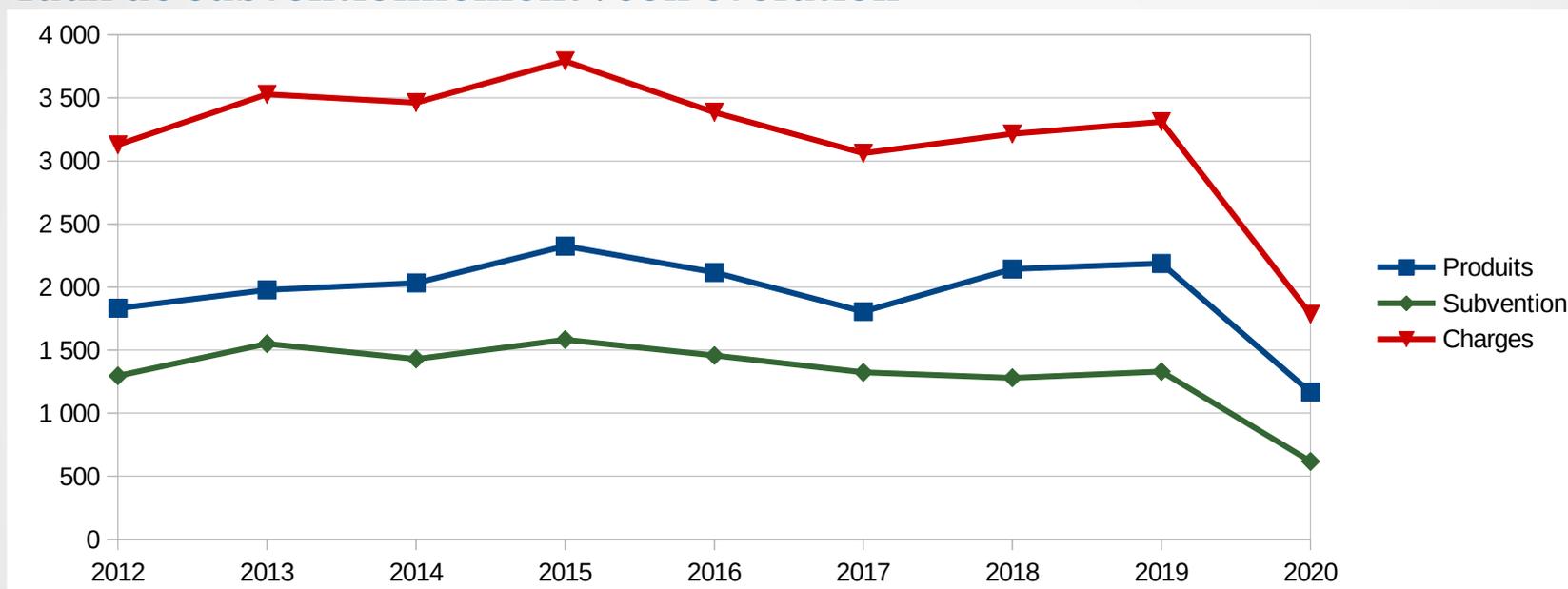
Activité importante sur le secteur des séjours familiaux puis plus modéré sur la jeunesse.

La participation des agents est moins élevée en jeunesse du fait d'un subventionnement plus important.

Clôture des comptes 2020

Représentations graphiques

Taux de subventionnement : son évolution

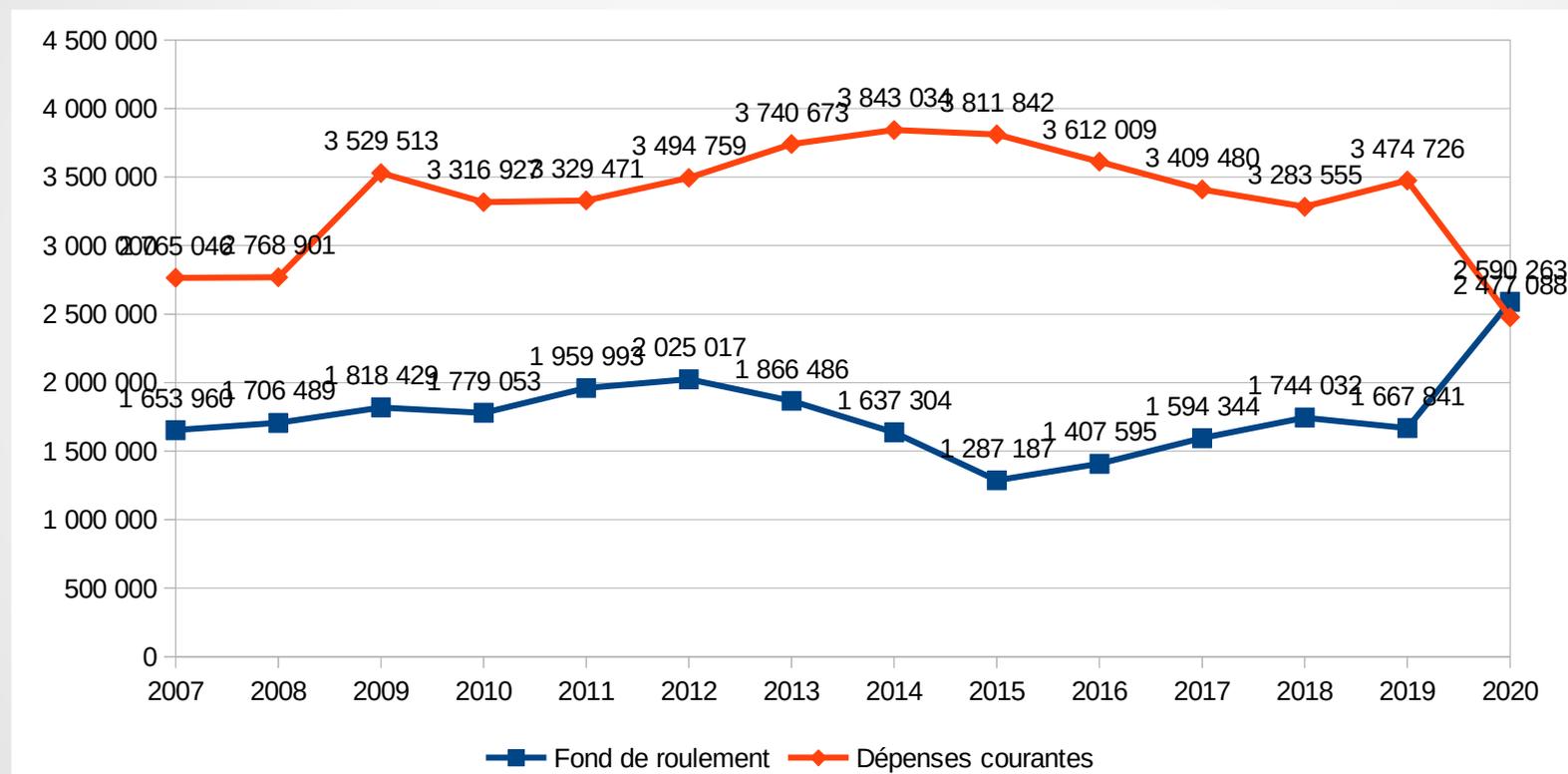


La chute de ce taux de 40 à 35 % provient de fait que l'e secteur le mieux subventionné a connu une activité réduite cette année..

Clôture des comptes 2020

Représentations graphiques

Fonds de roulement : son évolution



Des charges moins nombreuses du fait de l'absence d'activités.

L'évolution du taux est difficilement comparable aux années précédentes.

Clôture des comptes 2020

Perspective pour 2021

Proposition du QF linéaire applicable pour l'hiver

Objectif : subventionner de manière plus équitable l'ensemble des agents en visant un meilleur subventionnement aux plus démunis

Conséquence : augmentation de l'ensemble du budget des secteurs de 9 % à l'exception de la jeunesse qui connaîtra une augmentation de 6 % par rapport à 2019 en puisant dans le fonds de roulement.

Report prévu des voyages sur 2021

Fin du conventionnement avec Agreenium

Nouveau conventionnement avec l'AURI

Clôture des comptes 2020

Remarques et questions