

7 mars 2020 - Rapport comptable sur l'année 2019 (comptabilité de trésorerie)
Projet pour l'Assemblée Générale du 23 avril 2019

Les Amis des Chemins d'Ax et du Patrimoine			
Bilan comptable (budget réalisé) en €			
COMPTE DE RÉSULTAT année 2019			
Produits en €	prévision	réalisé	écart
Dons des Cotisations	1 800,00 €	2 780,00 €	980,00 €
Dons particuliers	400,00 €	706,00 €	306,00 €
Dons des Cotisations et particuliers	2 200,00 €	3 486,00 €	1 286,00 €
Subvention commune d'Ax	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Subvention CCHA	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Subvention département 09	750,00 €	200,00 €	-550,00 €
Subvention des villes Ignaux-Sorgeat-Asc	700,00 €	400,00 €	-300,00 €
Subventions publiques	2 200,00 €	1 350,00 €	-850,00 €
Mécénat EDF	2 900,00 €		-2 900,00 €
Mécénat SAVASEM	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Mécénat Thermes d'AX	1 000,00 €	1 500,00 €	500,00 €
Mécénats privés	4 500,00 €	2 100,00 €	-2 400,00 €
Publications de l'ACAP	1 500,00 €	3 353,00 €	1 853,00 €
interêt du livret A BPS		47,82 €	
TOTAL	10 400,00 €	10 336,82 €	-63,18 €
Charges en €	prévision	réalisé	écart
Fonctionnement - Gestion	600,00 €	598,25 €	-1,75 €
Cotisations à d'autres associations	100,00 €	147,00 €	47,00 €
Restauration et entretien d'un réseau de chem	2 000,00 €	2 069,40 €	69,40 €
Balisage et panneaux des balades et chemins	950,00 €	23,40 €	-926,60 €
Panneaux d'interprétation Boucle Bleue	2 900,00 €	0,00 €	-2 900,00 €
Restauration de l'Orri du Sarrat	500,00 €	1 100,00 €	600,00 €
Événements découverte du patrimoine et JEP	600,00 €	567,08 €	-32,92 €
Expositions "Thermalisme" et autres	800,00 €	1 032,64 €	232,64 €
Exposition Jognarelli	150,00 €	105,60 €	-44,40 €
Exposition "Mémoires sous la neige"	700,00 €	637,73 €	-62,27 €
Trois conférences histoire et environnement	500,00 €	464,29 €	-35,71 €
Édition hors projets particuliers - internet	500,00 €	1 967,18 €	1 467,18 €
Brochures Ignaux-Sorgeat-Ascou	1 800,00 €	1 672,99 €	-127,01 €
Topoguides	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Rando Occitane 22 et 23 juin	300,00 €	326,09 €	26,09 €
autres		100,00 €	
TOTAL	13 900,00 €	12 311,65 €	-1 588,35 €
RÉSULTAT	-3 500,00 €	-1 974,83 €	1 525,17 €

BILAN au			
ACTIF		PASSIF	
La Banque Postale cpte chèque	0,00 €	Résultat financier antérieur	10 372,58 €
BPS cpte chèque	349,93 €		
BPS livret A	8 047,82 €		
Caisse		Résultat	-1 974,83 €
TOTAL ACTIF	8 397,75 €	TOTAL PASSIF	8 397,75 €

Commentaires

Ressources : Les prévisions avaient été prudentes. L'année 2019 a vu une augmentation significative des adhésions influant sur le montant reçu des cotisations et des dons.

Les publications, y compris les nouvelles, se vendent bien grâce à la promotion dans les conférences, les expositions et les balades « découverte ». La librairie des Beaux livres est aussi un bon relai.

Le mécénat privé a bénéficié d'un renouvellement de la confiance des thermes d'Ax et la venue de la SAVASEM. En raison du report des travaux, le mécénat EDF se retrouvera en 2020.

Subvention publique. Pour la première fois l'ACAP a reçu une subvention de la CCHA (250€)

Dépenses : l'ensemble des dépenses sur la restauration des chemins (2069,40€) et bâtis (1100€) s'élèvent à 3169,40€ correspondant à un investissement sur des ouvrages publics rentrant dans la mission d'intérêt général de l'ACAP

Résultat en déficit de 1 974,83€ : le résultat, négatif conforme à la prévision du budget, correspond à une utilisation du fond de réserve pour des travaux d'amélioration de chemin (chemins du Llata et de la Quère) et la restauration de l'orri par des professionnels. Cela donne une valorisation sur le terrain des dons reçus les années précédentes.