



RAPPORT FINANCIER ANTS 2020-2021

RESSOURCES 2020 – 2021

- Les mensualités pour la salle S.P.O.R.T s'élèvent à **12 686.50 €**. La baisse de **2 000 €** s'explique par les fermetures et le couvre-feu Covid
- Les adhésions à ANTS sont de **1 020 €** soit 68 personnes
- Les subventions de fonctionnement s'élèvent à **55 515 €** dont :
 - o **10 930 €** de la Région Auvergne Rhône-Alpes de solde pour l'embauche de Clémentine sur 2 ans
 - o **2 500 €** de la Ville de Lyon (Direction des sports) pour notre fonctionnement
 - o **5 000 €** de Rhône Développement Initiative pour le fonds d'UrgencESS
 - o **4 000 €** de l'ENS pour notre événement Lyon Cyber Days 2021
 - o **7 000 €** de l'Agence Nationale du Sport - Fonds de solidarité territorial
 - o **20 000 €** de l'Impact 2024 (Fonds de dotation Paris 2024)
 - o **3 000 €** du Fonds de développement pour la vie associative pour le fonctionnement de la salle S.P.O.R.T dont 2 000 € sur cette année 2020 2021
 - o **4 000 €** d'aide à l'embauche de Mathilde dont 3 855.56€ sur cette année 2020 2021
 - o **230 €** de la Fédération Française Handisport pour du matériel pour la salle
- La subvention d'investissement de la Fondation Caisse d'Epargne Rhône-Alpes pour l'achat d'un Motomed s'élève à **15 000 €**. Elle sera étalée comme amortissement soit 1 000 € en quote-part cette année
- Les dons sont de **27 523.80 €**
- Le Mécénat s'élève à **29 667 €** réparti comme suit:
 - o 16 667 € de la Fondation Macif
 - o 10 000 € de la Fondation Saint Irénée pour le poste de Mathilde,
 - o 1 000 € de la Fondation de Sport français
 - o 2 000 € du Cabinet d'avocat Arcadio
- Pour l'activité partielle la DIRRECTE a remboursé la somme de **957.97 €** de salaires corrélés au confinement. La Métropole a versé **2 000 €** pour le fonds de solidarité de l'an dernier.
- S'ajoutent des remboursements de frais et les cotisations Handisport à reverser et de petits intérêts du livret A

Soit un total de recettes de 132 589 €.



Fig.1 Recettes détaillées 2020-2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	2019 - 2020	2020 - 2021
PRESTATIONS DE SERVICE ET PRODUITS ANNEXES	15 247,50	13 241,44
7060 Prestations salle S.P.O.R.T.	12 777,50	10 686,50
7071 Ventes (tens)	374,00	
7081 Location de matériel kiné	96,00	
7088 Produits activités annexes (remb frais)	2 000,00	2 554,94
SUBVENTIONS	16 175,00	55 515,56
7400 Subvention Région Auvergne Rhône Alpes	9 070,00	10 930,00
7400 Ville de Lyon		2 500,00
7400 RDI - fonds d'urgence		5 000,00
7400 ENS - LCD		4 000,00
7400 DRDJ S - ANS		7 000,00
7400 IMPACT 2024		20 000,00
7400 FDVA	3 000,00	2 000,00
7420 Fonds de solidarité Covid (Etat)	4 105,00	
7430 ASP (aide embauche jeunes)		3 855,56
7440 FFH - subvention d'investissement		230,00
PRODUITS DE GESTION COURANTE	101 127,61	60 821,77
7510 Adhésions Handisport		1 653,00
7560 Adhésions associations	1 080,00	1 020,00
7080 Produits divers (Cyberbike)	205,00	
7588 Dons	95 643,25	27 523,80
7586 Plateforme de dons (le pot commun - matériel sa	127,50	
7589 Mécénat		29 667,00
7910 Transfert de charges activité partielle (DIRRECTE	4 071,86	957,97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	132 550,11	129 578,77

Fig.2 Répartition des recettes 2020-2021

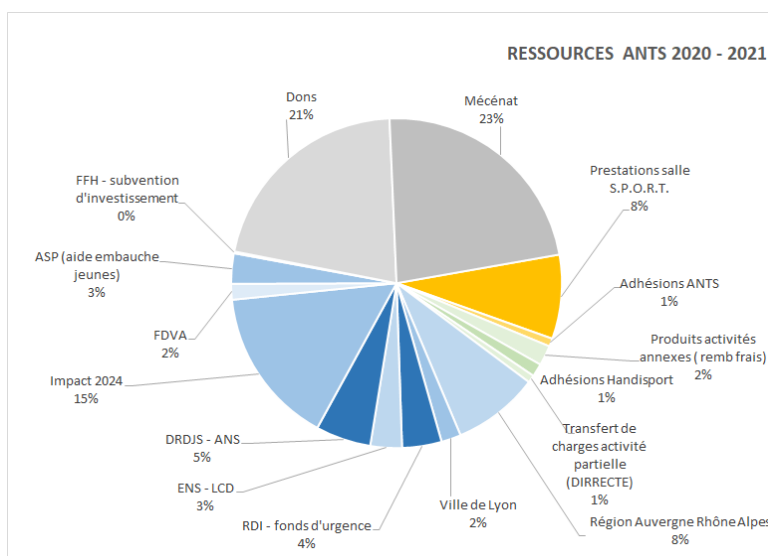
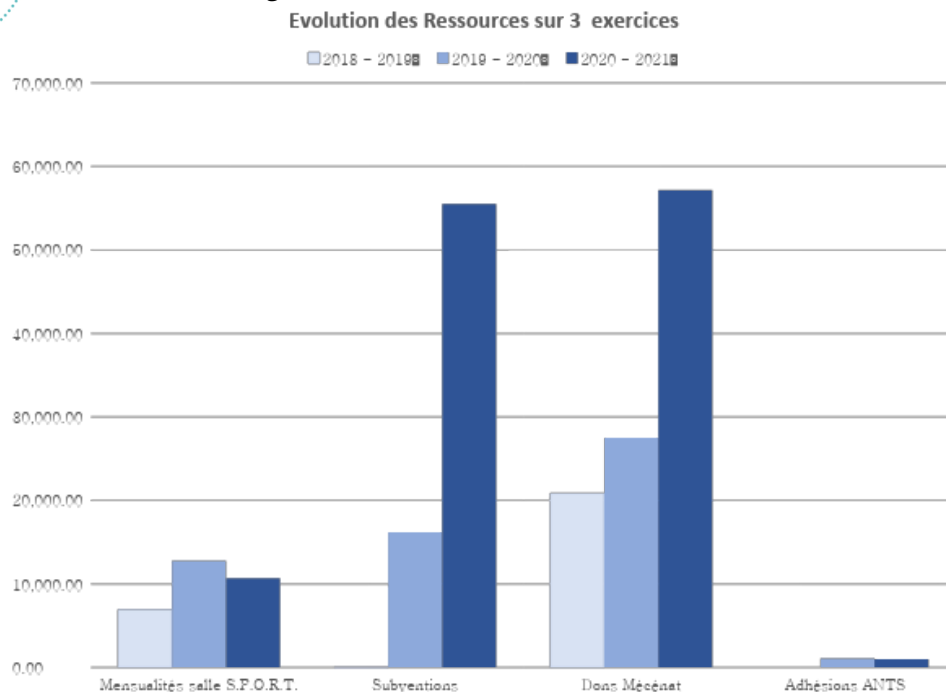




Fig. 3 Evolution des recettes (2018-2021)



DÉPENSES 2020 - 2021

Les quatre postes les plus importants sont :

- Les salaires de Nicolas et Mathilde à la Salle S.P.O.R.T, de Clémentine chargée de recherche de mécénat et subventions et celui de Caroline de comptable d'un montant total de **81 676 €**
- La location de la salle à l'ENS est de **7 270 €**
- Les amortissements pour le matériel de la Salle sont de **9 336 €**
- 2 stagiaires APA ont été indemnisés à hauteur de **3 694 €** sur l'année

Les autres frais courants comme la bureautique, le petit matériel pour la salle, les fournitures de bureau ou d'entretien se montent à **14 618 €**. **Soit un total de dépenses de 116 594 €**.



Fig. 5 Dépenses détaillées 2020-2021

CARGES D'EXPLOITATION	2019 - 2020	2020 - 2021
ACHATS	72 383,95	2 769,29
60400 Achats d'études et prestations (OVH)	70 057,24	96,26
60630 Petit équipement salle	880,92	1 165,90
60640 Fournitures de bureau	1 285,79	244,54
60680 Autres fournitures et petit équipement		258,20
60660 Frais covid (masques)	160,00	1 004,39
SERVICES EXTERIEURS	11 202,57	12 070,45
61320 Location immobilière	7 270,00	8 040,00
61350 fontaine à eau	432,00	432,00
61550 Frais d'entretien	20,24	28,34
61600 Assurances	480,33	713,88
61850 Frais Lyon Cyberdays	3 000,00	2 856,23
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 567,51	6 095,56
62260 Honoraires		960,00
62410 Transports de biens	100,00	
62520 Déplacements	1 504,95	1 516,59
62570 Réceptions	14,82	303,86
62610 Télécommunications (zoom)		86,30
62650 Téléphone		77,56
62700 Frais bancaires	590,44	495,85
62750 Frais Paypal	99,30	
62800 Formation du personnel		1 417,00
62810 Cotisations (dont handisport)	1 258,00	1 238,40
IMPOTS ET TAXES	0,00	951,00
6333 Formation professionnelle continue		951,00
CARGES DE PERSONNEL	39 189,14	85 371,85
64100 Rémunération du personnel	32 656,84	70 919,68
64140 Indemnités stagiaires	4 374,98	3 694,48
64500 Cotisations patronales	2 157,32	10 757,69
AUTRES CARGES	209,73	0,00
65160 Droits d'auteur (SA CEM et SPRE)	209,73	0,00
DOTATIONS PROVISIONS	5 092,45	9 336,04
68112 Dotations aux Amortissements	5 092,45	9 336,04
TOTAL DES CARGES D'EXPLOITATION	131 645,35	116 594,19
RESULTAT D'EXPLOITATION (1)	904,76	12 984,58

Fig. 6 Dépenses 2020-2021

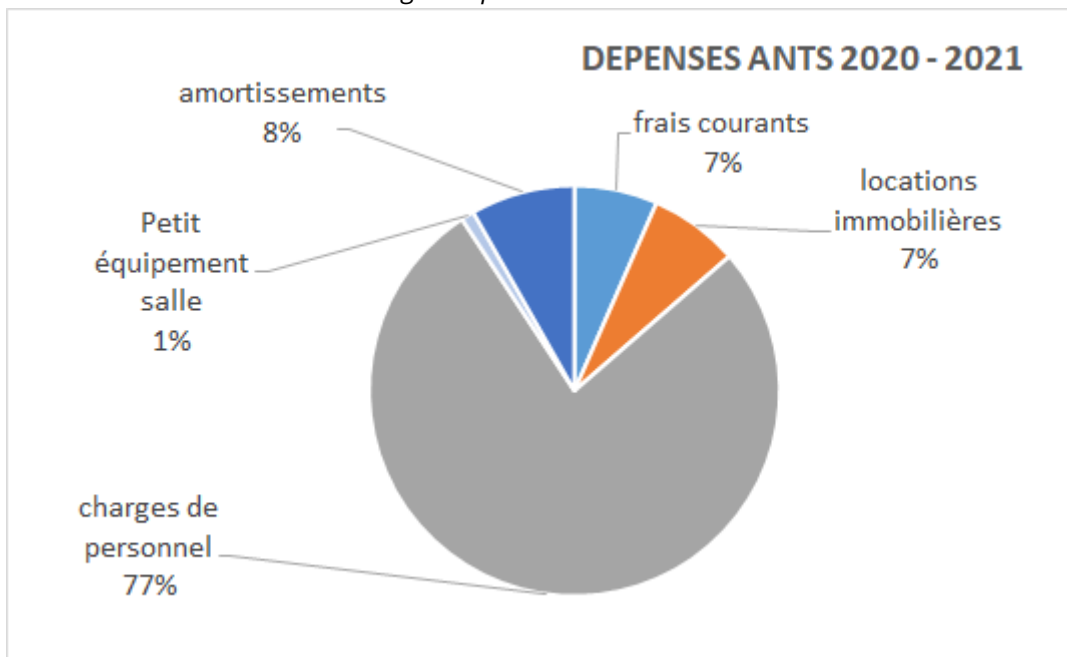
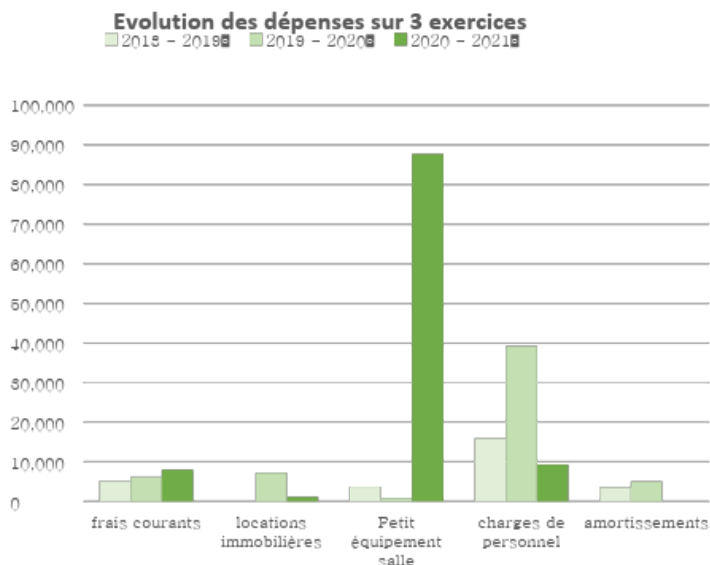




Fig. 7 Evolution des dépenses (2018-2021)



RÉSULTAT 2020-2021

7680	Intérêts livrets		10,42
	RESULTAT FINANCIER (2)	0,00	10,42
6200	Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	564,50	
7721	Produits sur exercice antérieur (fds solidarité)	202,00	2 000,00
7770	Quote part d'investissements		1 000,00
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (3)	-362,50	3 000,00
	RESULTAT (1+2+3)	542,26	15 995,00
	BENEVOLAT	23 179,00	

Il reste un solde de 15 995 € que nous proposons de mettre en fonds associatifs



BILAN 2020-2021

ACTIF				2020 - 2021	2019 - 2020	PASSIF				2020 - 2021	2019 - 2020		
ACTIF IMMOBILISE				val achat	amort	net		FONDS PROPRES				30 687,32	14 692,32
Matériel	27 417,66	-4 841,34	22 576,32					Fonds associatifs	14 692,32			14 150,06	
Installations complexes	39 556,74	-14 372,47	25 184,27					RESULTAT DE L'EXERCICE	15 995,00			542,26	
Matériel de bureau et informatique	4 645,35	-1 173,75	3 471,60										
								AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				14 000,00	0,00
								Subvention d'investissement affectée	15 000,00				
								quote part subvention d'investissement	-1 000,00				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	71 619,75	-20 387,56	51 232,19	51 232,19	15 938,72			TOTAL FONDS ASSOCIATIFS				44 687,32	14 692,32
								DETTES					
ACTIF CIRCULANT								DETTES FOURNISSEURS-COMPTES RATTACHES				44 812,25	21 123,73
CREANCES DIVERSES						2 970,00	9 070,00	DETTES SOCIALES et FISCALES				7 052,08	6 041,50
Subvention - Région	0,00		0,00					Charges sociales	6 526,08			6 041,50	
Aide embauche jeunes 3e trim	1 000,00		1 000,00					Formation professionnelle	526,00				
Mensualités août	1 970,00		1 970,00										
								TOTAL DETTES				51 864,33	27 165,23
DISPONIBILITES						63 075,46	21 496,63	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				21 033,00	6 020,00
Caisse d'épargne	5 044,14		5 044,14					Dons pour Motomed				6 020,00	
Livret A	57 960,42		57 960,42					Subventions	21 033,00				
Caisse	70,90		70,90										
TOTAL ACTIF CIRCULANT				66 045,46	30 566,63			TOTAL PASSIF				117 584,65	47 877,55
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				1 372,20		307,00	1 372,20						
Diverses charges payées d'avance	307,00		307,00										
TOTAL ACTIF				117 584,65	47 877,55								



PRÉVISIONS 2021 – 2022

RESSOURCES PRÉVISIONNELLES

Au niveau des mensualités de la salle nous espérons 60 adhérents sur 12 mois si les mesures sanitaires nous le permettent soit **25 200 €** de recettes.

Au niveau des subventions nous n'avons pas toutes les confirmations officielles, mais nous espérons à peu près **63 000€** :

- Ville de Lyon : **25 000 €** dont 5 000 pour l'aide à la reprise déjà acquis
- Impact 2024 : **12 500 €** acquis
- Agence Nationale du Sport : **5 000 €** (fonds de solidarité territorial), **10 000 €** (aide à l'emploi), **11000 €** (dispositif de valorisation territorial) sont acquis, soit **26000 €**.
- l'ASP dans le cadre de l'embauche d'un apprenti devrait nous financer à hauteur de 7 330 € sur l'exercice. Il reste un reliquat de **145 €** sur le poste de Mathilde
- FDVA ce qui fera un total de **1 700 €** avec le reliquat d'avant

Pour les cotisations à l'association, nous comptons aussi sur 60 adhérents soit **1 200 €**

Pour le mécénat nous avons déjà acquis :

- le solde de la Fondation Macif (Programme PINS) **8 330 €**
- la Fondation Géotec pour **15 000 €**
- la Fondation de soutien à l'innovation sociale pour **5000 €**

Concernant les dons, **3 000 €** ont été acquis en septembre et nous espérons un total de 8 000 € au minimum.

Un partenariat avec Sorewards va être mis en place pour proposer des cartes cadeaux aux salariés de diverses entreprises qui nous pourront nous reverser une partie en don.

Le total des ressources devrait être de 122 900 €.



Fig. 8 Recettes prévisionnelles 2021-2022

		prévision 2021-2022				Prévisionnel 2021-2022
		FONCTIONNEMENT	SALLE	ESSAIMAGE/ DEVELOPPEMENT	EVENEMENTS	
PRODUITS D'EXPLOITATION						
PRESTATIONS DE SERVICE ET PRODUITS ANNEXES		2 000	25 200	700	0	25 900
7060	Prestations salle S.P.O.R.T.		25 200			25 200
	Prestations essa image (formation)			700		700
7081	Location de matériel kiné					0
	O P C O Santé	2 000				
7088	Produits activités annexes (remb frais)					0
SUBVENTIONS		15 000	22 150	25 530	0	62 680
7400	Subvention Région Auvergne Rhône Alpes					0
7400	Ville de Lyon	15 000				15 000
7400	RDI - fonds d'urgence					0
7400	ENS - LCD					0
7400	DRDJ S - ANS		21 000	5 000		26 000
7400	Impact 2024			12 500		12 500
7400	FDVA		1 000	700		1 700
7420	Fonds de solidarité Covid (Etat)					0
7430	ASP (aide embauche jeunes)		150	7 330		7 480
7440	FFH - subvention d'investissement					0
PRODUITS DE GESTION COURANTE		17 530	11 740	5 050	0	34 320
7510	Adhésions Handisport		1 740			1 740
7560	Adhésions ANTS	1 200				1 200
7588	Dons	8 000		50		8 050
7586	Plateforme de dons (le pot commun - matériel salle)					0
7589	Mécénat	8 330	10 000	5 000		23 330
7910	Transfert de charges activité partielle (DIRRECTE)					0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		34 530	59 090	31 280	0	122 900



DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

Le poste le plus important à hauteur de **100 000€** est celui des frais de personnel qui se décompose de la façon suivante :

- pour la salle:
- 2 personnes dont un responsable et enseignant APA et d'une coordinatrice, enseignante APA
- ils sont appuyés par 2 stagiaires rémunérés et 4 autres dont le stage n'est pas rémunéré selon un roulement tout au long de l'année en fonction de leur cursus universitaire
- un alternant en formation universitaire sera embauché en début de saison
- pour l'association une chargée de mécénat travaille pour la salle, l'essaimage et le développement de la salle
- une comptable à temps partiel complète l'équipe

Parmi les autres frais, nous pouvons noter :

- Les prestations liées au soutien de la recherche à l'ENS pour **10 000 €**
- La location de locaux pour la salle S.P.O.R.T et la comptabilité pour **8 040 €**
- La formation d'une salariée pour **6 300 €**
- Des déplacements sont prévus pour cette formation et pour l'essaimage et le développement de nouvelles salles de sport pour un maximum de **5 500 €**.
- Les amortissements du matériel sportif ou administratif se montent à **13 000 €**

Les autres frais courants sont liés au téléphone, timbres, entretien de machines, réceptions...sont d'un montant de **20 060 €**.

Le total est évalué à 152 900 €.

Nous allons solliciter :

- la Ville de Lyon (direction des sports) : subvention de fonctionnement
- la Métropole de Lyon : subvention pour le projet associatif
- la Région AURA : subvention pluriannuelle pour le lancement d'un projet de salle à Grenoble
- la Fondation la France s'Engage : financement pluriannuel pour le changement d'échelle
- la fondation Norsys : soutien à la salle S.P.O.R.T.
- autres fondations



Fig.9 Dépenses prévisionnelles 2021-2022

	FONCTIONNEMENT	SALLE	ESSAI/IMAGE/ DEVELOPPEMENT	EVENEMENTS	Prévisionnel 2021 2022
CHARGES D'EXPLOITATION					
ACHATS	10 300	2 200	500	0	13 000
60400 Achats d'études et prestations (OVH)	10 100				10 100
60630 Petit équipement salle		1 000			1 000
60640 Fournitures de bureau	100	200	500		800
60680 Autres fournitures et petit équipement	100				100
60660 Frais covid		1 000			1 000
SERVICES EXTERIEURS	840	8 460	0	0	9 300
61320 Locations immobilières	840	7 200			8 040
61350 fontaine à eau		440			440
61550 Frais d'entretien		100			100
61600 Assurances		720			720
61850 Frais Lyon Cyberdays					0
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 550	2 520	8 300	0	20 370
62260 Honoraires			2 500		2 500
62310 Publicité publicat. rel. Publiques		500	2 000		2 500
62380 Dons cadeaux					0
62410 Transports de biens					0
62520 Déplacements	2 000		3 500		5 500
62570 Réceptions	170	100	300		570
62610 Télécommunications (zoom)	240				240
62650 Téléphone	60	60			120
62700 Frais bancaires	480				480
62750 Frais Paypal					0
62800 Formation du personnel	6 300				6 300
62810 Cotisations (dont handisport)	300	1 860			2 160
IMPOS ET TAXES	0	0	0	0	0
6333 Formation professionnelle continue					0
CHARGES DE PERSONNEL	21 250	54 810	23 980	0	100 040
64100 Rémunération du personnel	21 250	49 900	23 980		95 130
64140 Indemnités stagiaires		4 910			4 910
64500 Cotisations patronales					0
AUTRES CHARGES	0	200	0	0	200
65160 Droits d'auteur (SACEM et SPRE)	0	200	0	0	200
DOTATIONS PROVISIONS	930	12 160	0	0	13 090
68112 Dotations aux Amortissements	930	12 160			13 090
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	42 870	80 350	32 780	0	156 000
RESULTAT D'EXPLOITATION (1)	-8 340	-21 260	-1 500	0	-33 100
7680 Intérêts livrets	100				100
RESULTAT FINANCIER (2)	100	0	0	0	100
6200 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs					0
7721 Produits sur exercice antérieur (fds solidarité)					0
7770 Quote part d'investissements		3 000			3 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL (3)	0	3 000	0	0	3 000
RESULTAT (1+2+3)	-8 240	-18 260	-1 500	0	-30 000