

AG AFE 2 JUIN 2021

RAPPORT FINANCIER

Budget et réalisé 2020 – budget 2021 - Taux de cotisations 2022

La comptabilité de l'AFE est dorénavant traitée par un expert-comptable. Il atteste de la cohérence et de la véracité des comptes présentés

La plaquette des comptes annuels de l'AFE (bilan et compte de résultats) est disponible, sur demande auprès de la directrice de l'AFE.

REALISE 2020

## Rapport financier 2020-2021

DEPENSES– REALISE 2019 – BUDGET ET REALISE 2020 – BUDGET 2021				
	REALISE 2019	BUDGET 2020	REALISE 2020	BUDGET 2021
Fonctionnement	273 960,78	253 500,00	262 408,00	255 000,00
Centres régionaux	65 973,26	35 000,00	14 839,00	20 000,00
Expertise	42 020,92	50 873,00	42 808,00	35 000,00
Relations extérieures	52 808,00	2 500,00	4 394,00	50 000,00
Communication	26 651,00	20 700,00	22 386,00	10 000,00
Etudes			-	18 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>461 413,96</b>	<b>362 573,00</b>	<b>346 835,00</b>	<b>388 000,00</b>

Les dépenses 2020 sont en baisse de 25 % par rapport aux dépenses enregistrées en 2019 :

- Baisse des dépenses liées aux manifestations en région et au niveau national (cf situation sanitaire, les manifestations se sont déroulées en distanciel une bonne partie de l'année. Également, l'AFE a annulé sa participation au Salon des Maires)
- Baisse des dépenses de fonctionnement (activité partielle, loyer – changement de locaux au 1<sup>er</sup> sept 2020)

RECETTES –REALISE 2019– BUDGET ET REALISE 2020– BUDGET 2021				
	REALISE 2019	BUDGET 2020	REALISE 2020	BUDGET 2021
Adhésion:	252 421,33	202 000,00	188 410,00	210 000,00
Autres recettes		9 000,00	9 615,00	
Partenariats	128 000,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00
<i>Dont EDF</i>	<i>80 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
<i>Dont partenariats associés</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Dont Autres subventions</i>	<i>18 000,00</i>			
Financement projet		21 000,00	19 000,00	31 000,00
Recettes centres régionaux	19 402,12	5 000,00	1 720,00	1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>399 823,45</b>	<b>407 000,00</b>	<b>387 025,00</b>	<b>392 000,00</b>
Résultats	- 57 177,51	+ 44 427,00	+ 40 190,00	+ 4 000,00

Les Recettes 2020 sont également en baisse de 3,20 % par rapport au réalisé 2019

La baisse du montant des cotisations encaissées est compensée partiellement par l'augmentation des partenariats et conventions (notamment avec EDF et participation de l'AFE au programme Erasmus, qui engendre une subvention de 19 000 en 2020 et 2021)

Le résultat, positif, s'élève à 40 190 € (contre un résultat négatif de 57 177,51 € en 2019), qui viendra abonder les réserves de l'Association.

## BUDGET 2021

La situation sanitaire qui a perduré pendant le 1<sup>er</sup> semestre aura des répercussions sur les comptes de l'Association en 2021 également.

Cependant, nous espérons reprendre une activité plus soutenue en présentiel dès le mois de septembre :

- JNL2021 en octobre, pour lesquelles l'AFE prend en charge ses invités et les tarifs préférentiels
- Participation au Salon des Maires en novembre
- Participation au Forum FOCALES en décembre

A noter :

- Etude sur l'impact de la lumière clignotante sur la biodiversité, co financée (voir en recettes) par Citéos et l'ACE
- Subvention européenne pour Ecoslight (19 000 €)
- Le changement de locaux du siège (-15 000 € pour une année pleine)

Recettes :

Nous tablons sur des montants d'adhésion supérieurs à 2020.

Le partenariat avec Citélum a été mis entre parenthèses, à leur demande, pour 2021. Il reprendra son cours en 2022...

Pour 2021, l'AFE devrait dégager un résultat positif de 4 000 €.

## TAUX DES COTISATION 2022

Le Conseil d'administration propose une augmentation très mesurée pour les cotisations 2022 par rapport à 2021

# Taux des cotisations 2022

Type d'adhésions	2001	2022
	En euros	En euros
Gratuits (dont étudiants...)	0	0
Retraités	45,00	46,00
Demandeurs d'emploi	45,00	46,00
Actifs inscrits à titre perso	200,00	210,00
<u>Entreprise, Syndicat d'énergie, OP, organisme d'Etat</u>		
Moins de 5 salariés	240,00	250,00
de 6 à 20 salariés	500,00	520,00
de 21 à 50 salariés	1 200,00	1 250,00
Plus de 50 salariés	2 400,00	2 450,00
Collaborateurs d'une entreprise adhérente	120,00	125,00
<u>Collectivités (*)</u>		
Moins de 100 000 habitants	240,00	250,00
de 100 000 à 300 000 habitants	500,00	520,00
de 300 000 à 500 000 habitants (*)	1 200,00	1 250,00
Plus de 500 000 habitants (**)	2 500,00	2 560,00
Inscription supplémentaire	120,00	125,00
Membres associés	5 800,00	5 950,00
(*) incluant jusqu'à 3 collaborateurs inscrits gratuitement		
(**) incluant jusqu'à 5 collaborateurs inscrits gratuitement		