

Bilan financier 2022 → Cf. document détaillé joint en complément

Le budget partiel communiqué a été établi en fonction des états de dépenses réalisées à la date du 12 Octobre 2022

Il reste encore un certain nombre aussi à venir (\pm 10 000 euros, → Cabinet Comptable et frais Aéromodélistes) et une fin de saison à consolider.

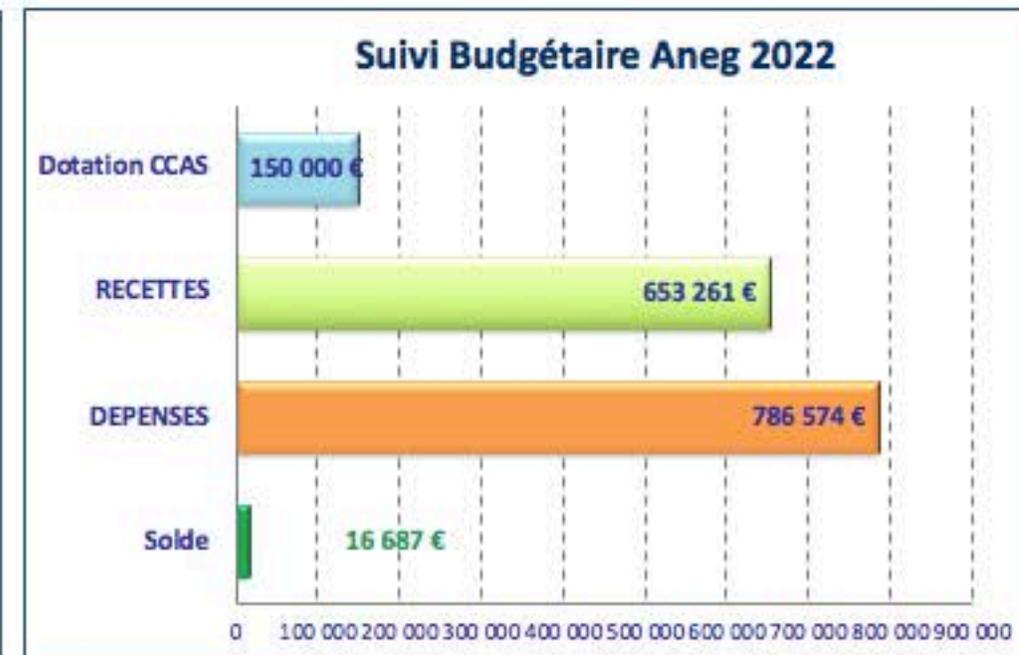
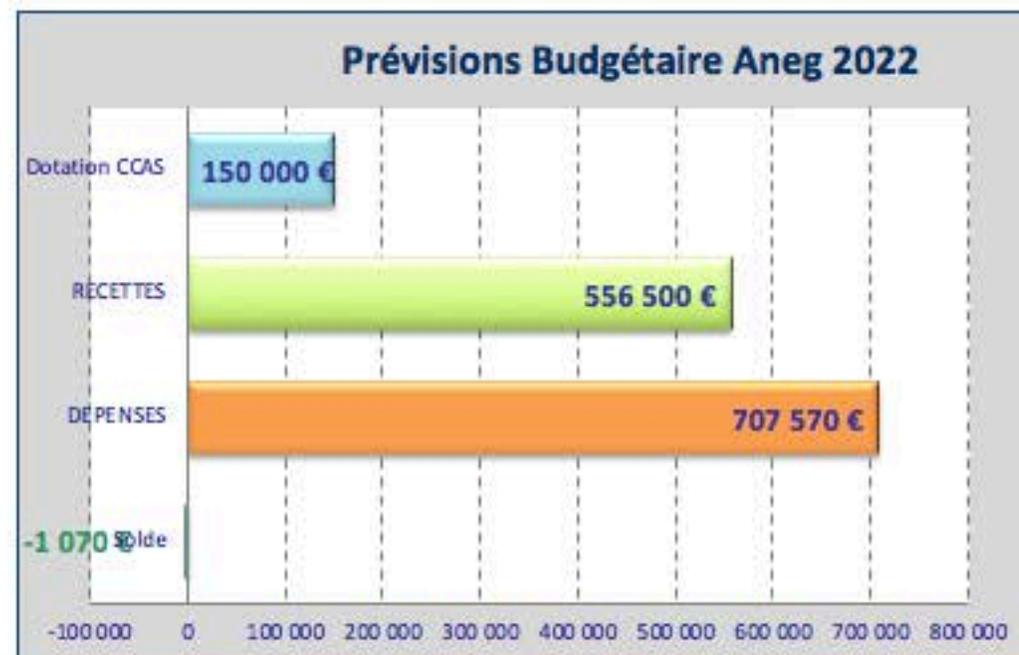
- ✓ **Un budget respecté et une comptabilité validée pour l'année 2021**, et ce, depuis 2017.
 - ✓ Un budget correspondant aux prévisions 2022 → Ré-incorporable prévisionnel inférieur à 5000 euros
 - ✓ Un budget qui a permis de réaliser les activités nationales (stages) mais aussi locales et à destination des bénéficiaires
 - Concrétisation de l'Activité Bretagne
 - Reprise de l'activité Corse
 - Rencontres Aneq 2022 en collaboration avec la CMCAS Chartres Orleans (et aussi bénéficiaires de Berry Nivernais et Tours-Blois)
- Cependant certaines activités n'ont pas repris sur 2022, et nécessiteront un complément budgétaire pour être 'réactivées' → Activité Paramoteur, Activité parachutisme Ascensionnel.
- ✓ **Un budget 2022, comme ceux de 2020 et 2021, qui ne permet pas de constituer des provisions d'investissement pour le renouvellement des machines Aneq, ou pour le développement de la flotte.**
 - ✓ Une absence de 'marge' dans la constitution du budget n'a pas permis de répondre à l'ensemble des demandes supplémentaires, hors budget, de stages pour certains commissions (Cf. Vol Libre)
 - ✓ **Une nécessité de retour à une subvention de 230 000 euros pour pouvoir reprendre la constitution de provisions d'investissement et pérenniser et développer les activités locales à destination des bénéficiaires.**

La subvention accordée annuellement par la CCAS reste une condition majeure du maintien de nos activités, même si le Comité Directeur travaille sur l'ensemble des possibilités qui lui sont offertes pour élargir les possibilités de recettes financières, tous en restant dans le cadre et les priorités de nos activités sociales.

		PREVISIONS	REALISE
DEPENSES	GESTION	65 950	29 375
	MOUVEMENTS BANCAIRES		176 986
	ASSURANCES	116 400	71 069
	STAGES	169 770	136 559
	COMPETITIONS	7 700	3 471
	INVESTISSEMENTS	153 000	129 733
	PROVISIONS	50 000	0
	FORMATION	7 000	2 621
	EVENEMENT	76 000	64 840
	ENTRETIEN	32 900	134 190
	PARTENARIAT CMCAS	28 850	37 730

		PREVISIONS	REALISE
RECETTES	GESTION	27 500	54647
	MOUVEMENTS BANCAIRES		240901
	ASSURANCES	105 500	67073
	STAGE	122 300	112797
	COMPETITION	0	0
	VENTES MATERIEL	0	100000
	PROVISIONS	220 000	53293
	FORMATION	0	0
	EVENEMENTS	31 000	24550
	ENTRETIEN	15 000	0
	PARTENARIAT CMCAS	35 200	0
	SUBVENTION CCAS	150 000	150000

		PREVISIONS	REALISE
2021	DEPENSES	707 570	786 574
	RECETTES	556 500	653 261
	DOTATION	150 000	150 000
	BILAN	-1 070	16 687



Sous total Aéromodélisme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-490,00 €	2 710,00 €
PARACHUTISME									
Achat de Matériel Parachutisme				1 800,00 €					1 800,00 €
Voiles Hybrides									0,00 €
Achat Ensembles d'occasion									0,00 €
Provisions pour achat Secours									0,00 €
Provisions Treuil						1 500,00 €			1 500,00 €
Sous total Parachutisme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €
VOL LIBRE									
Parapente									0,00 €
Paramoteur									0,00 €
Provision permanente lissage									0,00 €
Sous total Parapente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VOL MOTEUR / ULM									
Provision VM achat ou renouvellement Avion		32 500,00 €			100 000,00 €	-25 000,00 €	91 500,00 €		199 000,00 €
Provision VM achat ou renouvellement ULM			7 500,00 €	19 500,00 €					27 000,00 €
Radio									0,00 €
Participation Divers					-10 000,00 €	-10 000,00 €			-20 000,00 €
Sous total Vol Moteur	0,00 €	32 500,00 €	7 500,00 €	19 500,00 €	90 000,00 €	-35 000,00 €	0,00 €	91 500,00 €	206 000,00 €
VOL à VOILE									
Achat Planeurs	70 000,00 €	24 000,00 €	-92 000,00 €	16 500,00 €		34 000,00 €	23 000,00 €	-95 000,00 €	-19 500,00 €
Provisions								100 000,00 €	100 000,00 €
Flams, Transpondeurs, Housses									0,00 €
Balises détresse									0,00 €
Mise aux normes remorque									0,00 €
Achat remorque									0,00 €
ANEPVV et Fond Commun			5 400,00 €	9 469,00 €		12 660,00 €	12 254,00 €	10 942,00 €	50 725,00 €
Sous total Vol à Voile	70 000,00 €	24 000,00 €	-86 600,00 €	25 969,00 €	0,00 €	46 660,00 €	35 254,00 €	15 942,00 €	131 225,00 €
FONCTIONNEMENT									0,00 €
Assemblée Générale	10 000,00 €					10 000,00 €			20 000,00 €
Rencontres	30 000,00 €	-20 000,00 €	20 000,00 €		20 000,00 €			-40 000,00 €	10 000,00 €
Soulac	5 000,00 €	-5 000,00 €							0,00 €
Autre									0,00 €
Assurances									0,00 €
Sous total Fonctionnement	45 000,00 €	-25 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	30 000,00 €

TOTAL PROVISIONS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
	115 000,00 €	31 500,00 €	-59 100,00 €	47 269,00 €	111 200,00 €	25 160,00 €	35 254,00 €	66 952,00 €	373 235,00 €

**CONSTITUTION DES PROVISIONS POUR
MAINTENANCE DE MATERIEL**
(LIVRET B CAISSE D'EPARGNE)

SSA	Modèle	Immat.	2020		2021		2022		TOTAL
			Principal 2020	Complément 2020	Principal 2021	Complément 2021	Principal 2022	Complément 2022	
Provisions Avions									
SSA de Bourg En Bresse	PA 28-181 ARCHER III	F-GYNN	3 900,00 €		5 432,00 €				16 879,83 €
SSA de Chartres-Orleans	CESSNA C172	F-HNEG	3 977,50 €		-38 336,25 €			8 542,00 €	0,00 €
SSA de Gironde	ROBIN DR 400-180	F-GREP	1 594,01 €		9 372,98 €				34 009,58 €
SSA du Languedoc	PA28-181	F-HLEM	17 185,00 €		7 525,00 €		-29 093,50 €	-5 129,95 €	10 602,50 €
SSA de Marseille		F-HCAS	4 125,00 €	1 949,58 €	-13 450,00 €	8 000,00 €	-22 815,10 €		15 452,50 €
SSA de Tours-Blois	ROBIN DR 400-180	F-HZAF	3 208,63 €		6 263,63 €		-25 097,10 €	-5 634,77 €	0,14 €
SSA de Valence	PA 28-181 ARCHER III	F-GNZY	2 298,00 €		3 027,50 €		-6 809,10 €		16 209,79 €
									0,00 €
Récupération Provisions Avions Vendus			0,00 €	0,00 €					-50 806,79 €
SSA de Valence - VENDU		F-GGVZ							19 710,00 €
SSA de Pays de Savoie - VENDU		F-GEIH							12 558,55 €
SSA de Champagne-Ardennes - VENDU		F-GCUB							10 306,00 €
SOUS-TOTAL PROVISIONS AVIONS			38 237,72 €		-12 165,14 €		-94 579,52 €		61 973 €
Provisions Motoplaneur									
SSA de Bourg en Bresse - Vol à Voile	Motoplaneur	F-CHCB	576,00 €		720,00 €		461,46 €		4 429,46 €
SSA Toulouse - vol à voile	Motoplaneur SF 28	F-CEYN	496,00 €		560,00 €	3 121,50 €	461,46 €		4 638,96 €
SOUS-TOTAL PROVISIONS MOTOPLANEUR			1 072,00 €		4 401,50 €		922,92 €		9 068 €
Provisions ULM									
SSA de Gironde - ULM	TETRAS 912 CS	33AMP	1 293,95 €		1 231,86 €				25 385,76 €
SSA de Toulouse - ULM	IKARUS C42C	31ABR	3 270,00 €		7 067,00 €				23 370,00 €
SSA de Chartres-Orleans - ULM	IKARUS C42C	45AOU	5 821,68 €	228,32 €	5 372,80 €				17 243,63 €
									0,00 €
SOUS-TOTAL PROVISIONS ULM			10 613,95 €		13 671,66 €		0,00 €		65 999 €
Provisions			2020		2021		2022		
TOTAL PROVISIONS			49 923,67 €		5 908,02 €		-93 656,60 €		137 041 €

Prévisions Budgétaires 2023

- ✓ **Le budget prévisionnel 2023 (dépenses et recettes) est calculé sur la base des subventions attribuées avant la période Covid, et sur une base similaire à la demande de 2022**

Après deux années particulières dans la pratique de nos activités (2020 et 2021) et avec des difficultés à faire découvrir celles-ci, l'ANEG a pu reprendre un fonctionnement 'normal', correspondant aux propositions du Comité Directeur élu en 2021.
- ✓ **La subvention souhaitée de la part de la CCAS est pour l'année 2023 de 230.000 €, demande identique à celle des années antérieures à la période de Covid.**

Cela reste une limite de fonctionnement de l'ANEG, en dessous de laquelle nous devons réaliser des renoncements, en particulier sur les provisions devant nous permettre le renouvellement de nos machines et l'optimisation de notre patrimoine, notre priorité restant de satisfaire les demandes d'activités pour nos bénéficiaires.

 - Réalisation des activités nationales programmées
 - Continuité des activités locales et développement de celles ci pour les bénéficiaires (découverte et initiation)
- ✓ Nous poursuivons notre **démarche sur le parc matériel** et essayons de trouver les meilleures solutions pour optimiser son utilisation, en utilisant des conventions avec des clubs supports.

Sur 2021 nous aurons vendu trois planeurs, afin de pouvoir acquérir une seule nouvelle machine plus performante et plus adaptée à nos demandes, que nous espérons pouvoir acquérir cette année.
- ✓ Financièrement, **la sécurisation des provisions et la distinction des comptes sont réalisées**, assurant une disponibilité rapide en cas de besoins
- ✓ **Les comptes 2021 sont certifiés par le Cabinet Comptable CEBG.**

Prévisions Budgétaires 2023 - Les grands axes

✓ Investissement:

- L'analyse du parc avion et planeur est à réévaluer en **fonction des utilisations et des besoins et avant chaque nouvel investissement.**
- La Commission vol à voile, dans le cadre de l'optimisation de son parc est à la recherche d'un planeur biplace (découverte et initiation), après la vente de 3 machines
- **Besoin de reprise de la constitution de provisions pour des investissements d'achat/remplacement de machines**

✓ Une Assemblée Générale électorale à organiser

- Les élections des membres du bureau et des commissions d'activités sont réalisées tous les deux ans
- 2023 est une année électorale → Assemblée Générale Elective en présentiel

✓ Une activité vers les CMCAS à maintenir

- **Aide financière et réalisation de stages découvertes → Demande obligatoire aux SSA affectataires de machines**
- Une activité Aneg en lien avec les territoires pour la **participation à l'organisation d'activité »s locales à destination des bénéficiaires** et de **stages décentralisés en fonction des demandes des CMCAS**
- Nécessité de mise en place de conventions (sécurisation du fonctionnement)

✓ Une activité vers les bénéficiaires à conforter → ' La Bretagne vue du ciel', ' La Corse vue du ciel', 'Découverte des châteaux de la Loire'

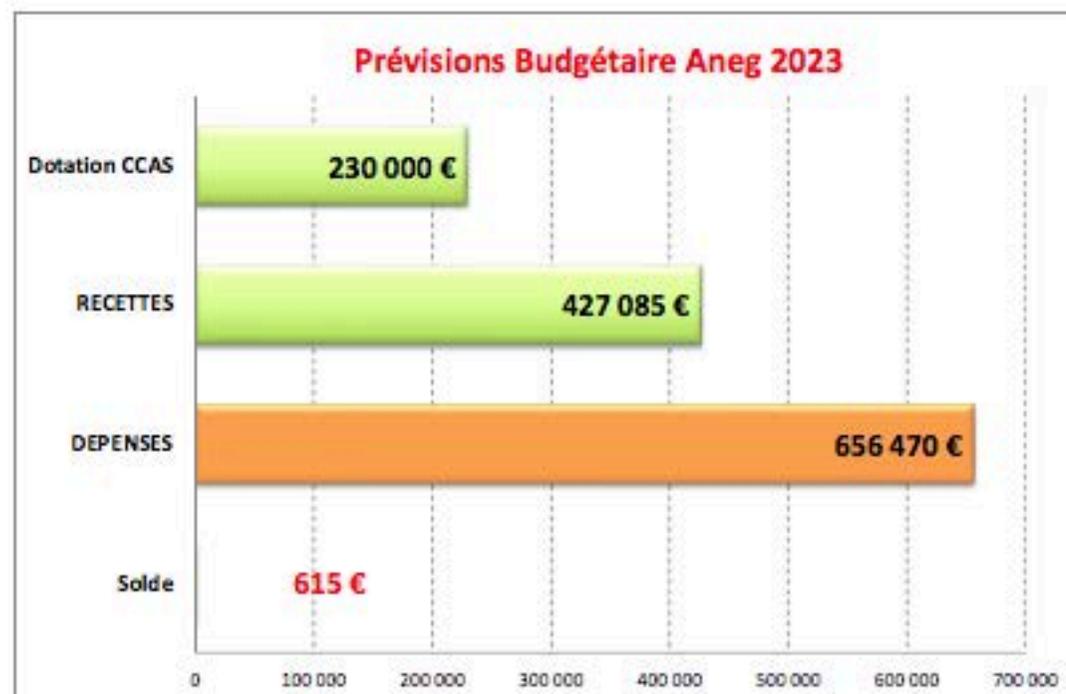
- Une activité pour les bénéficiaires à concrétiser
- Une activité à développer sur les autres centres de vacances quand des machines ANEG sont présentes → Marseille, Gironde

✓ Une continuité de la sécurisation de la trésorerie

- Validation comptable des comptes, des immobilisations et de la valeur de notre parc → 2^{ème} trimestre 2023
- **Arrêt des comptes 2022 le 15 Janvier 2023**

✓ Un fichier Excel récapitulatif est joint à ce document avec le détail de toutes les activités et des prévisions budgétaires

Prévisions Budgétaires 2023 - Synthèse



Variation 2022

0 %

- 11 %

- 8,5 %

- ✓ Un budget prévisionnel 2023 actuellement à l'équilibre, sans prise en compte d'un ré-incorporable 202é, aujourd'hui non chiffrable (Entre 0 et 5000 euros)
- ✓ Un budget intégrant la réalisation d'une Assemblée Générale Elective (Déplacement des mandataires) et la mise en place des l'activité à destination des bénéficiaires, 'La Bretagne vue du ciel' et 'La Corse vue du Ciel'
- ✓ Un budget prévisionnel 2023 de fonctionnement tenant compte d'une dotation de la CCAS qui serait égale à celle obtenue sur la période 2018-2020, et demandée en 2021 et 2022
- ✓ Une dotation inférieure, comme en 2021et 2022, aura malheureusement un impact sur nos activités, **nécessitant des choix entre investissement et activités**. Cependant investissement et activités restent liés et ne peuvent se faire l'un sans l'autre.

Une dotation demandée à la CCAS de 230 000 euros (demande identique depuis 2018)

Synthèse des comptes

Trier par type de compte ▾

Comptes courants

COMPTE COURANT

08008540369

19 875,72 EUR

Comptes Epargne et dépôt à terme

CSL ASSOCIATIS

01437395409

350 920,20 EUR

LIVRET A ASSOCIATIONS EURO

00456742886

40 363,81 EUR

LIVRET B EURO

01564244935

202 449,48 EUR

COMPTÉ COURANT

08008540369 - AERO CLUB NAL PER INDUS ELEC GAZ

Consulter

Rechercher

Télécharger

Initier une opération

Historique des opérations

Soldes en valeur

Soldes prévisionnels

RIB/BIC-IBAN

Cartes bancaires



Historique des opérations du 28/11/2022 au 28/12/2022 (50)

Date op.	Libellé
28/12/2022	VIREMENT SEPA PAR INTERNET *CB COM ANEG 271222 CB ANEG 271222
27/12/2022	CB WWW.SITE123.COM FACT 251222 *CB COM ANEG 261222 CB ANEG 261222