

Rapport du Trésorier à l'Assemblée générale 2020 Exercice 2019

Mesdames, Messieurs,

Veillez bien trouver, ci-dessous, les commentaires sur la situation financière de l'APEGE au 31 décembre 2019.

Compte d'exploitation :

Les recettes s'élèvent à **CHF 106'874.74**, soit une augmentation de **CHF 2'110.46**, par rapport à l'exercice précédent, cette augmentation est due essentiellement aux gains sur titres.

Les dépenses, avant l'attribution à provision de **CHF 10'000.-**, s'élèvent à **CHF 89'176.18**, soit une augmentation de **CHF 18'141.20** par rapport à l'exercice précédent pour passer à **CHF 99'176.18** après l'attribution à provision.

Le compte d'exploitation présente donc un **profit** de **CHF 7'698.56**, soit une diminution de **CHF 16'030.74**, par rapport à l'exercice précédent.

Dépenses :

Le total des dépenses de **CHF 99'176.18** est composé essentiellement des postes suivants :

- **Frais d'Assemblée** pour **CHF 8'050.-**. Ils concernent les frais pour le cocktail lors de l'Assemblée générale.
- **Frais Comité** pour **CHF 10'875.00**. Ils concernent les indemnités versées aux membres du Bureau du Comité, occupant une fonction spécifique.
- **Frais CCP** pour **CHF 2'404.79**. Ils concernent principalement, les frais facturés par la Poste pour le paiement par BVR aux guichets de la Poste par nos membres (0.90 ct par bulletin).
- **Frais administration** pour **CHF 4'820.30**. Ce poste concerne les frais de matériel courant de bureau de **CHF 3'190.30** et de frais de repas des membres du Comité avec les Délégués de **CHF 1'630.-**.
- **Imprimés** pour **CHF 22'417.25**. Ce poste concerne la fourniture des enveloppes, du papier, l'impression et la mise sous pli, ainsi que l'établissement de la carte de membre par un partenaire externe. L'augmentation de **CHF 5'497.27** par rapport à l'exercice précédent est due à l'augmentation du volume des documents envoyés.
- **Informatique et Internet** pour **CHF 6'201.79**. Ce poste concerne essentiellement la location de modules de programmes et l'assistance informatique par des entreprises externes.
- **Salaires et charges sociales** pour **CHF 5'310.15**. Ce poste concerne la rémunération versée à deux étudiantes engagées à l'heure pour l'aide apporté essentiellement à la gestion de **Culture et Loisirs** de notre Association.
- **Affranchissements** pour **CHF 8'709.85**, soit une diminution de **CHF 4'869.33** par rapport à l'exercice précédent. Ce montant concerne les frais d'envoi, facturés par la Poste. Au cours de l'exercice 2019, nous avons effectué **trois envois** distincts à **6'601 membres**.
- **Culture et loisirs** pour **CHF 18'669.80**, soit une augmentation de **CHF 16'118.58** par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est due aux nouvelles prestations en loisirs offertes à nos membres. Fête des 5 ans de l'Apege au domaine de Penthes et les excursions au parc des Oiseaux et le Papiliorama.
- **Attribution à provision** pour **CHF 10'000.-**.

Recettes :

Le montant des recettes est composé de **CHF 94'713.90** de cotisations de la part de **6'601 membres**, de **CHF 9'819.78** de dons de la part de **533 membres**, de **CHF 496,95** de dividende sur titres, de **CHF 1'844.11** de gain sur titres contre une perte de **CHF 4'289.24** l'exercice précédent. Les montants des cotisations et dons sont restés presque identiques à ceux de l'exercice précédent.

Comme pour l'exercice précédent, en automne 2019, une campagne de « Rappel des cotisations impayées pour 2018 et 2019 » a été lancée par le Comité. Elle a produit une entrée de cotisations d'environ **CHF 5'633.-**

Bilan.

Le total de l'**Actif** s'élève à **CHF 352'627.15**. Les montants qui le composent se repartissent de la manière suivante :

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Caisse | CHF | 145.15 |
| CCP c/c | CHF | 128'988.26 |
| CCP compte épargne | CHF | 80'024.20 |
| Banque compte dépôt | CHF | 142'498.30 |
| Actif transitoire | CHF | 971,24 |

Le Comité a décidé de ne plus avoir des placement en titres , courant octobre 2019 le placement en titres dans le *Rainbow Fund* BCGE de **CHF 68'798.59** a été liquidé et le montant a été viré sur le compte **Banque compte dépôt**.

Le montant de **CHF 80'024.20** que l'on avait placé auprès des CCP courant 2016, afin d'améliorer le rendement des liquidités, cet exercice n'a généré aucun intérêt .

Au **Passif**, nous avons les postes suivants :

- **Créanciers (AVS-AI-APG-AC)** pour **CHF 29,05** . Concerne les charges sociales à verser à la Caisse de compensation pour les deux étudiantes.
- **Passif transitoire** pour **CHF 2'160.20**. Concerne les charges à payer mais déjà comptabilisées dans l'exercice.
- **Provision** pour **CHF 20'000.-** , soit une augmentation de **CHF 10'000.-** par rapport à l'exercice précédent. Cette provision décidée par le Comité de l'Apege, servira principalement pour contribuer aux frais des prestations de **Cultures et loisirs** qui seront proposées à nos membres.
- **Fortune finale de CHF 330'437.90.**

Cotisation annuelle

La cotisation 2019 de CHF 15.- par membre est restée celle décidée par l'Assemblée constitutive de l'APEGE du 5 juin 2014.

MERCI encore à tous les membres de notre Association qui ont versé ponctuellement leur cotisation annuelle

Genève, le 28 avril 2020

Le trésorier

Giancarlo MANCINI