



Rapport financier 2019

1. Préambule

1.1. Une année d'ouverture

Les statuts de l'Association ayant été modifiés par l'AGE de janvier 2019, les Séropotes ont commencé à se faire connaître au-delà des frontières de l'IDF, ce qui a eu un impact sur les dépenses de l'exercice pour, à ce jour, peu de recettes (= manque de nouvelles adhésions au niveau national).

1.2. Une année de projets structurants

Courant 2019, un projet majeur a été mené :

- Une enquête sur l'expérience de vie des PVVIH « Vies positives » (2019)

Par ailleurs, plusieurs autres projets ont été préparés en 2019 pour une réalisation en 2020 :

- La création d'un site Internet pour accompagner les PVVIH dans leurs premiers pas avec le virus
- Le label « Sérofriendly »
- La Bande dessinée « Histoires d'Asperge » (en collaboration avec Ralf König et Garçon Magazine)
- Le Workshop « Accès des PVVIH à l'assurance et aux soins non-VIH » (20 janvier 2020)

Ces projets aux coûts importants permettent d'expliquer que le budget 2019 se détache complètement des exercices précédents et qu'il en sera de même pour le budget 2020.

1.3. Une année de flux monétaires

Ces projets étant entièrement subventionnés, l'association a pu se retrouver avec des montants non négligeables sur le compte courant.

Par conséquent, un livret A a été ouvert auprès du Crédit Agricole en septembre 2019. Désormais, nous conserverons sur le compte courant de 3 500 à 5 000 € et virerons le delta sur ce livret, générant ainsi des intérêts (13.63 € de septembre à décembre 2019).

Table des matières

1. Préambule	2
1.1. Une année d'ouverture	2
1.2. Une année de projets structurants	2
1.3. Une année de flux monétaires	2
Table des matières	3
2. Financement de l'exercice 2019	4
2.1. Fonctionnement courant de l'association	4
2.1.1. Evolution des postes dépenses et recettes	4
2.1.2. Analyse globale du fonctionnement courant	5
2.1.3. Analyse détaillée du fonctionnement courant	5
3. Projets majeurs menés en 2019	9
3.1. Enquête sur l'expérience de vie des PVVIH « Vies Positives »	9
3.2. Campagne « Zérophobie »	10
3.3. Site Internet d'accompagnement des PVVIH	11
4. Comptes fournisseurs et clients	12
4.1. En-cours fournisseurs	12
4.2. En-cours clients	12
5. Trésorerie	12
5.1. Rapprochement bancaire	12
6. Annexes	13
6.1. Compte de résultat 2019	13
6.2. Bilan 2019	14
6.3. Réalisations 2019 par budget	15
6.4. Contributions 2019	16
6.5. Cotisations 2019 aux autres associations	16
6.6. Budget prévisionnel 2020	17

2. Financement de l'exercice 2019

L'exercice 2019 admet un déficit global de **40 864,27 €**. Ce montant s'explique principalement par la subvention Viiv Healthcare de **40 000,00 €**, enregistrée dans les recettes 2018, et qui n'ayant pas été enregistré comptablement comme un produit constaté d'avance, impacte donc le résultat 2018 alors que les dépenses ont toutes été réalisées en 2019.

En corrigeant cette erreur matérielle, le déficit de l'année 2019 est de **864,27 €**.

Le report à nouveau (résultat cumulé fin année précédente) pour le budget 2020 est de 7 236,66 €.

Suivi des résultats sans modification (€, arrondi)

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Résultat	1 600	5 700	-277	-1 316	1 145	-725	713	2 977	-377	-2 165	-2 042	44 267	-40 864

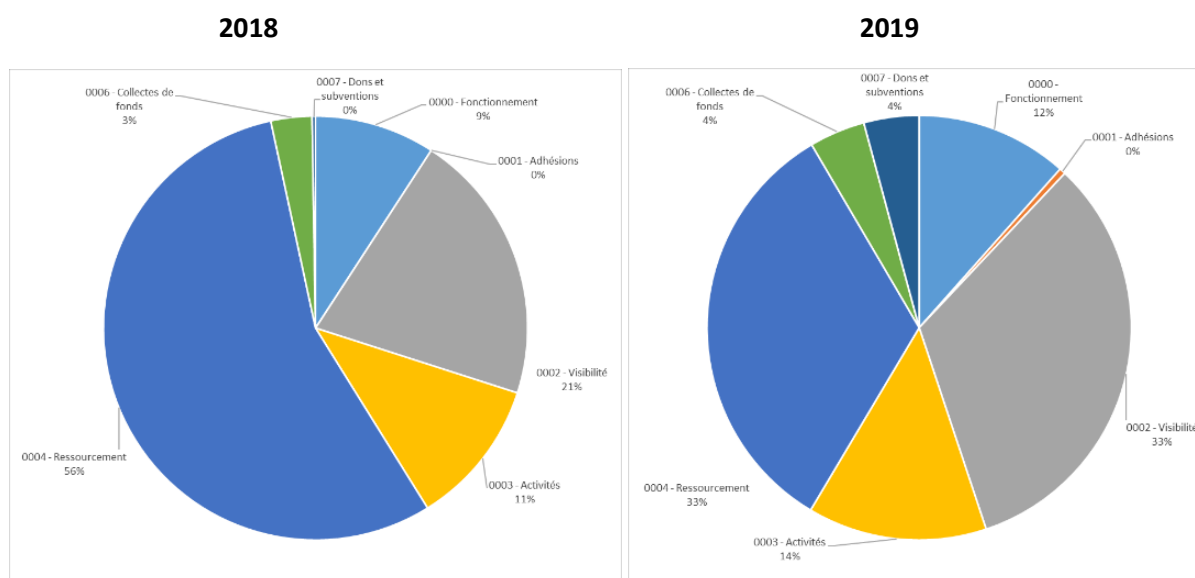
Suivi des résultats avec modification (€, arrondi)

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Résultat	1 600	5 700	-277	-1 316	1 145	-725	713	2 977	-377	-2 165	-2 042	4 267	-864

2.1. Fonctionnement courant de l'association

2.1.1. Evolution des postes dépenses et recettes

Répartition des dépenses

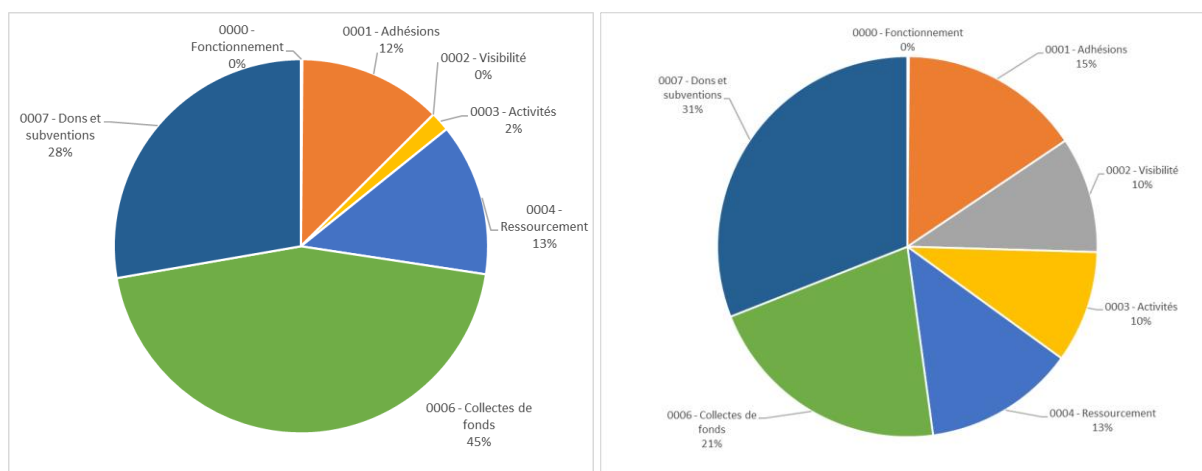


Suite des changements de statuts en 2019, le poste « Visibilité » prend une part plus importante. En effet, le publipostage initialement orienté vers la Région Ile de France, a dû être élargi sur la France afin de couvrir un plus large panel d'associations et structures de santé (+ 3 000 €)

Répartition des recettes

2018

2019



Les collectes de fonds prennent la place du poste générant proportionnellement moins de recettes en 2019 qu'en 2018. Cette situation est principalement le résultat du fait qu'en 2019, l'association a organisé un seul Bingo.

2.1.2. Analyse globale du fonctionnement courant

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
TOTAL FONCTIONNEMENT ORDINAIRE	20 161,44	10 660,76	-9 500,68	9 235,84	13 805,44	4 569,60

L'exercice 2019 admet un manque de 9 500 € pour autofinancer le fonctionnement courant de l'association.

Côté dépenses, des charges supplémentaires ont été induites par la modification des statuts (ouverture au-delà de la région IDF), le versement de dons exceptionnels, l'offre complète d'activités mais également le week-end de ressourcement à la Maison de Vie de CARPENTRAS.

Côté recettes, les produits sont également moins conséquents, principalement liés au bingo de décembre dont l'organisation n'a pas pu être maintenue.

2.1.3. Analyse détaillée du fonctionnement courant

0000 – Fonctionnement : + 175 % en dépenses / - 17 % en recettes

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0000 - Fonctionnement	2 332,40	13,63	-2 318,77	848,31	16,44	-831,87
CA (repas réunion et remboursement frais)	860,50	0,00	-860,50	158,64	0,00	-158,64
AUTRES FONCTIONNEMENTS	1 056,36	13,63	-1 042,73	489,17	16,44	-472,73
AG (AG, AGE, AGE d'AGE)	188,81	0,00	-188,81	0,00	0,00	0,00
APEROPOTES & APEROPOTES AMELIORES	226,73	0,00	-226,73	200,50	0,00	-200,50

CA (repas réunion et remboursement de frais)

En 2018, seuls 3 repas CA apparaissent dans ce budget contre tous repas CA en 2019, à raison de 50 € en moyenne par réunion.

De plus, le CA a validé un forfait mensuel pour un des membres du CA très actif et dont l'éloignement géographique ou l'organisation des activités nécessitait l'usage de son véhicule personnel, engendrant des frais qu'il n'aurait pas eu sans son investissement associatif

Autres fonctionnements

En 2019, le nombre de document à imprimer a été plus important qu'en 2018, notamment dû aux RDV que le président de l'association a eu pour défendre les projets associatifs auprès des financeurs. Il a donc été nécessaire d'acheter plus de cartouche d'encre et de ramette de papier et de mener plusieurs campagnes d'envois de flyers en IDF et en France.

0001 – Adhésions : démarrage de dépenses / - 4 % en recettes

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0001 - Adhésions	95,76	1 650,00	1 554,24	0,00	1 715,00	1 715,00
ADHESION N	95,76	1 650,00	1 554,24	0,00	1 715,00	1 715,00
ADHESION N+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adhésions :

Les adhésions se sont majoritairement faites en ligne, engendrant des frais pour l'asso.

Les 6 anciens présidents de l'association bénéficient d'office d'un statut de membre d'honneur et sont à ce titre exonérés des frais d'adhésion à l'association.

0002 – Visibilité : + 245 % en dépenses / démarrage de recettes

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0002 - Visibilité	6 621,44	1 050,00	-5 571,44	1 918,25	0,00	-1 918,25
PRINTEMPS DES ASSOCES	91,91	0,00	-91,91	120,97	0,00	-120,97
RENTREE DES ASSOCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE DES FIERTES	2 377,62	0,00	-2 377,62	459,87	0,00	-459,87
VISIBILITE DIVERS	340,00	1 050,00	710,00	575,80	0,00	-575,80
COTISATIONS A D AUTRES ASSOCIATIONS	225,00	0,00	-225,00	230,00	0,00	-230,00
MAILING / Structures de Santé	3 586,91	0,00	-3 586,91	531,61	0,00	-531,61
BD RALF KONIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABEL SEROFRIENDLY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marche des Fiertés

Les Séropotes ont défilé cette année avec les PopinGays et les Front Runners de Paris, partageant les frais d'un char commun. Cet événement engendre donc un coût supplémentaire sur l'exercice.

Mailing / Structure de santé

Depuis l'AGE de janvier 2019, l'association a dépassé les frontières de la région IDF. Les envois postaux de flyers aux centres LGBT+, centres de dépistage et CEGIDD représentent un poste important dans les frais de fonctionnement (près de 600 destinataires en France).

0003 – Activités : + 167 % en dépenses / + 339 % en recettes

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0003 - Activités	2 755,92	1 014,00	-1 741,92	1 033,17	231,00	-802,17
LUDIQUE (Accrobranche, Escape Game, ...)	1 415,39	526,00	-889,39	473,40	211,00	-262,40
DINER (Basiliade, ...)	392,92	27,00	-365,92	466,38	20,00	-446,38
SOIREE (Clubbing, ...)	385,21	6,00	-379,21	93,39	0,00	-93,39
CULTURE (Théâtre, Ciné, ...)	562,40	455,00	-107,40	0,00	0,00	0,00

Ludique

La commission Activités a étoffé son offre, passant de 3 activités ludiques en 2018 (Accrobranche, Escape Game, Bowling) à 6 activités en 2019 (Palais des Glaces, Laser Game, Chasse au trésor, Escape Game, Canoë, Manoir de Paris)

Les coûts des activités proposés en 2019 étant plus élevé, et le principe d'un financement de 50 % par l'association pour chacune ayant été maintenu expliquent la variation sur ce poste.

Dîners

En 2019, comme en 2018, 3 soirées Basiliade étaient prévus. Dans le cadre des grèves de décembre 2019, la soirée Basiliade de Noël a été annulé, ce qui explique la diminution des dépenses sur ce poste.

Soirées

Une facture concernant la soirée de décembre 2018 est passé sur l'exercice 2019 (164,17 €). Une fois ajustée, le coût 2018 passe à 257,56 € et le coût 2019 à 221,04 €. L'absence d'équilibre 2018/2019 est donc due à une facture arrivée tardivement et non constatée en charge à payer.

Culture

Afin de permettre au maximum d'adhérent de se retrouver dans les activités proposées, cette année aura vu l'émergence de proposition d'activités culturelles. Le coût est nouveau.

0004 – Ressourcement : + 30 % en dépenses / - 25 % en recettes

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0004 - Ressourcement	6 649,58	1 372,00	-5 277,58	5 122,79	1 820,00	-3 302,79
RESSOURCEMENT / Bonneuil	3 361,38	847,00	-2 514,38	5 122,79	1 820,00	-3 302,79
RESSOURCEMENT / Carpentras	3 288,20	525,00	-2 763,20	0,00	0,00	0,00
RESSOURCEMENT / Inclusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Le nombre de week-end de ressourcement a été identique en 2018 et en 2019.

Le week-end de 4 jours à la Maison de Vie de Carpentras a coûté autant que 2 week-ends à Bonneuil coûtent à l'asso pour les raisons suivantes :

- Le coût est plus élevé (aller-retour en train, 4 ateliers payants)
- Le nombre de place était limité à 13 participants contre une moyenne de 20 participants à Bonneuil ce qui limite les recettes
- La participation pour ce week-end a été maintenu au même montant qu'un week-end à Bonneuil (35 €)

0005 – Vivre avec le VIH : aucune dépense / aucune recette

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0005 - Vivre avec le VIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPOSITIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUPP' & SUPER TUPP'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les groupes de parole, que ce soit les Tupp' ou les DISpositif, n'ont rien coûté, sauf du temps bénévole mais qui n'est pas budgétaire, d'où la création de ce poste.

0006 – Collecte de fonds : + 196 % en dépenses / - 64 % en recettes

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0006 - Collectes de fonds	857,59	2 257,64	1 400,05	289,52	6 195,00	5 905,48
BINGO	347,59	1 939,10	1 591,51	125,22	3 630,00	3 504,78
AFTERWORK	510,00	318,54	-191,46	0,00	0,00	0,00
QUEERMESS	0,00	0,00	0,00	164,30	380,00	215,70
TEA DANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
COLLECTE EXCEPTIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

Bingo

Contrairement à 2018 qui a vu deux bingos organisés, 2019 n'en aura eu qu'un, ce qui réduit les recettes

Afterwork

L'Afterwork n'est pas encore une opération qui permet de soulever des fonds. En effet, pour le moment, le DJ a un dédommagement fixe qui n'est pas couvert par la participation bar → sur 4 soirées, l'association a déboursé 3 dédommagement DJ contre 2 accords « recettes bars » perçus

Collectes non reconduites

2 collectes 2018 n'ont pas été reconduites en 2019 (Queermess et Tea Dance).

Collectes exceptionnelles

La collecte « le Bal de Méziane » avait généré une recette exceptionnelle en 2018 pour 1 800 €.

0007 – Dons et subventions : + 3 466 % en dépenses / - 14 % en recettes

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0007 - Dons et subventions	848,75	3 303,49	2 454,74	23,80	3 828,00	3 804,20
DONS EXTERNES	844,32	3 049,20	2 204,88	0,00	928,00	928,00
DONS ADH	4,43	254,29	249,86	0,00	400,00	400,00
MAILING / Donateurs	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	-23,80
SUBV. DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Dons et subventions versés

Plusieurs dons et subventions ont été versés par l'association en 2019 :

- 500 € au profit du Centre LGBT à l'occasion de leur 25 ans
- 300 € au profit d'Aylau pour le remplacement de son appareil photo. En effet, il assure un rôle de photographe bénévole auprès de l'association, permettant ainsi d'augmenter notre visibilité.

Dons et subventions perçus

Le montant des subventions est en légère baisse mais maintient presque son niveau grâce au Concert d'Equivox dont les bénéfices ont été reversés aux Séropotes (1 814,20 €) ce qui a presque permis de compenser la subvention ViiV de 2018 pour une série de vidéos de témoignage de vie avec le VIH (2 500,00 €)

3. Projets majeurs menés en 2019

3.1. Enquête sur l'expérience de vie des PVVIH « Vies Positives »

Budget	2019			2018			CUMUL PROJET		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
1801 - Enquête expérience de vie des SP	42 692,92	13 543,20	-29 149,72	266,50	40 000,00	39 733,50	42 959,42	53 543,20	10 583,78
ENQUETE VIESPOSITIVES / Copil	396,40	0,00	-396,40	266,50	0,00	-266,50	662,90	0,00	-662,90
ENQUETE VIESPOSITIVES / Réalisation	42 296,52	13 543,20	-28 753,32	0,00	40 000,00	40 000,00	42 296,52	53 543,20	11 246,68

La réalisation de l'enquête a été budgétairement constatée sur l'exercice 2019. Les dépenses s'élèvent à un total de **42 296,52 €** et se répartissent comme suit :

Poste	Montant (€)
Réalisation de l'enquête	35 000,00
Site Internet pour l'enquête et hébergement	88,32
Traductions du questionnaire	4 373,00
Retranscription des questionnaires	1 076,25
Graphisme flyers	400,00
Impressions flyers	204,00
Publicité sur Internet	726,00
Frais divers (frais postaux et fournitures)	428,95

Niveau recettes, cette action a été soutenue à hauteur de **53 500,00 €** par les partenaires suivants :

Poste	Montant (€)
ViiV Healthcare	40 000,00
DILCRAH	8 000,00
Région IDF	5 000,00
Inter-LGBT	500,00

Certaines dépenses devraient être générées en 2020 pour un montant estimé à 4 000 €. Ce montant devrait être entièrement subventionné.

3.2. Campagne « Zérophobie »

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
1802 - Zérophobie	5 341,44	3 127,57	-2 213,87	36,00	0,00	-36,00
ZEROPHOBIE - pique-nique	354,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00
ZEROPHOBIE - soirée 01/12	405,98	1 574,97	1 168,99	36,00	0,00	-36,00
ZEROPHOBIE - goodies	3 907,38	1 552,60	-2 354,78	0,00	0,00	0,00
ZEROPHOBIE - achats divers	674,08	0,00	-674,08	0,00	0,00	0,00

Tote-bags & sacs de plage

Les dépenses du projet « Zérophobie » sont principalement liées au lancement des tote-bags et sacs de plages :

Poste	Montant (€)
Acquisition du stock (500 tote bags + 200 sacs)	3 417,36
Frais d'envoi	251,76
Frais de commande en ligne	159,50
Publicité promotionnelle	80,76

Ce qui a commencé à générer des recettes par les ventes :

Stock sorties	Nombre
Tote-bags	114
Sac de plage	35

C'est une façon de lever les fonds pour l'association. En 2020, cette action sera bénéficiaire, si la communication continue et les ventes sont au rendez-vous, le coût de fabrication ayant été entièrement supporté en 2019.

Achats divers

Lors de la marche, le char était au couleur de la Zérophobie. L'association a donc acquis 2 banderoles pour 274,08 € qui sont réutilisés dans le cadre.

Les banderoles et sacs affichent un dessin de Rafl König que l'association a pu utiliser contre la somme de 400,00 €.

Soirée Zérophobie

La soirée organisée au Rosa Bonheur a coûté 358,00 € de décoration qui ont été pris en charge par la Mairie du 19^e arrondissement pour 354,00 €. Les autres frais sur ce projet sont les trajets domicile des bénévoles / Rosa bonheur pour amener le matériel et le ramener ensuite (récupération des sacs pour le Noël des Ours, récupération du matériel annexe tels que déco / bombonne d'hélium, ...).

Contrairement à l'an dernier, la collecte de fonds est restée intégralement dans les comptes de l'association pour un montant de 1 574,97 €.

3.3. Site Internet d'accompagnement des PVVIH

Ce projet se concrétisera en 2020. Il est déjà à noter qu'une subvention de 20 000,00 € a été versé par Solidarité SIDA en 2019.

Ce projet se réalisera en investissement, tant en dépense qu'en recettes, ce qui le fera apparaître au bilan et non au compte de résultat.

Ci-après le prévisionnel de financement du projet :

Poste	Dépenses	Recettes	Solde
Contrat Publicis	83 600		-83 600
Subvention Gilead	0	20 000	20 000
Subvention Solidarité Sida	0	20 000	20 000
Subvention ViiV healthcare	0	30 000	30 000
Subvention Vers Paris Sans SIDA (à confirmer)	0	8 500	8 500
Reste à financer → <i>demande Région IDF en cours</i>	0	5 100	5 100
Total	83 600	83 600	0

Une demande de financement a été déposée en janvier 2019 auprès du Conseil régional d'IDF, nous sommes en attente de la réponse.

4. Comptes fournisseurs et clients

4.1. En-cours fournisseurs

Personne ou tiers	Intitulé	Total	Payé	Reste	Depuis
PONT D OUILLY LOISIRS (ASSO)	PONT OUILLY - LOCATION 11/04 AU 13/04/2020 - SOLDE	966,00 €	0,00 €	966,00 €	13/04/2020
LES MOTS A LA BOUCHE (four.)	VENTE 38 TOTE BAG - 10.00 EUR UNITAIRE / COM. 3.50 EUR PAR SAC	133,00 €	0,00 €	133,00 €	31/12/2019

4.2. En-cours clients

Personne ou tiers	Intitulé	Total	Payé	Reste
REGION ILE DE FRANCE	ENQUETE - SUBVENTION - REGION	5 000,00 €	4 000,00 €	1 000,00 €
VIV HEALTHCARE	INTERVENTION DU 08.11.2019 POUR LE COMPTE DE ROMAN	300,00 €	0,00 €	300,00 €
LES MOTS A LA BOUCHE (client)	VENTE 38 TOTE BAG - 10.00 EUR UNITAIRE / COM. 3.50 EUR PAR SAC	380,00 €	0,00 €	380,00 €

5. Trésorerie

5.1. Rapprochement bancaire

Les rapprochements bancaires ont tous été validés pour l'année 2019. Ci-dessous les chiffres au 31/12/2019.

Compte	2019	2018
Compte courant	3 864,26	5 101,24
Livret A	32 246,78	*
Compte en ligne	-17,25	419,69
Caisse	0,00	35,00
TOTAL	36 093,79	5 555,93

* Compte ouvert en 2019

6. Annexes

6.1. Compte de résultat 2019

	2 019	2 018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
702000 - Recettes diverses (ex : lotos, tombolas)	1 939,10	4 395,00
706000 - Prestations de services	2 833,60	2 051,00
707000 - Ventes de marchandises	1 445,00	0,00
709000 - Ristourne	-121,80	0,00
740600 - Subventions d'exploitation - Autres	1 104,00	2 500,00
740610 - Subventions d'exploitation - Enquête expérience de vie des SP	13 500,00	40 000,00
750000 - Autres produits de gestion courante	318,54	0,00
754000 - Dons et Collectes	4 524,46	3 149,44
756000 - Adhésions	1 815,00	1 710,00
Total	27 357,90	53 805,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-2 209,40	-999,68
604000 - Achats d'études et prestations de services	-41 163,00	0,00
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-1 205,68	-1 396,16
606800 - Autres matières et fournitures	-3 965,85	0,00
610000 - Services extérieurs	-337,56	-243,60
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-120,91	-114,70
620000 - Autres services extérieurs	-2 231,43	-473,40
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-302,43	-13,31
623000 - Publicité, publications, relations publiques	-840,86	-181,01
623300 - Foires et expositions	-2 310,70	-50,00
623700 - Publications (ex : affiches, programmes)	-1 836,51	0,00
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-725,78	-79,55
625100 - Voyages et déplacements	-6 629,12	-5 073,25
625700 - Réceptions	0,00	-160,15
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-2 625,91	-523,53
627000 - Services bancaires et assimilés	-97,75	0,00
628100 - Cotisations (liées à l'activité économique)	-225,00	-230,00
651000 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	-488,32	0,00
654400 - Créances des exercices antérieurs (AN ex antérieurs erronés)	-45,00	0,00
Total	-67 361,21	-9 538,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	-40 003,31	44 267,10
PRODUITS FINANCIERS		
768000 - Autres produits financiers (intérêts livret épargne)	13,63	0,00
Total	13,63	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER	13,63	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671000 - Charges except. sur opé de gestion (versement billettique ext)	-38,24	0,00
671300 - Dons, libéralités	-836,35	0,00
Total	-874,59	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-874,59	0,00
TOTAL GENERAL	-40 864,27	44 267,10
	2 019	2 018
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870000 - Bénévolat	11 068,11	0,00
875000 - Dons en nature	3 200,00	0,00
Total	14 268,11	0,00
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
861000 - Mise à disposition gratuite de biens	-3 200,00	0,00
864000 - Personnel bénévole	-11 068,11	0,00
Total	-14 268,11	0,00

6.2. Bilan 2019

Intitulé	Brut	Amortissement	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
208000 - Marque (Zérophobie)	420,00	0,00	420,00	0,00
TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	1 680,00	0,00	1 680,00	42 500,00
Débiteurs divers et créditeurs divers				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	0,00	0,00	45,00
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	3 193,69	0,00	3 193,69	0,00
COMPTES FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
512001 - Banque - Compte courant	3 864,26	0,00	3 864,26	5 101,24
512002 - Banque - Livret A	32 246,78	0,00	32 246,78	0,00
517000 - Compte en ligne	-17,25	0,00	-17,25	419,69
Caisse				
531001 - Caisse - Compte courant	0,00	0,00	0,00	35,00
Virements internes				
580000 - Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF	41 387,48	0,00	41 387,48	48 100,93

Intitulé	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	48 100,93	3 833,83
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	0,00	44 267,10
Résultat de l'exercice (déficit)	-40 864,27	0,00
Subventions d'investissement		
138000 - Autres subventions d'investissement (Site Internet PVVIH)	20 000,00	0,00
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	133,00	0,00
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	14 017,82	0,00
TOTAL PASSIF	41 387,48	48 100,93

6.3. Réalisations 2019 par budget

Budget	2019			2018		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0000 - Fonctionnement	2 332,40	13,63	-2 318,77	848,31	16,44	-831,87
CA (repas réunion et remboursement frais)	860,50	0,00	-860,50	158,64	0,00	-158,64
AUTRES FONCTIONNEMENTS	1 056,36	13,63	-1 042,73	489,17	16,44	-472,73
AG (AG, AGE, AGE d'AGE)	188,81	0,00	-188,81	0,00	0,00	0,00
APEROPOTES & APEROPOTES AMELIORES	226,73	0,00	-226,73	200,50	0,00	-200,50
0001 - Adhésions	95,76	1 650,00	1 554,24	0,00	1 715,00	1 715,00
ADHESION N	95,76	1 650,00	1 554,24	0,00	1 715,00	1 715,00
ADHESION N+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - Visibilité	6 621,44	1 050,00	-5 571,44	1 918,25	0,00	-1 918,25
PRINTEMPS DES ASSOCES	91,91	0,00	-91,91	120,97	0,00	-120,97
RENTREE DES ASSOCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE DES FIERTES	2 377,62	0,00	-2 377,62	459,87	0,00	-459,87
VISIBILITE DIVERS	340,00	1 050,00	710,00	575,80	0,00	-575,80
COTISATIONS A D AUTRES ASSOCIATIONS	225,00	0,00	-225,00	230,00	0,00	-230,00
MAILING / Structures de Santé	3 586,91	0,00	-3 586,91	531,61	0,00	-531,61
BD RALF KONIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABEL SEROFRIENDLY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - Activités	2 755,92	1 014,00	-1 741,92	1 033,17	231,00	-802,17
LUDIQUE (Acrobranche, Escape Game, ...)	1 415,39	526,00	-889,39	473,40	211,00	-262,40
DINER (Basilade, ...)	392,92	27,00	-365,92	466,38	20,00	-446,38
SOIREE (Clubbing, ...)	385,21	6,00	-379,21	93,39	0,00	-93,39
CULTURE (Théâtre, Ciné, ...)	562,40	455,00	-107,40	0,00	0,00	0,00
0004 - Ressourcement	6 649,58	1 372,00	-5 277,58	5 122,79	1 820,00	-3 302,79
RESSOURCEMENT / Bonneuil	3 361,38	847,00	-2 514,38	5 122,79	1 820,00	-3 302,79
RESSOURCEMENT / Carpentras	3 288,20	525,00	-2 763,20	0,00	0,00	0,00
RESSOURCEMENT / Inclusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - Vivre avec le VIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPOSITIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUPP' & SUPER TUPP'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - Collectes de fonds	857,59	2 257,64	1 400,05	289,52	6 195,00	5 905,48
BINGO	347,59	1 939,10	1 591,51	125,22	3 630,00	3 504,78
AFTERWORK	510,00	318,54	-191,46	0,00	0,00	0,00
QUEERMESS	0,00	0,00	0,00	164,30	380,00	215,70
TEA DANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00
COLLECTE EXCEPTIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
0007 - Dons et subventions	848,75	3 303,49	2 454,74	23,80	3 828,00	3 804,20
DONS EXTERNES	844,32	3 049,20	2 204,88	0,00	928,00	928,00
DONS ADH	4,43	254,29	249,86	0,00	400,00	400,00
MAILING / Donateurs	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	-23,80
SUBV. DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL FONCTIONNEMENT ORDINAIRE	20 161,44	10 660,76	-9 500,68	9 235,84	13 805,44	4 569,60
1801 - Enquête expérience de vie des SP	42 692,92	13 543,20	-29 149,72	266,50	40 000,00	39 733,50
ENQUETE VIESPOSITIVES / Copil	396,40	0,00	-396,40	266,50	0,00	-266,50
ENQUETE VIESPOSITIVES / Réalisation	42 296,52	13 543,20	-28 753,32	0,00	40 000,00	40 000,00
1802 - Zérophobie	5 341,44	3 127,57	-2 213,87	36,00	0,00	-36,00
ZEROPHOBIE - pique-nique	354,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00
ZEROPHOBIE - soirée 01/12	405,98	1 574,97	1 168,99	36,00	0,00	-36,00
ZEROPHOBIE - goodies	3 907,38	1 552,60	-2 354,78	0,00	0,00	0,00
ZEROPHOBIE - achats divers	674,08	0,00	-674,08	0,00	0,00	0,00
1901 - Workshop - accès aux soins [...]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WORKSHOP - copil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WORKSHOP - réalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONCTIONNEMENT PROJET	48 034,36	16 670,77	-31 363,59	302,50	40 000,00	39 697,50
9998 - Collectes de fonds conditionnées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[pas de sous budget]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Suivi billettique pour tiers	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOIREE DES GARCONS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION POUR TIERS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Non affecté à un budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68 235,80	27 371,53	-40 864,27	9 538,34	53 805,44	44 267,10

6.4. Contributions 2019

CONTRIBUTIONS EN TRAVAIL		SMIC:	10,03 €
PROJET	TEMPS (en heure)	VALEUR	
VISIBILITE			1 785,34 €
PERM PRINTEMPS DES ASSOS	54		541,62 €
PERM FORUM FSGL	18		180,54 €
MARCHE DES FIERTES	90		902,70 €
MAILING STRUCTURES DE SANTE	16		160,48 €
COLLECTE DE FONDS			341,02 €
BINGO	25		250,75 €
AFTERWORK	9		90,27 €
ACTIVITES			320,96 €
ORGA ACTIVITES	20		200,60 €
ORGA WE DE RESSOURC.	12		120,36 €
ZEROPHOBIE			601,80 €
SOIREE ZEROPHOBIE	45		451,35 €
PIQUE NIQUE ZEROPHOBIE	9		90,27 €
GESTION VENTE SACS ZEROPH.	6		60,18 €
FONCTIONNEMENT			7 677,97 €
CA 2019	210		2 106,30 €
ACCUEIL + APEROPOTES	61,5		616,85 €
AUTRES (GESTION MAIL + REUN PRESIDENT)	494		4 954,82 €
VIVRE AVEC LE VIH			341,02 €
TUPP	6		60,18 €
DISpositif	28		280,84 €
TOTAL			11 068,11 €

CONTRIBUTIONS EN BIENS / MARCHANDISE		
PROJET	NATURE DU BIENS	VALEUR
BINGO	LOTS	2 500,00 €
BINGO	BOISSONS OFFERTES	400,00 €
TOTAL		2 900,00 €

CONTRIBUTIONS EN SERVICE / MISE A DISPO DE LOCAUX & PRESTATION PUBLICATION, TRANSPORT, ETC...		
PROJET	NATURE DU BIENS	VALEUR
BINGO	MISE A DISPO SALLE	300,00 €
TOTAL		300,00 €

6.5. Cotisations 2019 aux autres associations

Libellé	Date	Montant
Cotisation 2019 Centre LGBT	03/01/2019	125,00 €
RAVAD - ADH 2019	19/06/2019	50,00 €
GREY PRIDE - ADHESION 2019/2020	06/12/2019	50,00 €

6.6. Budget prévisionnel 2020

LSP - Budget prévisionnel 2020	BUDGET 2020			REALISE 2019			% EVOLUTION
	Dépenses	Recettes	Balance	Dépenses	Recettes	Balance	
Résultat cumulé (report à nouveau)		7 236,66 €	7 236,66 €				
Résultat cumulé au 31/12/2018		48 100,93 €	48 100,93 €				
Résultat 2019		-40 864,27 €	-40 864,27 €				
0000 - Fonctionnement	10 460,00 €	8 015,00 €	-2 445,00 €	2 332,40 €	13,63 €	-2 318,77 €	5,44%
CA (repas réunion et remboursement frais)	600,00 €	0,00 €	-600,00 €				
CA (remboursement frais carburant)	360,00 €	0,00 €	-360,00 €				
Autres frais de fonctionnement	800,00 €	15,00 €	-785,00 €				
AG (AG, AGE, AGE d'AGE)	200,00 €	0,00 €	-200,00 €				
Apéropotes & Apéropotes améliorés	200,00 €	0,00 €	-200,00 €				
Cotisations aux autres associations	300,00 €	0,00 €	-300,00 €				
Bénévolat "Fonctionnement"	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €				
0001 - Adhésion	100,00 €	1 800,00 €	1 700,00 €	95,76 €	1 650,00 €	1 554,24 €	9,38%
ADHESIONS N	100,00 €	1 800,00 €	1 700,00 €				
0002 - Visibilité	14 050,00 €	12 200,00 €	-1 850,00 €	6 621,44 €	1 050,00 €	-5 571,44 €	-66,79%
Printemps des associations	150,00 €	0,00 €	-150,00 €				
Rentrées des associations	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Forum de la FSGL	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Marche des fiertés	2 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €				
Déplacements régions	600,00 €	0,00 €	-600,00 €				
2 campagnes d'envois flyers et affiches	3 000,00 €	0,00 €	-3 000,00 €				
4 afterworks OMGI	800,00 €	600,00 €	-200,00 €				
Livret d'accueil	500,00 €	0,00 €	-500,00 €				
Campagne stickers	500,00 €	0,00 €	-500,00 €				
Subvention divers "Visibilité"		5 600,00 €	5 600,00 €				
Bénévolat "Visibilité"	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €				
0002 - Visibilité / projet BD Ralf König	10 500,00 €	10 500,00 €	0,00 €				
Rémunération auteur	8 000,00 €	0,00 €	-8 000,00 €				
Traduction	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €				
Subvention ViV Healthcare	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €				
Financement traduction (Garçon Magazine)	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €				
Bénévolat "BD Ralf König"	500,00 €	500,00 €	0,00 €				
0002 - Visibilité / projet "Label Sérofriendly"	17 500,00 €	17 500,00 €	0,00 €				
Cout projet	12 000,00 €	0,00 €	-12 000,00 €				
Subvention Gilead	0,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €				
Stagiaire	1 500,00 €	0,00 €	-1 500,00 €				
Bénévolat "Label Sérofriendly"	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €				
0003 - Activités	7 020,00 €	4 500,00 €	-2 520,00 €	2 755,92 €	1 014,00 €	-1 741,92 €	44,67%
Basiliade 1 + 2 + 3	600,00 €	0,00 €	-600,00 €				
Apéropote amélioré 1 + 2 + 3 + 4	800,00 €	0,00 €	-800,00 €				
ACTIVITES - Ludique	1 550,00 €	1 050,00 €	-500,00 €				
ACTIVITES - Culture	670,00 €	450,00 €	-220,00 €				
ACTIVITES - Clubbing	400,00 €	0,00 €	-400,00 €				
Bénévolat "Activités"	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €				
0004 - Ressourcement	10 700,00 €	6 410,00 €	-4 290,00 €	6 649,58 €	1 372,00 €	-5 277,58 €	-18,71%
WE ressourcement - inclusion	2 500,00 €	1 500,00 €	-1 000,00 €				
WE ressourcement - Bonneuil	1 700,00 €	1 000,00 €	-700,00 €				
WE ressourcement - Maison de vie	3 500,00 €	910,00 €	-2 590,00 €				
Bénévolat "Ressourcement"	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €				
0005 - Vivre avec le VIH	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Tupp'	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Super Tupp'	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
DISpositif	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Bénévolat "Vivre avec le VIH"	300,00 €	300,00 €	0,00 €				
0006 - Collecte de fonds	1 800,00 €	5 000,00 €	3 200,00 €	857,59 €	2 257,64 €	1 400,05 €	128,56%
Bingo 1	400,00 €	2 000,00 €	1 600,00 €				
Bingo 2	400,00 €	2 000,00 €	1 600,00 €				
Bénévolat "Collecte de fonds"	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €				
0007 - Dons et subventions	0,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	848,75 €	3 303,49 €	2 454,74 €	32,40%
Appels à dons externes	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €				
Dons adhérents	0,00 €	250,00 €	250,00 €				
1802 - ZEROPHOBIE	1 700,00 €	3 200,00 €	1 500,00 €				
ZEROPHOBIE - Pique nique	350,00 €	0,00 €	-350,00 €				
ZEROPHOBIE - Soirée 1er décembre	350,00 €	1 000,00 €	650,00 €				
ZEROPHOBIE - Sacs	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €				
Bénévolat "Zérophobie"	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €				
MARGES DEPENSES IMPREVUES	5 781,66 €		-5 781,66 €				
MARGES DEPENSES IMPREVUES	5 781,66 €		-5 781,66 €				
TOTAL FONCTIONNEMENT COURANT	79 911,66 €	79 911,66 €	0,00 €	20 161,44 €	10 660,76 €	-9 500,68 €	

Fonctionnement :

Prévision de +100€ pour frais divers (entre autre augmentation prix postaux, assurance, etc...)

Adhésion :

Base de 120 adhérents à 15€ en 2020

Visibilité :

Démarche pour financement de la communication flyers sur tout le territoire via une subvention

Activités :

Réalisation de 3 Basiliade contre 2 en 2019
Prévision de 4 apéropotes améliorés contre 2 en 2019 (apéropotes amélioré + forum)

Ressourcement :

Prévision augmentation demande de participation des inscrits aux WE de ressourcement, spécialement pour Carpentras dont le prix 2019 a été maintenu à 35€ en tant que prix d'ouverture de ce WE

Collecte de fonds :

Prévision de 2 bingo en 2020 contre 1 bingo en 2019

Dons et subventions :

Pas de dons de la part de l'asso prévu cette année en vue de nos projets conséquents

	BUDGET 2020		
1801 - Enquête Expérience de vie des S+	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Reliquat subventions 2019	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Réalisation enquête	3 000,00 €	0,00 €	-3 000,00 €
Workshop inter-associatif (printemps 2020)	1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
Subvention - rallonge	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Bénévolat "Enquête"	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
1900 - Site Internet d'accompagnement des PVVIH	88 600,00 €	88 600,00 €	0,00 €
Contrat Publicis	83 600,00 €		-83 600,00 €
Subvention Gilead	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Subvention Solidarité Sida	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Subvention Viiv healthcare	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Subvention Vers Paris Sans SIDA	0,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
Subvention - reste à financer	0,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
Bénévolat "Site Internet PVVIH"	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
1901 - Workshop Accès aux soins et à l'assurance	25 500,00 €	25 500,00 €	0,00 €
Cout projet	23 500,00 €		-23 500,00 €
Subvention Gilead		8 000,00 €	8 000,00 €
Subvention SOS Homophobie		2 500,00 €	2 500,00 €
Subvention Viiv Healthcare		8 000,00 €	8 000,00 €
Subvention Mairie de Paris		5 000,00 €	5 000,00 €
Bénévolat "Workshop"	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
TOTAL PROJETS ASSOCIATIFS	122 100,00 €	122 100,00 €	0,00 €
TOTAL BUDGET 2020	202 011,66 €	202 011,66 €	0,00 €
<i>Total budget sans bénévolat</i>	<i>164 211,66 €</i>	<i>164 211,66 €</i>	<i>0,00 €</i>