

AGO 2011 novembre :

Bilan 2010, Budget définitif 2011 et primitif 2012.

Nous avons repris tous les calculs des comptes qui n'ont pas reçu l'approbation de l'assemblée générale du 28 mai dernier et procédé aux modifications qui s'imposaient. Toutes ces modifications ont été acceptées et validées lors du CA du 2 juillet 2011. Nous présentons les nouveaux comptes à votre approbation dans les tableaux ci-dessous.

Total Produits					
Rubriques	Budget 2010	Bilan 2010 corrigé	Budget 2011 AG 29 Mai	Nouveau budget 2011	Nouveau budget 2012
1 - ADHESIONS	326 000	333 599	323 500	329 300	343 500
2 - RADIO-REF	22 468	19 083	17 356	17 450	18 000
3 - FOURNITURES	31 000	32 449	32 449	27 000	18 000
4 - PRODUITS QSL	7 000	10 569	6 500	7 100	7 000
5 - ASSOCIATIF	6 267	5 337	8 033	27 000	14 100
6 - SIEGE	0	500	500	0	0
Total	392 735	401 537	388 339	407 850	400 600

Total Charges					
Rubriques	Budget 2010	Bilan 2010 corrigé	Budget 2011 AG 29 Mai	Nouveau budget 2011	Nouveau budget 2012
1 - ADHESIONS	-13 700	-13 370	-10 976	-13 120	-13 260
2 - RADIO-REF	-143 800	-147 905	-141 724	-150 004	-152 554
3 - FOURNITURES	-22 370	-25 402	-25 447	-29 501	-20 223
4 - QSL	-37 450	-45 251	-44 783	-47 626	-48 528
5 - ASSOCIATIF	-82 525	-77 191	-65 511	-66 380	-58 660
6 - SIEGE	-117 208	-123 268	-106 849	-121 299	-116 874
Total	-417 053	-432 388	-395 291	-427 930	-410 099

Bilan - Budgets					
Rubriques	Budget 2010	Bilan 2010 corrigé	Budget 2011 AG 29 Mai	Nouveau budget 2011	Nouveau budget 2012
1 - ADHESIONS	312 300	320 229	312 524	316 180	330 240
2 - RADIO-REF	-121 332	-128 822	-124 367	-132 554	-134 554
3 - FOURNITURES	8 630	7 047	7 002	-2 501	-2 223
4 - TOTAL QSL	-30 450	-34 682	-38 283	-40 526	-41 528
5 - ASSOCIATIF	-76 258	-71 855	-57 478	-39 380	-44 560
6 - SIEGE	-117 208	-122 768	-106 349	-121 299	-116 874
Total	-24 318	-30 853	-6 952	-20 080	-9 499

Bilan 2010.

La seule modification effectuée par rapport au bilan présenté le 28 mai concerne la reprise des provisions pour rétrocessions afin de respecter la règle en vigueur lors de l'établissement des bilans précédents. Toutes les autres charges et produits sont identiques.

Le résultat final de 30 852 € est supérieur au budget malgré les 7 599 € de produits supplémentaires. L'expert comptable a confirmé ces chiffres. Ces nouveaux tableaux sont reproduits dans ce Radio-REF.

Budget défini 2011.

Les différentes lignes du suivi mensuel ont été étudiées et recalculées. Nous vous présentons ces budgets par grands postes.

On peut y voir des variations importantes :

Grands postes et Variations	Prévu en mai	Budget 2011	Variations		pour mémoire en 2010
Charges :					
Radio-REF	-119 957	-128 100	-8 143	Surcoût AG et sous-estimation générale	-126 491
Bénévoles	-26 993	-20 250	6 743	Plus d'économies que prévues.	-33 943
Siège (hors Sal-Amort.)	-42 469	-56 200	-13 731	Sous-estimation générale des dépenses	-58 587
Frais Poste	-17 558	-22 050	-4 492	Sous-estimation générale des dépenses	-21 097
Produits					
Adhésions&Cotisations	313 500	320 000	6 500	Augmentation réelle des adhésions	323 182
Divers	5 443	17 000	11 557	Assurances et reprise rétrocessions	10 604
Charges-Produits liés					
AG&Salons	-2 910	-1 500	1 410	Meilleur équilibre	-8 830
Fournitures achat-vente	16 755	3 000	-13 755	Surestimation des ventes	16 755
			-13 911	Soit en 7 grandes variations	

Comme on peut le constater, malgré une augmentation de 13 128 € de la perte prévisible, ce nouveau budget 2011 nous laisse espérer un meilleur résultat qu'en 2010. A ce jour, les postes sensibles comme Radio-REF, l'affranchissement ou les frais des bénévoles suivent les prévisions et le résultat prévu devrait être réalisé.

Budget 2012.

Pour le budget primitif 2012, nous espérons :

- une augmentation des recettes ;
- un meilleur équilibre sur les fournitures et les manifestations.

Toutefois le résultat comptable restera légèrement négatif de 9499 €.

Les modifications envisagées sur le coût de la revue devraient se ressentir sur le budget 2013. Toutes ces modifications ont été acceptées et validées lors du CA du 2 juillet.

Les trésoriers :
Alain F50MU et
Serge F9PV,
 le 26 septembre 2011.