



RAPPORT FINANCIER

2020

Préambule

Une année particulière pour l'activité LSP

La singularité de cette année mérite un traitement particulier. En effet, les charges ayant été moins importantes, et des subventions exceptionnelles ayant été reçues au titre de la crise sanitaire, la réalisation comptable de 2020 est exceptionnellement excédentaire.

Une année particulière pour la trésorerie

Trois trésoriers se sont succédé cette année. Le poste ayant été vacant à compter de mars 2020, Laurent C. a repris la trésorerie au pied levé afin d'assurer l'interim le temps qu'un nouveau trésorier prenne la relève. Un grand merci à lui pour cet investissement important et qui n'était pas initialement prévu.

Une année d'avancée dans les projets structurants

La situation sanitaire aura eu un impact modéré sur l'avancée des projets structurants :

- Le Workshop concernant l'accès aux soins a pu se tenir en janvier
- Le site Internet PVVIH, bien que ralenti dans sa livraison, a pu avancer grâce au travail et réunions qui ont pu se faire en distanciel

Sommaire

Préambule	2
Sommaire	3
1. Financement de l'exercice	4
1.1. Fonctionnement courant de l'association	4
1.1.1. Evolution des postes dépenses et recettes	4
1.1.2. Analyse globale du fonctionnement courant	5
1.1.3. Analyse détaillée du fonctionnement courant	6
1.2. Les projets menés par les Séropotes	8
1.2.1. Enquête Expérience de vie des S+ (2018)	8
1.2.2. Zérophobie (2018)	9
1.2.3. Site Internet PVVIH (2019)	9
1.2.4. Workshop – accès aux soins [...] (2019)	10
1.3. Comptes fournisseurs & clients	10
1.3.1. En-cours fournisseurs	10
1.3.2. En-cours clients	11
1.4. Trésorerie	11
1.4.1. Rapprochement bancaire	11
2. Annexes	11
2.1. Compte de résultat	12
2.2. Bilan	13
2.3. Réalisations par budget	14
2.4. Contributions	15
2.5. Budget prévisionnel	16

1. Financement de l'exercice

L'exercice 2020 admet un **excédent de 37 480.91€** et un excédent cumulé de 44 717.57€.

Ce montant s'explique principalement par :

- Une subvention perçue pour le label sérofriendly (13 500€)
- Des subventions déjà perçues pour le projet site Internet alors que certaines dépenses se constateront en 2021 (reste 13 000€)
- Des subventions exceptionnelles perçues suite au Covid19 (23 000€)

Suivi des résultats et résultats cumulés :

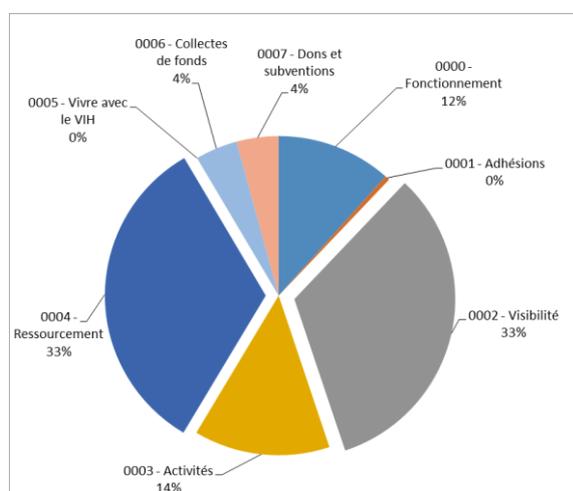
Année	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Résultat	1 600,00	5 700,63	- 277,50	- 1 316,58	1 145,26	- 725,23	713,42	2 977,18	- 377,40
Cumulé	202,20	5 902,83	5 625,33	4 308,75	5 454,01	4 728,78	5 442,20	8 419,38	8 041,98

Année	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Résultat	- 2 165,24	- 2 042,91	44 267,10	- 40 864,27	37 480,91
Cumulé	5 876,74	3 833,83	48 100,93	7 236,66	44 717,57

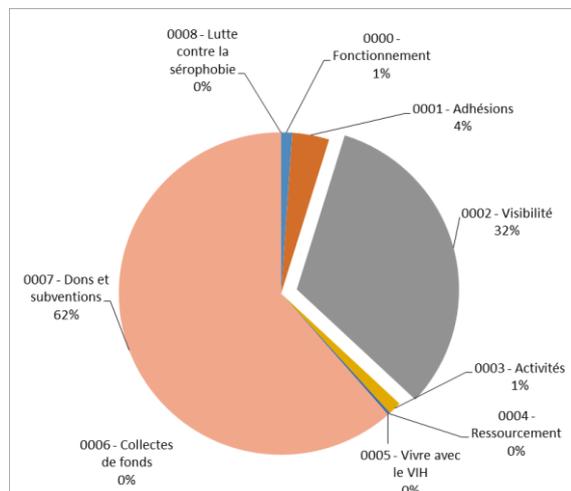
1.1. Fonctionnement courant de l'association

1.1.1. Evolution des postes dépenses et recettes

Répartition dépenses 2019 :

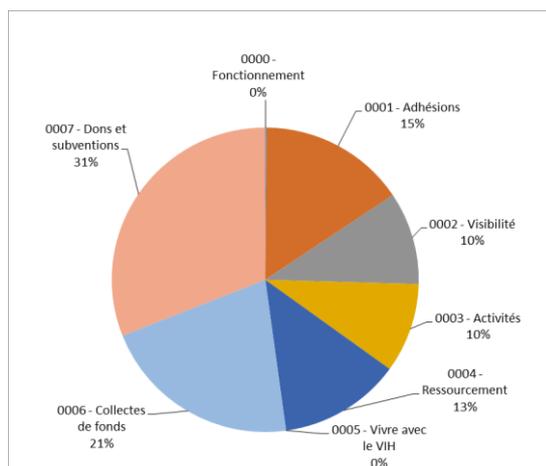


Répartition dépenses 2020 :

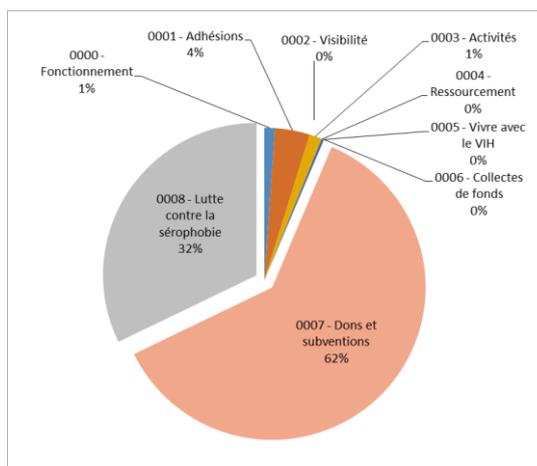


➔ L'augmentation du poste « Visibilité » est principalement due au financement de la BD « Histoires d'Asperge », créé par Ralf KÖNIG et publié dans Garçon Magazine

Répartition recettes 2019 :



Répartition recettes 2020 :



- ➔ L'obtention de dons exceptionnels dans le cadre de la crise sanitaire explique l'augmentation inédite de ce poste
- ➔ Le poste « Lutte contre la sérophobie » démarre avec la perception d'une subvention pour le projet « Label sérofriendly » dont l'exécution se fera en 2021 (décalage suite à la crise sanitaire)

1.1.2. Analyse globale du fonctionnement courant

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
TOTAL FONCTIONNEMENT ORDINAIRE	12 538,89	41 937,91	29 399,02	20 161,44	10 660,76	-9 500,68

- **Dépenses : -38%**
- **Recettes : +293%**

L'exercice 2020 est exceptionnellement excédentaire :

- Peu d'activités (dont le reste à charge est de 50% pour l'association)
- Pas de week-end de ressourcement (dont le reste à charge dépasse les 50% pour l'association)
- Dons exceptionnels en raison de la crise sanitaire (23 000€)
- Encaissement de la subvention « Label sérofriendly » alors que les dépenses devraient s'effectuer en 2021 (13 500€)

1.1.3. Analyse détaillée du fonctionnement courant

0000 – Fonctionnement → -25% en dépenses / +3301% en recettes

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0000 - Fonctionnement	1 756,57	463,49	-1 293,08	2 332,40	13,63	-2 318,77
CA (repas réunion et remboursement frais)	590,59	0,00	-590,59	860,50	0,00	-860,50
AUTRES FONCTIONNEMENTS	980,67	463,49	-517,18	1 056,36	13,63	-1 042,73
AG (AG, AGE, AGE d'AGE)	156,73	0,00	-156,73	188,81	0,00	-188,81
APEROPOTES & APEROPOTES AMELIORES	28,58	0,00	-28,58	226,73	0,00	-226,73

- Autres fonctionnements :

- Sont inclus en recette les intérêts rapportés par le livret A, ouvert en 2019, et une rémunération à une participation d'enquête

0001 – Adhésions → -47% dépenses / -7% en recettes

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0001 - Adhésions	50,86	1 541,00	1 490,14	95,76	1 650,00	1 554,24
ADHESION N	50,32	1 526,00	1 475,68	95,76	1 650,00	1 554,24
ADHESION N+1	0,54	15,00	14,46	0,00	0,00	0,00

- Adhésions :

- Frais Assoconnect moins élevés car moins d'adhésion mais également plus d'adhésion en liquide

0002 – Visibilité → +26% en dépenses / -100% en recettes

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0002 - Visibilité	8 350,82	0,00	-8 350,82	6 621,44	1 050,00	-5 571,44
PRINTEMPS DES ASSOCEES	55,00	0,00	-55,00	91,91	0,00	-91,91
RENTREE DES ASSOCEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE DES FIERTES	0,00	0,00	0,00	2 377,62	0,00	-2 377,62
VISIBILITE DIVERS	5,82	0,00	-5,82	340,00	1 050,00	710,00
COTISATIONS A D AUTRES ASSOCIATIONS	290,00	0,00	-290,00	225,00	0,00	-225,00
MAILING / Structures de Santé	0,00	0,00	0,00	3 586,91	0,00	-3 586,91
BD RALF KONIG	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00

- Marche des Fiertés et mailing :

- Aucun mailing cette année
- Marche des Fiertés repoussées en novembre 2020 puis annulée

- BD Ralf KÖNIG :

- Nouveau projet

0003 – Activités → -45% en dépenses / -45% en recettes

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0003 - Activités	1 502,77	553,00	-949,77	2 755,92	1 014,00	-1 741,92
LUDIQUÉ (Accrobranche, Escape Game, ...)	1 041,17	443,00	-598,17	1 415,39	526,00	-889,39
DINER (Basiliade, ...)	280,75	32,00	-248,75	392,92	27,00	-365,92
SOIREE (Clubbing, ...)	0,00	0,00	0,00	385,21	6,00	-379,21
CULTURE (Théâtre, Ciné, ...)	175,11	78,00	-97,11	562,40	455,00	-107,40
ACTIVITES ORGA PAR UNE AUTRE ASSO	5,74	0,00	-5,74			

- La crise sanitaire a limité le nombre d'activités
- La totalité des évènements annulés ont été remboursée, seuls restent des frais de billetterie et frais de réservation en ligne (Assoconnect)

0004 – Ressourcement → -92% en dépenses / -93% en recettes

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0004 - Ressourcement	535,58	102,72	-432,86	6 649,58	1 372,00	-5 277,58
RESSOURCEMENT / Bonneuil	22,08	0,00	-22,08	3 361,38	847,00	-2 514,38
RESSOURCEMENT / Carpentras	0,00	0,00	0,00	3 288,20	525,00	-2 763,20
RESSOURCEMENT / Inclusion	513,50	102,72	-410,78	0,00	0,00	0,00

- Ressourcement / Inclusion :
 - o L'acompte correspondant à la location (483€) est utilisable en 2021

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

Budget	2020			2019		
	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
VIVRE AVEC (DIVERS)	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 bénévoles mais qui n'est pas budgétaire, d'où la création de ce poste

0006 – Collecte de fonds → -65% en dépenses / -100% en recettes

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0006 - Collectes de fonds	300,00	0,00	-300,00	857,59	2 257,64	1 400,05
BINGO	300,00	0,00	-300,00	347,59	1 939,10	1 591,51
AFTERWORK	0,00	0,00	0,00	510,00	318,54	-191,46
QUEERMESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEA DANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLECTE EXCEPTIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les Séropotes

- Bingo :
 - o Une illustration KÖNIG avait été commandée en 2019 pour faire un lot lors d'un bingo 2020 ou d'une mise aux enchères >> ce lot est reporté sur 2021

0007 – Dons et subventions → +95% en dépenses / +680% en recettes

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0007 - Dons et subventions	42,29	25 777,70	25 735,41	848,75	3 303,49	2 454,74
DONS / adhérents et externe	42,29	2 777,70	2 735,41	848,75	3 303,49	2 454,74
DONS / exceptionnels (crises sanitaires, etc...)	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
MAILING / Donateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Recettes exceptionnelles de 23 000€ suite à 3 dons de la crise sanitaire
 - o *Gilead Sciences* : 8 750€
 - o *Gilead Sciences* : 11 250€
 - o *Viiv Healthcare* : 3 000€

0008 – Lutte contre la sérophobie → nouveau poste

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0008 - Lutte contre la sérophobie	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
LUTTE CONTRE LA SEROPHOBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABEL SEROFRIENDLY	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00

- Label Sérofriendly :
 - o Subvention de GILEAD reçue en 2019 >> le projet devant s'effectuer en 2020, cette somme a été enregistrée en « Produits constatés d'avances » pour que les recettes et les dépenses soient visibles sur le même exercice >> suite à la crise sanitaire, le projet est donc reporté à 2021 mais les recettes n'ont pu être budgétairement déplacées sur 2021

1.2. Les projets menés par les Séropotes

1.2.1. Enquête Expérience de vie des S+ (2018)

Budget	2020			CUMUL PROJET		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
1801 - Enquête expérience de vie des SP	0,00	0,00	0,00	42 959,42	53 543,20	10 583,78
ENQUETE VIESPOSITIVES / Copil	0,00	0,00	0,00	662,90	0,00	-662,90
ENQUETE VIESPOSITIVES / Réalisation	0,00	0,00	0,00	42 296,52	53 543,20	11 246,68

- La présentation du résultat d'enquête, initialement prévue à l'automne 2020, devrait se dérouler au printemps 2021 pour un budget d'environ 2 000€

1.2.2. Zérophobie (2018)

Budget	2020			CUMUL PROJET		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
1802 - Zérophobie	58,50	931,12	872,62	5 435,94	4 058,69	-1 377,25
ZEROPHOBIE - pique-nique	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	-354,00
ZEROPHOBIE - soirée 01/12	0,00	0,00	0,00	441,98	1 574,97	1 132,99
ZEROPHOBIE - goodies	58,50	931,12	872,62	3 965,88	2 483,72	-1 482,16
ZEROPHOBIE - achats divers	0,00	0,00	0,00	674,08	0,00	-674,08

1/ Sacs de plage :

Année	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
Stock I.	200	165	147						
Sorties	35	18							

2/ Tote-bags

Année	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
Stock I.	500	386	297						
Sorties	114	89							

Toutes les autres activités « Zérophobie » ont été annulée dans le cadre de la crise sanitaire.

1.2.3. Site Internet PVVIH (2019)

Budget	2020			CUMUL PROJET		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
1900 - Site Internet d'accompagnement des PVVIH	75 611,36	78 000,00	2 388,64	75 611,36	78 000,00	2 388,64
SITE INTERNET PVVIH	75 611,36	78 000,00	2 388,64	75 611,36	78 000,00	2 388,64

- Dépenses :

- Contrat Publicis (phase 1 à 3) : 63 630.00€
- Photos pour le site : 9 837.92€
- Rédaction d'article : 1 400.00€
- Divers (BDD, renouvellement nom) : 743.44€

- Recettes :

○ GILEAD :	20 000€	
○ VIIV HEALTHCARE :	25 000€	>> +5 000 pour 2021
○ DILCRAH :	8 000€	
○ SOLIDARITE SIDA :	20 000€	>> +10 000 pour 2021
○ VILLE DE PARIS POLE SANTE :	5 000€	

1.2.4. Workshop – accès aux soins [...] (2019)

Budget	2020			CUMUL PROJET		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
1901 - Workshop - accès aux soins [...]	19 468,95	24 289,58	4 820,63	19 468,95	24 289,58	4 820,63
WORKSHOP - copil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WORKSHOP - réalisation	19 468,95	24 289,58	4 820,63	19 468,95	24 289,58	4 820,63

- Dépenses :

○ Contrat prestataire :	8 000.00€
○ Restauration :	545.16€
○ Stagiaire :	1 853.75€
○ Déplacements intervenants :	5 602.12€

- Recettes :

○ GILEAD :	8 000.00€
○ VIIV HEALTHCARE :	8 500.00€
○ REGION IDF :	5 000.00€
○ SOS HOMOPHOBIE :	2 500.00€
○ RECETTES PARTICIPATIONS :	289.58€

1.3. Comptes fournisseurs & clients

1.3.1. En-cours fournisseurs

Personne ou tiers	Intitulé	Total	Payé	Reste	Depuis
Publicis - PRODIGIOUS FRANCE	AN - Publicis France - phase 03	30 120,00 €	0,00 €	30 120,00 €	30/06/2020
APATIE Christophe	AN - Site internet photos devis no 2020-0915 - FAC2/3 (inclus: 1.1% contribution URSSAF)	3 033,00 €	0,00 €	3 033,00 €	01/10/2020
APATIE Christophe	AN - Site internet photos devis no 2020-0915 - FAC3/3 (inclus: 1.1% contribution URSSAF)	3 771,92 €	0,00 €	3 771,92 €	01/10/2020
Non renseigné	AN - VRT CC > COMPTE LIGNE - FAC114709 AN - VRT CC > COMPTE LIGNE - FAC114709	6,90 €	0,00 €	6,90 €	31/10/2020

1.3.2. En-cours clients

Personne ou tiers	Intitulé	Total	Payé	Reste	Depuis
VIIV HEALTHCARE	SITE PVVIH - VIIV (A LIVRAISON)	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	05/01/2021
GILEAD SCIENCES	AN - SITE PVVIH - GILEAD >> FAC F020-006	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	01/12/2020

1.4. Trésorerie

1.4.1. Rapprochement bancaire

Les rapprochements bancaires sont tous été effectués pour l'année 2020. Ci-dessous les chiffres au 31/12/2020.

COMPTE	2020	2019	2018
Compte courant	18 080.35	3 864.26	5 101.24
Livret A	66 510.27	32 246.78	[ouvert en 2019]
Compte en ligne	695.03	-17.25	419.69
Caisse	100.00	0.00	35.00
TOTAL	85 385.65	36 093.79	5 555.93

2. Annexes

- Compte de résultat
- Bilan
- Réalisation par budget
- Contributions
- Budget N+1

2.1. Compte de résultat

	2 020	2 019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
702000 - Recettes diverses (ex : lotos, tombolas)	0,00	1 939,10
706000 - Prestations de services	1 191,66	2 833,60
707000 - Ventes de marchandises	704,00	1 445,00
709000 - Ristourne	-125,24	-121,80
740600 - Subventions d'exploitation - Autres	102 000,00	1 104,00
740610 - Subventions d'exploitation - Enquête expérience de vie des SP	0,00	13 500,00
750000 - Autres produits de gestion courante	240,00	318,54
754000 - Dons et Collectes	39 245,70	4 524,46
756000 - Adhésions	1 679,00	1 815,00
Total	144 935,12	27 357,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-1 077,27	-2 209,40
604000 - Achats d'études et prestations de services	-107,47	-41 163,00
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-745,62	-1 205,68
606800 - Autres matières et fournitures	-616,53	-3 965,85
610000 - Services extérieurs	-10 073,12	-337,56
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-121,69	-120,91
620000 - Autres services extérieurs	-11 117,94	-2 231,43
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-74 821,97	-302,43
623000 - Publicité, publications, relations publiques	-891,00	-840,86
623300 - Foires et expositions	0,00	-2 310,70
623700 - Publications (ex : affiches, programmes)	0,00	-1 836,51
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-1 316,10	-725,78
625100 - Voyages et déplacements	-6 085,12	-6 629,12
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-249,62	-2 625,91
627000 - Services bancaires et assimilés	-67,85	-97,75
628100 - Cotisations (liées à l'activité économique)	-290,00	-225,00
651000 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	-86,40	-488,32
654400 - Créances des exercices antérieurs (AN ex antérieurs erronés)	0,00	-45,00
Total	-107 667,70	-67 361,21
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 267,42	-40 003,31
PRODUITS FINANCIERS		
768000 - Autres produits financiers (intérêts livret épargne)	223,49	13,63
Total	223,49	13,63
CHARGES FINANCIERES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER	223,49	13,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671000 - Charges except. sur opé de gestion (reversement billettique ext)	0,00	-38,24
671300 - Dons, libéralités	-10,00	-836,35
Total	-10,00	-874,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,00	-874,59
TOTAL GENERAL	37 480,91	-40 864,27
	2 020	2 019
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870000 - Bénévolat	38 493,88	11 068,11
875000 - Dons en nature	0,00	3 200,00
Total	38 493,88	14 268,11
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
861000 - Mise à disposition gratuite de biens	0,00	-3 200,00
864000 - Personnel bénévole	-38 493,88	-11 068,11
Total	-38 493,88	-14 268,11

2.2. Bilan

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations incorporelles				
208000 - Marque (Zérophobie)	420,00		420,00	420,00
208100 - Noms de domaine (Site Internet PUVIH)	1 851,84		1 851,84	
TIERS				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	4 000,00		4 000,00	1 680,00
Débiteurs divers et créditeurs divers				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs				
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance				3 193,69
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser				
512001 - Banque - Compte courant	18 080,35		18 080,35	3 864,26
512002 - Banque - Livret A	66 510,27		66 510,27	32 246,78
517000 - Compte en ligne S-Money	695,03		695,03	-17,25
Caisse				
531001 - Caisse - Compte courant	100,00		100,00	
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	91 657,49	0,00	91 657,49	41 387,48

Passif

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	48 100,93	48 100,93
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-40 864,27	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	37 480,91	
Résultat de l'exercice (déficit)		-40 864,27
Subventions d'investissement		
138000 - Autres subventions d'investissement (Site Internet PUVIH)		20 000,00
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	36 924,92	133,00
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	10 015,00	14 017,82
TOTAL PASSIF	91 657,49	41 387,48

2.3. Réalisations par budget

Budget	2020			2019		
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)	Balance (€)
0000 - Fonctionnement	1 756,57	463,49	-1 293,08	2 332,40	13,63	-2 318,77
CA (repas réunion et remboursement frais)	590,59	0,00	-590,59	860,50	0,00	-860,50
AUTRES FONCTIONNEMENTS	980,67	463,49	-517,18	1 056,36	13,63	-1 042,73
AG (AG, AGE, AGE d'AGE)	156,73	0,00	-156,73	188,81	0,00	-188,81
APEROPOTES & APEROPOTES AMELIORES	28,58	0,00	-28,58	226,73	0,00	-226,73
0001 - Adhésions	50,86	1 541,00	1 490,14	95,76	1 650,00	1 554,24
ADHESION N	50,32	1 526,00	1 475,68	95,76	1 650,00	1 554,24
ADHESION N+1	0,54	15,00	14,46	0,00	0,00	0,00
0002 - Visibilité	8 350,82	0,00	-8 350,82	6 621,44	1 050,00	-5 571,44
PRINTEMPS DES ASSOCS	55,00	0,00	-55,00	91,91	0,00	-91,91
RENTREE DES ASSOCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE DES FIERTES	0,00	0,00	0,00	2 377,62	0,00	-2 377,62
VISIBILITE DIVERS	5,82	0,00	-5,82	340,00	1 050,00	710,00
COTISATIONS A D AUTRES ASSOCIATIONS	290,00	0,00	-290,00	225,00	0,00	-225,00
MAILING / Structures de Santé	0,00	0,00	0,00	3 586,91	0,00	-3 586,91
BD RALF KONIG	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
0003 - Activités	1 502,77	553,00	-949,77	2 755,92	1 014,00	-1 741,92
LUDIQUE (Accrobranche, Escape Game, ...)	1 041,17	443,00	-598,17	1 415,39	526,00	-889,39
DINER (Basilade, ...)	280,75	32,00	-248,75	392,92	27,00	-365,92
SOIREE (Clubbing, ...)	0,00	0,00	0,00	385,21	6,00	-379,21
CULTURE (Théâtre, Ciné, ...)	175,11	78,00	-97,11	562,40	455,00	-107,40
ACTIVITES ORGA PAR UNE AUTRE ASSO	5,74	0,00	-5,74			
0004 - Ressourcement	535,58	102,72	-432,86	6 649,58	1 372,00	-5 277,58
RESSOURCEMENT / Bonneuil	22,08	0,00	-22,08	3 361,38	847,00	-2 514,38
RESSOURCEMENT / Carpentras	0,00	0,00	0,00	3 288,20	525,00	-2 763,20
RESSOURCEMENT / Inclusion	513,50	102,72	-410,78	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
VIVRE AVEC (DIVERS)	0,00	0,00	0,00			
0006 - Collectes de fonds	300,00	0,00	-300,00	857,59	2 257,64	1 400,05
BINGO	300,00	0,00	-300,00	347,59	1 939,10	1 591,51
AFTERWORK	0,00	0,00	0,00	510,00	318,54	-191,46
QUEERMESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEA DANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLECTE EXCEPTIONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - Dons et subventions	42,29	25 777,70	25 735,41	848,75	3 303,49	2 454,74
DONS / adhérents et externe	42,29	2 777,70	2 735,41	848,75	3 303,49	2 454,74
DONS / exceptionnels (crises sanitaires, etc...)	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
MAILING / Donateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV. DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - Lutte contre la sérophobie	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
LUTTE CONTRE LA SEROPHOBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABEL SEROFRIENDLY	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONCTIONNEMENT ORDINAIRE	12 538,89	41 937,91	29 399,02	20 161,44	10 660,76	-9 500,68
1801 - Enquête expérience de vie des SP	0,00	0,00	0,00	42 692,92	13 543,20	-29 149,72
ENQUETE VIESPOSITIVES / Copil	0,00	0,00	0,00	396,40	0,00	-396,40
ENQUETE VIESPOSITIVES / Réalisation	0,00	0,00	0,00	42 296,52	13 543,20	-28 753,32
1802 - Zérophobie	58,50	931,12	872,62	5 341,44	3 127,57	-2 213,87
ZEROPHOBIE - pique-nique	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	-354,00
ZEROPHOBIE - soirée 01/12	0,00	0,00	0,00	405,98	1 574,97	1 168,99
ZEROPHOBIE - goodies	58,50	931,12	872,62	3 907,38	1 552,60	-2 354,78
ZEROPHOBIE - achats divers	0,00	0,00	0,00	674,08	0,00	-674,08
1900 - Site internet d'accompagnement des PVIH	75 611,36	78 000,00	2 388,64			
SITE INTERNET PVIH	75 611,36	78 000,00	2 388,64			
1901 - Workshop - accès aux soins [...]	25 924,98	26 144,48	219,50	0,00	0,00	0,00
WORKSHOP - copil	9881,36	0,00	-9881,36	0,00	0,00	0,00
WORKSHOP - réalisation	16 043,62	26 144,48	10 100,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONCTIONNEMENT PROJET	101 594,84	105 075,60	3 480,76	48 034,36	16 670,77	-31 363,59
9997 - Autres interventions	0,00	0,00	0,00			
AIDE JURIDIQUE	0,00	0,00	0,00			
FORMATIONS	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
SOIREE DES GARCONS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
TOTAL GESTION POUR TIERS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Non affecté à un budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114 133,73	147 013,51	32 879,78	68 235,80	27 371,53	-40 864,27

2.4. Contributions

CONTRIBUTIONS EN TRAVAIL

SMIC

10,25 €

PROJET	SMIC x1	SMIC x2	SMIC x3	SMIC x4	VALEUR
0000 - Fonctionnement					8 200,00 €
AG (AG, AGE, AGE d'AGE)	15	13	13		820,00 €
APEROPOTES & APEROPOTES AMELIORES	100				1 025,00 €
AUTRES FONCTIONNEMENTS	364	29		6	4 510,00 €
CA (repas réunion et remboursement frais)	180				1 845,00 €
0001 - Adhésions					- €
ADHESION N					- €
ADHESION N+1					- €
0002 - Visibilité					5 442,75 €
BD RALF KONIG	2				20,50 €
COTISATIONS A D AUTRES ASSOCIATIONS	1				10,25 €
LABEL SEROFRIENDLY					- €
MAILING / Structures de Santé					- €
MARCHE DES FIERTES	10				102,50 €
PRINTEMPS DES ASSOCES					- €
RENTREE DES ASSOCES	18	10			389,50 €
VISIBILITE DIVERS		240			4 920,00 €
0003 - Activités					430,50 €
ACTIVITES ORGA PAR UNE AUTRE ASSO	12				123,00 €
CULTURE (Théâtre, Ciné, ...)					- €
DINER (Basilade, ...)	10				102,50 €
LUDIQUE (Accrobranche, Escape Game, ...)	20				205,00 €
SOIREE (Clubbing, ...)					- €
0004 - Ressourcement					153,75 €
RESSOURCEMENT / Bonneuil	3				30,75 €
RESSOURCEMENT / Carpentras	6				61,50 €
RESSOURCEMENT / Inclusion	6				61,50 €
0005 - Vivre avec le VIH					399,75 €
DISPOSITIF	21				215,25 €
TUPP' & SUPER TUPP'	2				20,50 €
VIVRE AVEC (DIVERS)				4	164,00 €
0006 - Collectes de fonds					20,50 €
AFTERWORK	2				20,50 €
BINGO					- €
COLLECTE EXCEPTIONNELLE					- €
QUEERMESS					- €
TEA DANCE					- €
0007 - Dons et subventions					584,25 €
DONS / adhérents et externe					- €
DONS / exceptionnels (crises sanitaires, etc...)			6		123,00 €
MAILING / Donateurs					- €
SUBV. DIVERSES				15	461,25 €
0008 - Lutte contre la sérophobie					2 501,00 €
Lutte contre la sérophobie	6	14	70		2 501,00 €
1801 - Enquête expérience de vie des SP					71,75 €
ENQUETE VIESPOSITIVES / Copil					- €
ENQUETE VIESPOSITIVES / Réalisation		2	1		71,75 €
1802 - Zérophobie					3 157,00 €
ZEROPHOBIE - achats divers					- €
ZEROPHOBIE - goodies	8				82,00 €
ZEROPHOBIE - pique-nique					- €
ZEROPHOBIE - soirée 01/12		150			3 075,00 €
1900 - Site Internet d'accompagnement des PVVIH					10 185,94 €
Site Internet PVVIH			231,25	75	10 185,94 €
1901 - Workshop - accès aux soins [...]					5 645,19 €
WORKSHOP - copil		2,75			56,38 €
WORKSHOP - réalisation			181,75		5 588,81 €
9997 - Autres interventions LSP					1 701,50 €
Aides juridiques			20,5		630,38 €
Formations	28		25,5		1 071,13 €
9998 - Collectes de fonds conditionnées					- €
[pas de sous budget]					- €
9999 - Suivi billettique pour tiers					- €
SOIREE DES GARCONS					- €
TOTAL	814	466,75	564	79	38 493,88 €

CONTRIBUTIONS EN BIENS / MARCHANDISE

PROJET	NATURE DU BIENS	VALEUR
TOTAL		- €

CONTRIBUTIONS EN SERVICE / MISE A DISPO DE LOCAUX & PRESTATION PUBLICATION, TRANSPORT, ETC...

PROJET	NATURE DU BIENS	VALEUR
TOTAL		- €

2.5. Budget prévisionnel 2021

LSP - Budget prévisionnel	Dépenses	Recettes	Balance
Résultat cumulé (report à nouveau)		44 717,57 €	44 717,57 €
Résultat cumulé N-2		7 236,66 €	
Résultat N-1		37 480,91 €	
0000 - Fonctionnement	10 460,00 €	8 015,00 €	-2 445,00 €
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 €
ADHESIONS	100,00 €	1 800,00 €	1 700,00 €
0002 - Visibilité	11 550,00 €	6 600,00 €	-4 950,00 €
Printemps des associations	150,00 €	0,00 €	-150,00 €
Rentrée 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	1 500,00 €	0,00 €	-1 500,00 €
4 afterworks OMG!	800,00 €	600,00 €	-200,00 €
Livret d'accueil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Campagne stickers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvention divers "Visibilité"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bénévolat "Visibilité"	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €
0002 - Lutte contre la sérophobie / projet BD Ralf König	11 900,00 €	11 900,00 €	0,00 €
Rémunération auteur	8 000,00 €	0,00 €	-8 000,00 €
Traduction	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
Subvention Viiv Healthcare	0,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
Subvention Fondation FIER	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Partenariat (Garçon Magazine)	0,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
Graphisme	900,00 €	0,00 €	-900,00 €
Frais administratifs	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Bénévolat "BD Ralf König"	500,00 €	500,00 €	0,00 €
0002 - Visibilité / projet "Label Sérofriendly"	17 500,00 €	4 000,00 €	-13 500,00 €
Cout projet	13 500,00 €	0,00 €	-13 500,00 €
Subvention Gilead	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bénévolat "Label Sérofriendly"	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
0003 - Activités	7 020,00 €	4 500,00 €	-2 520,00 €
Basillade 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 €
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 €
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	2 600,00 €	5 000,00 €	2 400,00 €
Bingo 1	800,00 €	2 000,00 €	1 200,00 €
Bingo 2	800,00 €	2 000,00 €	1 200,00 €
Bénévolat "Collecte de fonds"	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
0007 - Dons et subventions	0,00 €	12 250,00 €	12 250,00 €
Appels à dons externes	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Don Gilead	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Don Viiv Healthcare	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dons alliés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dons adhérents	0,00 €	250,00 €	250,00 €
1802 - ZÉROPHOBIE	1 700,00 €	3 200,00 €	1 500,00 €
ZÉROPHOBIE - Pique nique	350,00 €	0,00 €	-350,00 €
ZÉROPHOBIE - Soirée 1er décembre	350,00 €	1 000,00 €	650,00 €
ZÉROPHOBIE - Sacs	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Bénévolat "Zérophobie"	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
MARGES DEPENSES IMPREVUES	10 762,57 €	0,00 €	-10 762,57 €
MARGES DEPENSES IMPREVUES	10 762,57 €	0,00 €	-10 762,57 €
TOTAL FONCTIONNEMENT COURANT	84 592,57 €	108 692,57 €	24 100,00 €
1801 - Enquête Expérience de vie des S+	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
Reliquat subventions 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Réalisation enquête	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Workshop inter-associatif (automne 2020)	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
Rallonge "Enquête"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bénévolat "Enquête"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1900 - Site Internet d'accompagnement des PVVIH	79 052,00 €	79 052,00 €	0,00 €
Contrat Publicis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hébergement site + BDD (Clever Cloud)	864,00 €	0,00 €	-864,00 €
Nom de domaine annuel	180,00 €	0,00 €	-180,00 €
BDD - entretien base & mise à jour	14 400,00 €	0,00 €	-14 400,00 €
Incrémentation initiale des contenus de la BDD	3 840,00 €	0,00 €	-3 840,00 €
Forfait piges	16 128,00 €	0,00 €	-16 128,00 €
Chargé de projet	14 400,00 €	0,00 €	-14 400,00 €
Traduction	15 120,00 €	0,00 €	-15 120,00 €
Forfait JRI (images et vidéos)	1 440,00 €	0,00 €	-1 440,00 €
Communication	4 680,00 €	0,00 €	-4 680,00 €
Subvention Gilead	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Subvention Solidarité Sida	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Subvention Viiv healthcare	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Subvention Vers Paris Sans SIDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvention - ville de Paris	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Subvention - DILCRAH	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Subvention - CR IDF	0,00 €	10 052,00 €	10 052,00 €
Réserve d'imprévue - dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intégration Site Internet	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais administratifs	3 000,00 €	0,00 €	-3 000,00 €
Bénévolat "Site Internet PVVIH"	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
1901 - Workshop (Comité de suivi)	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €
Chargé de projet	10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €
Subvention Gilead	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Subvention SOS Homophobie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvention Viiv Healthcare	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Subvention Ville de Paris	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Stagiaire	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
Remb transport 1	5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €
Remb transport 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Organisation rencontre partenaire	6 000,00 €	0,00 €	-6 000,00 €
Intégration Site Internet	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Achat fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais administratifs	1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
Bénévolat	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
2101 - Projet à définir	22 100,00 €	0,00 €	-22 100,00 €
Projet à définir	22 100,00 €	0,00 €	-22 100,00 €
TOTAL PROJETS ASSOCIATIFS	128 652,00 €	104 552,00 €	-24 100,00 €
TOTAL BUDGET 2020	213 244,57 €	213 244,57 €	0,00 €
Total budget sans bénévolat	179 944,57 €	179 944,57 €	0,00 €