

## LE BUDGET DE L'ASSOCIATION

Les états bancaires de l'exercice 2019 sont satisfaisants. Si on compare les entrées bancaires attendues et les dépenses de l'année 2018, on constate un excédent de l'ordre de 2.000 €.

<b>Bilan bancaire</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Recettes :</b>	<b>216 438,54 €</b>	<b>219 218,00 €</b>
Subvention DRIHL	116 800,00 €	116 800,00 €
Redevances résidents	98 117,62 €	101 343,00 €
- APL résidents	66 557,20 €	70 986,00 €
- CASVP résidents	1 602,00 €	384,00 €
- loyers résidents	28 326,42 €	27 525,00 €
- Chèques énergie	1 632,00 €	2 448,00 €
Cotisations adhérents	390,00 €	210,10 €
Intérêts Epargne	1 130,92 €	864,90 €
<b>Dépenses :</b>	<b>214 372,68 €</b>	<b>219 971,46 €</b>
Salaires	86 495,20 €	94 203,36 €
Loyer Paris-Habitat	72 847,12 €	62 154,82 €
Stages étudiants	2 781,59 €	364,52 €
Charges récurrentes	10 780,66 €	9 773,78 €
Fonctionnement	41 468,11 €	53 474,98 €
<b>Bilan :</b>	<b>2 065,86 €</b>	<b>-753,46 €</b>

Dans un bilan relativement stable d'une année à l'autre, on peut remarquer :

- Une très légère baisse des recettes entrant dans la variation ordinaire des arriérés/remboursements et des logements temporairement vacants.
- Une diminution de la masse salariale (8.000 €), due à la prime de rupture conventionnelle liée au départ de la directrice en 2018.
- Une augmentation du loyer demandé par L'Habitation Confortable (10.700 €), pour partie due à un rappel de charges, le reste lié l'augmentation de la provision pour l'entretien programmé.
- Ces augmentations ont été compensées par une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui baissent de 12.000 €. Il est à noter l'absence partielle ou complète d'un hôte en formation durant l'année 2019.

On peut en conclure que pour une année avec deux hôtes opérationnels, le budget paraît être adapté aux objectifs de la pension, en veillant à ce que l'équilibre entre la charge salariale et le budget de fonctionnement soit bien maîtrisé.

Après saisie des écritures sur un logiciel de comptabilité, les rapprochements bancaires et écritures permettent à notre cabinet d'expert-comptable d'établir les États Comptables et Fiscaux pour l'année 2019.

Le solde des comptes d'exploitation 2019 brut est de 5.620 €.

L'état des comptes a été présenté au conseil d'administration du 5 mars dernier et l'arrêt des comptes a été voté à l'unanimité.

Les Fonds associatifs s'élèvent donc maintenant de 160.551 €, assurant une autonomie financière d'environ 9 mois de fonctionnement de la pension.

Le budget de l'année 2019 ayant été maîtrisé, le budget prévisionnel 2020 reprend les mêmes priorités que celui de l'année précédente.

## COMPTES D'EXPLOITATION 2019

	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION :		
- Production vendue [biens et services]	100 695	100 490
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>100 695</b>	<b>100 490</b>
Dont à l'exportation :		
Subventions d'exploitation	116 800	116 800
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 227	140
Cotisations	390	210
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>221 112</b>	<b>217 640</b>

CHARGES D'EXPLOITATION :		
Achat de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	10 076	19 557
Variation de stocks		
Autres Achats et charges externes	114 785	106 402
Impôts, taxes et versements assimilés	650	1 005
Salaires et traitements	68 757	62 905
Cotisations sociales	22 189	33 022
Dotations aux amortissements et aux provisions		
- sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- sur immobilisations : dotations aux provisions		
- sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>216 457</b>	<b>222 891</b>

<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 655</b>	<b>-5 251</b>
--------------------------------	--------------	---------------

PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
- Autres intérêts et produits assimilés	1 131	865
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 131</b>	<b>865</b>

<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>5 786</b>	<b>-4 386</b>
--------------------------------------	--------------	---------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		5 606
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>	<b>5 606</b>

CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	166	2 292
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>166</b>	<b>2 292</b>

<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-166</b>	<b>3 314</b>
------------------------------	-------------	--------------

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>222 243</b>	<b>224 111</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>216 623</b>	<b>225 183</b>
<b>SOLDE</b>	<b>5 620</b>	<b>-1 072</b>

# BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION MAISON DES THERMOPYLES

## EXERCICE 2020

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
<b>60. Achats</b>	<b>22 700,00 €</b>	<b>70. Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b>	<b>102 000,00 €</b>
Prestation de service			
Achats matières et fournitures	10 000,00 €	<b>74. Subvention d'exploitation</b>	<b>117 120,00 €</b>
Autres fournitures (Ateliers)	5 500,00 €	Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicités	
EDF	7 200,00 €		
<b>61. Services extérieurs</b>	<b>92 170,00 €</b>	DRIHL	117 120,00 €
Locations	67 000,00 €	Réserves parlementaires	
Entretien et réparations	18 900,00 €	Région(s)	
Ménage	4 320,00 €		
Assurance	1 800,00 €		
Documentation	150,00 €	Département(s)	
<b>62. Autres services extérieurs</b>	<b>13 100,00 €</b>		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	4 000,00 €	Intercommunalité(s) : EPCI	
Supervision	4 000,00 €		
Publicité et publication	750,00 €		
Déplacements, missions et séjours	450,00 €	Commune(s)	
Frais postaux et téléphone	2 000,00 €		
Concours et cotisations	1 400,00 €		
Frais de Formation	500,00 €	Organismes sociaux (détailler)	
<b>63. Impôts et taxes</b>	<b>500,00 €</b>	OPCA	
Impôts et taxes sur rémunération	500,00 €	Participations résidents	
Autres impôts et taxes		Fonds européens	
<b>64. Charges de personnel</b>	<b>89 200,00 €</b>		
Rémunération des personnels	59 000,00 €	L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA-emplois aidés)	
Cotisations sociales	27 000,00 €	Autres établissements publics	
Autres charges de personnel/contrat pro	3 200,00 €	Aides privées	
<b>65. Autres charges de gestion courante</b>		<b>75. Autres produits de gestion courante</b>	<b>500,00 €</b>
		dont cotisations, dons manuels, ou legs	500,00 €
<b>66. Charges financières</b>	<b>150,00 €</b>	<b>76. Produits financiers</b>	<b>1 200,00 €</b>
<b>67. Charges exceptionnelles</b>		<b>78. Reprises sur amortissements et provisions</b>	
<b>68. Dotation aux amortissements</b>			
PROVISIONS LOYERS IMPAYES	3 000,00 €		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>220 820,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>220 820,00 €</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
<b>86. Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>9 975,00 €</b>	<b>87. Contributions volontaires en nature</b>	<b>9 975,00 €</b>
Secours en nature		Bénévolat	9 975,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestation de nature	
Personnel bénévole	9 975,00 €	Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>230 795,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>230 795,00 €</b>