



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXERCICE 2019

« RAPPORT FINANCIER & COMPTE DE RESULTATS ASSOCIATIFS

Exercice 2019

BUDGET PREVISIONNEL 2021 »

RAPPORT FINANCIER 2019 ET PRÉVISIONNEL 2021

DÉPENSES

Budget associatif 2019-2020 et compte prévisionnel 2021

CHARGES	Réalisé au 31 décembre 2019	Budget 2020	Budget prévisionnel 2021
fournitures de bureau			
carburant	149,02		
eau - edf - gdf (maison Henri IV)	1 910,47	2 400,00	2 100,00
petit matériel et outillage	11 634,04	500,00	500,00
alimentation		200,00	200,00
TOTAL 60	13 693,53	3 100,00	2 800,00
Autres prestation service (formation)		0,00	
Autres prestation service (site internet)		0,00	
entretien bâtiment (maison Henri IV)	2139,28	300,00	300,00
location matériel	376,80		
entretien espaces verts	203,50	300,00	250,00
maintenance et contrôle sécurité	407,19	500,00	500,00
assurance	198,49	150,00	200,00
documentation	279,50	350,00	350,00
cotisations (UDAF, Cristhal, MAS, Avalrum.)	551,23	2 500,00	600,00
cotisations UNAPEI	14 274,28	12 000,00	10 000,00
frais colloques	220,00	100,00	100,00
TOTAL 61	18 650,27	16 200,00	12 300,00
participation frais siège	6 582,70		6 500,00
brochures, dépliants	3 398,86	2 500,00	
voyages et déplacements	6 196,65	6 000,00	2 000,00
mission/réception	6 894,66	2 100,00	1 328,00
frais bancaires	92,42	500,00	200,00
TOTAL 62	23 165,29	11 100,00	10 028,00
charges salariales (service formation)	152,43		
impôts locaux Henri IV	1 598,00	1 600,00	1 600,00
TOTAL 63	1 750,43	1 600,00	1 600,00
charges salariales (service formation)	2 702,82		
Urssaf Bénévoles	234,00	300,00	300,00
formation bénévoles		0,00	
indemnité Président	12 000	13 000	12 000
autre indemnité (prime pouvoir achat)			
TOTAL 64	14 936,82	13 300,00	12 300,00
dép activités sportives et culturelles	17 398,88		
dép dons affectés divers	552,15		
charges diverses	0,20		
TOTAL 65	17 951,23	0,00	0,00
intérêt sur emprunts			
TOTAL 66	0,00	0,00	0,00
charges exceptionnelles	50,94		
TOTAL 67	50,94	0,00	0,00
dotation aux amortissements	5 882,04	8 500,00	6 000,00
engagement réalisé sur don	14 071,94		
provisions pour risques	73 796,15		
TOTAL 68	93 750,13	8 500,00	6 000,00
impôts sur les sociétés	2 450,02	1 800,00	1 200,00
TOTAL 69	2 450,02	1 800,00	1 200,00
TOTAL CHARGES	186 398,66	55 600,00	46 228,00

RAPPORT FINANCIER 2019 ET PRÉVISIONNEL 2021

RECETTES

RECETTES	Réalisé au 31 décembre 2019	Budget 2020	Budget prévisionnel 2021
repas AG	280,00	600,00	600,00
vente guide du patrimoine			
location Maison Henri IV	9 448,79	9 000,00	9 648,00
formation secouriste	6 150,00	6 000,00	6 000,00
formation accessibilité	1 000,00		
70 PRODUITS	16 878,79	15 600,00	16 248,00
dons CCASS		0,00	
dons des communes		0,00	
autres dons	2 021,45	2 000,00	2 000,00
produits divers (ateliers FALC...)		1 000,00	1 000,00
cotisation adhérents	15 880,00	15 000,00	16 000,00
dons affectés aux activités sportives culturelles	30 461,97		
dons affectés à diverses activités	1 561,00	5 000,00	
autres	27,37		
75 PRODUITS GESTION COURANTE	49 951,79	23 000,00	19 000,00
produits financiers, contrat J SICAV, livret	21 941,24	17 000,00	8 780,00
Autres			2 200,00
76 PRODUITS FINANCIERS	21 941,24	17 000,00	10 980,00
Autres produits exceptionnels	40,00		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	40,00	0,00	0,00
report des ressources non utilisées			
reprise provision prud'homme	20 200,00		
78 REPRISES S/ AMORTS & PROVISION	20 200,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	109 011,82	55 600,00	46 228,00

COMMENTAIRES

Compte de résultat associatif 2019 :

Les opérations réalisées au cours de l'exercice 2019 ont générées des recettes pour 109 011.82€ et des dépenses à hauteur de 186 398.66€ soit un déficit de 77 386.84€.

Ce déficit comprend les éléments exceptionnels suivants :

- Fin d'un litige prud'homal permettant une reprise de provision de 20 200€
- Provision d'un nouveau litige prud'homal né sur l'année 2019 pour 73 796€
- Changement de signalétique Unapei 17 pour 9 384€

A noter, des produits financiers perçus supérieurs de plus de 4 700€ au budget suite à la perception des intérêts d'un placement échu fin 2019. Les placements actuels étant moins rémunérateurs (taux d'intérêt en baisse), les recettes liées au produits financiers devraient diminuer de près de la moitié dès 2020 - 2021.

Le budget vie associative supporte également les frais relatifs à la maison dite « Henri IV » à La Rochelle. Cette maison, qui accueille 3 personnes suivies par le SAVS, nécessite des travaux d'entretien réguliers qui peinent à se financer par les recettes induites par les loyers. Ce budget annexe est en déficit de 1 224€ en 2019.

Nous vous proposons d'affecter le résultat 2019 comme suit :

- Déficit du service formation de -947.11 euros affecté sur la réserve service formation
- Imputation du déficit de 76 341.08 euros sur le Report à nouveau créditeur des ESAT (budget commercial)

Budget prévisionnel 2021 :

Le budget prévisionnel 2021 est proposé à hauteur de 46 228€, en diminution de 9 372€ comparé au budget 2020. La baisse des recettes liées aux produits financiers oblige à réduire les dépenses en conséquence. Des sources de financement autres sont en cours de réflexion (exemple : location d'espaces publicitaires à Périgny, ...).

Nous vous proposons de maintenir la cotisation à 67 euros pour l'exercice 2021.