



# Equilibr'Energy

## BILAN FINANCIER 2019

PHILIPPE GOURDON

# ORDRE DU JOUR

---

- ❖ Résultat 2019 (du 01/12/18 au 30/11/19)
- ❖ Recettes
- ❖ Dépenses
- ❖ Trésorerie
- ❖ Conclusions

# RESULTAT 2019

CHARGES D'EXPLOITATION	MONTANTS EN €	PRODUITS D'EXPLOITATION	MONTANTS EN €
LOYERS (SCM T6F)	5 275		
VERSEMENTS (SCM T6F)	2 305		
<i>Sous-total VERSEMENTS SCM T6F (1)</i>	<i>7 580</i>	LOYERS	7 500
PARTICIPATION CHARGES (SCM T6F)	179	LOCATIONS	7 950
PARTICIPATION EDF (SCM T6F)	939	ADHESIONS	2 756
<i>Sous-total PARTICIPATION SCM T6F (2)</i>	<i>1 118</i>	SITE INTERNET	350
<b>I - VERSEMENTS SCM T6F (1)+(2)</b>	<b>8 698</b>	ANIMATIONS	
SITE INTERNET	3 572		
IMPRIMERIE	2 796		
PUBLICITE / POSTERS	1 307		
REMBOURSEMENTS ANIMATIONS	850		
ACHATS PETIT MATERIEL	566		
FOURNITURES	149		
REPARATIONS	293		
ASSURANCE RC	280		
SECURITE INFORMATIQUE	120		
ABONNEMENTS MAGAZINES	101		
REMBOURSEMENTS ACHATS	204		
AUTRES CHARGES	175		
<b>II - CHARGES ASSOCIATION</b>	<b>10 413</b>		
<b>III - TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (I)+(II)</b>	<b>19 111</b>	<b>I - TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>18 556</b>
FRAIS BANCAIRES	152	INTERETS PARTS SOCIALES	8
		INTERETS LIVRET A	22
<b>IV - CHARGES FINANCIERES</b>	<b>152</b>	<b>II - TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>30</b>
<b>V - TOTAL CHARGES (III) + (IV)</b>	<b>19 263</b>	<b>III - TOTAL PRODUITS (I) + (II)</b>	<b>18 585</b>
<b>RESULTAT - PRODUITS - CHARGES</b>	<b>-678</b>		

# RECETTES

- En 2019, les recettes d'exploitation sont de 18 556 € en progression de +1 618 € par rapport à 2018 soit +9,6 %
- Les loyers et les locations qui représentent 83 % des recettes d'exploitation ont augmenté de +1 932 € par rapport à 2018 soit +14,3 % traduisant le dynamisme de l'association et le développement de nouvelles activités
- Les adhésions qui représentent 15 % des recettes d'exploitation ont augmenté de +591 € par rapport à 2018 soit +27,3 %, Le nombre des adhérents est passé de 169 en 2017/2018 à 170 en 2018/2019
- Les ventes du site internet s'établissent à 350 € en 2019
- Il n'y a pas eu d'animations extérieures en 2019, en effet l'association n'en fait qu'à la demande, ce n'est pas l'objet principal de son activité



# DÉPENSES (1/2)

- En 2019, les charges d'exploitation sont de 19 111 € en progression de +2 830 € par rapport à 2018 soit +17,4 %
- Les loyers (voir recettes d'exploitation) en hausse de +928 € par rapport à 2018 soit +14 % sont intégralement reversés à la SCM T6F pour couvrir ses loyers et une partie des autres charges, ils représentent 39,7 % des charges d'exploitation
- En complément, l'association participe aux autres charges de la SCM T6F, en 2019 cette participation est en très forte baisse de -2 344 € par rapport à 2018 (participation à la taxe foncière = 720 €, au frais d'expertises comptables = 684 €, ... en 2018) la situation de trésorerie de la SCM T6F ayant été suffisante en 2019 pour absorber ses charges
- Au total, les versements à la SCM T6F qui représentent 45,5 % des charges d'exploitation ont baissé de -1 416 € par rapport à 2018

# DÉPENSES (2/2)

- En 2019, les autres charges de l'association qui représentent 54,5 % des charges d'exploitation ont augmenté de +4 245 € par rapport à 2018 soit +68,8 %
- Les principales augmentations de charges concernent :
  - le site internet pour +3 080 €, le site a été entièrement rénové en 2019 pour un coût total de 2 930 €, cette charge représente une charge non récurrente pour l'association
  - les charges de promotion (imprimerie, publicité,...) pour +1 407 € soit +52,2 %, cette hausse s'explique par le développement des activités avec plus de flyers, plus de newsletter et un programme rénové, elle est à mettre au regard de la croissance des recettes, ces charges représentent 21,5 % des charges d'exploitation
- A l'inverse certaines charges sont en baisse telles que :
  - l'achats de petits matériels (tapis de yoga et tables de massage en 2019) pour -436 €

# TRESORERIE

	CC BPVF	LIVRET A	TOTAL
<b>SOLDE AU 30/11/2018</b>	<b>1 364</b>	<b>3 034</b>	<b>4 397</b>
ENCAISSEMENTS	18 563	22	18 585
DECAISSEMENTS	19 263		19 263
VIREMENTS	2 000	-2 000	0
<b>SOLDE AU 26/11/2019</b>	<b>2 664</b>	<b>1 056</b>	<b>3 719</b>
<b>VARIATIONS</b>	<b>1 300</b>	<b>-1 978</b>	<b>-678</b>

- En 2019, la Trésorerie s'est dégradée de -678 € en raison du résultat négatif de l'association
- Cette situation a nécessité de faire un virement de 2 000 € du LIVRET A au compte courant BPVF
- Au 30/11/2019, la Trésorerie s'établit à 3 179 €



# CONCLUSIONS (1/2)

- L'exercice 2019 se solde par un résultat négatif de -678 €, le résultat était positif de +517 € en 2018
- L'année a été marquée par :
  - une forte croissance des recettes (+9,6 %), hors loyers reversés à la SCM T6F, les recettes progressent de +834 € par rapport à 2018
  - une forte hausse des dépenses de promotion (+52,2 %) pour accompagner le développement des activités
  - l'investissement dans un nouveau site internet qui constitue une dépense exceptionnelle en 2019
  - une baisse significative de la participation de l'association aux charges de la SCM T6F
- La trésorerie s'établit à 3 719 € au 30/11/2019 en baisse de -678 € par rapport au 30/11/2018



# CONCLUSIONS (2/2)

---

- La confirmation du développement des activités en 2020 associée à une maîtrise des dépenses de promotion devrait permettre à l'association de consolider sa trésorerie en 2020 et d'envisager d'autres investissements