**BUDGET
PREVISIONNELS
2020**

**SOCIETE DES MEMBRES
DE LA LEGION
D'HONNEUR**

TABLE DES MATIERES

1	BUDGET PREVISIONNEL SMLH	4
2	BUDGET PREVISIONNEL SIEGE	5
3	BUDGET PREVISIONNEL CHATEAU DU VAL.....	6

Les budgets prévisionnels 2020 ont été élaborés sur la base des **hypothèses suivantes** :

- **Pour le siège,**
 - La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement sur fond de mesures de rigueur instaurées dès 2017.
 - La mise en œuvre d'une stratégie de recherche de fonds (*fundraising*) susceptible d'augmenter le volume des dons reçus dans l'année.
 - La préparation des activités du centenaire de la SMLH, par la provision d'une assistance à maîtrise d'ouvrage dispensée par la société d'évènementiel qui accompagnera la SMLH.
 - La perception de Legs (montant total de 1380 k€) dont un d'un montant de près de 800 k€.

- **Pour le Château du Val,** la SMLH poursuivra en 2020 une exploitation hôtelière limitée tout en préparant progressivement le transfert de la gestion du fonds de commerce susceptible d'être effectif à mi-année. Dans cette optique,
 - des frais de gardiennage, d'accompagnement par la société *Inextenso* et d'honoraires (conseils juridiques) seront engagés.
 - Un investissement d'un montant estimé à 2 M€ sera consenti pour des travaux de gros-œuvre et de mise en conformité dont 800 k€ sur l'année 2020. Ces travaux relèvent d'amortissement de long terme pris en compte dans le prévisionnel 2020.

Sur la base de ces hypothèses, le montant du résultat de la SMLH proposé au vote de l'assemblée est de 460 052 € se décomposant en :

<p>+ 785 576 € pour le siège,</p> <p>- 325 524 € pour le château du Val.</p>
--

1 BUDGET PRÉVISIONNEL SMLH – PRO FORMA¹

	2020	2019
Produits et marchandises (Essentiellement La Cohorte et bimmeloterie)	506 876	1 075 951
Subventions d'exploitation	30 000	31 580
Autres produits de gestions courantes (dont cotisations et dons)	1 835 000	1 679 415
Revenus du patrimoine	174 000	338 105
Produits exceptionnels (Legs)	2 015 109	973 549
Reprise sur amortissements	0	5 917
Transferts de charges	5 000	2 037
Total classe 7 - COMPTE DE PRODUITS	4 565 985	4 106 554
Achats - Services extérieurs - Prestations services	1 616 204	1 514 808
Impôts, taxes et versements assimilés	101 530	118 236
Charges de personnel (dont pigiste extérieur)	1 054 000	1 487 835
Autres charges de gestions courantes	974 200	830 287
Charges exceptionnelles	0	14 933
Dotations aux amortissements	360 000	339 574
Engagements réalisés HEA	0	3 079
Total classe 6 - COMPTE DE CHARGES	4 105 934	4 308 752
TOTAL GENERAL SIEGE SMLH	460 051	-202 200
TOTAL GENERAL BUDGET SECTIONS	0	8 993
TOTAL GENERAL	460 052	- 193 207

¹ Retraité de Costeur-Solviane

2 BUDGET PREVISIONNEL SIEGE

Le budget du siège est présenté en 2020 hors produits et charges des sections et comités.

	2020	2019
Produits et marchandises (Essentiellement La Cohorte et bimbéloterie)	410 100	454 641
Subventions d'exploitation	30 000	31 580
Autres produits de gestions courantes (dont cotisations et dons)	1 835 000	1 679 406
Revenus du patrimoine	174 000	338 105
Produits exceptionnels (legs)	1 380 109	665 888
Transferts de charges	5 000	1 870
Total classe 7 - COMPTE DE PRODUITS	3 834 209	3 171 490
Achats - Services extérieurs - Prestations services	1 165 904	964 058
Impôts, taxes et versements assimilés	57 530	68 253
Charges de personnel (dont pigiste extérieur)	794 000	1 008 257
Autres charges de gestions courantes	971 200	827 116
Charges exceptionnelles	0	14 792
Dotations aux amortissements	60 000	68 108
Engagements réalisés HEA	0	3 079
Total classe 6 - COMPTE DE CHARGES	3 048 634	2 953 426
TOTAL GENERAL SIEGE	785 576	214 970

TOTAL GENERAL SIEGE hors perception de Legs	- 594 583	- 389 381
--	------------------	------------------

PRODUITS ET CHARGES DES SECTIONS	2020	2019
Produit des sections	0	2 106 057
Charges des sections	0	2 097 064
TOTAL GENERAL SECTIONS	0	8 993

3 BUDGET PREVISIONNEL CHATEAU DU VAL

	2020	2019
Produits et marchandises	96 776	621 310
Autres produits de gestions courantes	0	9
Produits exceptionnels (legs)	635 000	307 661
Reprise sur amortissements	0	5 917
Transferts de charges	0	167
Total classe 7 - COMPTE DE PRODUITS	731 776	935 064
Achats - Services extérieurs - Prestations services	450 300	550 750
Impôts, taxes et versements assimilés	44 000	49 983
Charges de personnel	260 000	479 578
Autres charges de gestions courantes	3 000	3 171
Charges exceptionnelles	0	141
Dotations aux amortissements	300 000	271 466
Total classe 6 - COMPTE DE CHARGES	1 057 300	1 355 089
TOTAL GENERAL VAL	- 325 524	- 420 025