

BUDGET 2017-2018,

UN EXERCICE POSITIF



ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE
BILAN FINANCIER 2017/2018
Présentation en euros

CHARGES	BF 2017/2018	PRODUITS	BF 2017/2018
			TOTAL
60-ACHATS	318 649	70 - ACTIVITES ANNEXES	65 877
Achats d'activité	49 072	Activités annexes	65 877
Achats	269 577		
<i>Dont Energie</i>	<i>32 186</i>	74-SUBV° EXPLOITATION	10 661 661
<i>Dont Fourm. Equipmt/administ.</i>	<i>203 550</i>	ETAT	2 601 775
<i>Dont Photocopies</i>	<i>33 840</i>	Ministères	1 453 407
61-SERVICES EXTERNES	626 139	<i>Acisé-Préfectures-Serv.déconcentrés</i>	<i>1 148 368</i>
Locations immobilières	475 189	EUROPE	174 090
Location mobilières	51 108	<i>Fonds Social Européen/Commission</i>	<i>174 090</i>
entretien immobilier et mobilier	36 527		
Assurances	25 730	62-A. SERV. EXTERNES	1 140 735
Etudes et recherches/Sous traitance		Honoraires	253 849
Documentation, cotisation	35 631	Publicité/Publications	170 988
Colloques, Séminaires, Conférences	1 953	Voyages/Déplacements	413 151
		Missions	75 503
		Receptions	76 346
		Frais postaux	16 921
		Frais télécommunications	126 976
		Frais bancaires	7 001
		63-IMPOTS ET TAXES	261 003
		Formation professionnelle	261 003
		64-FRAIS DE PERSONNEL	8 085 045
		Salaires bruts	5 027 658
		Charges patronales	2 221 987
		Medecine du travail / tickets resto	139 995
		Indemnités Volontariat	695 405
		Charges sociales Volontariat	
		65-CHARGES GEST COURANTE	368 533
		66-CHARGES FIN.	6 422
		Intérêts des emprunts	
		Charges financières	6 422
		67-CHARGES EXC	48 101
		681-DOT° D'EXPLOITAT°	483 398
		Amortissements	22 605
		Provisions	460 793
		Résultat	40 419
		75 - PROD GEST° COUR.	29 836
		Adhésions et divers	29 836
		76 - PRODUITS FINANCIERS	3 700
		A.produits financiers	3 700
		77 - PRODUITS EXC	363 840
		78 - REPRISE EXPLOITATION	218 970
		Reprises sur provisions	218 970
		79-TRANSFERTS DE CHARGES	34 561
TOTAUX CHARGES	11 378 444	TOTAUX PRODUITS	11 378 444

L'exercice 2017/2018 se clôture positivement en termes budgétaires ; il nous permet aussi de poursuivre notre plan quinquennal 2015/2020 de renforcement de nos fonds propres pour faciliter la gestion de notre trésorerie, et s'inscrit également dans une poursuite de notre développement. C'est donc un exercice pleinement positif, fruit d'une rigueur forte en termes de dépenses et de reconnaissance de la part de nos partenaires, notamment territoriaux, de l'impact social de l'Afev, comme en témoigne l'évolution de nos recettes locales.

Un bon exercice malgré un départ très difficile

Le résultat net de 17/18 de 40 419 euros, soit 0.36% du budget global à 11 378 444 euros, et la mise en réserve de 349K€ nous permettent de renforcer nos fonds propres. Cet exercice n'a cependant pas été sans effort. En effet en début d'exercice, le déficit budgétaire prévisionnel s'élevait à plus de 500 k€, nous obligeant à un nouveau plan de réduction, tout en travaillant à ce qu'il n'impacte pas le fonctionnement et le développement de nos actions. Il s'agissait également d'agir sur les produits, notamment avec la fin du subventionnement LFSE (La France s'Engage) à 150K€ par an et d'accompagner de nouvelles politiques publiques, en premier lieu « Devoirs Faits », dont l'implication de l'Afev a été très positive.

Evolution du salaire de base médian -2015/2016-2016/2017- 2017/2018

2017/2018		2016/2017		2015/2016	
août-18	1 842.00	août-17	1 966.25	août-16	1 950.00

Répartition des produits par types de dispositifs les plus reconnus

	31/08/18
Ministères et services déconcentrés	1 453 407
Acse-Services déconcentrés/pref	1 148 368
Régions-départements	960 536
Communes – agglo	2 400 511
Agglomérations/Métropoles	
Organismes publics – CAF-FSE	170 884
CAF	
FSE	174 090
Asso privées/ent.privées	812 698
aides à l'emploi	590 868
Aide volontaire	769 515
	10 416
Total	067

Les produits exceptionnels sur exercices antérieurs : Ils sont stables d'une année sur l'autre et résultent du décalage entre notre année budgétaire en année scolaire et l'année budgétaire en année civile de nos partenaires ainsi qu'un temps long dans les réponses de nos financeurs.

Des fonds propres qui évoluent positivement

Les fonds propres sont passés de 1.719 millions à 2.110 millions soit 17.14% du BP 18/19. On reste malgré tout loin des préconisations de 5 à 6 mois d'activité pour des fonds propres de qualité (soit entre 5,129 millions et 6,155 millions). Mais cette évolution nous permet de gérer avec plus de sérénité notre trésorerie, la visibilité minimum constatée sur l'année 2018/2019 était de 2 mois et demi (au lieu des dix jours constatés en mai 2015). La gestion de la trésorerie reste donc primordiale.

