

RAPPORT FINANCIER 2011-2012

Bilan financier 2011-2012 : un résultat très satisfaisant, un budget maîtrisé

L'Afev termine son année avec un résultat de 29 166 euros avec des charges à hauteur de 6 342 Ke contre un Budget Prévisionnel de 6 625 Ke. Ce résultat très encourageant reste malgré tout lié à une grande part d'économie réalisée grâce à une responsabilisation toujours très forte des équipes en terme de charge.

Les fonds propres : une reconstitution encourageante

L'Afev améliore, pour la 4^e année consécutive, l'état de ses fonds propres et de ses ressources propres, qui s'élèvent dorénavant respectivement à 701 Ke contre 652 Ke et 777 Ke contre 719 Ke en N-1. Pour information, le niveau des ressources propres en 2006-2007 s'élevait à 831 Ke avant la fin du plan « 100 000 étudiants pour 100 000 collégiens ».

Un budget maîtrisé

L'analyse des grandes masses de charges révèle un budget resserré, des économies réalisées sur les postes de salaires (vacance de poste, non recrutement) et une meilleure maîtrise des coûts de fonctionnement (téléphonie, EDF). Elle montre aussi des postes de dépenses plus importants relatifs à de l'investissement matériel (augmentation des coûts de fourniture et matériel ainsi que des coûts d'entretien de matériel et maintenance).

L'évolution des entrées : un redéploiement de nos financements, une diversification en marche.

Répartition des produits d'exploitation par type de financeurs

	31/08/2012	%	% hors volontariat	31/08/2011	%	% hors volontariat	Ecart	%
Ministères	1 041 524	17,37%	18,47%	998 853	17,95%	18,84%	42 671	4,27%
Expérimentation projets HCl	305 225	5,09%	5,41%	376 547	6,77%	7,10%	-71 322	-18,94%
Services déconcentrés/pref/acsé	569 202	9,49%	10,09%	625 983	11,25%	11,80%	-56 781	-9,07%
Régions	613 868	10,24%	10,88%	514 432	9,24%	9,70%	99 436	19,33%
Départements	237 334	3,96%	4,21%	249 420	4,48%	4,70%	-12 086	-4,85%
Communes	1 425 144	23,77%	25,27%	1 304 795	23,44%	24,60%	120 349	9,22%
Organismes publics	160 794	2,68%	2,85%	130 171	2,34%	2,45%	30 623	23,52%
CAF	535 562	8,93%	9,50%	412 180	7,41%	7,77%	123 382	29,93%
Asso privées/ent.privées	559 266	9,33%	9,92%	443 746	7,97%	8,37%	115 520	26,03%
Emplois Jeunes	5 019	0,08%	0,09%	8 695	0,16%	0,16%	-3 676	-42,28%
Autres aides à l'emploi	186 648	3,11%	3,31%	238 198	4,28%	4,49%	-51 550	-21,64%
Aide volontaire	355 594	5,93%		262 325	4,71%		93 269	35,55%
Total	5 995 179	100,00%	100,00%	5 565 345	100,00%	100,00%	429 834	

PERSPECTIVES 2012-2013

L'année 2011-2012 acte le début d'un plan de développement pour ces trois prochaines années avec en perspectives l'ouverture de nouveaux pôles d'activité (à l'image de Metz) qui s'appuient sur une articulation partenariale autour de l'état déconcentré, les collectivités, les universités et les entreprises privées.

Sur ce dernier partenariat, le mécénat reste un axe fort de notre développement mais cette première année d'essai pour la Taxe d'Apprentissage (plus de 6 000 euros récoltés) laisse présager aussi de nouvelles pistes intéressantes.

BILAN FINANCIER 2011-2012 EN EUROS

CHARGES	Réalisé 2011/2012	PRODUITS	Réalisé 2011/2012
60-ACHATS	201 451	70 - ACTIVITES ANNEXES	44 195
Achats d'activité	50 961	Activités annexes	44 195
Achats	150 490		
<i>Dont Energie</i>	30 707	74-SUBV°EXPLOITATION	6 037 391
<i>Dont Fourm. Equipmt/administ.</i>	95 300	ETAT	1 915 951
<i>Dont Photocopies</i>	24 483	<i>Ministères</i>	1 346 749
61-SERVICES EXTERNES	473 360	<i>Acsé-Préfectures-Serv.déconcentrés</i>	569 202
Locations immobilières	329 737		
Location mobilières	53 049	EUROPE	
entretien immobilier et mobilier	49 587	<i>Fonds Social Européen/Commission</i>	
Assurances	22 774		
Etudes et recherches/Sous traitance			
Documentation	10 457		
Formations, Séminaires, Conférences	7 756		
62-A. SERV. EXTERNES	929 680	COLLECTIVITES TERRITORIALES	2 294 878
Honoraires	147 959	<i>Régions</i>	613 868
Publicité/Publications	176 307	<i>Départements</i>	251 867
Voyages/Déplacements	326 370	<i>Communes</i>	1 429 144
Missions	64 757		
Receptions	62 054	ORG. SEMI-PUBLICS (ACSE/CAF/...)	696 356
Frais postaux	33 165	<i>CAF</i>	535 562
Frais télécommunications	116 843	<i>Autres organismes publics</i>	160 794
Frais bancaires	2 225	SUBVENTIONS PRIVEES	573 328
63-IMPOTS ET TAXES	101 113	<i>Entreprises/Associations</i>	573 328
Formation professionnelle	101 113		
64-FRAIS DE PERSONNEL	4 484 929	EMPLOIS AIDÉS	201 284
Salaires bruts	2 740 049		
Charges patronales	1 260 404		
Medecine du travail / tickets resto	116 607		
		Prise en charge Volontariat	355 594
Indemnités Volontariat	367 870		
Charges Sociales Volontariat		75 - PROD GEST°COUR.	21 534
65-CHARGES GEST COURANTE	29 491	Adhésions et divers	21 534
66-CHARGES FIN.	3 685	76 - PRODUITS FINANCIERS	7 351
Intérêts des emprunts		A.produits financiers	7 351
Charges financières	3 685	77 - PRODUITS EXC	198 234
67-CHARGES EXC	18 320	78 - REPRISE EXPLOITATION	21 429
681-DOT° D'EXPLOITAT°	100 236	Reprises sur provisions	21 429
Amortissements	12 369	79-TRANSFERTS DE CHARGES	41 298
Provisions	87 866		
Bénéfice	29 166		
TOTAUX CHARGES	6 371 432	TOTAUX PRODUITS	6 371 432