

# RAPPORT FINANCIER ANNEE 2012

AUBERT EXPERTISE & CONSEIL	FNE	Page : 9
----------------------------	-----	----------

## Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>67 918</b>	<b>100,00</b>	<b>59 706</b>	<b>100,00</b>	<b>8 211</b>	<b>13,75</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>19 247</b>	<b>28,34</b>	<b>9 565</b>	<b>16,02</b>	<b>9 682</b>	<b>101,23</b>
Interventions Pédagogiques	19 124	28,16	9 565	16,02	9 559	99,94
Repas AG	123	0,18			123	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>45 666</b>	<b>67,24</b>	<b>48 036</b>	<b>80,45</b>	<b>(2 370)</b>	<b>-4,93</b>
Subvention Mairie	6 000	8,83	6 000	10,05		
Subvention départementale	16 000	23,56	16 000	26,80		
Subvention DREAL (DIREN)			1 300	2,18	(1 300)	-100,00
Prestations URVN	1 000	1,47	6 256	10,48	(5 256)	-84,01
Prestations COVE	11 967	17,62	8 280	13,87	3 687	44,53
Subv. CNASEA Salariés	10 699	15,75	10 201	17,09	498	4,88
<b>Dons</b>	<b>2</b>		<b>9</b>	<b>0,02</b>	<b>(7)</b>	<b>-80,67</b>
Diff règlement	2		9	0,02	(7)	-80,67
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>1 458</b>	<b>2,15</b>			<b>1 458</b>	
Transferts ch exploitat	1 458	2,15			1 458	
<b>Autres produits</b>	<b>1 544</b>	<b>2,27</b>	<b>2 096</b>	<b>3,51</b>	<b>(551)</b>	<b>-26,30</b>
Cotisations adhérents	1 544	2,27	2 096	3,51	(551)	-26,30
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>76 279</b>	<b>112,31</b>	<b>61 226</b>	<b>102,55</b>	<b>15 053</b>	<b>24,59</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>16 430</b>	<b>24,19</b>	<b>14 828</b>	<b>24,84</b>	<b>1 602</b>	<b>10,80</b>
Petit outillage	505	0,74	552	0,93	(48)	-8,68
Fact.Fournitures bureau	1 589	2,34	2 945	4,93	(1 356)	-46,05
Credit bail mobilier	1 311	1,93			1 311	
Entretien mat bureau	363	0,53			363	
Multirisques R.C	206	0,30	(14)	-0,02	221	N/S
Doc generale- Abonnement	248	0,37	149	0,25	99	66,44
Hon. compta AUBERT	777	1,14	757	1,27	20	2,69
Frais personnel	5 801	8,54	5 784	9,69	17	0,29
Voyages et deplac. dirigeants	89	0,13	234	0,39	(145)	-62,00
Formation externe	882	1,30	19	0,03	864	N/S
Receptions et A.G.	321	0,47	85	0,14	237	279,07
Redistribution Débat Public	2 046	3,01	1 841	3,08	205	11,14
Affranchissements/Timbres	248	0,36	507	0,85	(259)	-51,07
Fact. France Tel. & Orange	735	1,08	797	1,33	(62)	-7,72
Autres frais et comm bancaires	64	0,09	74	0,12	(10)	-13,80
Cotisations diverses	290	0,43	363	0,61	(73)	-20,11
Traitement informatique	954	1,41	736	1,23	218	29,68
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>753</b>	<b>1,11</b>	<b>238</b>	<b>0,40</b>	<b>515</b>	<b>216,39</b>
Formation continue	753	1,11	238	0,40	515	216,39
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>47 895</b>	<b>70,52</b>	<b>38 701</b>	<b>64,82</b>	<b>9 194</b>	<b>23,76</b>
Rémunérations	46 853	68,98	38 099	63,81	8 753	22,97
Conges payes	1 043	1,53	602	1,01	440	73,14
<b>Charges sociales</b>	<b>11 175</b>	<b>16,45</b>	<b>7 358</b>	<b>12,32</b>	<b>3 817</b>	<b>51,87</b>
Cot URSSAF	5 850	8,61	4 281	7,17	1 568	36,63
Cotisations retraite AGRR	2 802	4,13	1 410	2,36	1 392	98,68
Cot ASSEDIC	1 964	2,89	1 647	2,76	317	19,25
Charges sociales s/ CP	228	0,34	20	0,03	208	N/S
Med travail, pharmacie	332	0,49			332	

## Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros	01/01/2012	12	01/01/2011	12	Variations	%
	31/12/2012	mois	31/12/2011	mois		
<b>Dotation aux amortissements</b>		21 0,03			21	
Dot amortissements		21 0,03			21	
<b>Autres charges</b>		5 0,01	100 0,17		(95) -95,38	
Différence de règlement		5 0,01	100 0,17		(95) -95,38	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		(8 362) -12,31	(1 520) -2,55		(6 842) -450,14	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		1 349 1,99	1 016 1,70		333 32,78	
<b>Intérêts et produits financiers</b>		1 349 1,99	1 016 1,70		333 32,78	
Autres gains financiers		1 349 1,99	1 016 1,70		333 32,78	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		(7 012) -10,32	(504) -0,84		(6 509) NS	
<b>Produits exceptionnels</b>			15 000 25,12		(15 000) -100,00	
Profits exceptionnels			15 000 25,12		(15 000) -100,00	
<b>Résultat exceptionnel</b>			15 000 25,12		(15 000) -100,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		69 267 101,99	75 722 126,82		(6 455) -8,53	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		76 279 112,31	61 226 102,55		15 053 24,59	
<b>Résultat</b>		(7 012) -10,32	14 496 24,28		(21 509) -148,37	
<b>Contribution en nature - Produits</b>		46 922 69,09	68 924 115,44		(22 002) -31,92	
<b>Bénévolat</b>		46 922 69,09	68 924 115,44		(22 002) -31,92	
Bénévolat		46 922 69,09	68 924 115,44		(22 002) -31,92	
<b>Contribution en nature - Charges</b>		46 922 69,09	68 924 115,44		(22 002) -31,92	
<b>Mise à disposition gratuite biens et services</b>		2 554 3,76	2 015 3,37		539 26,74	
Mise à disposition gratuite		2 554 3,76	2 015 3,37		539 26,74	
<b>Personnel bénévole</b>		44 368 65,33	66 909 112,06		(22 541) -33,69	
Heures effectuées bénévoles		44 368 65,33	66 909 112,06		(22 541) -33,69	

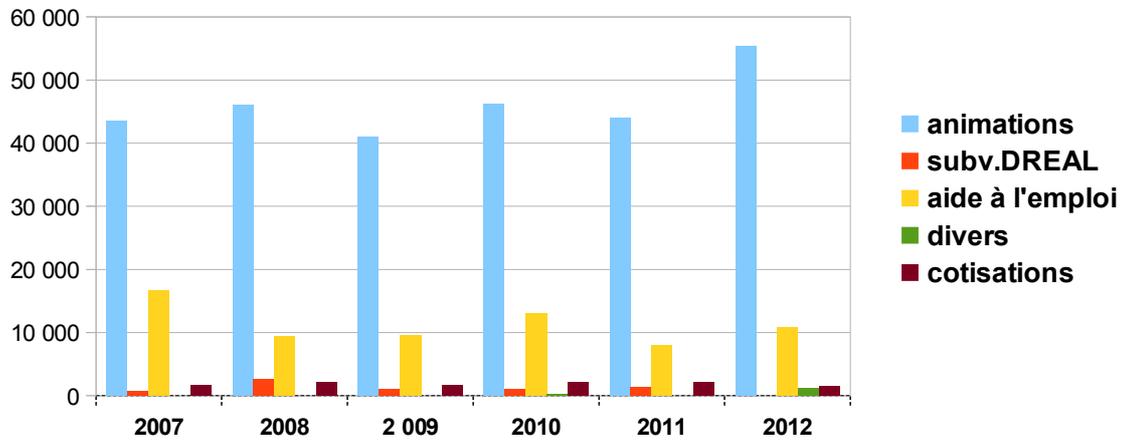
### COMMENTAIRES :

- Suppression subvention DREAL 1300 €
- Solde subvention URVN (LRMD, PRSE) 3000 €
- Frais de personnel plus important que prévus

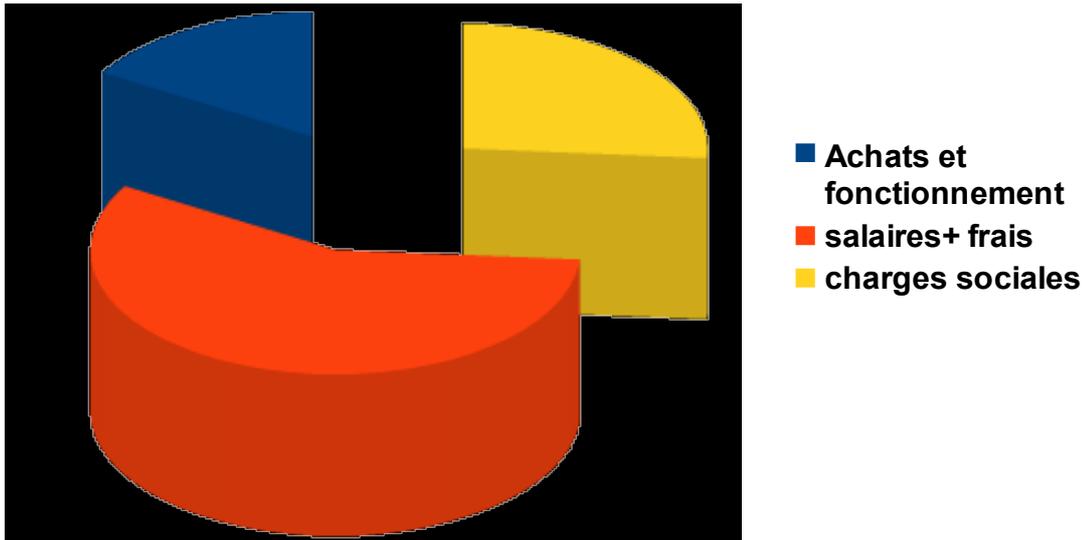
## RECETTES



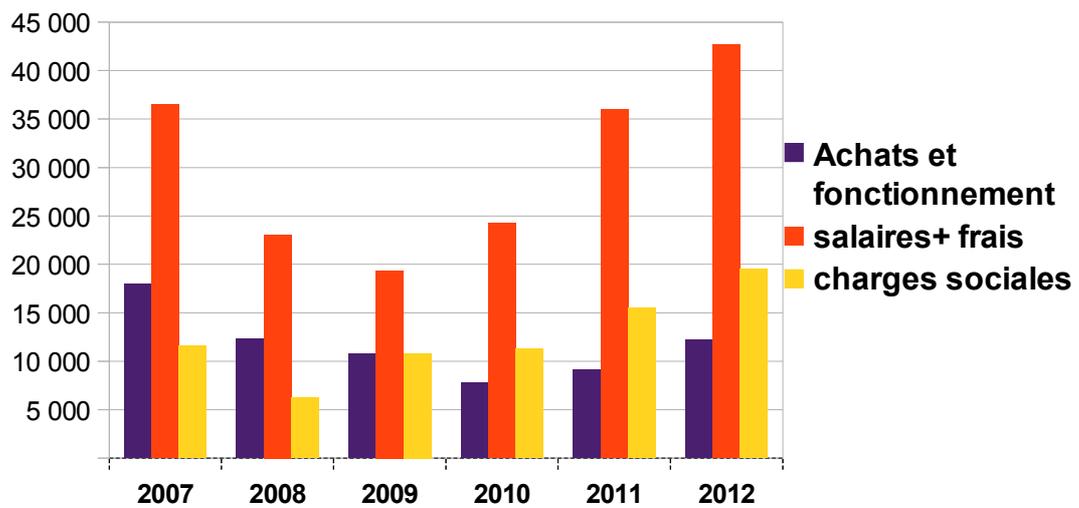
## RECETTES



## DEPENSES



## DEPENSES





## BUDGET PREVISIONNEL 2013

	<b>2013 estimation</b>	<b>Bilan 2012</b>
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>65 400</b>	<b>68 000</b>
interventions pédagogiques	29 400	19 300
convention mairie Avignon	6 000	6 000
convention Conseil Général 2011 – 2013	16 000	16 000
subvention DREAL		
convention URVN	3 000	1 000
Solde 2012 URVN	3 000	
convention COVE 2011- 2013	6 000	12 000
subvention CNASEA salariés		10 800
diff. Règlement		1 400
cotisations adhérents	2 000	1 500
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>64 450</b>	<b>76 350</b>
achats et charges externes	15 500	16 400
charges de personnel	48 000	59 200
formation continue	950	750
<b>RESULTAT NON FINANCIER</b>	<b>950</b>	<b>-8 350</b>
Interêts et produits financiers produit exceptionnel	1 200	1 350
<b>RESULTAT</b>	<b>2 150</b>	<b>-7 000</b>