

# R A P P O R T F I N A N C I E R

## Exercice 2011

L'exercice 2011 enregistre un résultat excédentaire de 1 027 €.

### BILAN

A l'actif, on note une diminution de la trésorerie d'une année sur l'autre due principalement à une réduction du montant des fonds dédiés qui passe de 201.8 K€ au 31/12/2010 à 92.2 K€ au 31/12/2011.

Au passif, les fonds propres restent stables à 502.6 K€ pour des actifs immobilisés en valeur nette comptable de 92 K€.

### COMPTE DE RESULTAT

Les produits d'exploitation enregistrent une diminution significative de 135.5 K€ en raison d'une baisse des autres produits de 163.8 K€.

Les charges externes et les frais de personnel sont stables. Les autres charges d'exploitation sont en baisse de 239.7 K€.

### FONDS A RECEVOIR

Sur un total de ressources de 902.9 K€, ont été encaissés 577 K€ et 325.9 K€ restent à recevoir au 31/12/2011, dont 48 K€ pour la succession SIBEYRE et 97.5 K€ pour LA MODE EST A VOUS.

Au titre de 2009, restent à recevoir 77.4 K€ pour EUROPE TRAIINE TOGETHER  
Au titre de 2008 restent à recevoir 30.5 K€ du Conseil Régional Ile de France.  
Une nouvelle convention a été signée avec la VDE

### RESSOURCES 2011 / COLLECTE ET UTILISATION

Les ressources totales comme indiqué précédemment ont atteint 902.9 K€ contre 1 004.2 K€, (- 10%).

Les fonds utilisés en 2011 se montent à 1 011.5 K€ :

- Actions	793.7 K€
- Frais de recherche de fonds	35.3 K€
- Frais de fonctionnement	182.5 K€

Compte tenu du stock de fonds dédiés de début d'exercice de 201.7 K€, la variation nette en ressources est de 109.5 K€, les fonds dédiés au 31/12/2011 étant de 92.2 K€.

Les ressources de l'exercice, l'emploi des fonds et l'utilisation des fonds dédiés conduisent à un résultat équilibré de 1 027 €.

## **AFFECTATION DES FONDS**

Il est rappelé que l'affectation des fonds reçus se conforme strictement aux conventions en vigueur.

Les fonds en instance d'affectation s'établissent à 226.673 €. Ils ont été utilisés prioritairement pour :

- Les frais de fonctionnement	104 902 €
- Les actions	120 744 €

Soit un résultat pour l'exercice de 1 027 €.

## **RAPPROCHEMENT BUDGET / REALISE**

### **Ressources :**

Elles ont été inférieures au budget de 170.3 K€, principalement en raison d'un écart sur les dons Entreprises.

### **Charges :**

Elles sont inférieures de 245.2 K€, soit environ -20%.

Les frais de fonctionnement et de recherche de fonds s'élèvent à 217.8 K€ contre 274.7 K€ au budget. Cette économie de 56.9 K€ s'ajoute à la réduction des dépenses liées aux actions de 188.3 K€, soit 19%.

Il était prévu une consommation en 2011 des fonds dédiés existant au 31/12/2010 pour un montant de 185 K€. Elle s'est limitée à 109.5 K€, soit une réduction des produits de 75.5 K€.

## **CONCLUSION**

Malgré l'échec dans le recrutement d'un nouveau directeur en début d'année et ses conséquences financières, il a été possible de maintenir malgré tout un niveau de recettes très significatif tout en réduisant les charges d'exploitation.

Le budget 2012 prévoit de retrouver un montant de ressources équivalent au budget 2011 et supérieur aux montants réels des deux années précédentes.

Cet objectif s'accompagne d'une réduction des charges structurelles de 28 %.

Jean-Pierre BATAILLE  
Trésorier Général