

RAPPORT FINANCIER 2010 et prévisions 2011

Le Bilan

Les Dépenses

Le Bilan 2010 est de nouveau en dessous du budget prévisionnel. En effet nous avons prévu une dépense globale de 24 560 € et nous avons effectivement dépensé 18 388, 53 €. Soit un positif de 6 171, 47 € portant sur :

- Les frais de missions et déplacements,
- Les dépenses de l'assemblée générale,
- Les prestations de service
- Les journées de formation

Les missions ont été plus que raisonnables : la moitié du prévisionnel, le Conseil d'Administration et les groupes de travail font coïncider leurs déplacements et beaucoup de communications passent par le nouveau site.

Par ailleurs l'arrêt du contrat IP-Energie (hébergement du site Abelos) a permis d'économiser 612, 96 €.

Les produits

- Il avait été prévu un total de recettes de 24 885 € contre 25 092, 06 réalisées. :
 - * 43 sites en 2010 contre 38 en 2009, donc + 650 €, et une bonne participation à l'assemblée générale : 43 % facturé aux collectivités et aux établissements
- *7 000 € de provisionnement venant du portefeuille avaient été mis au budget prévisionnel des formations : malheureusement les journées de formations GFI initialement prévues ont été remplacées par une journée de formation GFI et une journée de retours d'expériences à l'IRCAM.

Les prévisions 2011

Le budget prévisionnel 2011 est inférieur d'environ 6000 € à celui de 2010

- Les adhésions, 32 sites à ce jour et la participation financière des établissements à l'AG est en baisse : 23 sur 54 participants sont des parisiens, et ne génèrent pas de frais d'hôtel, ni de repas.
- Le montant des formations est maintenu à 4000 €
- Les frais de missions sont légèrement revus à la baisse en raison d'un nombre plus importants de membres du Conseil pris en charge par les collectivités et établissements.
- La ligne prestations de service a été supprimée.
- Et pour finir : la vente d'actions du portefeuille se poursuit ainsi que chaque AG en a décidé, sauf contordre.