



Exercice 2016

Conseil d'administration
du 1^{er} avril 2017

Éléments marquants ayant eu un impact sur l'exercice 2016

- **Charges**

- Déménagement du siège social à Paris : augmentation du loyer + amortissement matériel et travaux
- Semaine du rein : 18 régions participantes – Création d'une vidéo
- Séjour Jeunes : 23 participants (31 K€ hors frais internes + temps passé)
- Augmentation de la masse salariale 10% : CDD Responsable Communication Numérique à partir au 1^{er} mai
- Augmentation des frais de déplacement de 27% : salariés + 3 élus
- 1 Bourse de 30 K€
- Déficit de l'activité « Revue » : Produits ventes revues et ventes publicités en baisse – 9% et -6%

Éléments marquant ayant eu un impact sur l'exercice 2016

- **Produits**

- Augmentation des dons des particuliers
- Augmentation des partenaires + 69 K€ soit environ 80%
 - Partenaires FNAIR + 37 K€ soit plus de 40%
 - Partenaires Séjour Jeunes + 32 K€ soit 100 %
- Contribution en nature Siemens 20 K€

- **Nota**

- Simplifié et adapté à la conjoncture
 - 1 seule carte bancaire
 - Clôture des comptes du Crédit Mutuel Toulouse
 - Diminué et recentré les placements
- Mise en œuvre des procédures de contrôle des coûts (cf AG de Clermont Ferrand)
- Congés Individuels de Formation de la Directrice à partir du 1^{er} septembre, pendant 1 an

Exercice 2016 vs Budget 2016

	Budget 2016 voté AG + CA	Exercice 2016	Remarques
Produits			
• Partenaires - Revues	163 000	135 430	Ventes revues et publicités en baisse
• Cotisations - Dons - Legs	278 250	309 776	↗ des dons des particiliers ↗ des partenaires FNAIR + Séjour jeunes → Legs Marchand en 2017
• Divers	32 500	37 665	
Total des Produits	473 750	482 871	
Charges			
• Marchandises et services extérieurs	386 910	300 582	↘ Formation des salariés prise en charge Uniformation → Site internet sur 2017 → Formation des bénévoles sur 2017 → Evènementiels sur 2017
• Salaires et Charges	304 690	295 236	↘ CIF de la Directrice ↗ Comunication Digital
• Impôts - Taxes - Autres charges - Amortissements	136 860	99 025	↗ TVA non récupérable → Amortissements sur 2017
Total des charges	828 460	694 843	
Engagement ou Report Fonds dédiés	61 100	- 3 453	
Résultat	- 293 610	- 215 425	Δ - perte de 80 K€ Plan de réduction des coûts + recettes

Financement des actions 2016

Total : 695 000 €

