

Budget prévisionnel (BP) 2018

Le Budget prévisionnel 2018 équilibré établi par les sections présente un total de produits et de charges de 637 K€, soit 193 k€ de plus que le budget réalisé 2017.

Cet écart important est dû :

- 1) à l'enregistrement de l'opération de vente du bâtiment SAN MARCO de Lyon (250 k€),
- 2) à l'enregistrement du budget F.D.V.A. pour le total demandé, soit 50 k€ de moins que le réalisé. En 2017 nous avons obtenu 41 k€ contre 87 k€ demandé.

Afin de cerner l'évolution entre le réalisé 2017 et la prévision 2018, il a été soustrait de l'exploitation les produits et charges liés à certains évènements comme le congrès, les fonds dédiés créés en 2017, la subvention et les charges liés aux travaux de rénovation du bâtiment de BETHUNE, les tablettes financées et réglées sur 2017.

De cette analyse, il ressort les évolutions de recettes suivantes :

- ✓ une légère détérioration des subventions reçues des organismes publics : 54 k€ au BP contre 56 k€ en 2017.
- ✓ une baisse des dons divers reçus du privé, et divers passant de 74 k€ à 68 k€.
- ✓ une forte baisse des subventions issues des administrations pénitentiaires locales passant de 59 k€ à 36 k€.
- ✓ aucune nouvelle recette de type « fonds » particuliers, comme le fonds VINCI, GRENN LINCK ou AZERAD.
- ✓ Une baisse de l'utilisation du fonds AZERAD de 7 à 8 k€ vis-à-vis de 2017, le fonds devant être soldé à fin 2018.

Au niveau des dépenses, les aides « traditionnelles » ne varieraient pas de beaucoup : 74 k€ contre 75 k€ en 2017.

Les charges salariales devraient légèrement diminuer 8 k€.

Les autres postes varient d'une année sur l'autre, mais sans écart significatif. D'une manière générale, nous maîtrisons nos dépenses et notamment les dépenses fixes.

L'équilibre de nos comptes dépend directement du niveau de nos ressources. Il est donc essentiel d'anticiper les éventuelles diminutions de subventions ou de dons reçus traditionnels. Les budgets établis par les sections doivent nous permettre de réagir rapidement.

Un point particulier est à détailler ; la vente du bâtiment SAN MARCO de Lyon. La cession est prévue pour 250 k€ avec une date de vente prévue en fin 2018. L'amortissement du bâtiment a été programmé pour 3 k€, et la plus-value qui en découlerait serait de l'ordre de 179 k€.

Conformément à la décision du Conseil d'Administration, le résultat fera l'objet d'une constitution d'un fonds dédiés à différentes actions qui n'ont pas été détaillées dans le budget.

Un tableau récapitule le budget 2018 par délégation.

Jean-Michel DELSART
Trésorier

Paris, le 10 avril 2018

HISTORIQUE 2016-2018

ANVP	COMPTE DE RESULTATS			
BP 2018		Réalisé 2016	Réalisé 2017	BP 2018
VENTES	70	7 589	7 709	6 789
SUBVENTIONS	74	231 039	227 097	251 809
Autres produits d'exploitation	75	122 140	123 170	107 180
Produits financiers	76	611	447	920
Produits exceptionnels	77	4 894	42 227	253 715
Reprise/amortisst	78	15 808	42 205	11 500
Transfert de charges	79	0	1 056	5 200
total des produits		382 082	443 911	637 113
Achats	60	14 176	14 096	16 808
Services extérieurs	61	39 052	62 573	24 879
Autres services extérieurs	62	104 967	118 790	152 830
Impôts et taxes	63	3 358	3 433	3 480
Charges de personnel	64	109 050	109 853	101 823
Autres charges gestion	65	77 754	95 723	76 584
charges financières	66	0	5	0
charges exceptionnelles	67	705	7 217	70 859
dotations amort/provi	68	32 933	35 703	189 850
charges à affecter	69	0	0	0
total des charges		381 995	447 393	637 113
Résultat d'exercice		87	-3 482	0

BUDGET PREVISIONNEL 2017 PAR DELEGATIONS INTERREGIONALES

BP 2018	COMPTE DE RESULTATS												
		ANVP	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	299
BP 2018		général	DIR NOUVELLE AQUITAINE	DIR CENTRE EST	DIR LILLE	DIR LYON	DIR MARSEILLE	DIR PARIS	DIR RENNES	DIR STRASBOURG	DIR OCCITANIE	DIR OUTRE- MER	SIEGE SOCIAL
VENTES	70	6 789	0	0	6 000	0	0	0	0	445	324	0	20
SUBVENTIONS	74	251 809	17 350	7 590	24 000	13 580	18 450	4 500	19 435	9 285	5 725	2 050	129 844
Autres produits d'exploitat°	75	107 180	2 510	500	18 600	1 680	2 250	0	2 640	4 680	3 140	180	71 000
Produits financiers	76	920	0	0	500	0	0	0	170	0	0	0	250
Produits exceptionnels	77	253 715	0	0	3 685	0	0	0	0	0	30	0	250 000
Reprise/amortisst	78	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfert de charges	79	5 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	4 000
total des produits		637 113	19 860	8 090	64 285	16 460	20 700	4 500	22 245	14 410	9 219	2 230	455 114
Achats	60	16 808	320	20	4 100	860	1 580	0	1 950	600	218	220	6 940
Services extérieurs	61	24 879	700	540	2 230	700	800	0	1 215	525	758	30	17 381
Autres services extérieurs	62	152 830	6 100	6 980	9 110	9 510	12 220	3 350	7 920	6 635	3 440	1 670	85 895
Impôts et taxes	63	3 480	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	2 530
Charges de personnel	64	101 823	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	88 823
Autres charges gestion	65	76 584	11 970	500	30 300	5 390	5 450	1 000	10 800	6 650	4 494	30	0
charges financières	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
charges exceptionnelles	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotations amort/provi	68	189 850	0	0	4 498	0	0	0	0	0	0	0	185 352
charges à affecter	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total des charges		566 254	19 090	8 040	64 188	16 460	20 050	4 350	21 885	14 410	8 910	1 950	386 921
Résultat d'exercice	9 999	70 859	770	50	97	0	650	150	360	0	309	280	68 193
Résultat d'exercice	contrôle	70 859	770	50	97	0	650	150	360	0	309	280	68 193
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2017	produits	385 918	21 520	7 320	65 550	20 825	31 688	4 100	25 845	12 260	11 050	5 060	180 700
	charges	385 918	19 980	7 150	56 210	22 457	32 388	3 145	25 880	13 710	10 522	5 060	189 416
Résultat d'exercice	9 999	0	1 540	170	9 340	-1 632	-700	955	-35	-1 450	528	0	-8 716

