



ACEF SEINE ET MARNE / AISNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2024

RAPPORT FINANCIER - Exercice 2023

LES PRODUITS

L'ensemble des cotisations encaissées au titre de l'année 2023 s'est élevé à 81 018 €. Elles se répartissent comme suit :

- 73 236 € au titre du renouvellement des 9 133 adhésions au 1^{er} janvier 2023 + 3 %
- 7 782 € euros au titre des 1 297 nouvelles adhésions multi-avantages +26 %

En complément des cotisations les autres ressources sont :

- les intérêts des FCP et du livret A, soit 4276 € contre 1772 € pour 2022. Cette augmentation est du principalement au relèvement du taux de rémunération du livret A porté de 1,25 % à 3 %

LES CHARGES

Nos dépenses se sont élevées à 85 060 €

- **FONCTIONNEMENT, LOCATIONS ET EQUIPEMENTS : 16 082 €**

2 229 € Ces dépenses concernent l'achat de fournitures de bureau, les primes d'assurances, les produits consommables informatiques, l'affranchissement courant.

3 764 € Location, charges, taxe foncière du nouveau siège social de l'Association

2 340 € Petit équipement du local : frigo, micro-onde, aspirateur, porte manteaux etc... ainsi que des frais de fleurs pour décès de proches.

7 749 € Location crédit-bail du véhicule ACEF, marquage publicitaire, carburant

➤ **PROMOTIONS - PUBLICITE : 31 620 €**

Partenariats avec conventions : 2 953 €

Partenariat Sapeurs-pompiers 2 000 €
Hôpital de Provins
IFSI Ecole des Infirmières 953 €

Contributions ponctuelles : 17 594 €

EOGN 3000 €
Basket fauteuil 2500 €
OCCE Jouy projet artistique Singe 500 – participation Bred 100 €
Chauffry Projet inter G 1000€
Torsen subvention vélo adapté mobilité 2500€
Collège Blanche de Castille Objectif musique 129 €
Récré Action Tombola 400 €
Assoc Ancien Officiers Police Loto 600 €
Collège E.Chevallier Souppes Subvention 350 €
Tsunami du Loing subvention 1000 €
Ecole Gd Morin Projet classe flexible 1200 €
OCCE Projet aisance aquatique 500 €
Auchan 3 cartes cadeaux A.G. 90 €
Gendarmerie Dammartin Course solidaire 500 €
Assoc College Pisan Maillots 825 €
Collège E.Chevallier subvention 1^{er} secours 500 €
Mairie Provins participation patinoire 1600 €
Mairie de Mormant Octobre rose 500 €

Cadeaux publicitaires : 9 240 € dont diminution variation de stock au 31/12 -850 €

Amazon Loto Collège Hutinel 239,80 €
Mak2 bâche et visuel 163,20 €
Mak2 goodies 5 100 € - 850 variation stock
Goodies pochettes kit bienvenue 443,88 €
Biografik plaquettes ACEF/BRED 973,20 €
Ballard cadeau A.G. 2 835 €
Ballard Mugs 334,80 €

Annonces publicitaires 345 €

Affiches parisiennes AGE (statuts)

Salon des Maires 1 488 €

➤ **REUNIONS -RECEPTION : 16 778 €**

Ces dépenses correspondent aux frais d'organisation de l'Assemblée Générale annuelle et des réunions de bureau et de conseils d'administration

➤ **INTERNET - : 4 930 €**

Hébergement et Maintenance du site WEB ACEF-7702

➤ **COTISATIONS A LA FNAS : 11 038 €**

Versement à la FNAS de la cotisation 1€ par adhérent et 500 € par région couverte par l'ACEF Seine et Marne et Aisne.

➤ **CONTRIBUTION ACEF TERRITOIRES BRED CHARGES COURANTES : 2 611 €**

2 311€ de participation financière de chacune des 3 ACEF aux dépenses courantes de la Fédération des ACEF à laquelle elles appartiennent et 300 € de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement votée en Conseil d'administration de la Fédération de l'Acef des Territoires BRED.

➤ **DOTATIONS ET PROVISIONS : 2 001 €**

Dotations aux amortissements des mobiliers, matériels informatiques et logiciels

COMPTES DE TRESORERIE ET PLACEMENTS

Au 31/12/2023 le compte courant BRED indiquait un solde créditeur de 46 492,93 €, d'un livret A de 79 573,56 et un portefeuille titres d'une valorisation de 65 202,51 €.

CONCLUSION

Les comptes de l'ACEF sont en équilibre et présentent une situation saine ce qui lui confère de poursuivre ses actions, sa conquête de nouveaux adhérents et de répondre à leurs attentes en appui de la BRED et de la CASDEN.

COMPTE D'EXPLOITATION

DEPENSES		2023
Fonctionnement + Location + Equipements		16 082
Partenariats/Matériel/Salons		31 620
Missions/Déplacements/Réceptions		16 778
Site internet Maintenance et hébergement		4 930
Colloques - Congrès FNAS		-
Cotisation FNAS		11 038
Contribution aux dépenses de fonctionnement et résultats ATB		2 611
Dotation aux amortissements		2 001
Total des charges		85 060
RECETTES		
Cotisations renouvelées		73 236
Cotisations adhérents nouveaux		7 782
Revenues des valeurs mobilières et Livret A		4 276
Reprise sur provisions		
Total des produits		85 294
Résultat d'exploitation		234
Balance		85 294

BILAN

RUBRIQUES	PASSIF
REPORT EXEDENTAIRE DE L'EXERCICE	234
PROJET ASSOCIATIF	212 117
DETTES	2 192
PROVISIONS	
TOTAL PASSIF	214 543
	ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES	
Actifs hors amortissements	4995
Brut : 12 153 - Amortissements : 2851	9 302
CREANCES - STOCKS	8 530
TRESORERIE	
Disponibilités - Compte courant (Cpte 5121)+ Livret A (5122)	126 078
Placements- Portefeuille titres (Cpte 508)	65 203
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	435
TOTAL ACTIF	214 543

BUDGET PREVISIONNEL 2024

DEPENSES		RECETTES	
I - FONCTIONNEMENT	38 934	A - COTISATIONS RENOUVELEES	88 136
Cotisation FNAS et FEDERATION ATB 13000+2	15 500	Renouvellement	
Secrétariat Consommables + logiciel compta	1 250	2624*12	31 488
Location bureau/charges/parking/Taxe Fonciè	14 024	7081 * 8	56 648
Location voiture/Carburant	7 200		
Assurance Habitation/RC/Auto	960		
II - PROMOTION - PUBLICITE	40 636		
Partenariats avec conventions	8 626		
Autres partenariats divers	21 000		
Cadeaux publicitaires/matériel	9 010	B - NOUVELLES COTISATIONS	12 000
Insertions publicitaires dans médias	500	Objectif 1500 adh * 8 €	12 000
Participation Congrès des Maires	1 500		
III - REUNIONS - RECEPTIONS	18 000		
Frais Assemblée Générale	13 000		
Frais autres réunions/Réceptions	4 000		
Frais de déplacement/organisations	1 000	C - PLUS VALUES SUR F.C.P. ET A	4 864
IV - COMMUNICATION	4 930	Livret A et placements	4 864
ACEFweb 77-02 Hebergement	450		
Maintenance Web 77-02 + Photocopieur	4 480		
V - CONGRES - COLLOQUES	-		
Interrégionales FNAS /		D - REPRISE SUR PROVISION	
Stages correspondants	-		
VI - AMORTISSEMENTS	2 500		
Dotations aux amortissements	2 500		
TOTAL DEPENSES	105 000	TOTAL RECETTES	105 000