



Assemblée générale 2012

Bilan 2012 et budget 2013

11 Juin 2013

Eddie Chinal, Trésorier

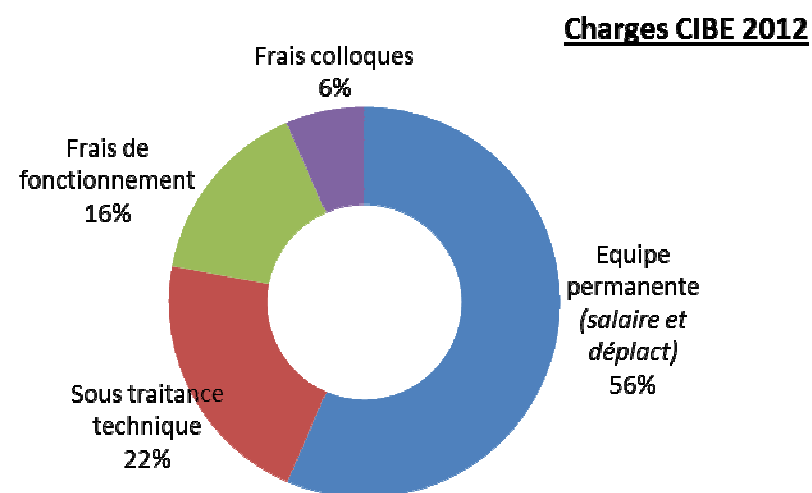
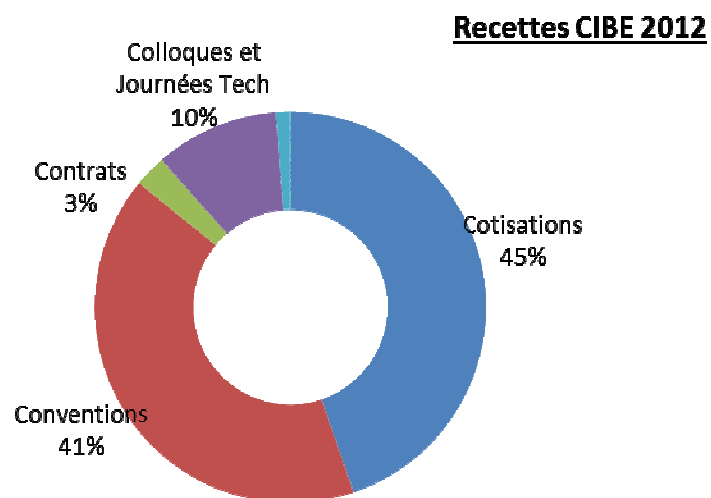
Bilan 2012

| Bilan CIBE au 31 décembre 2012 | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | ACTIF € | | | PASSIF € | |
| | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 6 058 | 5 135 | | | |
| Immobilisations financières | <u>2 439</u> | <u>2 439</u> | | | |
| | 8 497 | 7 574 | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| Effets à recevoir | | | Fond associatif | 10 000 | 10 000 |
| <i>Ademe</i> | 30 000 | 30 000 | Report à nouveau | 97 831 | 107 817 |
| <i>Métrol (Formation)</i> | | 1 960 | | | |
| <i>MAAPRAT</i> | 2 000 | | | | |
| <i>autres</i> | <u>3 003</u> | <u>4 077</u> | | | |
| sous total Effets à Recevoir | 35 003 | 31 960 | Résultat de l'exercice | 9 986 | 16 488 |
| Autres | 73 | 731 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| | | | Dettes fournisseurs & comptes rattachés | 23 565 | 27 586 |
| Disponibilités | 119 896 | 152 576 | Dettes fiscales et sociales | 22 087 | 29 950 |
| | | | Produits constatés d'avance | | 1 000 |
| | 163 469 | 192 841 | | 163 469 | 192 841 |

Une situation stable et saine !

Compte de résultat 2012

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-----------|
| Recettes | Cotisations | 116 313 € | 45% |
| | Conventions | 106 810 € | 38% |
| | Contrats | 6 860 € | 6% |
| | Colloques et Journées Tech | 26 569 € | 10% |
| | Divers | 3 034 € | 1% |
| | Total Recettes 2012 | 259 585 € | |
| Charges | Equipe permanente (salaire et déplact) | 137 104 € | 56% |
| | Sous traitance technique | 52 332 € | 22% |
| | Frais de fonctionnement | 37 832 € | 16% |
| | Frais colloques | 15 830 € | 7% |
| | Total Charges 2012 | 243 098 € | |
| Résultat 2012 | | 16 487 € | 6% |



Variations par rapport au budget :

- **Calage comptable du versement de la convention Ademe (dont les dates vont à présent de avril à avril) et des prestations liées,**
- **Recettes (et charges) de colloques moins élevées,**
- **Charges internes plus faibles, car équipe permanente très (trop) réduite**

| RECETTES 2012 | situation réelle | budget annuel | écart |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Convention Ademe 2011 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| Convention Ademe 2012 | 52 500 | 105 000 | -52 500 |
| Partenariat Bois International | 9 310 | 10 000 | -690 |
| sous-total conventions | 106 810 | 160 000 | -53 190 |
| Etude "Pôle Excellence bois en Pays de Savoie" | 4 900 | 4 900 | 0 |
| Formation ENERBOIS | 1 960 | 0 | 1 960 |
| sous-total Contrats | 6 860 | 4 900 | 1 960 |
| Entrées Colloque | 21 761 | 42 400 | -20 639 |
| Entrées autres événements | 4 808 | 8 000 | -3 192 |
| sous-total Colloques & Journées Techniques | 26 569 | 50 400 | -23 831 |
| Cotisations membre ordinaires | 76 313 | 80 000 | -3 688 |
| Cotisations membres bienfaiteurs | 40 000 | 40 000 | 0 |
| sous-total Cotisations | 116 313 | 120 000 | -3 688 |
| Produit financier | 1 742 | 1 000 | 742 |
| Divers | 1 292 | 688 | 604 |
| sous total divers | 3 034 | 1 688 | 1 346 |
| | | | |
| Total Recettes 2012 | 259 585 | 336 988 | -77 403 |

| DEPENSES 2012 | situation réelle | budget annuel | écart |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| Tous salaires & charges | -126 364 | -145 250 | 18 886 |
| Déplacements & missions | -10 739 | -15 000 | 4 261 |
| sous-total équipe permanente | -137 104 | -160 250 | 23 146 |
| APR Secrétariat commission Approvisionnement | -20 332 | -40 664 | 20 332 |
| MOP Secrétariat commission Montage de projets | -12 000 | -12 000 | 0 |
| Assistance technique | -20 000 | -20 000 | 0 |
| sous-total sous traitance technique | -52 332 | -72 664 | 20 332 |
| Convention ATEE - Organisation colloque | -4 500 | -4 500 | 0 |
| Autres frais colloque | -7 104 | -14 900 | 7 796 |
| Frais autres événements | -4 226 | -2 500 | -1 726 |
| sous-total Colloques | -15 830 | -21 900 | 6 070 |
| Fournitures | -7 814 | -6 000 | -1 814 |
| Loyer | -9 812 | -10 716 | 904 |
| Informatique & internet | -1 359 | -2 500 | 1 141 |
| Autre administration générale | -2 881 | -13 000 | -2 107 |
| Documentations techniques | -651 | | |
| Participation à colloques, séminaires | -549 | | |
| Assurance | -143 | | |
| Honoraires comptable | -6 028 | | |
| Téléphones | -3 909 | | |
| Location de salles | -545 | | |
| Electricité | -392 | | |
| Frais bancaires | -10 | | |
| Dotations aux amortissements | -923 | -200 | -723 |
| Aléas | 0 | -15 000 | 15 000 |
| TVA non récupérable | -2 817 | -7 791 | 4 974 |
| sous-total frais fonctionnement | -37 832 | -55 207 | 17 375 |
| Total Charges 2012 | -243 098 | -310 021 | 66 923 |

Budget 2013

| Recettes 2013 | | | Dépenses 2013 | | |
|---|------------------|------------------------------|--|------------------|------------|
| Objet | Montant | | Objet | Montant | |
| Adhésions | 120 000 € | 36% | Salaires et charges | 184 000 € | 60% |
| . membres | 80 000 € | | . Chargée de mission (EP) | 60 000 € | |
| . membres bienfaiteurs | 40 000 € | . Secrétaire technique (JPT) | 50 000 € | | |
| Conventions | 190 000 € | 57% | . Recrutement 1 | 15 000 € | |
| . Ademe | 150 000 € | | . Recrutement 2 (>sept13) | 32 000 € | |
| . Bois National | 10 000 € | | . Assistant(e) mi temps | 27 000 € | |
| . Autre | 30 000 € | | Animation de commissions | 47 000 € | 15% |
| Colloques et journées tech (net) | 15 000 € | 4% | . Appro (FER) jusqu'en sept | 15 000 € | |
| Formation et contrats | 10 000 € | 3% | . Appro (FCBA) | 20 000 € | |
| | | | . MOP (Biomasse Normandie) | 12 000 € | |
| | | | . Animation (internalisé) | - € | |
| | | | . Rex (internalisé) | - € | |
| | | | . Res (internalisé) | - € | |
| | | | Assistance technique convention Ademe | 13 500 € | 4% |
| | | | . Prestation externalisée BN (<09/13) | 13 500 € | |
| | | | . Internalisé (>09/13) | | |
| | | | Frais de déplacement | 20 000 € | 7% |
| | | | Charges fonctionnement internes | 43 000 € | 14% |
| | | | . Loyer | 15 000 € | |
| | | | . Etude SSD | 3 000 € | |
| | | | . Fournitures, informatique ... | 12 000 € | |
| | | | . Administration générale | 13 000 € | |
| Recettes annuelles | 335 000 € | | Charges annuelles | 307 500 € | |
| Résultat annuel | 27 500 € | 8% | | | |

Evolutions :

- Structuration de l'équipe cet automne avec
 - deux recrutements liés au remplacement de Jean Pierre Tachet (départ en retraite) et de l'assistant actuel, puis à l'internalisation de la commission Appro (souhait de FER) et de l'assistance sur la convention Ademe.
- Une convention en cours de signature (France Bois Forêt)

Prospective sur année pleine

| Recettes année pleine | | | Dépenses année pleine | | |
|---|------------------|--|--|------------------|------------|
| Objet | Montant | | Objet | Montant | |
| Adhésions | 120 000 € | 36% | Salaires et charges | 247 000 € | 80% |
| . membres | 80 000 € | | . Chargée de mission (EP) | 60 000 € | |
| . membres bienfaiteurs | 40 000 € | | . Chargé de mission aval | 60 000 € | |
| | | . Chargé de mission amont et direction | 100 000 € | | |
| | | . Assistant(e) mi temps | 27 000 € | | |
| Conventions | 240 000 € | 72% | Animation de commissions | 35 000 € | 11% |
| . Ademe | 150 000 € | | . 2 commissions externalisées | 30 000 € | |
| . Bois National | 10 000 € | | . 4 commissions internalisées | 5 000 € | |
| . Autre | 80 000 € | | | | |
| Formation et contrats | 10 000 € | 3% | Frais de déplacement | 25 000 € | 8% |
| Colloques et journées tech (net) | 15 000 € | 4% | Charges fonctionnement internes | 48 000 € | 16% |
| | | | . Loyer | 15 000 € | |
| | | | . Etude SSD | 3 000 € | |
| | | | . Fournitures, informatique ... | 15 000 € | |
| | | | . Administration générale | 15 000 € | |
| Recettes annuelles | 385 000 € | | Charges annuelles | 355 000 € | |
| Résultat annuel | 30 000 € | 8% | | | |

- Le financement des nouveaux recrutements est financé par l'internalisation de certaines missions et par 50 k€ de conventions/contrats complémentaires (*montant peu élevé*).
- Ces recrutements apporteront une dynamique d'équipe au CIBE, la capacité d'améliorer la synthèse et diffusion des travaux ainsi qu'une meilleure réactivité et visibilité de la structure.