Bilan financier 2012

Une année 2012 marquée par :

- **Une baisse des cotisations (-6.6%)**
- **Une très forte hausse des revenus publicitaires (+28%), fruit du changement de régie**
- **Une forte amélioration des revenus de sponsoring (+127%) dans le cadre du partenariat avec le GENES**
- **De nouvelles provisions passées sur le fonds de solidarité**
- **Un résultat très positif, pour la première fois depuis 2007**

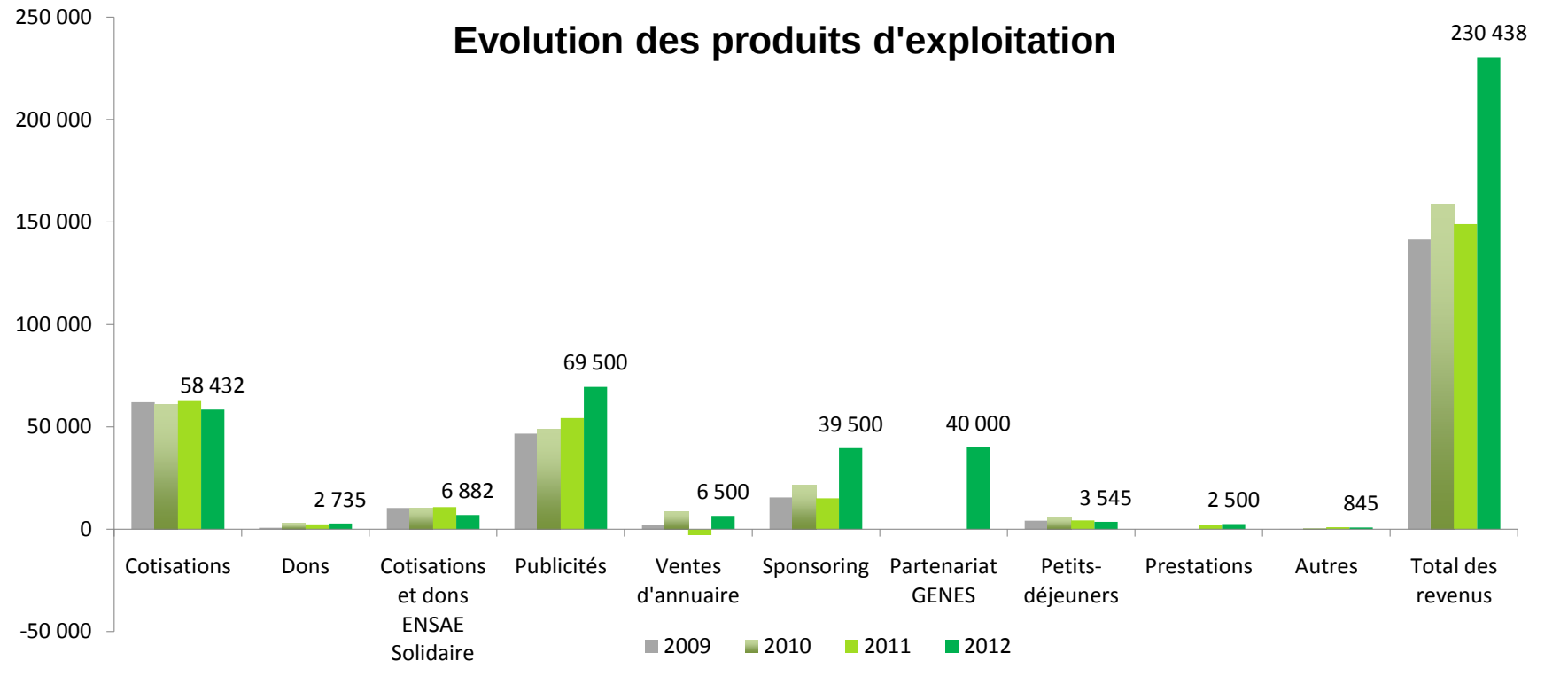
Le résultat comptable est de +9 757€, contre +887 € en 2011

Bilan financier 2012

Un fonds associatif de 186 K€ amputé des résultats des exercices 2008 à 2010, qui assure néanmoins toujours la pérennité de l'association et que nous commencons à reconstituer depuis 2011

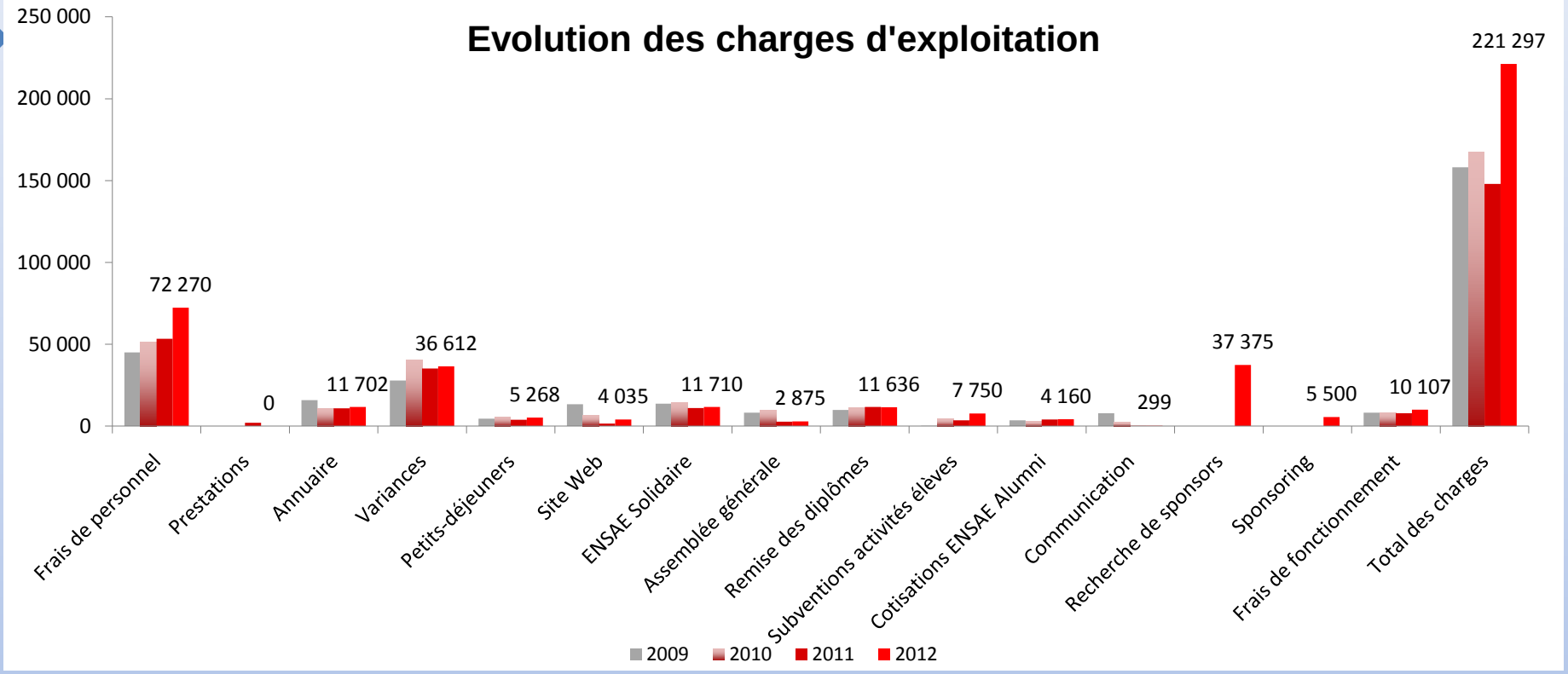
Les produits 2012 sont améliorés par les ressources publicitaires, qui vont revenir à une situation moins favorable en 2013 ; il est donc important de ne pas relâcher nos efforts de sponsoring et de maîtrise des coûts

Ressources



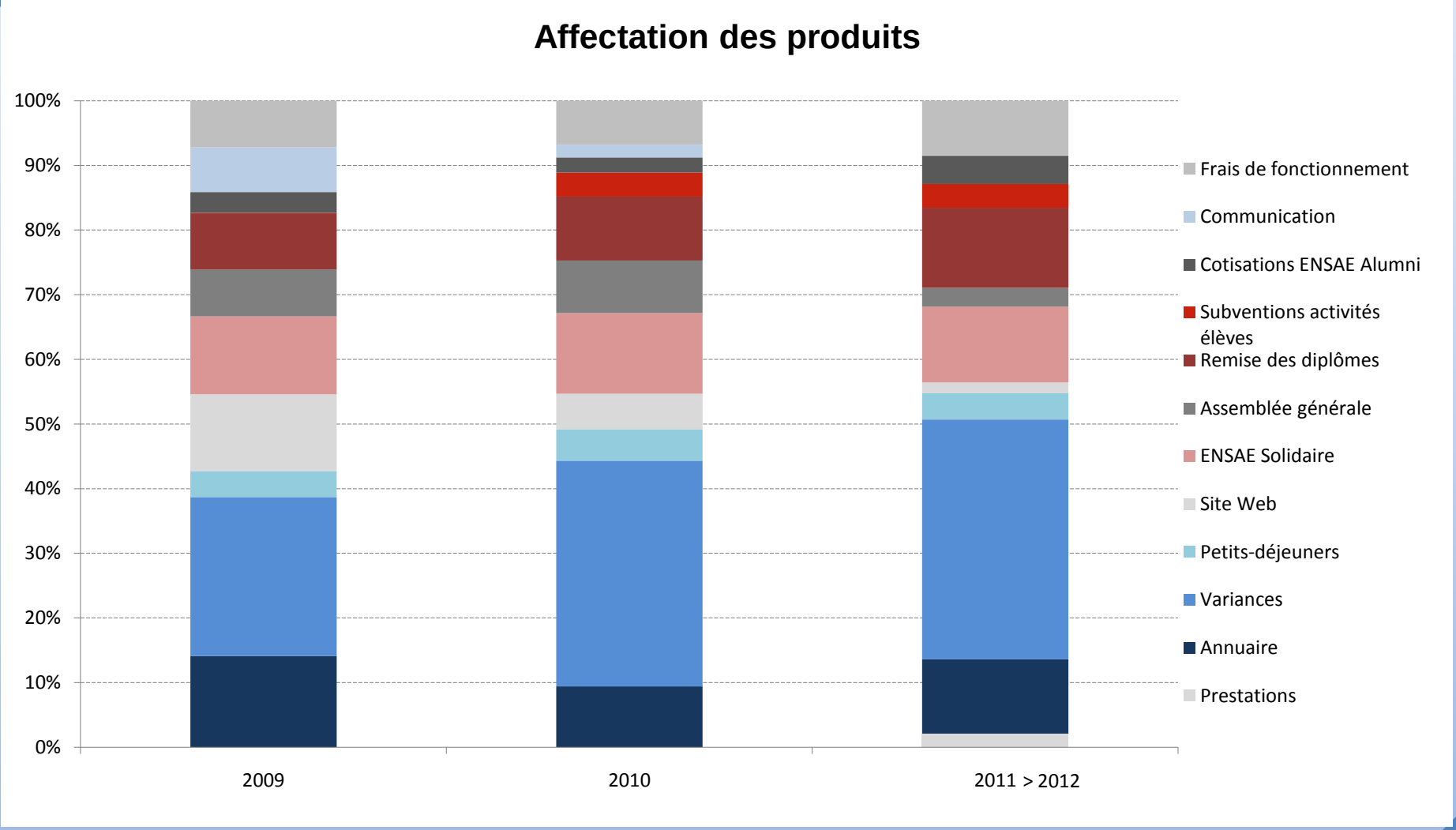
- Baisse sensible des cotisations, malgré une hausse des dons
- Amélioration très visible des ressources publicitaires suite à la négociation avec la régie FFE
- Reprise des ventes d'annuaire et innovation avec la vente de Variances
- Développement des ventes de sponsoring
- Apparition des produits liés au partenariat avec le GENES

Charges

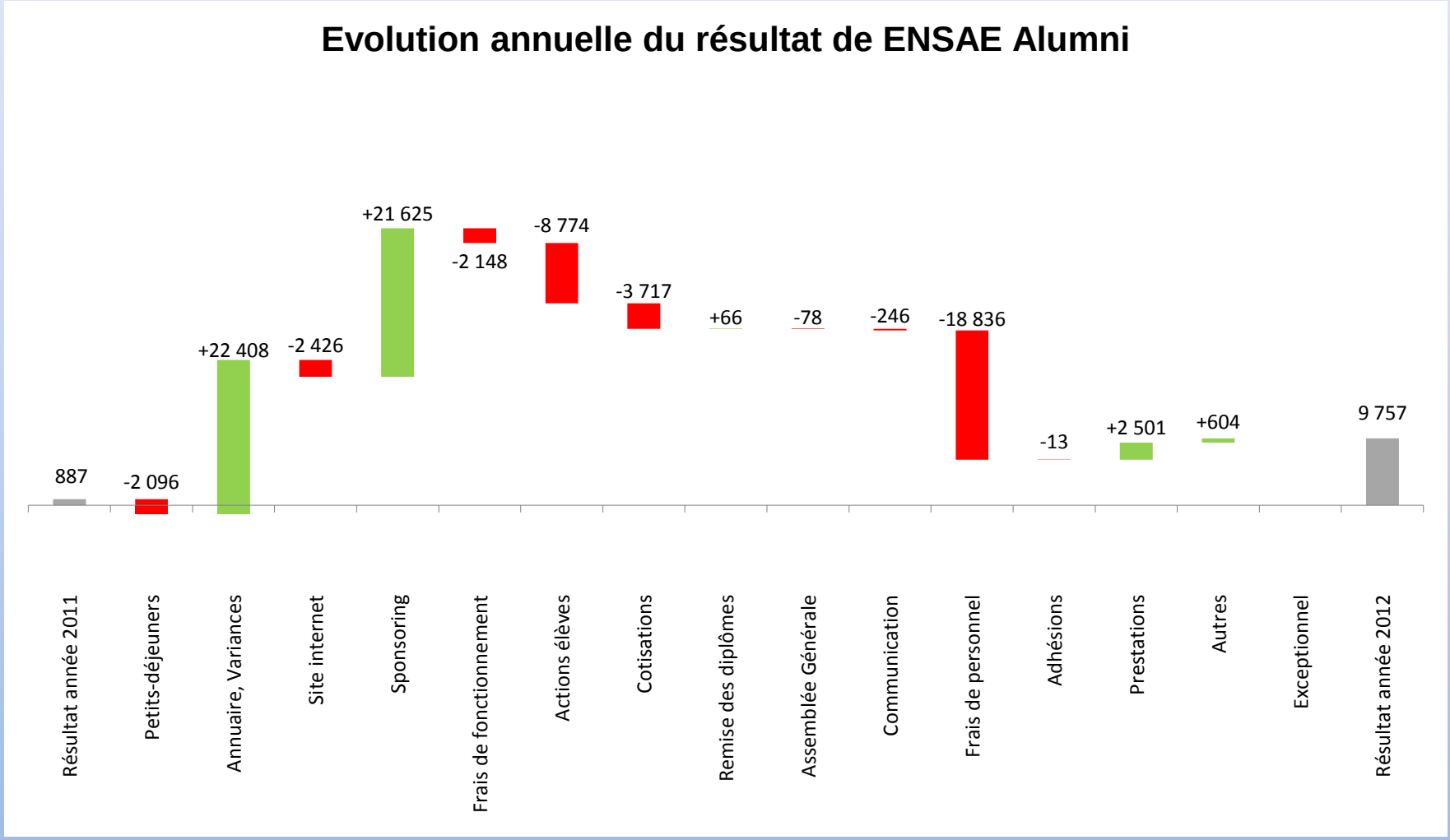


- Stabilité du coût de Variances, de l'annuaire, de l'Assemblée Générale
- Augmentation des frais de personnel liée à une augmentation et à des régularisations de rémunération
- Reprise des investissements sur le site Web
- Forte augmentation des subventions aux activités des élèves de l'ENSAE (Forum, BDE, ENSAE Solidaire, Cheer'up)
- Apparition des coûts liés à la recherche de sponsors
- Abandon d'une créance due par un partenaire historique sur le sponsoring pour 5 500 euros
- Une hausse temporaire des frais de fonctionnement liée a des régularisations

A quoi ont servi nos cotisations ?



Evolution du résultat



Compte de résultat de l'exercice

ENSAE Alumni

Produits	2009	2010	2011	2012
Cotisations	62,033	60,727	62,594	58,432
Dons	630	3,000	2,290	2,735
Cotisations et dons ENSAE Solidaire	10,321	10,458	10,737	6,882
Publicités	46,630	48,850	54,200	69,500
Ventes d'annuaire	2,250	8,350	-2,950	6,500
Sponsoring	15,455	21,545	15,000	39,500
Partenariat GENES	0	0	0	40,000
Petits-déjeuners	4,145	5,540	4,195	3,545
Prestations	0	0	2,000	2,500
Autres	1	4	868	845
Total des produits	**141,465**	**158,474**	**148,934**	**230,438**

Charges	2009	2010	2011	2012
Frais de personnel	45,023	51,596	53,434	72,270
Prestations	0	0	2,001	0
Annuaire	15,929	10,898	10,838	11,702
Variances	27,829	40,492	35,134	36,612
Petits-déjeuners	4,588	5,649	3,822	5,268
Site Web	13,421	6,370	1,609	4,035
ENSAE Solidaire	13,658	14,458	11,040	11,710
Assemblée générale	8,191	9,469	2,797	2,875
Remise des diplômes	9,847	11,447	11,701	11,636
Subventions activités élèves	65	4,301	3,501	7,750
Cotisations ENSAE Alumni	3,628	2,750	4,147	4,160
Communication	7,831	2,250	53	299
Recherche de sponsors	0	0	0	37,375
Sponsoring	0	0	0	5,500
Frais de fonctionnement	8,151	7,889	7,958	10,107
Total des charges	**158,161**	**167,570**	**148,036**	**221,297**

Résultat	2009	2010	2011	2012
Résultat d'exploitation	-16,695	-9,096	898	9,141
Résultat financier	2,990	2,134	-11	616
Résultat exceptionnel	2,500	1,630	0	0
Total du résultat	**-11,205**	**-5,332**	**887**	**9,757**

Bilan de l'association

	2009	2010	2011	2012
Actif	**204,275**	**210,142**	**229,061**	**269,066**
Prêts fonds de solidarité	13,224	11,724	11,674	13,600
Titres de participation	0	5,000	5,000	5,000
Avances et comptes versés	400	0	0	0
Usagers et comptes rattachés	8,565	11,450	51,755	80,035
Comptes affiliés	0	630	630	630
Autres créances	2,560	2,560	410	100
Valeurs mobilières de placement	30,000	30,000	30,000	30,000
Disponibilités	144,767	144,603	128,522	139,102
Charges constatées d'avance	4,758	4,174	1,069	599
Passif	**204,275**	**210,142**	**229,061**	**269,066**
Fonds statutaires	201,730	190,525	185,193	186,080
Résultats de l'exercice	-11,205	-5,332	887	9,757
Emprunts et dettes	4	0	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2,305	18,963	28,226	54,614
Dettes fiscales et sociales	7,541	5,986	11,289	14,475
Autres dettes	0	0	3,466	4,140
Produits constatés d'avance	3,900	0	0	0

Un budget ambitieux pour 2013

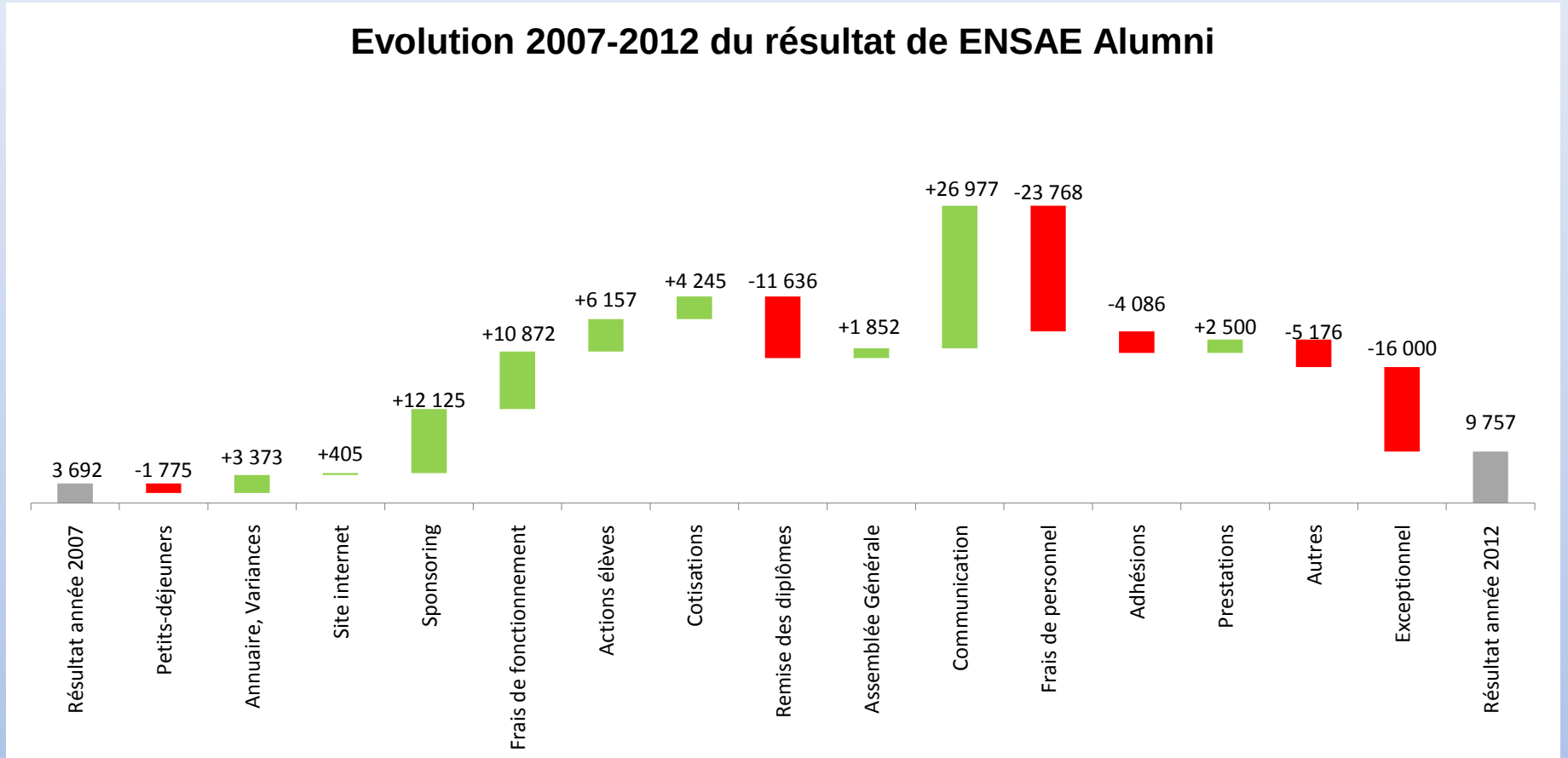
ENSAE Alumni

Produits	2009	2010	2011	2012	Budget 2013
Cotisations	62,033	60,727	62,594	58,432	60,000
Dons	630	3,000	2,290	2,735	1,000
Cotisations et dons ENSAE Solidaire	10,321	10,458	10,737	6,882	8,000
Publicités	46,630	48,850	54,200	69,500	55,000
Ventes d'annuaire	2,250	8,350	-2,950	6,500	1,500
Sponsoring	15,455	21,545	15,000	39,500	30,000
Partenariat GENES	0	0	0	40,000	25,000
Petits-déjeuners	4,145	5,540	4,195	3,545	4,000
Prestations	0	0	2,000	2,500	2,000
Autres	1	4	868	845	0
Total des produits	**141,465**	**158,474**	**148,934**	**230,438**	**186,500**

Charges	2009	2010	2011	2012	Budget 2013
Frais de personnel	45,023	51,596	53,434	72,270	68,000
Prestations	0	0	2,001	0	2,000
Annuaire	15,929	10,898	10,838	11,702	12,000
Variances	27,829	40,492	35,134	36,612	36,000
Petits-déjeuners	4,588	5,649	3,822	5,268	4,000
Site Web	13,421	6,370	1,609	4,035	4,000
ENSAE Solidaire	13,658	14,458	11,040	11,710	11,000
Assemblée générale	8,191	9,469	2,797	2,875	3,000
Remise des diplômes	9,847	11,447	11,701	11,636	12,000
Subventions activités élèves	65	4,301	3,501	7,750	4,000
Cotisations ENSAE Alumni	3,628	2,750	4,147	4,160	4,000
Communication	7,831	2,250	53	299	0
Recherche de sponsors	0	0	0	37,375	17,500
Sponsoring	0	0	0	5,500	0
Frais de fonctionnement	8,151	7,889	7,958	10,107	8,000
Total des charges	**158,161**	**167,570**	**148,036**	**221,297**	**185,500**

Résultat	2009	2010	2011	2012	Budget 2013
Résultat d'exploitation	-16,695	-9,096	898	9,141	-1,000
Résultat financier	2,990	2,134	-11	616	1,000
Résultat exceptionnel	2,500	1,630	0	0	0
Total du résultat	**-11,205**	**-5,332**	**887**	**9,757**	**2,000**

Ce qui a changé depuis 2007



- Hausse des cotisations
- Optimisation des coûts (annuaire, Variances, frais de fonctionnement, communication, AG)
- Investissement dans les frais de personnel avec élargissement du périmetre d'intervention du délégué général
- Creation d'une remise des diplômes
- Participation de ENSAE Alumni aux associations de place
- Non-récurrence des revenus exceptionnels