



Bilan financier 2013 & budget prévisionnel 2014

Assemblée Générale du 21 mars 2014 - Paris



COMITÉ
INTERMINISTÉRIEL
DES VILLES
SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL
www.ville.gouv.fr



IRDSU

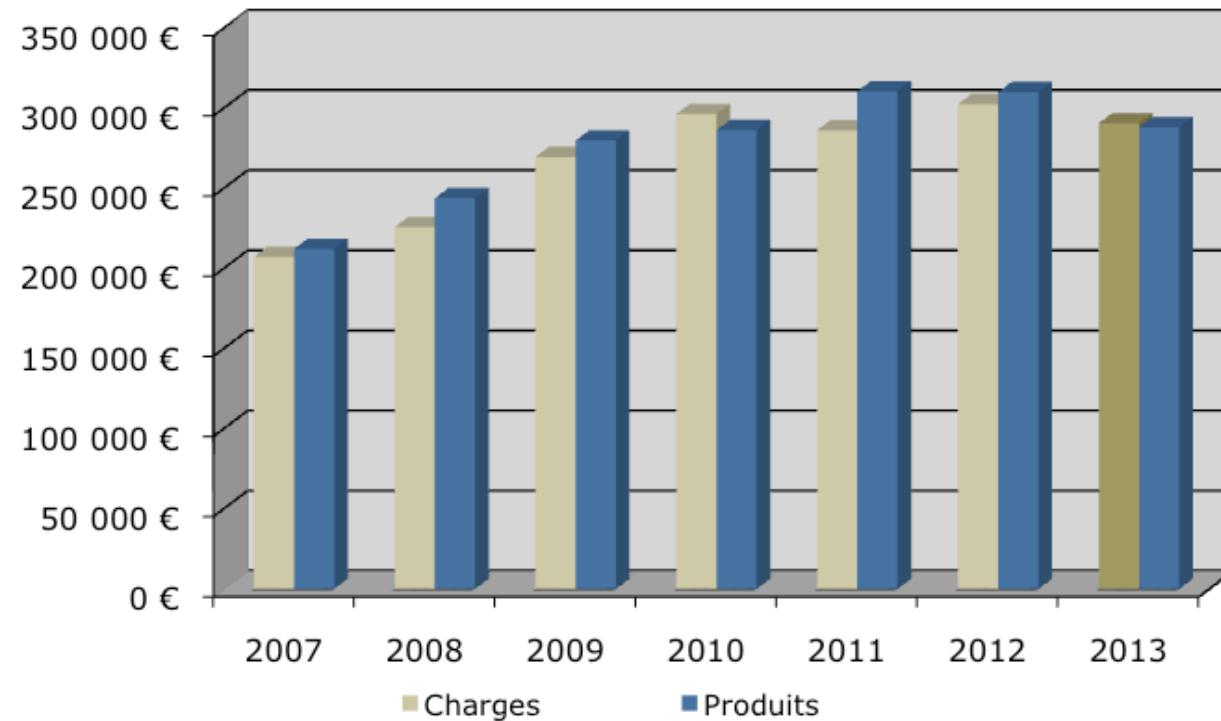
3 place du bon pasteur
44000 Nantes
02 40 89 10 18
<http://www.irdsu.net>
contact@irdsu.net

1- Le budget global

> Evolution du budget de l'IRDSU depuis 2007

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Charges	207 164 €	225 751 €	268 303 €	295 457 €	286 195 €	302 498 €	290 595 €
Produits	212 210 €	243 880 €	278 654 €	286 782 €	310 559 €	310 042 €	288 023 €

- Malgré la progression de l'abonnement participatif, le budget global de l'IRDSU est en légère baisse du fait de l'évolution du financement de l'Etat.
- L'exercice 2013 est en léger déficit de 2 572 €.

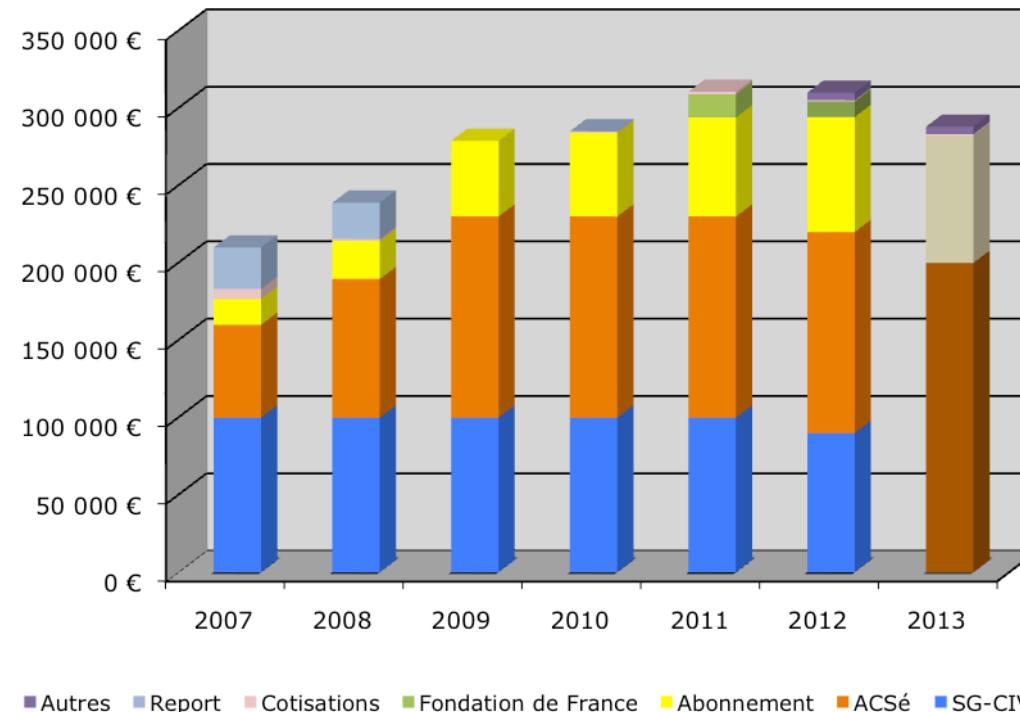


2- Les produits

> Evolution des financements de l'IRDSU depuis 2007

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SG-CIV	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	90 000 €	
ACSé	60 000 €	89 600 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €	200 000 €
Abonnement	16 662 €	24 653 €	48 832 €	54 185 €	64 028 €	74 320 €	81 922 €
Fond. de France					15 000 €	10 000 €	
Cotisations	6 557 €	1 205 €		830 €	1 531 €	825 €	1 403 €
Report	26 695 €	23 435 €					
Autres					4 895 €		4 698 €

► NB : À partir de 2013, la subvention versée jusque-là par le SG-CIV est intégrée au financement ACSé par avenant.



3- L'abonnement participatif

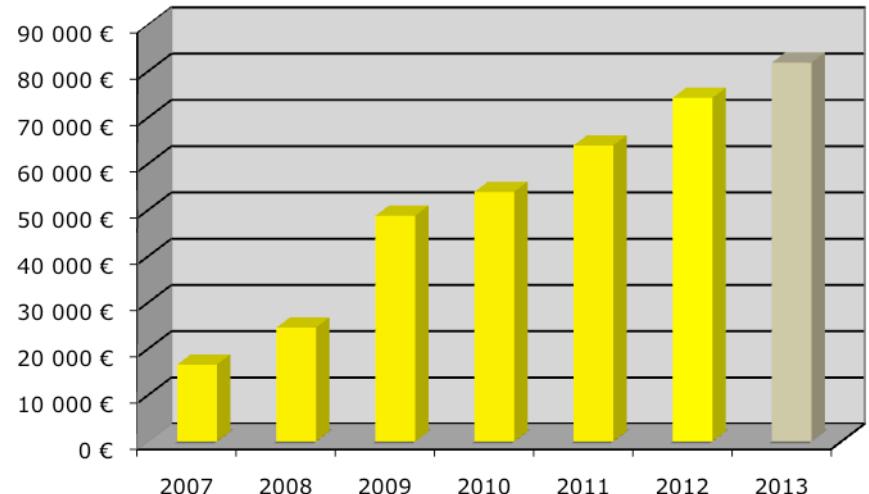
> La progression du chiffre d'affaires de l'abonnement participatif depuis 2007

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Abonnement	16 662 €	24 653 €	48 832 €	54 185 €	64 028 €	74 320 €	81 922 €

► L'abonnement participatif continue à se développer en nombre de structures concernées mais également grâce à l'évolution des tarifs validée en Assemblée Générale en 2011.
Il représente aujourd'hui 28 % de notre budget.

Plus de 180 collectivités sont actuellement abonnées, dont :

- Paris, Lyon (ville et CU), Marseille, Nantes (ville et CU), Bordeaux (ville et CU), Toulouse, Nice (CU), Rouen (agglo), Amiens, Angers, Avignon, Brest (CU), Caen, Calais, Grenoble (ville et agglo), Rennes (agglo), Reims, Troyes (agglo), Metz, Le Mans, Dunkerque, etc.
- **et plus de 60 collectivités en Ile-de-France.**



4- Les fonds associatifs

> Evolution des fonds associatifs de l'IRDSU depuis 2007

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
31 963 €	49 953 €	60 305 €	51 630 €	74 459 €	82 003 €	79 431 €

► L'objectif préconisé par le Commissaire aux comptes était d'atteindre un niveau de fonds associatifs équivalent à un trimestre de charges d'exploitation, soit 78 000 € sur la base du budget 2010.

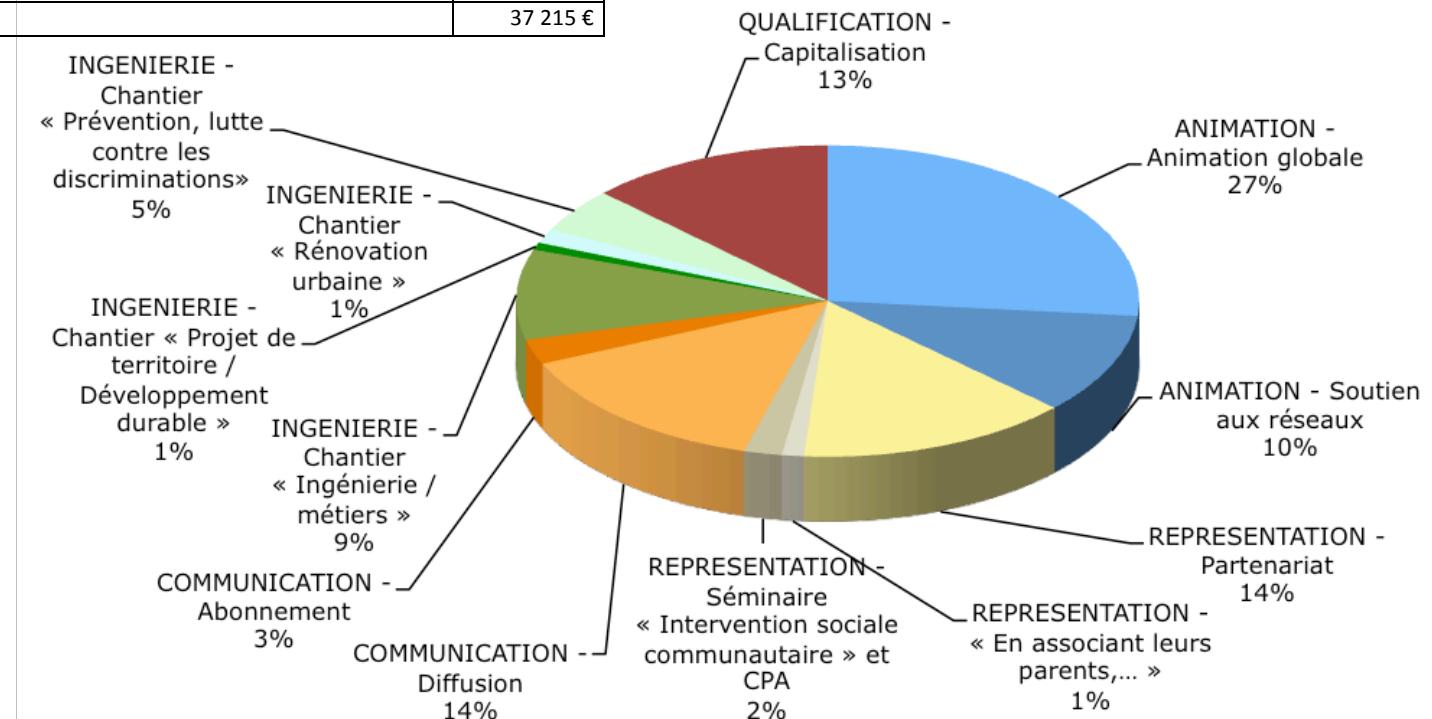
Les résultats 2011 et 2012 avaient permis de porter les fonds associatifs suite à l'exercice 2012 à plus de 80 000 €.

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat négatif de l'exercice 2013 aux fonds associatifs.

5- L'utilisation des moyens financiers en 2013

> La mobilisation des moyens financiers par poste analytique en 2013

Affectation	Coût 2013
ANIMATION - Animation globale	77 145 €
ANIMATION - Soutien aux réseaux régionaux et départementaux	30 481 €
REPRESENTATION - Partenariat	41 216 €
REPRESENTATION - « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »	3 299 €
REPRESENTATION - Séminaire « Intervention sociale communautaire » et Collectif Pouvoir d'Agir	5 706 €
COMMUNICATION - Diffusion	40 845 €
COMMUNICATION - Abonnement participatif	7 527 €
INGENIERIE - Chantier « Ingénierie / métiers »	27 268 €
INGENIERIE - Chantier « Projet de territoire / Développement durable »	2 206 €
INGENIERIE - Chantier « Rénovation urbaine »	4 300 €
INGENIERIE - Chantier « Egalité de traitement, prévention et lutte contre les discriminations»	13 386 €
QUALIFICATION - Capitalisation	37 215 €

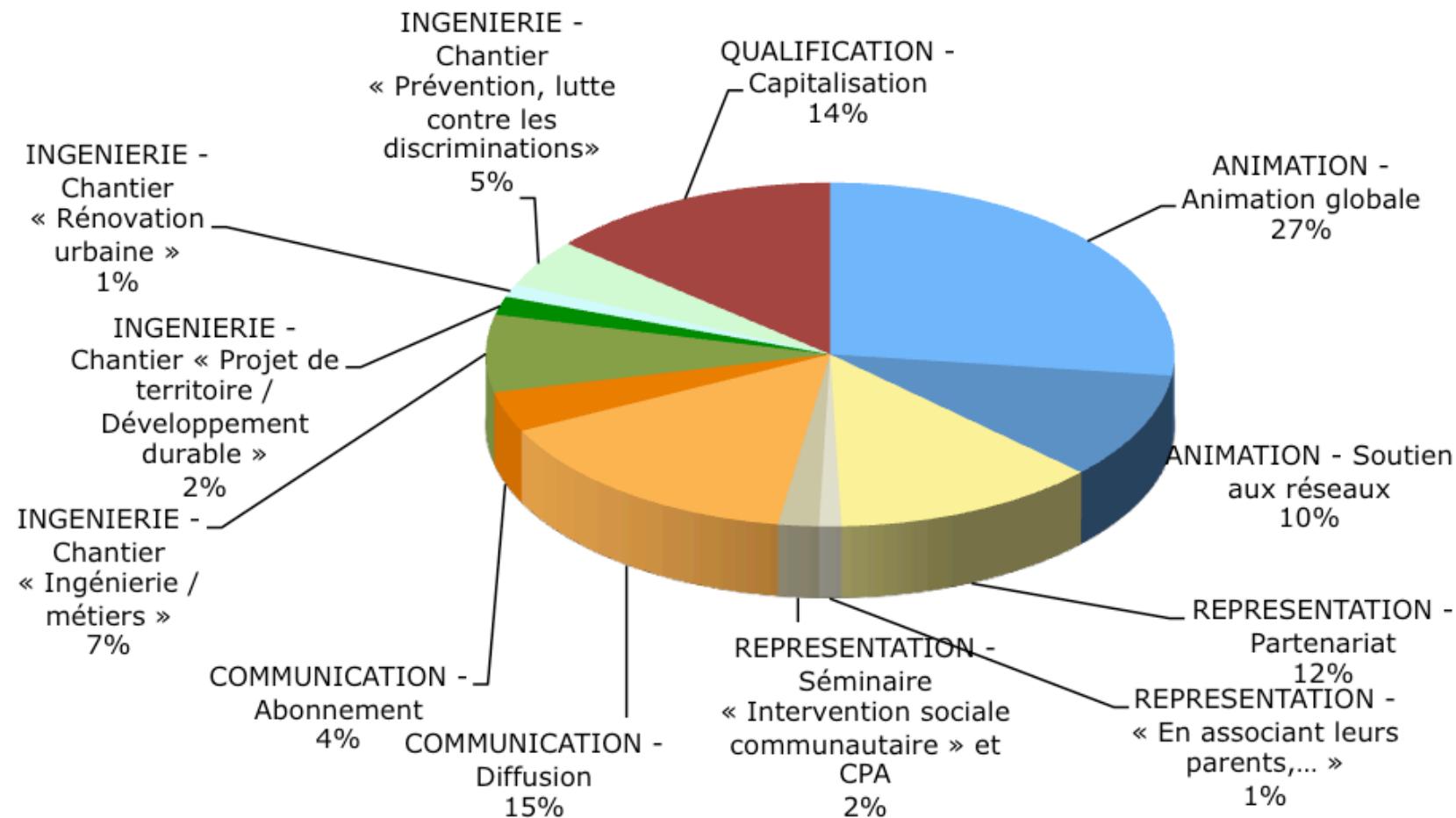


6- Le budget prévisionnel 2014

> La mobilisation prévisionnelle des moyens financiers par poste analytique en 2014

Affectation	Réalisé 2013	Prev. 2014	Orientations / Remarques
ANIMATION - Animation globale	77 145 €	78 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Un calendrier national toujours dense : 5 Bureaux téléphoniques, 2 séminaires de Bureau, 5 CA, 1 AG, « Journées nationales » ▶ La consolidation de l'équipe avec 3 permanents en CDI : 2 chargés de développement et 1 assistante de direction
ANIMATION - Soutien aux réseaux	30 841 €	29 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Un travail à poursuivre sur l'accompagnement des réseaux régionaux et départementaux
REPRESENTATION - Partenariat	41 216 €	36 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Un effort à maintenir pour suivre nos partenariats nationaux et notre engagement dans la réflexion sur l'avenir de la Politique de la Ville
REPRESENTATION - « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »	3 299 €	3 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La poursuite des engagements de l'IRDSU dans les plates-formes partenariales : Plate-forme des métiers du Développement territorial ; Collectif Pouvoir d'Agir ; « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » ; Plate-forme de promotion de l'Intervention Sociale Communautaire
REPRESENTATION - Séminaire de promotion de l'intervention sociale communautaire » + Collectif Pouvoir d'Agir	5 706 €	5 500 €	
COMMUNICATION - Diffusion	40 845 €	44 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mise en œuvre et animation du nouveau site internet, mise en œuvre et animation de « l'espace adhérents »
COMMUNICATION - Abonnement participatif	7 527 €	11 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Le maintien du travail de gestion, avec un effort à faire sur la prospection au niveau national mais aussi via les réseaux et les chantiers
INGENIERIE - Chantier « Ingénierie / métiers »	27 268 €	21 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La poursuite des travaux d'animation des groupes de travail nationaux, avec un « temps fort » lors des « Journées nationales » de l'été 2014
INGENIERIE - Chantier « Projet de territoire / Développement durable »	2 206 €	5 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La réflexion sur le lancement de nouveaux groupes de travail
INGENIERIE - Chantier « Rénovation urbaine »	4 300 €	3 500 €	
INGENIERIE - Chantier « Egalité de traitement, prévention et lutte contre les discriminations »	13 386 €	13 000 €	
QUALIFICATION - Capitalisation	37 215 €	40 000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Le maintien du travail de capitalisation de chaque projet, le développement de la capitalisation transversale et la valorisation des « Journées nationales » de l'été 2014

> La mobilisation prévisionnelle des moyens financiers par poste analytique en 2014



> Le budget prévisionnel global pour 2014

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
Achats	2 000 €	1- Subventions demandées:	200 000 €
Prestations de services		Etat:	
Matières et fournitures	2 000 €		
Services extérieurs	21 000 €	ACSé (convention 2012-2014 + avenant SG-CIV)	200 000 €
Locations	20 000 €		
Documentation	500 €		
Assurances	500 €		
Autres services extérieurs	62 000 €	2- Autres ressources	90 000 €
Intermédiaires et honoraires	22 000 €	Collectivités locales et partenaires (abonnement participatif)	85 000 €
Publicité	1 000 €	Cotisations des réseaux régionaux	3 000 €
Déplacements, missions des bénévoles et permanents	35 000 €	Participations	2 000 €
Services bancaires et autres	4 000 €		
Charges de personnel (3 salariés en CDI)	195 000 €		
Salaires et traitements	130 000 €		
Charges sociales	65 000 €		
Frais généraux	10 000 €	3- Ressources indirectes affectées	
Impôts et taxes sur rémunération	10 000 €		
Site internet			
Charges financières			
Frais de communication			
Documentation			
Divers			
Coût total du projet	290 000 €	Total des recettes	290 000 €
Emplois des contributions volontaires en nature	625 000 €	Contributions volontaires en nature	625 000 €
Déplacements et frais de mission des membres du réseau	95 000 €	Prestations en nature (frais de mission)	95 000 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations (prêts de salles)	5 000 €	Dons en nature (prêts de salles)	5 000 €
Coût salarial estimé des professionnels bénévoles pour l'IRDSU	525 000 €	Valorisation du temps de travail reconnu par les employeurs	525 000 €
TOTAL	915 000 €	TOTAL	915 000 €