

COMPTE RENDU FINANCIER DE L'ACTION

Nom de la structure : A.P.F.E

N° dossier département : CONV\_FINANCIERE ISP/2022-APFE

Nature de l'opération : ACI Recyclerie, ACI recyclerie vers le numérique, CI

Aménagement des services publics, AC2I - ACI itinérant - ACI vers ma route

Date de début de l'action : 01/01/2022

Date de fin de l'action : 31/12/2022

Année 2022								
ACI APFE								
CHARGES	Prévisionnel	Réalisé	%	PRODUITS	Prévisionnel	Réalisé	%	
CHARGES DIRECTES			RESSOURCES DIRECTES					
<b>60 - Achats</b>	<b>18 000 €</b>	<b>45 443 €</b>	<b>252%</b>	<b>70 - Rémunérations de services</b>	<b>132 414 €</b>	<b>116 319 €</b>	<b>88%</b>	
Achats matières et fournitures	13 000 €	25 968 €	200%	73 - Dotations et produits de tarification				
Autres fournitures	5 000 €	19 474 €	389%	74 - Subventions d'exploitation	593 683 €	820 253 €	138%	
				État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés sollicités		5 167 €		
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>34 400 €</b>	<b>23 277 €</b>	<b>68%</b>					
Locations	20 400 €	17 804 €	87%					
Entretien et réparation	7 500 €	4 910 €	65%					
Assurance	6 500 €	203 €	3%	Conseils régional(aux)				
Documentation		360 €						
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>12 930 €</b>	<b>2 235 €</b>	<b>17%</b>	Conseil départemental de la Somme	81 600 €	81 600 €	100%	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	2 000 €		0%	CD Aide à l'investissement	0 €	10 267 €		
Publicité, publication	430 €	219 €	51%	FDI	0 €	96 270 €		
Déplacements, missions	10 500 €	7 476 €	71%	Communes, communautés de communes ou d'agglomérations	35 000 €	35 000 €	100%	
Services bancaires, autres	0 €	260 €						
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>18 154 €</b>	<b>14 191 €</b>	<b>78%</b>					
Impôts et taxes sur rémunération	13 360 €	13 295 €	100%					
Autres impôts et taxes	4 794 €	895 €	19%	Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) :				
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>642 613 €</b>	<b>839 998 €</b>	<b>131%</b>	Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)	46 500 €	0 €	0%	
Rémunération des personnels	475 063 €	746 183 €	157%	L'agence de services et de paiement (emplois aidés)	414 891 €	591 949 €	143%	
Charges sociales	151 800 €	67 965 €	45%	Autres établissements publics				
Autres charges de personnel	15 750 €	25 850 €	164%	Aides privés (fondation)	15 692 €	0 €	0%	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>0 €</b>	<b>3 455 €</b>		<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>0 €</b>	<b>17 553 €</b>		
				756. Cotisations		17 553 €		
				758. Dons manuels - Mécénat				
<b>66 - Charges financières</b>				<b>76 - Produits financiers</b>		<b>1 €</b>		
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>				<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>498 €</b>		
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>				<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>				
<b>69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés</b>				<b>79 - Transfert de charges</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>726 097 €</b>	<b>928 599 €</b>	<b>128%</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>726 097 €</b>	<b>952 569 €</b>	<b>131%</b>	
Excédent prévisionnel (bénéfice)		23 970 €		Insuffisance prévisionnelle (déficit)				
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>								
<b>86 - Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>0 €</b>			<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>				
860 - Secours en nature				870 - Bénévolat				
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services				871 - Prestations en nature				
862 - Prestations								
864 - Personnel bénévole				875 - Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	<b>726 097 €</b>	<b>952 569 €</b>	<b>131%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>726 097 €</b>	<b>952 569 €</b>	<b>131%</b>	

Liomer, le 24 mars 2023  
Mme Colette MICHAUX (Présidente)

**A.P.F.E**  
1, rue du Général Leclerc  
80430 LIOMER  
Tél : 03 22 23 09 41  
Mail : apfe.p.cantons@apfe.fr  
SIREN : 329427413

Explications sur le bilan financier :

Lors de la demande il n'avait pas été indiqué les montants financiers des ACI Numérique et Transport Solidaire du fait de la non-réception des conventions de ceux-ci. Ce qui explique l'augmentation générale de 31% par rapport au prévisionnel.

Il est à noter que n'apparaît pas les 46K€ d'achat de véhicules qui a été réalisé en 2021 alors que les investissements prévus en 2022 sont de 400K€ ce qui engendre un bénéfice comptable de 23K€.

Les achats sont bien supérieurs au prévisionnel du fait de l'acquisition de matériel spécifique à l'ouverture des nouveaux ACI. Et une aide à l'investissement de 10K€.

Les charges de location et de déplacement sont moindres du fait d'une ventilation analytique au réel de l'utilisation par l'ensemble des dispositifs portés par l'APFE.

Nous avons réalisés 30,58 ETP en file active sur l'ensemble des ACI et 20,58 sans les ACI Numérique et Mobilité.