

Modèle financier pour le fonctionnement de l'AFSEC

Principes

- a) les frais d'adhésion doivent être suffisants pour couvrir le coût de fonctionnement du Secrétariat. Tout excédent peut être utilisé pour financer les réunions statutaires de l'AFSEC.
- b) les fonds de l'AFREC seront principalement utilisés pour les travaux techniques des commissions techniques et le soutien des réunions du comité de gestion

Hypothèse clé du modèle financier révisé :

1. Eskom continue de fournir la ressource du Secrétaire exécutif par le détachement à temps partiel d'une personne ressource pour la période 2010 à 2013. Ainsi, + / - 50% de son temps sera consacré aux activités de l'AFSEC.
2. Un accord de siège avec le pays hôte est en cours de négociation avec le gouvernement Sud Africain en 2010, d'inclure un bureau et du personnel administratif de soutien pour le Secrétaire exécutif en détachement à partir de 2011 jusqu'en 2014.
3. La relation formelle entre l'AFREC et l'AFSEC / UA est conclue au cours de 2010, les fonds sont libérés chaque année. Le montant de 75 000 \$ p.a. a été pris en charge à partir de 2011 (comme en 2009).
4. Adhésion et paiement des cotisations, augmente de manière au rythme de trois nouvelles adhésions par an et sur la base d'un taux de recouvrement de 80% (à la mi-2010, le taux s'établit à 42% des redevances dues pour 2008). Cette hypothèse peut être envisagée dans la mesure où des missions marketing sont réalisées au niveau des états nos membres de l'AFSEC et que les différents comités techniques ont démarré leurs activités.
5. Les arriérées de cotisation de 2008 et de 2009 sont affectés à un fonds de réserve devant servir à financer les charges de fonctionnement dès 2014.
6. À court terme, jusqu'en 2013, plutôt que de recruter un comptable au sein du secrétariat, il s'agit de poursuivre le contrat de service avec l'Association des services de gestion. Ce contrat comprend la gestion du site Web et des services financiers, bancaires, et la mise à disposition des divers éléments pour réaliser l'audit annuel des comptes.
7. services de traduction formelle sont fournis par l'AFREC, sans frais pour l'AFSEC.

Ces hypothèses visent à réduire efficacement la masse salariale du secrétariat à zéro jusqu'en 2013, permettant à l'AFSEC de continuer à renforcer le fonds de réserve et dégager des excédents annuels.

Le recrutement à plein temps d'un Secrétaire exécutif payés par l'AFSEC dès mi-2014, (Le titulaire du poste, M. Johnson va être à la retraite d'Eskom en novembre 2014). On suppose que les pays d'accueil vont financer le logement et les dépenses connexes à partir de 2014.

Le modèle indique que, même avec le soutien financier continu de l'AFREC et du pays hôte du siège, les revenus provenant des cotisations (ou d'autres sources) devrait augmenter d'au moins 180 000 \$ par an à partir de 2014.

Pour financer 180 000 \$ par an, il convient soit d'augmenter :

- les cotisations des états membres, cela doit se faire dans des proportions acceptables;
- l'implication du secteur industriel privée en trouvant des recettes additionnelles (ex séminaires, ateliers, ventes de documents techniques etc) ;
- la contribution de l'AFREC sur la base d'une contribution constante autour de 60% des recettes globales (cette disposition devra permettre à l'UA d'avoir un droit de regard important sur la gestion par rapport aux organismes de normalisation et d'avoir la possibilité de financer des dépenses de fonctionnements administratives).

Financial Model for the functioning of AFSEC

Principles

- a) membership fees must be sufficient to cover the cost of running the Secretariat. Any excess can be used to finance the statutory meetings of AFSEC.
- b) AFREC funds will be used primarily for the technical work of commissions and the support of meetings of the Management Committee

Key assumption of the revised financial model:

1. Eskom continues to provide the resource of the Executive Secretary by the part-time secondment of a contact person for the period 2010-2013. Thus, + / - 50% of his time is devoted to activities of AFSEC.
2. A headquarters agreement with the host country is being negotiated with the South African government in 2010 to include an office and administrative support staff for the Executive Secretary on secondment from 2011 to 2014.
3. The formal relationship between AFREC and AFSEC / AU is reached in 2010, the funds are released each year. The amount of \$ 75,000 pa has been assumed from 2011 (and 2009).
4. Membership and payment of fees, increasing the rate of three new members per year, on the basis of a recovery rate 80% (mid-2010 the rate stood at 42% of the fees due for 2008). This assumption may be considered insofar as marketing missions are conducted in the members states and the various technical committees have started their activities.
5. The arrears of contributions for 2008 and 2009 are assigned to a reserve fund to be used to fund operating expenses in 2014.
6. In the short term, until 2013, rather than hiring an accountant within the secretariat, it is to continue the service contract with the Association Management Services Company. This contract includes website management and financial services, banking, and the provision of various elements to achieve the annual audit of accounts.
7. formal translation services are provided by AFREC free of charge for AFSEC.

These assumptions are intended to effectively reduce the payroll of the secretariat to zero until 2013, allowing AFSEC continue to strengthen the reserve fund and annual surpluses.

The recruitment of a full-time Executive Secretary paid by AFSEC from mid-2014, (The incumbent, Mr. Johnson will be retiring from Eskom in November 2014). Assume that the host country will fund housing and related costs from 2014.

The model indicates that even with the continued support of AFREC and the host's seat, the revenues from contributions (or other sources) should increase by at least \$ 180,000 per year from 2014.

To fund \$ 180,000 per year, it should be consider to increase:

- contributions of member states, it must be in proper proportion;
- the involvement of private industry by finding additional revenue (e.g. seminars, workshops, sales of technical documents etc.);
- Contribution from AFREC on the basis of a constant contribution of around 60% of total revenue (this will allow the AU to have rights regarding important issues regarding standardization and provides the possibility to finance some administrative expenditure).

AFSEC/GA2-03A(fr/en)

all figures in \$US	YEAR	2011	2012	2013	2014	NOTES
Cost of secretariat						
salaries & allowances		100,000	100000	120000	200,000	
expatriate housing					40,000	expatriate executive se
transport		2000	2000	2000	2000	
office equip hire+ purchase		2000	2000	2000	2000	
Rent and Cleaning		15000	15000	15000	15000	
Maintenance/Insurance		750	750	750	750	
Depreciation		200	400	600	600	
Reproduction of documents		1500	1500	1500	1500	
Marketing		10000	10000	10000	10000	
education and training of staff		15000	7500	3000	2000	
Office expenses , Admin support contract and audit		5,000	7500	10000	3000	contract finshed end 20
Secretariat traveling (excl statutory meetings)		8800	8800	8800	8800	
Translation of business documents		3,500	3500	3500	3500	
sub total - cost of secretariat		163,750	158950	177150	289,150	
travel costs President & VPs						
GA , MC and TC meetings		12,000	12000	12000	12,000	
studies/consultants		32,000	32000	70000	32000	
		25,000	20000	20000	20,000	
TOTAL EXPENDITURE		232,750	222950	279150	353,150	
SOURCES OF INCOME						
interest		1,500	1,750	2,000	2,500	
salaries & allowances Exec Sec -Eskom		80,000	80,000	80,000	nil	
host country support for headquarters		35000	35000	35000	75000	
sponsors TCs meetings		16000	16000	32000	16000	
membership fees		46500	51150	56765	180000	
contribution from AFREC budget		75000	75000	75000	75000	
translation by AFREC		3500	3500	3500	3500	
TOTAL INCOME		257500	262,400	284,265	352,000	
reserve fund	60,000	85000	125000	131,000	130,000	