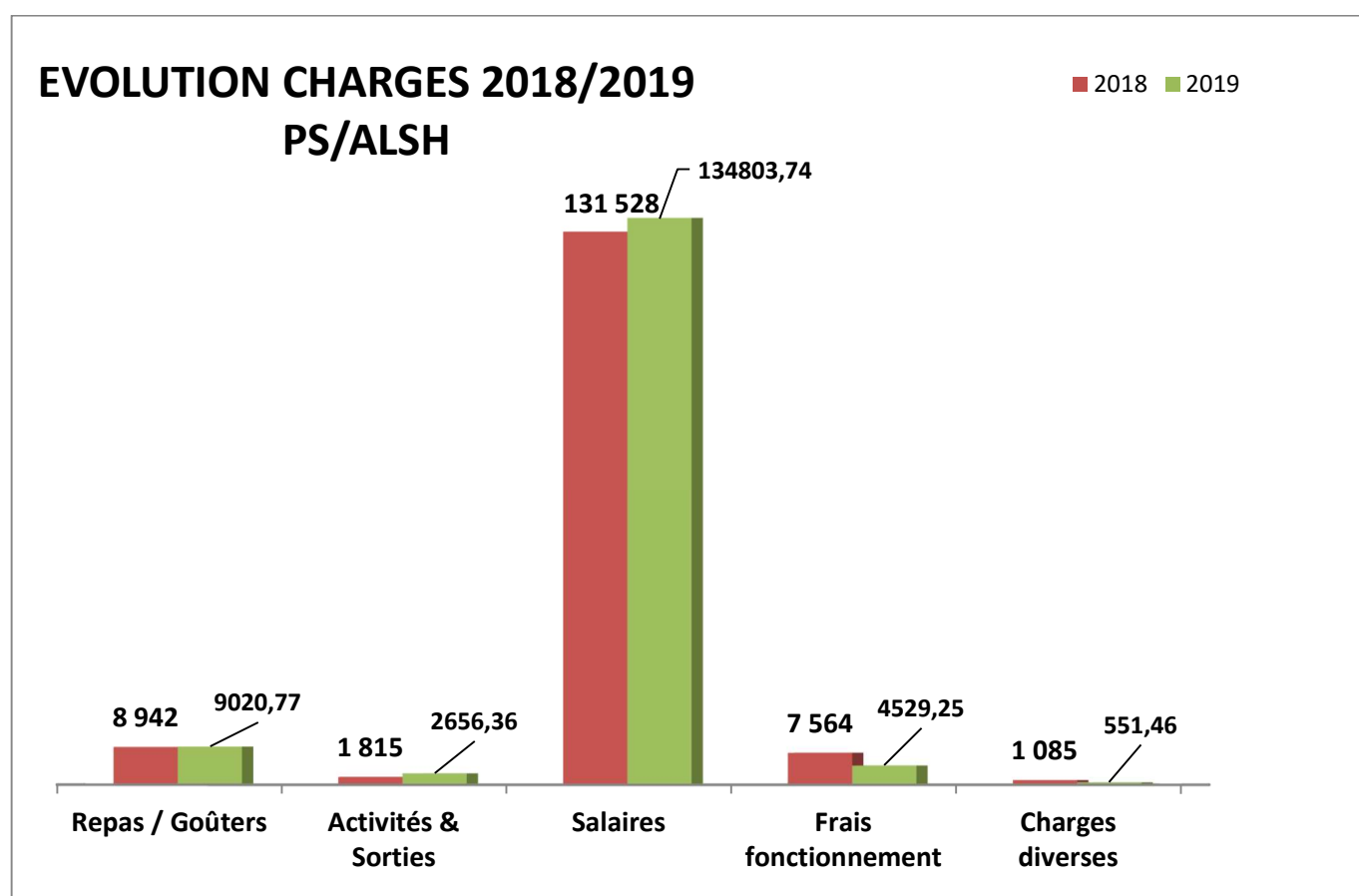




## ASSEMBLEE GENERALE - SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 RAPPORT FINANCIER

### BILAN - ANNEE 2019

#### CHARGES REELLES 2019



Total charges 2018 : 150 934 €

Total charges 2019 : 151 561 €

En 2019, évolution des charges:

**Coût des goûters et des repas :** Les coûts ont été stable en 2019 et le resteront en 2020.

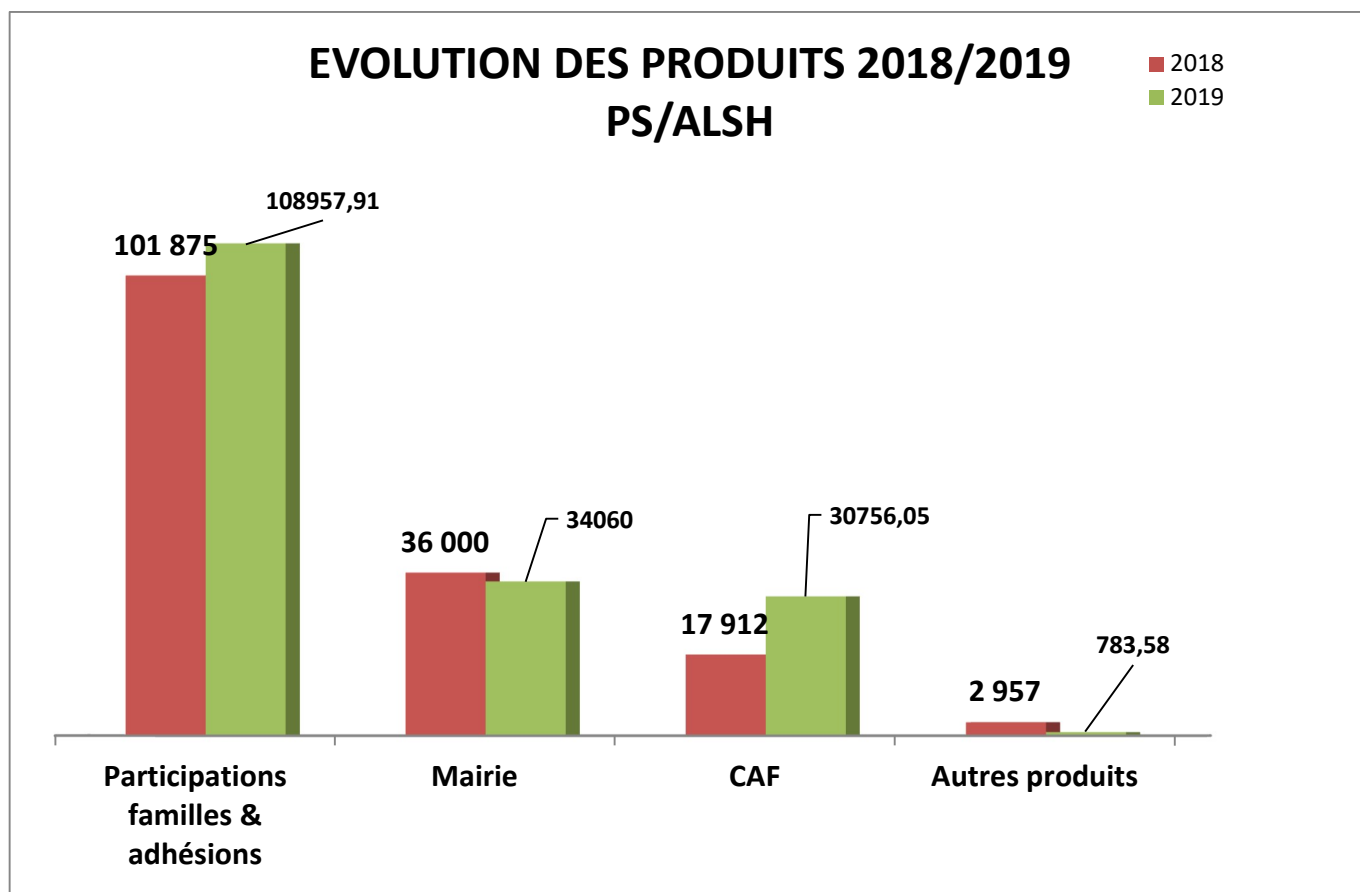
**Activités et sorties:** cette partie du budget a évolué entre 2019 et 2018 et va continuer à évoluer pour permettre de proposer des sorties, déplacements, spectacles. Nous souhaitons conserver cette dynamique.

**Salaires et charges :** Nous avons prévu une hausse liée à l'augmentation des salaires liée à l'évolution du point et au retour à la semaine de 4 jours. Nous continuons à maintenir l'équipe en place.

**Frais de fonctionnement :** Nous remplaçons régulièrement certains matériels utilisés et rééquibons en partie l'association pour améliorer la qualité du travail des animateurs. Les frais liés au fonctionnement restent très maîtrisés.

**Charges diverses :** celles-ci correspondent au décalage du paiement des familles par rapport à la clôture de l'exercice de l'année précédente. Nous essayons de pérenniser la situation d'une année sur l'autre mais cela est parfois compliqué.

Nous nous sommes attachés tout au long de l'exercice à améliorer la qualité et la quantité des prestations proposées aux enfants fréquentant la structure. L'objectif restera de continuer sur cette dynamique tout en améliorant encore la maîtrise de nos coûts.



**Total produits 2018 : 158 744 €**

**Total produits 2019 : 174 557 €**

**Augmentation de la participation des parents :** celle-ci s'explique par une plus importante fréquentation de la structure mais aussi par une augmentation du nombre d'actes facturés, en particulier sur l'activité ALSH.

Les subventions se sont élevées à 64 816,05 € pour l'ALSH et le périscolaire, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année précédente.

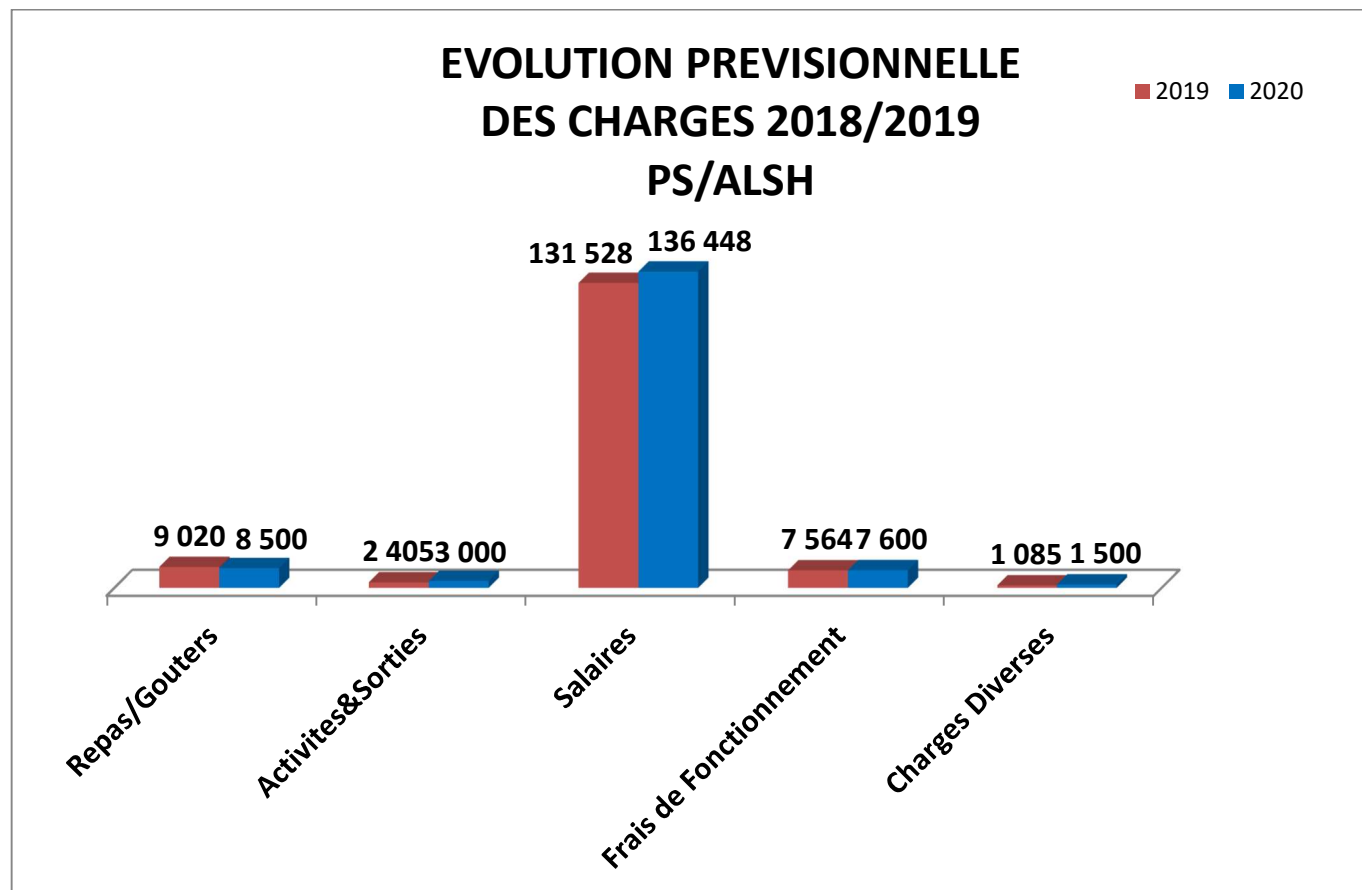
Le soutien ainsi que la confiance de la mairie et de la CAF se poursuivent.

**En conclusion :** Le bénéfice réalisé englobe le périscolaire et l'ALSH. Afin d'assurer un remplissage maximum de la structure, nous continuons nos démarches pour faire connaître l'association sur l'ensemble de ses services, notamment par la mise à jour régulière de notre site internet, que nous souhaitons rendre de plus en plus actif. Nous espérons également, par une valorisation des activités proposées, accueillir un nombre plus important.

Globalement, la bonne gestion des charges et l'augmentation de la facturation nous permettent de dégager un résultat excédentaire sur l'exercice. Cette situation est satisfaisante et nous permet d'envisager sereinement l'exercice 2020. L'objectif est de pouvoir continuer à proposer des activités et sorties attractives.

# BUDGET PREVISIONNEL- ANNEE 2020

## CHARGES PREVISIONNELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 2020



**Total charges réelles 2019 : 151 561 €**

**Total charges prévisionnelles 2020 : 159 418€**

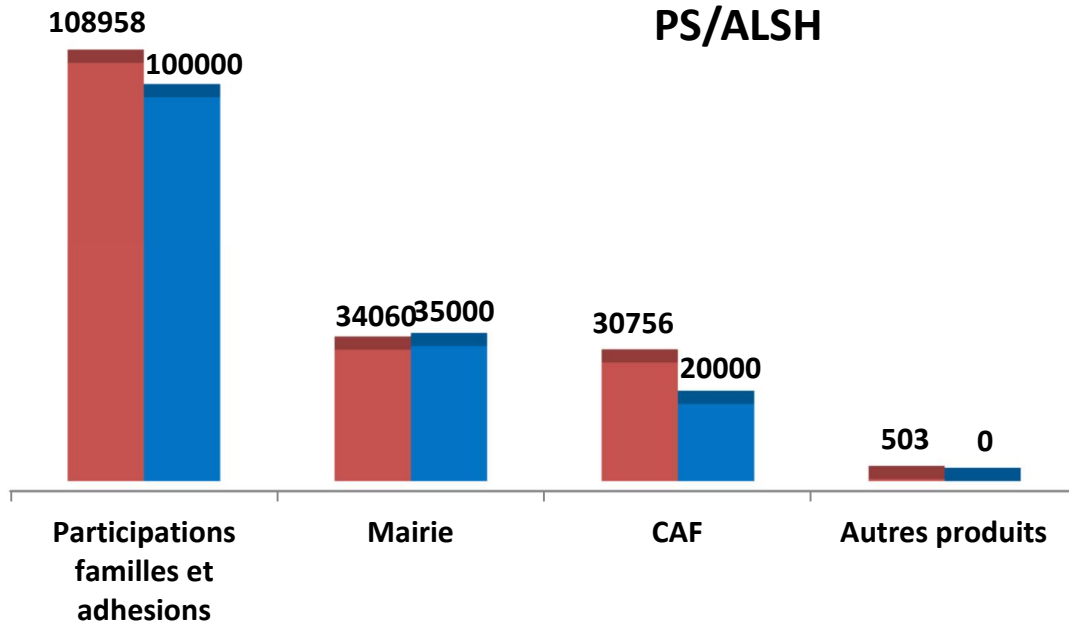
Nous envisageons une augmentation des charges pour l'exercice 2020 (+7 857€). Celle-ci seront principalement due à une masse salariale en augmentation et à des proposition d'activités et sorties complémentaires.

Notre objectif pour l'exercice 2020 reste toutefois la pérennisation du budget de fonctionnement que nous avons mis en place depuis quelques années tout en conservant le maintien des objectifs présentés auparavant dans le rapport d'activités et le rapport moral.

## PRODUITS PREVISIONNELS ACTIVITES PERISCOLAIRES 2020

■ 2019 ■ 2020

## EVOLUTION PREVISIONNELLE DES PRODUITS 2019/2020 PS/ALSH



**Total produits réels 2019 : 174 557 €**

**Total produits prévisionnels 2020 : 155 000 €**

Le budget prévisionnel présenté est à l'équilibre. Le bénéfice enregistré en fin d'exercice 2019 nous permettra donc d'assurer nos besoins de rééquipements mais aussi de continuer à proposer des activités ainsi que des sorties de qualité pour vos enfants.

En conclusion : La situation économique de l'Accueil Enfance est saine et pérenne.

**Anthony DELBARRE et Stéphane ATTAGNANT, co-trésoriers**