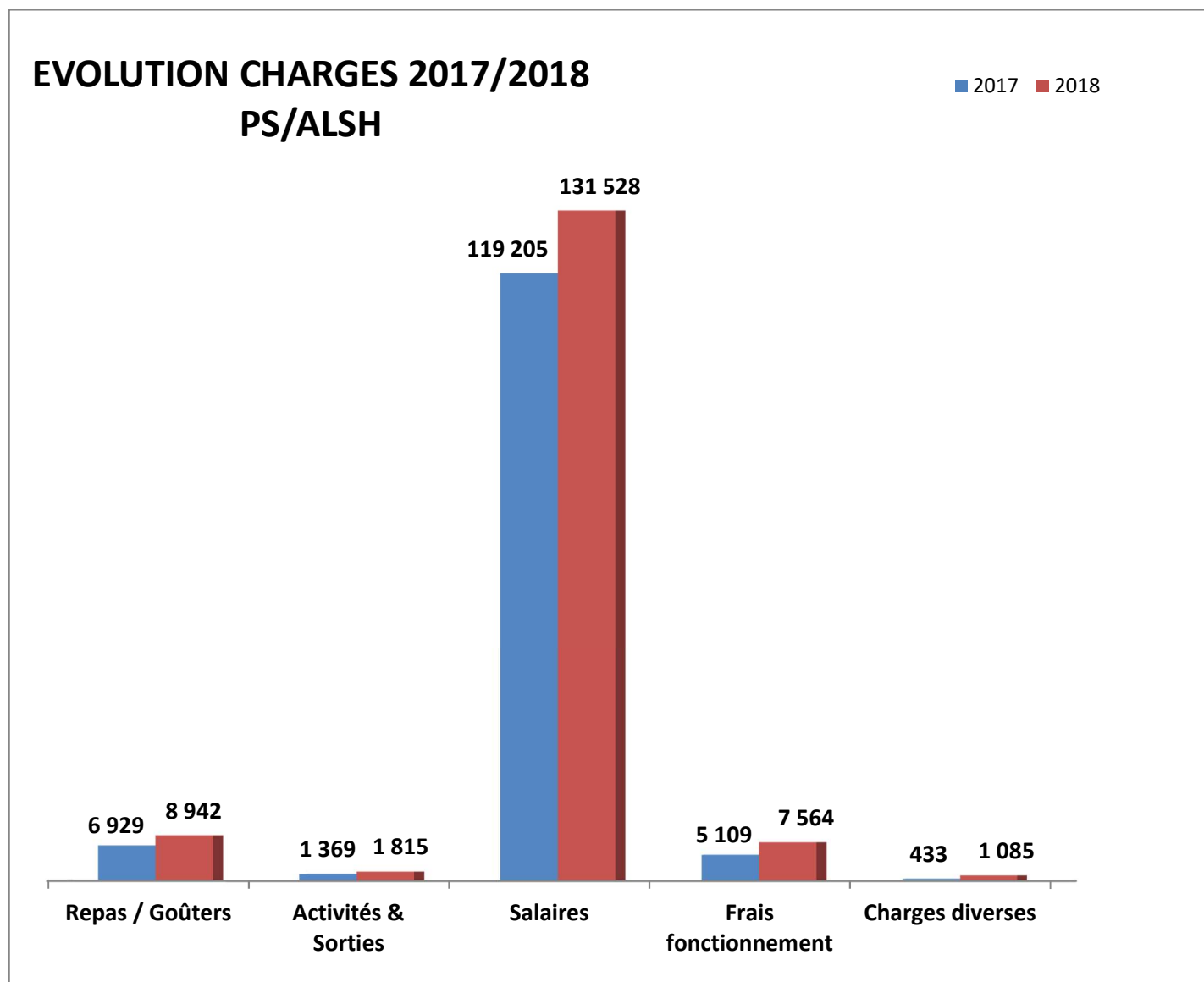




ASSEMBLEE GENERALE - SAMEDI 18MAI 2019 RAPPORT FINANCIER

BILAN - ANNEE 2018

CHARGES REELLES 2018



Total charges 2017 : 133045 €

Total charges 2018 : 150934 €

En 2018, nous constatons une augmentation des charges, consécutive:

Au coût des goûters et des repas : nous avons distribué plus de repas suite à l'augmentation des fréquentations ALSH à la journée le mercredi. Nous proposons aux enfants des goûters et des repas équilibrés tout en conservant une bonne qualité des produits fournis. Malgré un changement de prestataire lié à l'arrêt d'activité du précédent, nous allons essayer de maintenir les coûts pour 2019.

Aux activités et sorties: Nous avons simplement renouvelé les consommables en 2018. Cela nous a permis d'accorder plus de budget aux sorties tout en limitant les coûts pour l'association afin de conserver une structure attractive pour les enfants. Nous avons organisé des sorties au cinéma, un déplacement à Pérouges et à Confluence au mois de juillet. Le spectacle de Noël a été organisé à la Mouche en proposant un spectacle d'illusionnisme. Nous souhaitons conserver cette dynamique pour l'année prochaine.

Aux salaires et charges : Nous avons prévu cette hausse l'année précédente. Celle ci est 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.

Aux frais de fonctionnement : Nous remplaçons régulièrement certains matériels utilisés et rééquipons en partie l'association pour améliorer la qualité du travail des animateurs. Cette année, toute la vaisselle a été renouvelée, ainsi que le mini four et les banquettes pour le coin lecture.

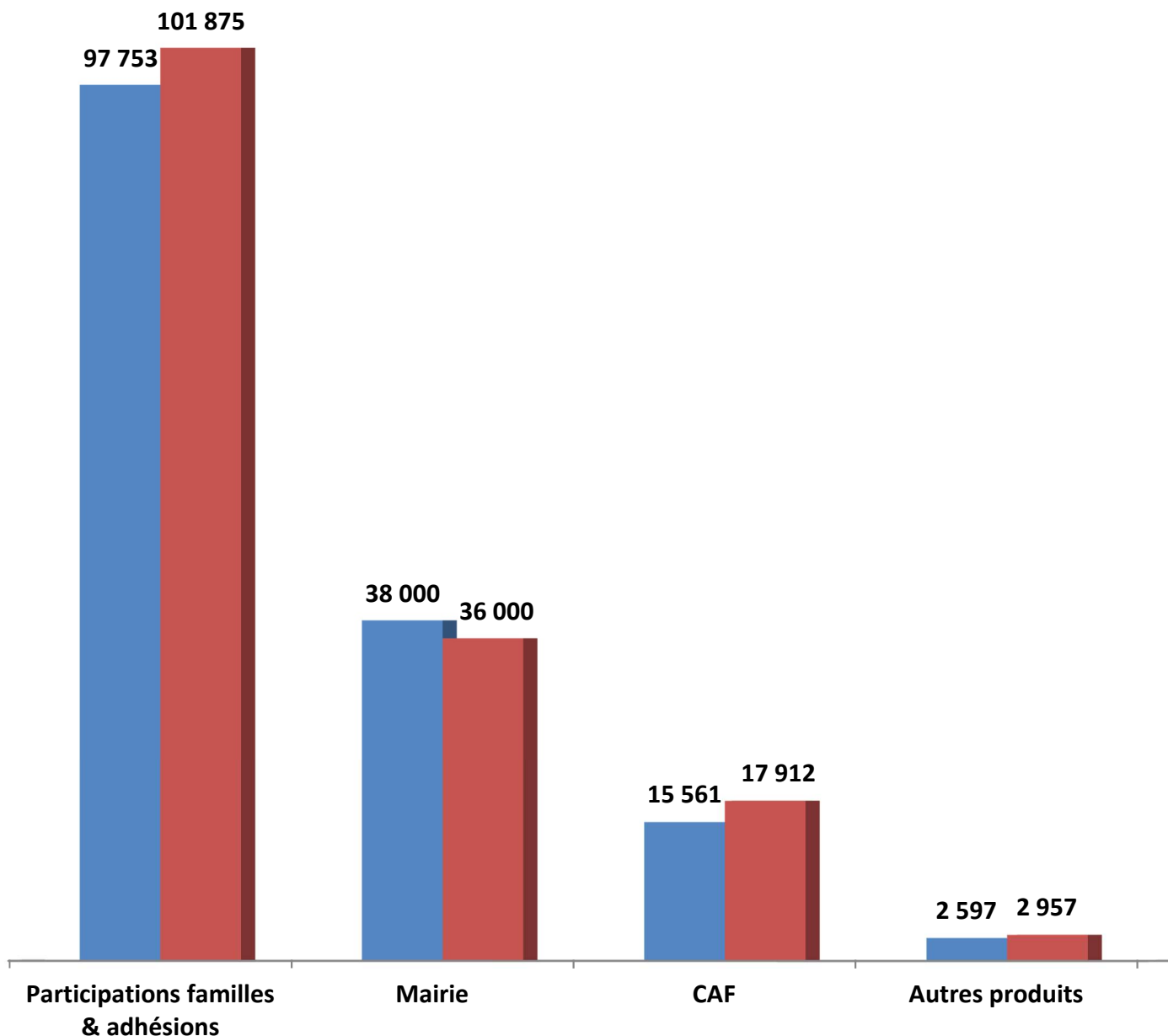
Aux charges diverses : celles-ci correspondent au décalage du paiement des familles par rapport à la clôture de l'exercice de l'année 2017. Nous essayons de pérenniser la situation d'une année sur l'autre mais cela est parfois compliqué.

Nous nous sommes attachés tout au long de l'exercice 2018 à améliorer la qualité et la quantité des prestations proposées aux enfants fréquentant la structure. L'objectif 2019 sera de continuer sur cette dynamique tout en améliorant la maîtrise de nos coûts.

PRODUITS REELS 2018

EVOLUTION DES PRODUITS 2017/2018 PS/ALSH

■ 2017
■ 2018



Total produits 2017 : 153 911 €

Total produits 2018 : 158 744 €

Augmentation de la participation des parents : celle-ci s'explique en partie 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 53 912 € pour l'ALSH et le périscolaire, ce qui reste équivalent à ce que la structure avait perçu en 2017.

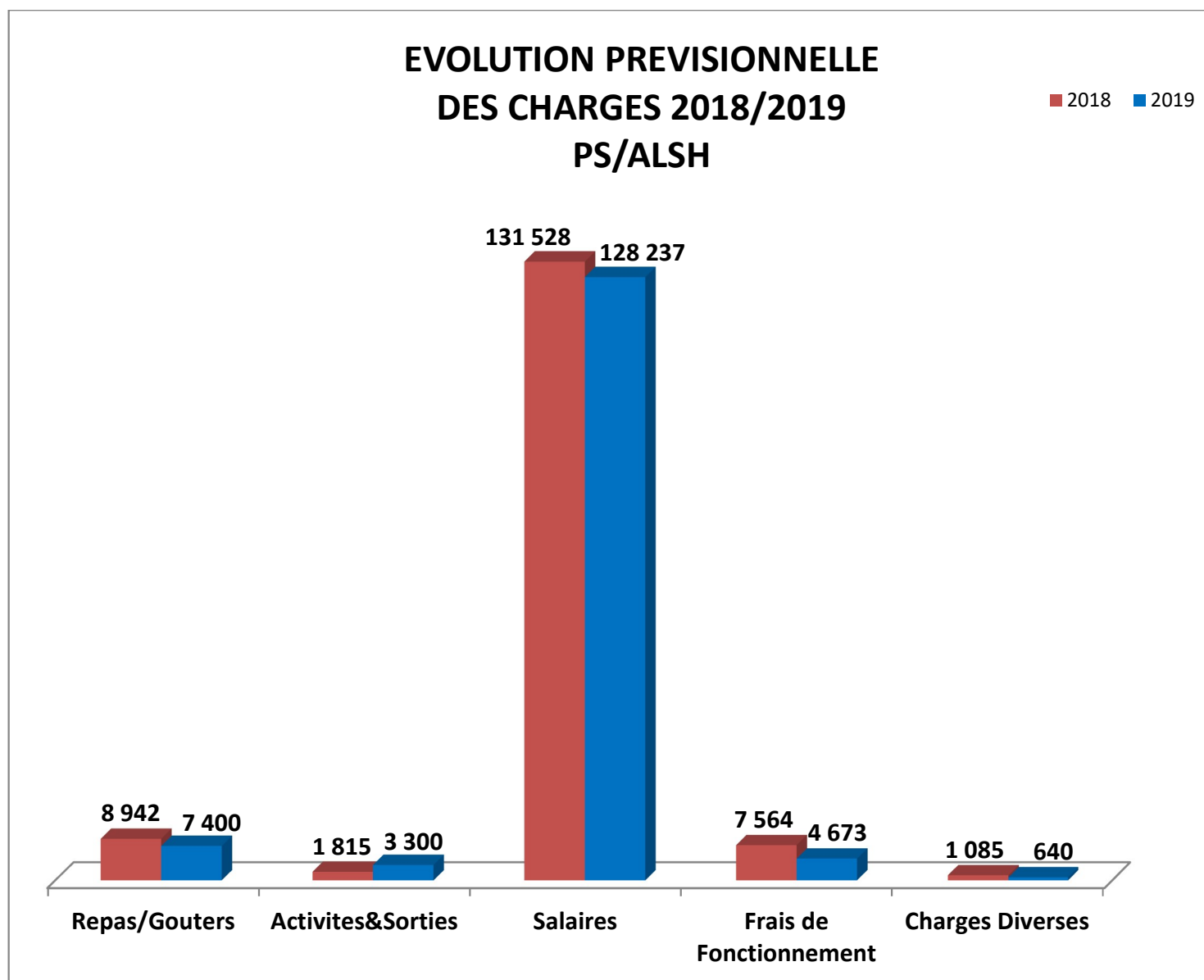
Le soutien ainsi que la confiance de la mairie et de la CAF se poursuivent en 2019.

En conclusion : Le bénéfice réalisé englobe le périscolaire et l'ALSH. Jusqu'à présent, une étude séparée faite de ces deux activités montrait une activité en perte pour l'ALSH et une activité d'autant bénéficiaire pour le périscolaire. Le retour de la semaine à 4 jours nous a été favorable car nous avons constaté une augmentation des fréquentations le mercredi. Cela nous a permis de rééquilibrer quelque peu les écarts chiffrés entre ces deux activités. 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 2018. Cette situation est satisfaisante et devrait nous permettre pour l'exercice 2019 de pouvoir proposer autant d'activités ou de sorties.

BUDGET PREVISIONNEL- ANNEE 2019

CHARGES PREVISIONNELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 2019



Total charges réelles 2018 : 150934 €

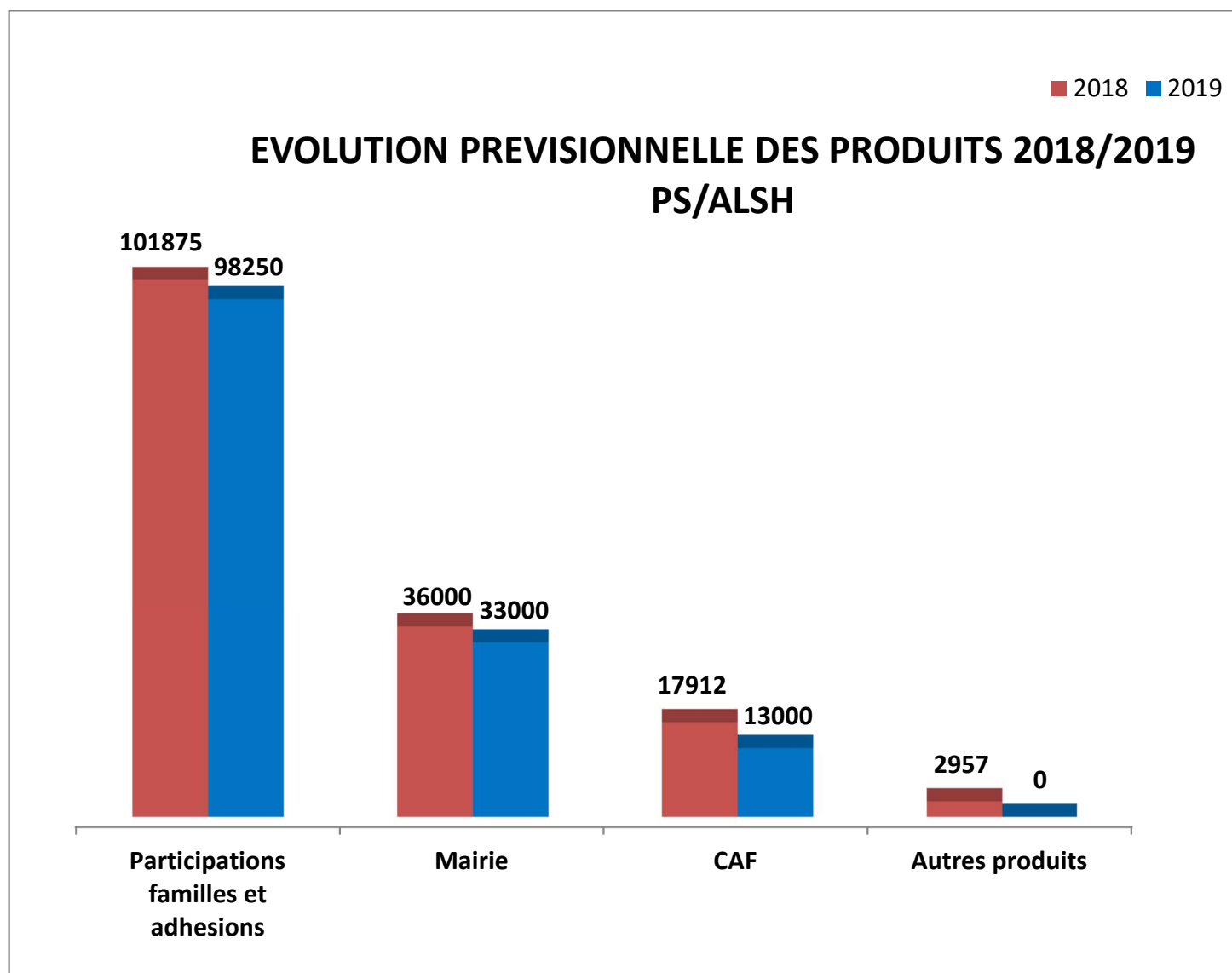
Total charges prévisionnelles 2019 : 144 250€

Nous envisageons une réduction des charges pour l'exercice 2019 (-6 684€). Celle-ci est principalement due à une masse salariale en baisse suite à l'allègement des charges

sociales décidée au 01 janvier 2019 et à une baisse des dépenses liées au renouvellement des équipements informatiques, de mobilier et de jeux.

Notre objectif pour l'exercice 2019 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 2019



Total produits réels 2018 : 158744 €

Total produits prévisionnels 2019 : 144 250 €

Le budget prévisionnel présenté est à l'équilibre. Le bénéfice enregistré en fin d'exercice 2018 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.

Virginie TENA et Anthony DELBARRE, co-trésoriers