

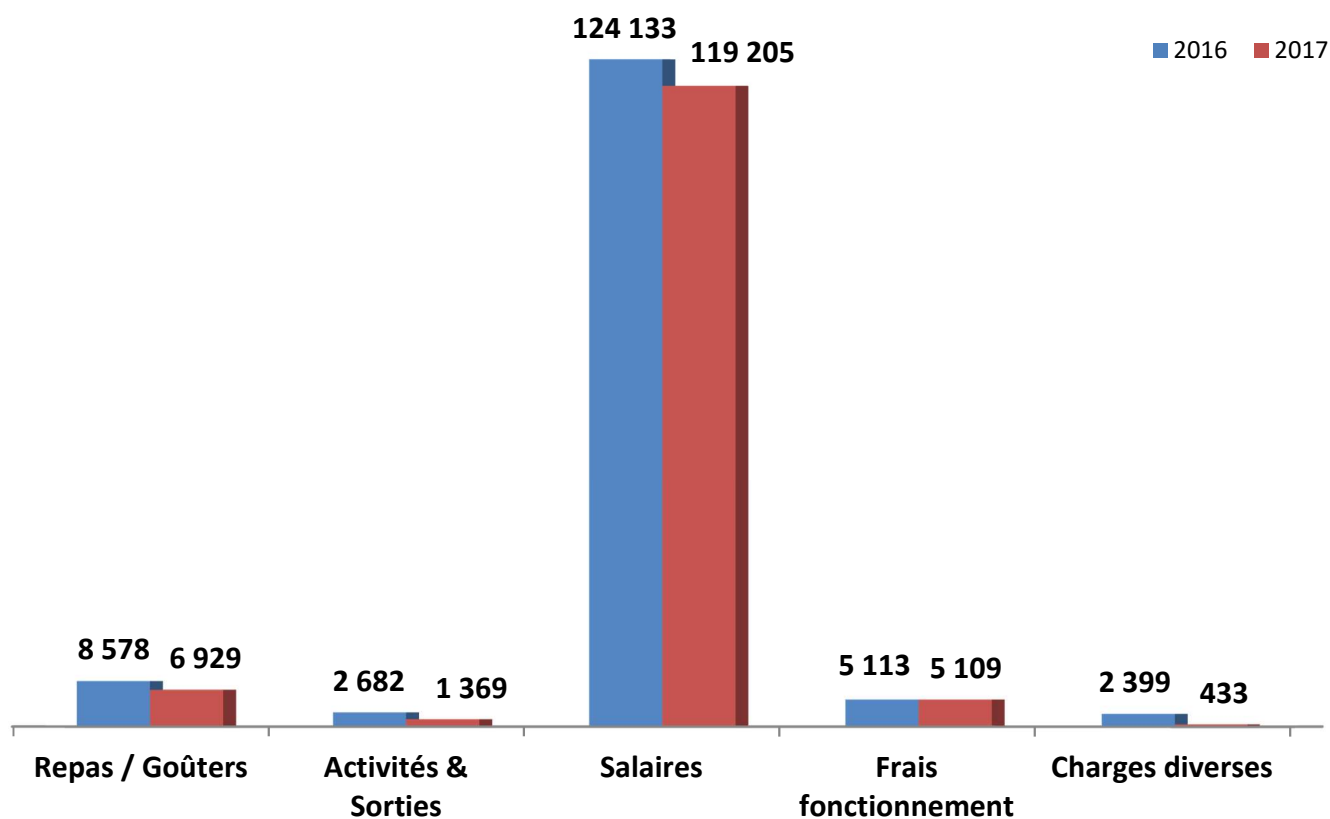


ASSEMBLEE GENERALE - SAMEDI 26 MAI 2018 RAPPORT FINANCIER

BILAN - ANNEE 2017

CHARGES REELLES 2017

EVOLUTION DES CHARGES 2016/2017 PS/ALSH



Total charges 2016 : 142 905 €

Total charges 2017 : 133 045 €

En 2017, nous constatons une baisse des charges, consécutive :

Au coût des goûters et des repas : nous avons réussi à maîtriser nos coûts tout en proposant aux enfants des goûters et des repas équilibrés et en conservant une bonne qualité des produits fournis.

Aux activités et sorties : le renouvellement des fournitures pour la réalisation des activités a en grande partie été réalisé en 2016. Nous avons simplement renouvelé les consommables en 2017. Cela nous a permis d'accorder plus de budget aux sorties tout en limitant les coûts pour l'association. Nous avons organisé deux sorties au mois de juillet (parc Miripili sur le thème des pirates et Lez'art school pour une première appréhension de l'anglais) et un spectacle de Noël pour rendre l'association toujours plus attractive pour les enfants. L'objectif sera de conserver cette dynamique en proposant également des sorties de proximité à moindre coût (beauregard, médiathèque...)

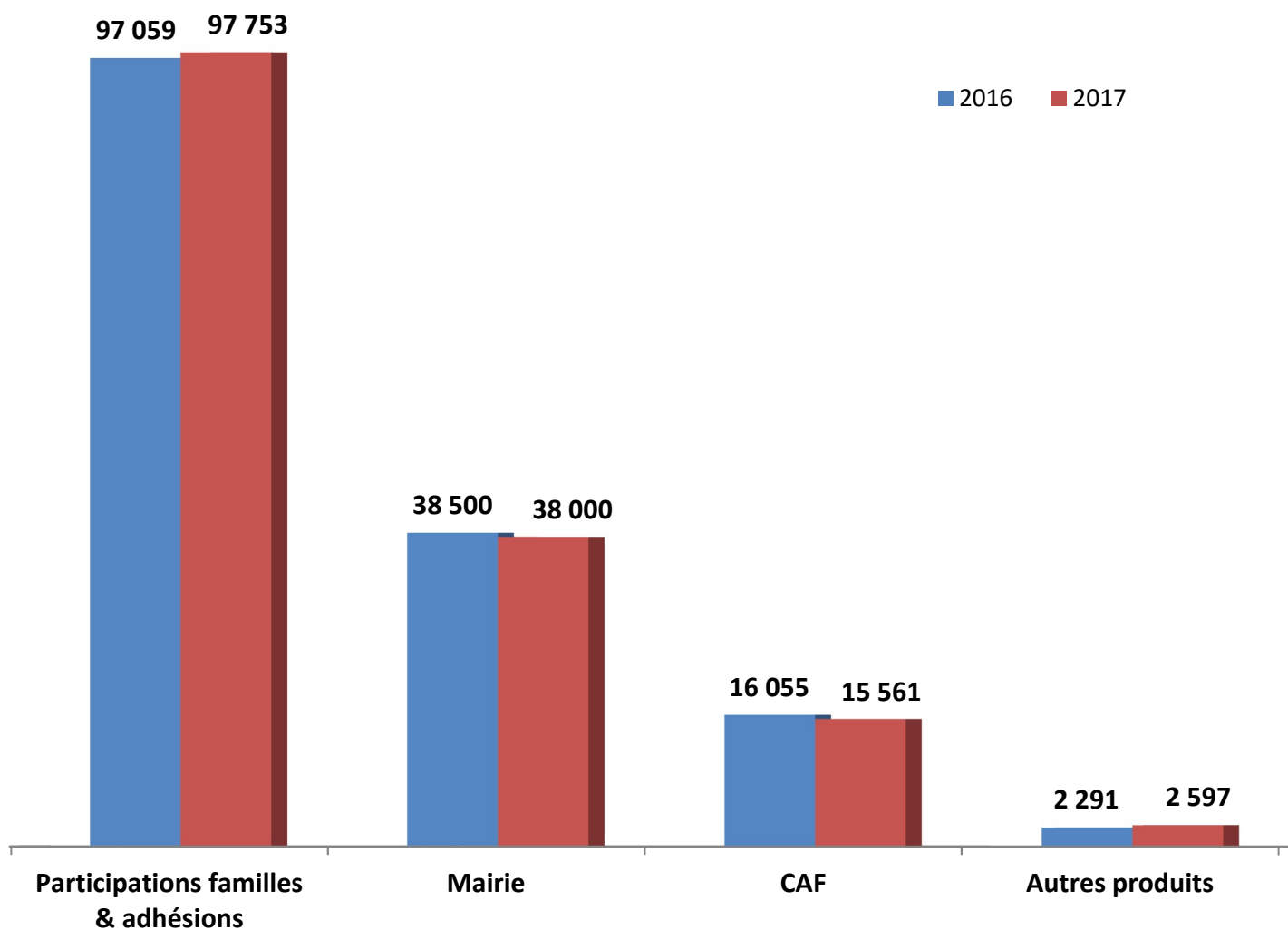
Aux salaires et charges : Nous avons réussi à limiter le turn over des dernières années et à fidéliser l'équipe d'animateurs en place. Les règles d'encadrement et de sécurité sont pleinement respectées. Nous avons embauché une nouvelle directrice fin 2017 qui a su coordonner l'équipe et mettre en avant ses compétences administratives.

Aux frais de fonctionnement : depuis 2016, nous remplaçons certains matériels utilisés et rééquipons en partie l'association pour améliorer la qualité du travail des animateurs.

Aux charges diverses : celles-ci correspondent au décalage du paiement des familles par rapport à la clôture de l'exercice de l'année 2016. La situation se pérennise d'une année sur l'autre.

Nous nous sommes attachés tout au long de l'exercice 2017 à améliorer la qualité et la quantité des prestations proposées aux enfants fréquentant la structure. L'objectif 2018 sera de continuer sur cette dynamique tout en améliorant la maîtrise de nos coûts.

EVOLUTION DES PRODUITS 2016/2017 PS/ALSH



Total produits 2016 : 153 904 €

Total produits 2017 : 153 911 €

Résultat bénéficiaire de 20 865 €

Augmentation de la participation des parents : celle-ci s'explique en partie par une fréquentation de la structure par des familles à plus fort quotient familial mais aussi par une augmentation du nombre d'actes facturés.

Nous pouvons également mettre en évidence une baisse des subventions reçues du fait des réductions de budget de la mairie et de la CAF.

Les subventions se sont élevées à 53 561 € pour l'ALSH et le périscolaire.

Le soutien ainsi que la confiance de la mairie et de la CAF se poursuivent en 2018.

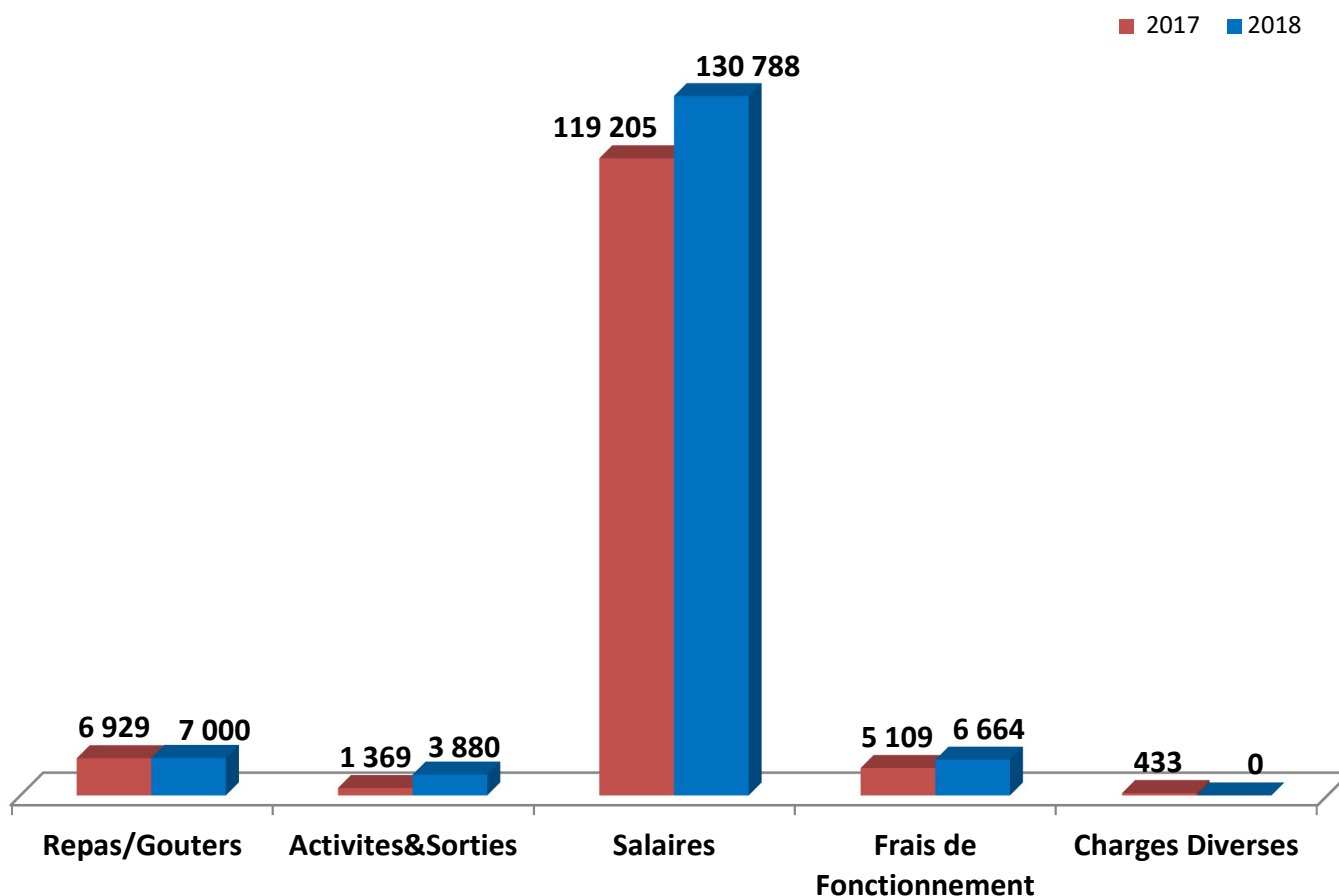
En conclusion : Le bénéfice réalisé englobe le périscolaire et l'ALSH. Si une étude séparée était faite de ces deux activités, cela montrerait une activité en perte pour l'ALSH et une activité d'autant bénéficiaire pour le périscolaire. Le nombre d'enfants accueillis en ALSH est insuffisant pour compenser le coût de la masse salariale engagée pour l'encadrement de ces enfants. Pour pallier à ce manque à gagner, nous continuons nos démarches pour faire connaître la structure sur ce type de 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 d'enfants en rendant la structure plus dynamique et attractive. Le retour de la semaine à 4 jours devrait également nous être favorable car la fréquentation des mercredis est prévue à son maximum.

Globalement, la bonne gestion des charges et l'augmentation de la facturation nous permettent de dégager un résultat excédentaire sur l'exercice 2017. Cette situation est satisfaisante et devrait nous permettre pour l'exercice 2018 de pouvoir proposer autant d'activités ou de sorties.

BUDGET PREVISIONNEL- ANNEE 2018

CHARGES PREVISIONNELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 2018

EVOLUTION PREVISIONNELLE DES CHARGES 2017/2018 PS/ALSH



Total charges réelles 2017 : 133 045 €

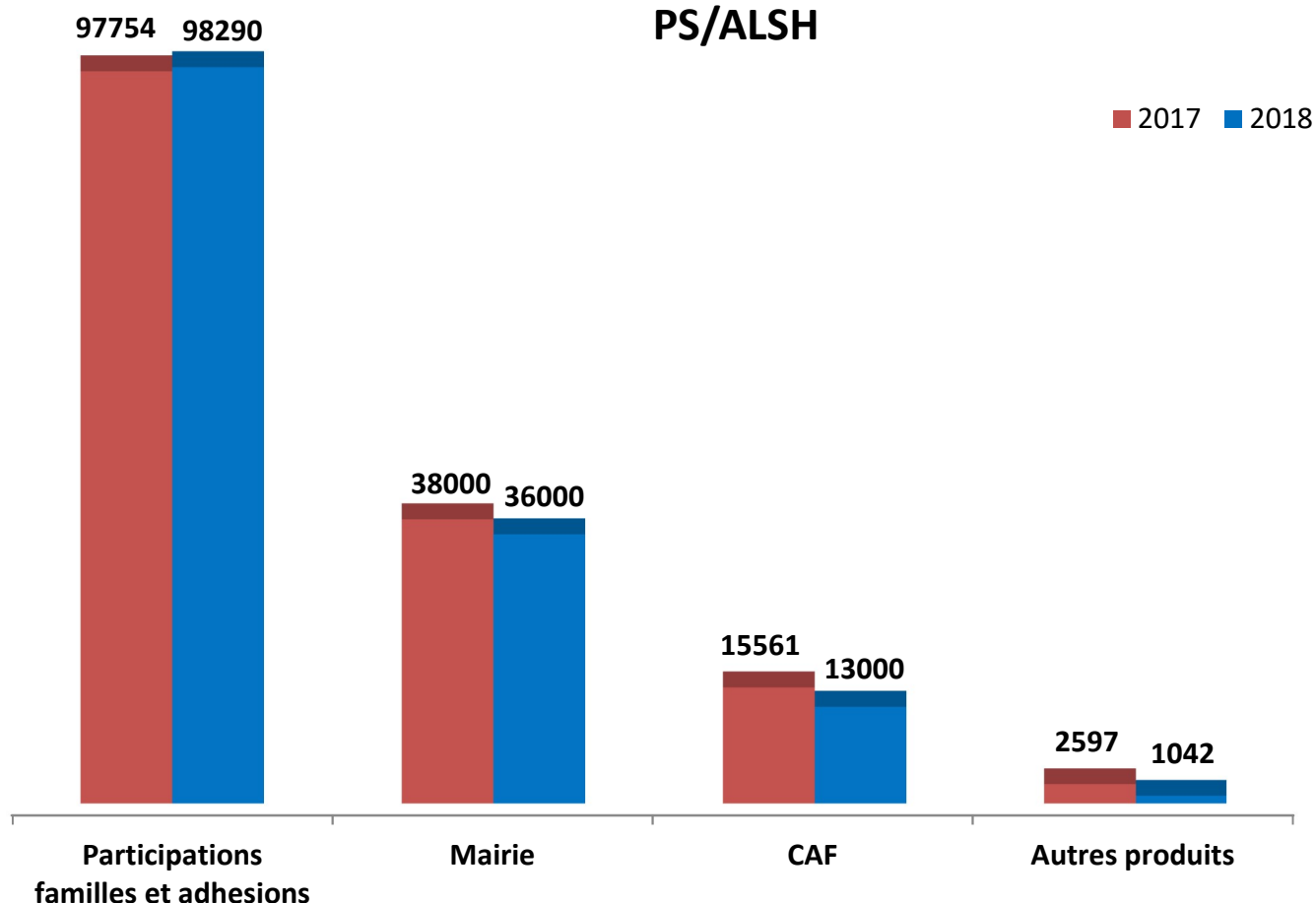
Total charges prévisionnelles 2018 : 148 332 €

Nous envisageons une augmentation des charges pour l'exercice 2018 (15 287 €). Celle-ci est principalement due à une nouvelle embauche pour satisfaire aux exigences d'encadrement et de sécurité pour les enfants mais aussi à l'augmentation des salaires liée à l'évolution de la valeur du point.

Notre objectif pour l'exercice 2018 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 2018

EVOLUTION PREVISIONNELLE DES PRODUITS 2017/2018 PS/ALSH



Total produits réels 2017 : 153 912 €

Total produits prévisionnels 2018 : 148 332 €

Le budget prévisionnel présenté est à l'équilibre. Le bénéfice enregistré en fin d'exercice 2017 nous permettra d'investir dans le renouvellement de jeux, de mobiliers mais aussi de proposer des activités ainsi que des sorties de qualité pour vos enfants.

Virginie TENA et Anthony DELBARRE, co-trésoriers