



RAPPORT FINANCIER

2020

RAPPORT FINANCIER 2020 (montants 2019)

Le compte de résultat 2020 reflète fidèlement la maîtrise des risques face au manque de visibilité et aux événements inédits liés aux mesures sanitaires : prudence et maîtrise des dépenses face aux nécessité de s'équiper pour mieux s'adapter.



CHARGES/DEPENSES		PRODUITS/RECETTES	
	22 542		35 042
60 ACHATS	24 268	PARTICIPATION DES USAGERS	27 050
	21 128		390 112
61 SERVICES EXTERIEURS	18 746	SUBVENTIONS d'EXPLOITATION	480 091
	72 911		12 899
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	50 975	AUTRES PROD. GEST. COURANTE	3 166
	5 480		
63 IMPOTS, TAXES ET VERS. ASS.	6 103		
	301 601		
64 CHARGES DU PERSONNEL	321 963		
	359		725
CHARGES FINANCIERES	225	PRODUITS FINANCIERS	608
	10 546		
AMORTISS. & DOTATIONS	60 302		
	5 219		30 509
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 004	TOT PROD. EXCEPTIONNELS	17 814
Résultat Excédentaire	39 141	Résultat déficitaire	
TOTAL CHARGES	528 729	TOTAL PRODUITS	528 729

Évolution des charges: Le montant total des charges est de 489 587€ (soit 93% du prévisionnel).

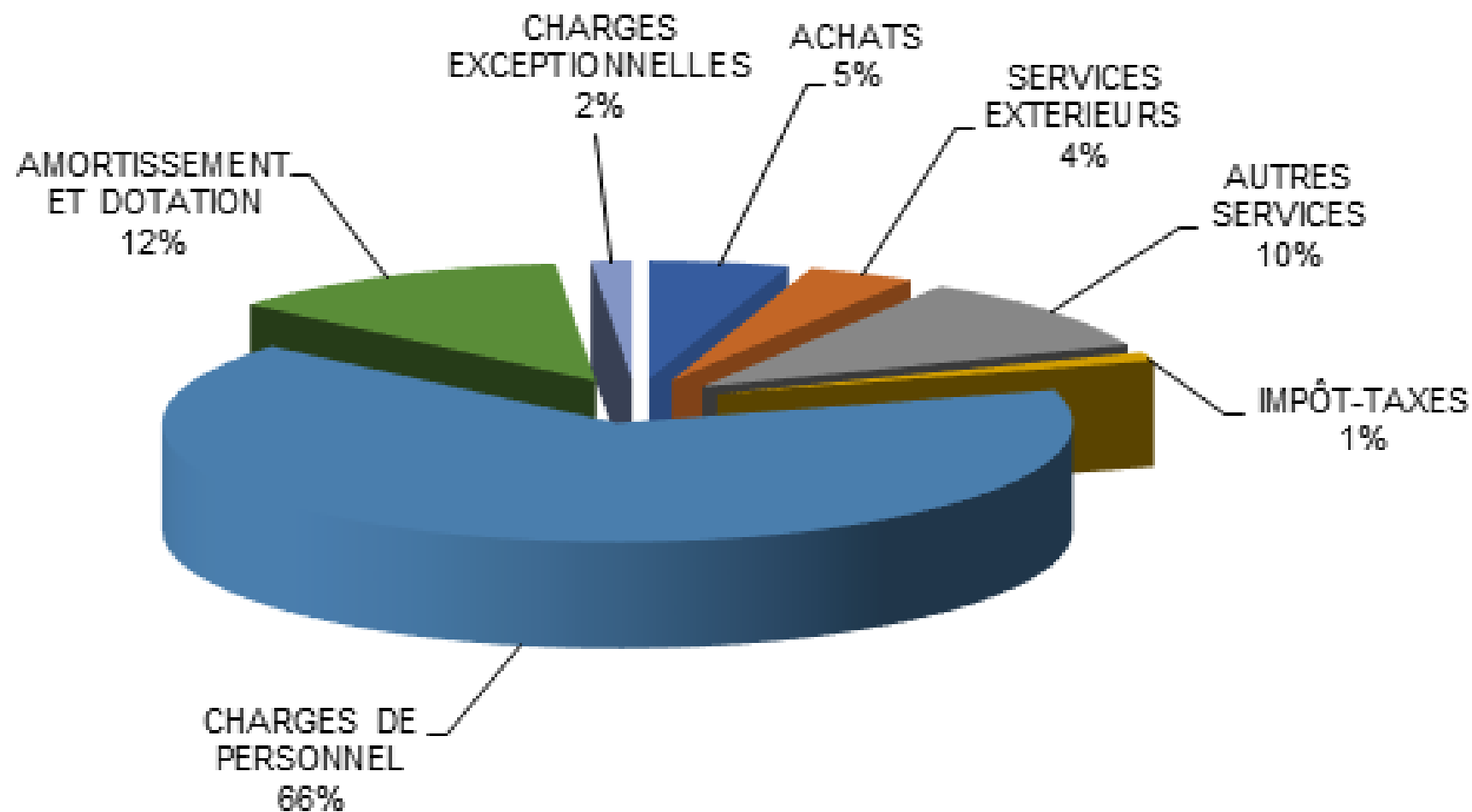
La masse salariale est maîtrisée à 52% des charges, signe de ressources humaines modestes.

Les installations du bâtiment (alarme, chauffage, informatique) vieillissent et justifient l'augmentation significative des services extérieurs (maintenance, location mobilière) et ce-même en période de fonctionnement limité

La baisse des autres grands postes de charges s'explique par la réduction des dépenses directement liées aux activités (charges directes).



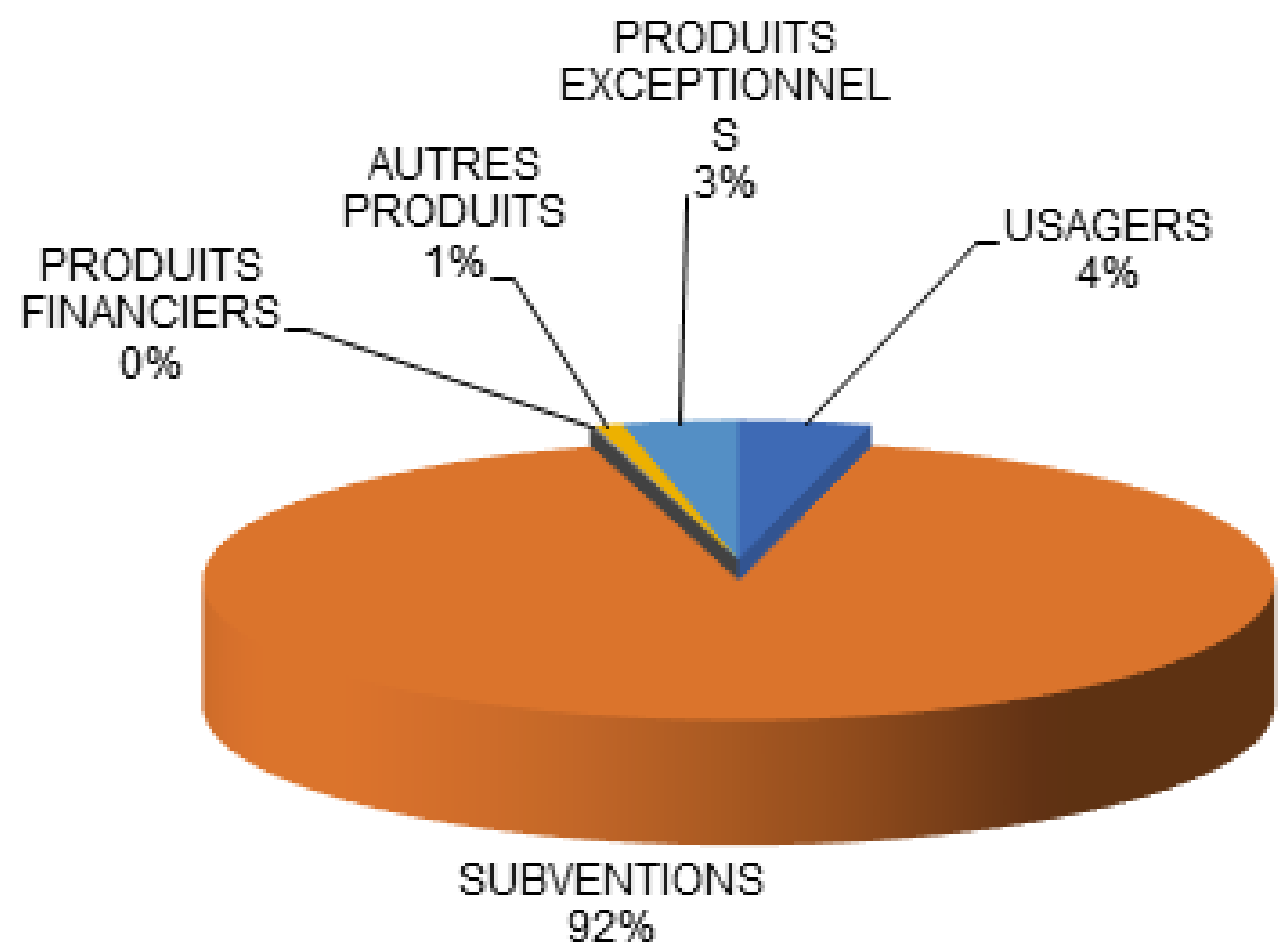
RÉSULTAT PAR POSTE DE CHARGES



Évolution des produits: Les produits s'établissent à 528 729€ (100.003% du prévisionnel). Il s'agit d'une année particulière où l'ensemble des institutions ont alloués des fonds complémentaires pour faire face à la crise sanitaire. Sans pour autant avoir eu recours au dispositif d'activité partielle, ce soutien solidaire combiné à une baisse significative de charges directes engendre un résultat excédentaire. C'est également une année concrétisée par un agrément supplémentaire de la CAF, consolidant le socle du projet jeunesse.

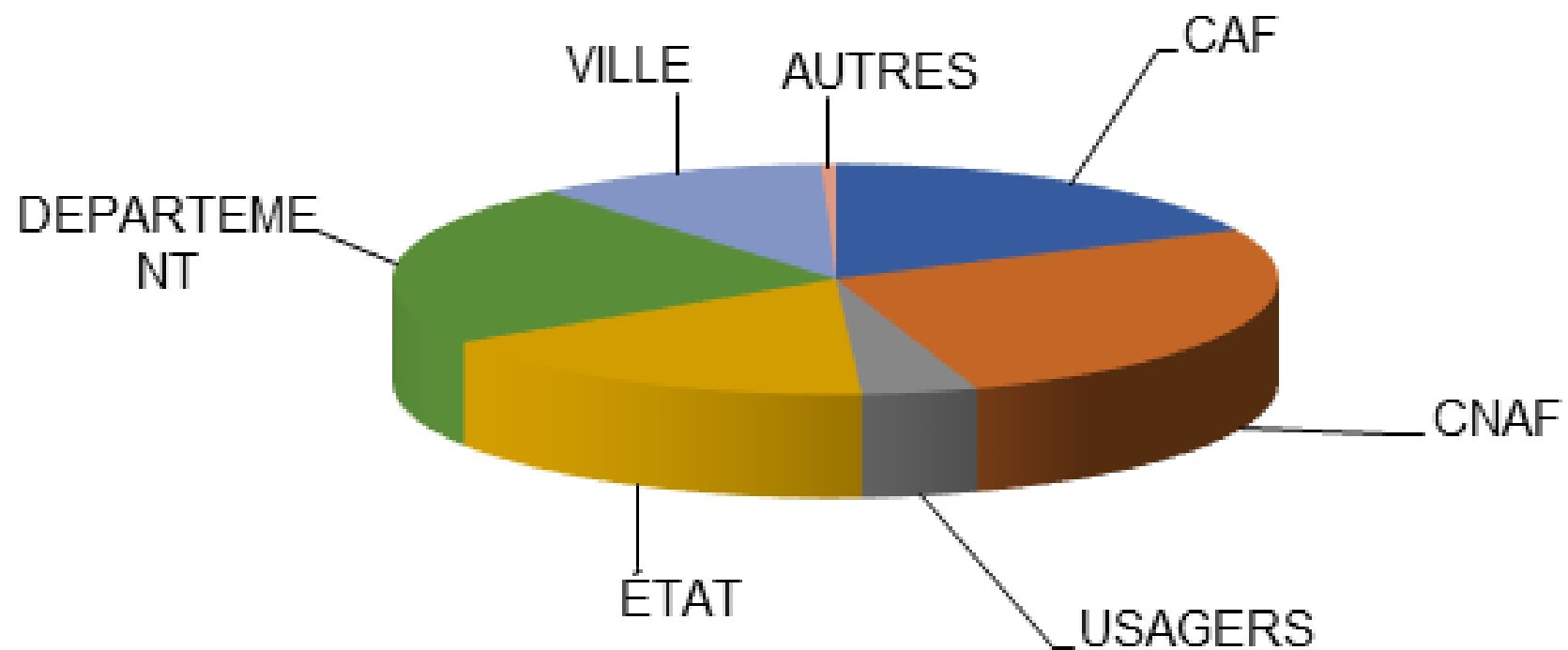


RÉSULTAT PAR POSTE DE PRODUITS



Le résultat: est excédentaire de 39 141€ (8%). Le Conseil d'Administration a décidé de développer son attention sur les activités en direction jeunes et de transformer leurs conditions d'accueil. Ce résultat, dans la mesure où il sera maintenu permettra de dégager des fonds pour poursuivre le rééquipement du centre social.

RÉSULTAT PAR FINANCEUR



BUDGET PREVISIONNEL 2021

Il s'agit d'un budget estimé en fonction du projet agréé, il se chiffre à 578 K€

Les - : Le développement repose sur des aides à l'emploi, Comporte un report de certaines actions d'investissement

Les + : Budget maîtrisé, Nouveaux financements possibles

Le budget projet va plus loin que le budget socle :

Des ressources humaines développées

Pérennisation de l'élargissement des plages

Développement d'actions de parentalité

Stabilité professionnelle

Équilibré

Ce projet reste le plus ambitieux porté par l'association.

Il témoigne à la fois de la prudence mais aussi des nécessités.

2021 est voulue comme une année pour investir dans le domaine du numérique et construire un réel projet de Centre Social connecté, mais néanmoins humain.

Virginie LUPART, Trésorière

CHARGES/DEPENSES		PRODUITS/RECETTES	
<i>ACHATS</i>	32 280	<i>PARTICIPATION DES USAGERS</i>	52 180
<i>SERVICES EXTERIEURS</i>	29 250	<i>REMUNERATION DES SERVICES</i>	2 745
<i>AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</i>	106 240	<i>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</i>	491 340
<i>IMPOTS, TAXES ET <u>VERS.</u> ASS.</i>	4 690	<i>AUTRES PROD. GEST. COURANTE</i>	5 185
<i>CHARGES DU PERSONNEL</i>	378 715	<i>PRODUITS FINANCIERS</i>	550
<i>CHARGES FINANCIERES+ EXCEPT</i>	575	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS.</i>	26 000
<i>AMORTISS. & DOTATIONS</i>	26 250	<i>REPRISE SUR PROVISION</i>	
TOTAL CHARGES	578 000	TOTAL PRODUITS	578 000

