

CHARGES TTC			
	BP2018	CRP 2018	BP 2019
60 - Achats	2550	4217	4590
Fournitures et petit équipement	700	561	510
Fournitures administratives	350	258	510
Autres fournitures	1500	3399	3570
Bar Café des Familles	1500	2509	2550
Bar Créamômes		890	1000
61 - Services extérieurs	5560	2814	4090
Locations	1370	1085	940
Bureau	600	600	600
Salles	770	485	340
Entretien	150	45	100
Assurance	240	236	240
Comptabilité - In Extenso	1800	1138	1138
Volet social - In Extenso	1800	268	1572
Documentation	200	43	100
62 - Autres services extérieurs	23167	13724	20235
Personnel extérieur	18772	10699	15786
Ateliers	9067	5585	6025
Cinéma jeune public	600	541	612
Formation/supervision (IPP, IP CdF, chahut)	3125	3040	2736
Interventions professionnels (IP, CdF)	1200	929	1400
Médiation		605	
Accompagnement SCOP L'orage	4780		4013
Honoraires avocats			1000
Communication	1800	1714	2000
Déplacements	1200	388	1215
Mission, réception	550	210	408
Frais postaux et télécom	320	336	326
Services bancaires	100	72	100
Cotisations	425	304	400
63 - Formation professionnelle	1020	981	1000
63 - Frais de personnel	57718	58100	61782
Coordination SP	11380	11409	13022
Coordination LAEP		411	1678
Coordination Administration	9743	11101	8955
Accueillantes CdF & LAEP	10448	10056	11 936
Medecine du travail	650	534	738
Cotisations sociales	25497	23316	25453
CPAM		-3227	
Provision pour congés payés		4500	
Estimation - Fins de contrat			8004
65-Autres Charges		1	
Charges diverses		1	
TOTAL	90015	79837	99701
Résultat			
RÉSULTAT hors fin de contrat			
88. Contributions volontaires		19455	19455
Bénévoles		11704	11704
Mise à dispositions des locaux		7750	7750
Cdc Beaume-Drobie		6480	6480
Cdc Pays de Vans en Cévennes		1133	1133
Cdc Val de Ligne		138	138
TOTAL	90015	99292	119156

2018 : Augmentation des achats

/ Fréquentation au Café des Familles en hausse, confection de gâteaux supplémentaires

2018 : Ateliers

/ L'association a proposé moins d'ateliers que l'année précédente. Aussi des ateliers ont été organisés avec des structures partenaires qui ont pris en charge les frais (autres sources de financements)

2019 : Augmentation de la masse salariale :

/ ajustement du nombre d'heures sur les postes de coordinations.

/ passage à 3h d'accueil au LAEP à partir du 1er avril, augmentation du nbre d'heure d'accueil.

/ temps de travail prévisionné pour chaque salariée pour la Vie associative (renforcer la cohésion)

2019 : Augmentation des charges services extérieurs:

/ démarche de professionnalisation et d'externalisation du volet social.

2019 : Augmentation des charges autres services extérieurs

/ Travail avec la SCOP l'Orage (financement prévu)

/ Honoraires avocats (liés aux ruptures conventionnelles)

/ Frais de déplacement : nos frais varient fortement d'une année sur l'autre, selon les bénévoles

2019 : Fins de contrats

/ Dépenses contextuelles liées aux ruptures conventionnelles qui accentuent les problématiques de trésorerie de l'association.

PRODUITS TTC			
	BP 2018	CRP 2018	BP 2019
70 - Participation des usagers	9140	10707	11050
Ateliers	5690	4226	4500
Événements			
Bar Café des Familles	3200	4628	4600
Prêt de jeux	250	250	250
Bar Créamômes		1603	1700
70 - Prestation (vente de service)		2880	1000
Fest Créativité : com-co.coord - Cdc BD		2880	1000
74 - Subvention d'exploitation	72117	64786	70347
CR Rhône Alpes	1400		1000
FDVA - SCOP L'Orage	1400		1000
SPPA			
Conseil Départemental	11500	12500	11500
LAEP	11500	11500	11500
Aide exceptionnelle SP		1000	
CAF	35163	32532	34989
LAEP	8667	5988	8589
Label 07	26000	26000	26000
MSA - LAEP	496	544	400
CdC Beaume- Drobie	11480	10877	11000
LAEP	6430	5827	5950
Label 07	5050	5050	5050
CdC Pays des Vans en Cévennes LAEP	6430	5600	7175
LAEP	6430	5600	5675
SP (en cours de validation)			1500
CdC Val de Ligne LAEP	1319	1249	1483
SICTOBA	1000	1000	1000
Uniformation	3825	1029	2200
CPNEF - Analyse de la Pratique CdF	1125	1029	
DAF - SCOP L'Orage	2700		2200
75 - Produits de gestion	600	671	1300
Cotisations adhérents	600	660	1000
Dons		11	300
77 - Resultat exceptionnel		76	
TOTAL	81857	79120	83697
Résultat	-8158	-717	-16004
RÉSULTAT hors fin de contrat			-8000
87. Contrepartie, contributions à titre gratuit		19455	19455
Bénévoles		11704	11704
Mise à dispositions des locaux		7750	7750
Cdc Beaume-Drobie		6480	6480
Cdc Pays de Vans en Cévennes		1133	1133
Cdc Val de Ligne		138	138
TOTAL	81857	98575	103152

2018 : augmentation de la part d'autofinancement

/ plus de ventes au Café des Familles

/ tenu du bar créamôme

/ vente de service (com et coord créamômes)

2018 : subvention CAF LAEP en baisse

/ Déclaration conforme à la réalité : 2h d'ouverture au public en 2018 et non 3h. (Le LAEP est déficitaire sur l'année 2018)

2018 - 2019 : engagement des com com

/ On peut noter l'engagement de communautes de commune dans le soutien à la parentalité

2019 : Budget non équilibré

/ Les dépenses exceptionnelles mises à part, le budget 2019 n'atteint pas l'équilibre. Ce sont 8000 € de recettes qui manquent à la structure. Le modèle économique présenté en 2016 dans le cadre du Label 07 n'est plus en adéquation avec les moyens nécessaires aujourd'hui pour maintenir la qualité des actions, notamment au regard de la fréquentation des lieux

/ Travaux en cours pour augmenter notre part d'autofinancement : politique d'adhésion (obligatoire ?

Augmenter le tarif ?), gâteaux au CdF (augmenter le prix de vente ? Diminuer les portions ?), campagne de dons.

2018 - 2019 : conséquences de ces deux années déficitaires sur la trésorerie de l'association

/ Le rythme des versements des subventions nécessite une trésorerie suffisante pour assumer l'avance d'un trimestre de charges (soit 25000 €). L'association va désormais se retrouver en difficulté de trésorerie.