

## Relais 59

1 rue Hector Malot  
75012 Paris  
☎ : 01.43.43.20.82.  
Fax: 01.43.43.22.98.

### RAPPORT FINANCIER – EXERCICE 2015

Les évènements majeurs en 2015 sont multiples : tout d'abord le changement de logiciel de comptabilité. De ciel compta, nous sommes passés à AÏGA conçu pour la comptabilité analytique des centres sociaux. Nous avons également opté pour le logiciel de gestion des adhérents + gestion petite enfance CLOE. Ces changements d'outils ont nécessité la formation de 7 personnes.

Les logiciels et le matériel informatique ont été acquis grâce à une subvention d'investissement de 6 070€ de la CAF.

L'absence de la directrice de juin à octobre 2015 ainsi que celle de la référente famille de mars à septembre 2015 ont ralenti le développement de certains projets. Le Président a assuré une partie des fonctions de la directrice et un service civique celles de la référente famille.

Les travaux engagés depuis plusieurs années se sont concrètement terminés en 2016. Les sommes en subventions d'investissement et factures travaux sont dans un compte d'attente avant d'être ré imputées en comptabilité en 2016 (date de paiement final des factures). Nous avons fait de même sur l'exercice 2014.

Nous avons eu une grosse dégradation des locaux du 4 rue Rondelet suite à une inondation. Les lieux ont été sous investis pendant plusieurs mois. Nous avons signé un bail civil avec la RIVP (contre un bail commercial) pour le 1 rue Hector Malot et pour le 8 Place Henry Frenay. Baux effectifs à compter du 1<sup>er</sup>/01/2016.

Nous avons changé d'organisme collecteur des fonds pour la formation. Nous sommes dorénavant adhérents d'UNIFORMATION. (Auparavant PROMOFAP). Uniformation est rattaché aux centres sociaux et à la prévention spécialisée.

Nous avons eu un contrôle URSSAF portant sur les 3 dernières années. Nous avons été remboursés d'un trop versé d'environ 1 500€.

**En 2015, la situation financière de notre association poursuit sa légère amélioration. Nous dégagons un résultat excédentaire de 10 138€.**

Le tableau suivant résume les résultats des 5 dernières années, de 2009 à 2015.

Compte de Résultat	2010 Euros	2011 Euros	2012 Euros	2013 Euros	2014 Euros	2015 Euros
<b>Total des produits</b>	542 386	632 667	606 218	<b>664 673</b>	<b>651 459</b>	<b>665 149</b>
<b>Total des charges</b>	568 629	610 243	579 674	<b>687 417</b>	<b>633 383</b>	<b>655 011</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>- 26 243</b>	<b>22 424</b>	<b>26 544</b>	<b>- 22 744</b>	<b>18 076</b>	<b>10 138</b>

Si l'on regarde le détail des comptes, on s'aperçoit que nos résultats excédentaires sont pratiquement du même montant que nos produits exceptionnels. Sans ses produits exceptionnels, nous ne dégagerions probablement pas d'excédent.

Nous avons toutefois eu une trésorerie saine tout au long de l'année. Les disponibilités s'élèvent à 176 788€

(145 409€ fin 2014). Nous avons environ 3,5 mois de fonctionnement assuré. On a gagné 15 jours sur l'année précédente.

Les tableaux en annexe donnent le détail des produits et des charges d'exploitation. On peut retenir les éléments principaux suivants.

### **Les produits d'exploitation :**

**Le total des produits est de 665 149€. Ils ont augmenté de 13 690€ par rapport à 2014.**

### **Les subventions d'exploitation**

**Le total des subventions s'élève à 597 178 euros ; il a augmenté de 33 158 euros.**

- **La CAF :** Nous avons obtenu de nouveaux financements de la CAF pour une action séjour jeunes, parentalité et VVV (Ville Vie Vacances/animations d'été). Près de 9 000€.
- **Fondation SNCF :** nous avons obtenu une subvention de 4000€ pour un projet d'abécédaire « un mot-une image » destiné à faciliter les transmissions entre parents maîtrisant mal la langue française et les professionnels de la halte-garderie.
- Un nouveau contrat CUI pour Jenny Vernier. Nous avons donc 2 contrats aidés Stéphane Manet (jusqu'en 02/2016) et Jenny Vernier (Mai 2016). Soit 11 631€

Pas de changements notables sur le reste des financeurs, variations normales des montants alloués.

### **Les participations des familles/usagers:**

**Le total des participations familiales s'élève à 35 096€. Perte de 16 033€.**

N'est comptabilisé dans les participations (compte 70) le montant des cotisations soit 7 205€. Comptabilisé en compte 75 pour 7 395€.

On constate une baisse des participations de la halte-garderie 6 697€ (18 453€ en 2015/25 150€ en 2014). Ce qui s'explique par une paupérisation des familles fréquentant la structure.

### **Les charges d'exploitation :**

**Le total des charges s'élève à 655 011€ ; il a augmenté de 21 628€**

Les augmentations les plus importantes sont sur le poste transport/animations soit + de 5 789€ liés au séjour en Savoie des jeunes du Relais durant l'été.

Les frais de formation ont également fortement augmenté + 3 591€

Les frais de rémunérations du personnel ont également été soumis à variation. Augmentation pour certains avec une revalorisation des salaires et arrivée au Relais de nouveaux salariés Jenny Vernier en remplacement de Laura Sainte Rose et Claude Cohen Skalli en remplacement de Thomas Kolenda.

Pas de remarques particulières sur les autres montants de charge.

### **Conclusion :**

La situation financière du Relais 59 reste saine, mais la vigilance s'avère toujours nécessaire si nous voulons œuvrer à nos projets, développer le pouvoir d'agir et le vivre ensemble avec et pour les habitants du 12<sup>ème</sup>.

La trésorière – Assemblée générale du 10 Mai 2016