Familles rurales
Vivre mieux !

ASSOCIATION DE DOUVAINE

Association
Familles Rurales
(AFR)
Douvaine

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MERCREDI 15 MAI 2019

# ORDRE DU JOUR

- MOT DE LA PRÉSIDENTE
- L'AFR : CENTRE, ACTIVITÉS, ÉQUIPE
- RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
- APPROBATION DES COMPTES 2018
- PROJETS DE L'ANNÉE 2019
- BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
- POINTS DIVERS À VOTER / DISCUTER

# L'AFR DOUVAINE 2018 & 2019

## Activités:

### Le Périscolaire:

**Accueil des enfants** (Voinier, Maisse, Maternelle).
**Les matins 7h-8h30 et les soirs 16h-19h.**
*Capacité augmentée début 2019*
*de 100 à 110 enfants = 68 en primaire + 42 en maternelle*

### Les Mercredis Récréatifs:

**Tous les mercredis de l'année *hors vacances***
**de 8h à 18h.**
*Capacité de 75 enfants*

### L'Accueil de Loisirs (extrascolaire):

**Durant les vacances scolaires *(sauf Noël)*, de 8h à 18h**
*Capacité variable selon les vacances*

### Manifestations:

**Mise en place & partenariats sur plusieurs évènements**
*Carnaval, Journée jeux, kermesse, Portes ouvertes, forum des associations, etc…*

- *Un centre avec capacité d'accueil maximale de 110 enfants*

- *Association à but non lucratif (loi 1901)*
- *Membre d'une fédération nationale reconnue d'utilité publique*

## Mission Familles Rurales

- Répondre aux besoins des familles
- Défendre leurs intérêts
- Accompagner les parents dans leur mission d'éducation
- Favoriser l'épanouissement des enfants accueillis
- Participer à l'animation des territoires ruraux

# EQUIPE EMPLOYEE AU CENTRE: 11 SALARIÉS

**Directeur d'association :**

- Werner — *Directeur d'association (AFR Douvaine)*

**2 directeurs adjoints :**

- Kevin — *Adjoint / Accueil de loisirs, Mercredis & Manifestations*
- Thibaut — *Adjoint / Périscolaire*

**Administration :**

- Coralie — *Assistante administrative*

**6 animateurs diplômés :**

- Tiphaine
- Romain
- Pauline
- Salomé
- Murielle
- Julie

**1 contrat pro (BTS en alternance)**

- Alexander — *Animateur / Administration*

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

**8 parents bénévoles :**

- Emilie DELANNOY => *Présidente*
- Virginie BLUMET => *Trésorière*
- Magali LE QUELLENEC => *Secrétaire générale (sortante)*
- France LAPLACE
- Monique BERNARD-SARBONI
- Claire VELAY-BILBEAU
- Daniela BRACHET
- Pascal ZANETTI

**NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE NOUVEAUX MEMBRES**

**pour la pérennité de l'association…**

**Engagez-vous !**

**2 représentants de la Mairie de Douvaine :**

- Lucette CHOLLET
- Pascal WOLF

# Rapport d'activité 2018

# LE PERISCOLAIRE
## MATIN & SOIR

- **Horaires :**

- Le matin de 7h à 8h30.
- Le soir de 16h à 19h.

*(au lieu de 16h30-19h jusque juillet 2018 – fin des TAP).*

Accompagnement et récupération
des enfants dans les 3 écoles.

- **Capacité = 110 enfants :**

- 40 enfants en Maternelle.
- 28 enfants en Primaire à l'école du Voinier.
- 42 enfants en Primaire à l'école du Maisse.

- **Déroulement de l'après-midi :**

- Goûter.
- Activités, au libre choix de l'enfant

(activités courtes pour permettre le départ échelonné des enfants entre 17h et 19h).

# LES MERCREDIS RECREATIFS

## Horaires jusque juillet 2018 :

- à la sortie des écoles publiques : 11h30-18h30
- juste avant le repas à l'AFR : 11h45-18h30
- ou juste après le repas : 13h30-18h30

*Départ possible dès 16h.*

## Horaires depuis septembre 2018 :

- Journée : 8h-18h
- Matinée : 8h-13h30
- Après-midi : 13h30-18h

*Arrivée jusqu'à 9h, départ possible dès 17h.*

## Principe :

Les «mercredis récréatifs» sont préparés avec les enfants,
pour permettre de réaliser des projets qui correspondent aux envies et au rythme de chacun.
Des mercredis «grands jeux» et des sorties sont également proposés.

## Thèmes d'animation 2018 : *Découverte de la vidéo d'animation.*

*5 cycles par année scolaire (de vacances à vacances)*

- Du dessin au film d'animation
- D'Halloween à Noël (l'étrange Noël Mr Jack)
- Manga
- Voyage au printemps (Arthur et les Minimoys)
- Tintin

# L'ACCUEIL DE LOISIRS DURANT LES VACANCES

- **Horaires :**
- Identiques aux mercredis récréatif.

- **Capacité :**
- Selon les semaines, en moyenne 70-90 places.

- **Thèmes d'animation 2018 :**
- **Février 2018 :** Sherlock HOLMES
  (sortie neige, mais cinéma cause mauvais temps)

- **Avril 2018 :** Retour vers le futur
  (Swiss vapeur parc, signal de Bougy)

- **Été 2018 :** Pirates des Caraïbes, MIB, Seigneur des anneaux
  (plage de la Beunaz, fil en vol, Plages, Fête foraine, sortie nature, aigle du Léman)
  *4 Nuitées proposées aux enfants durant l'été (tentes dans le jardin)*

- **Toussaint 2018 :** Hôtel Transylvania
  (festival des petites mains, spectacle et intervention)

- **Animation :**
- Choix multiples d'activités par tranche d'âge
- Différents temps pour pouvoir s'adapter au rythme de l'enfant
- Favoriser les sorties plein air et les découvertes nature
- Projet « zéro déchets »

# MANIFESTATIONS 2018

Dans le but de proposer une animation toujours plus riche aux familles
et d'apporter un soutien à la commune et au tissu associatif local pour dynamiser le territoire,
l'AFR tend à développer sa proposition et sa participation aux manifestations de la commune.
En 2018, nous avons proposé :

2ème édition des Portes Ouvertes
pour découvrir les activités
de l'intérieur
et faciliter les inscriptions

Soutien au Sou des écoles
pour la kermesse

Présentation de l'association
et animations
pour le forum des associations

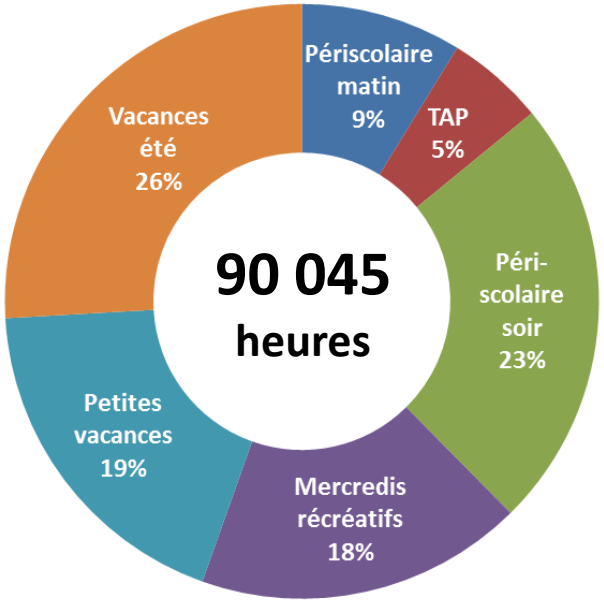
# MOMENTS FORTS 2018

Organisation de l'édition 2018
de la fête des jeux à Douvaine
avec la Ludojeux

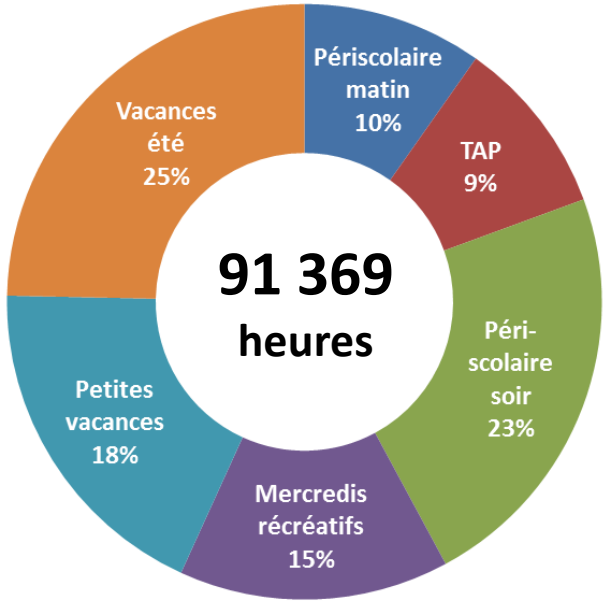
Troisième édition
du spectacle de Noël
pour tous les enfants de Douvaine

# RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 2018 vs 2017

**Total heures facturées 2018**

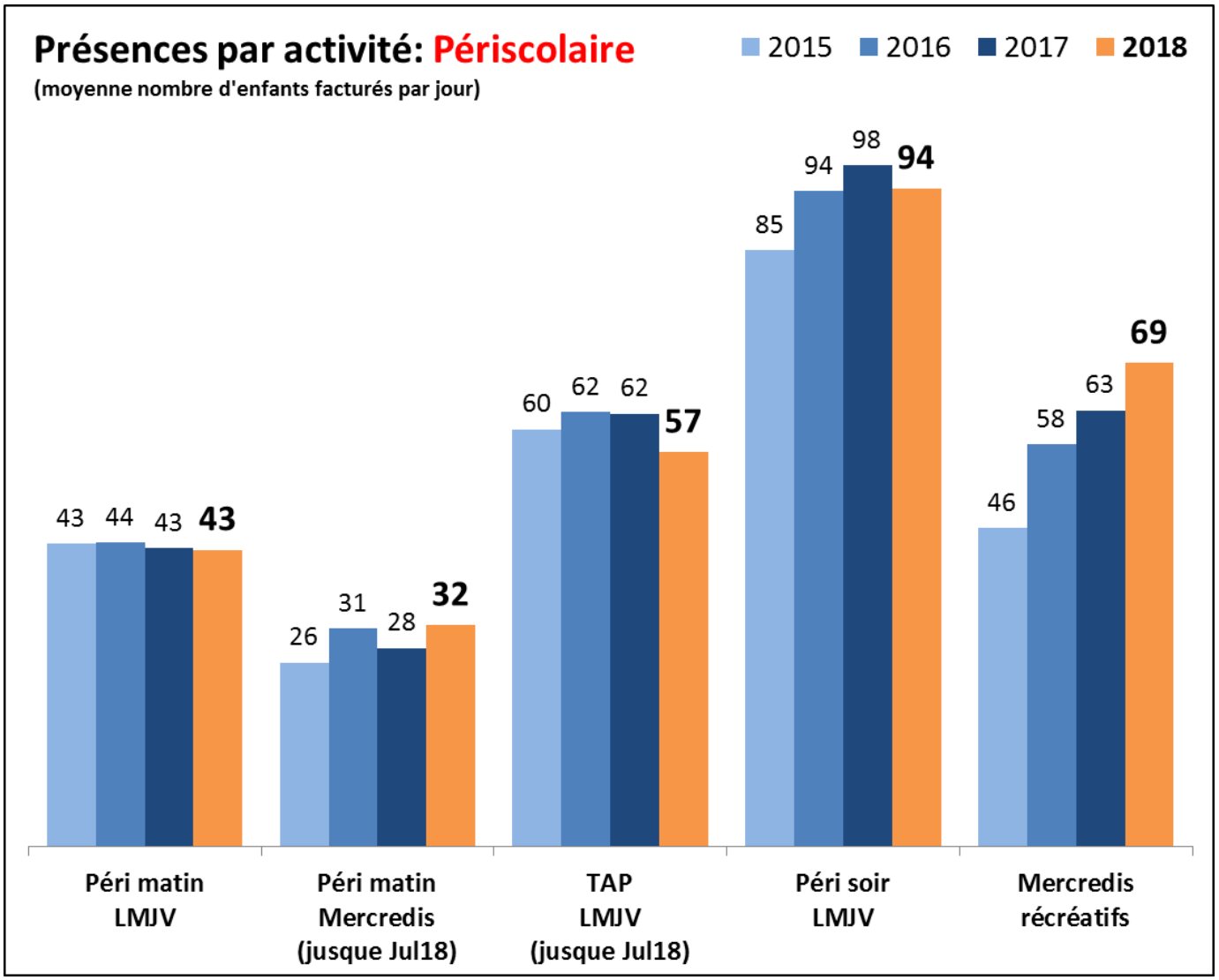



**Total heures facturées 2017**

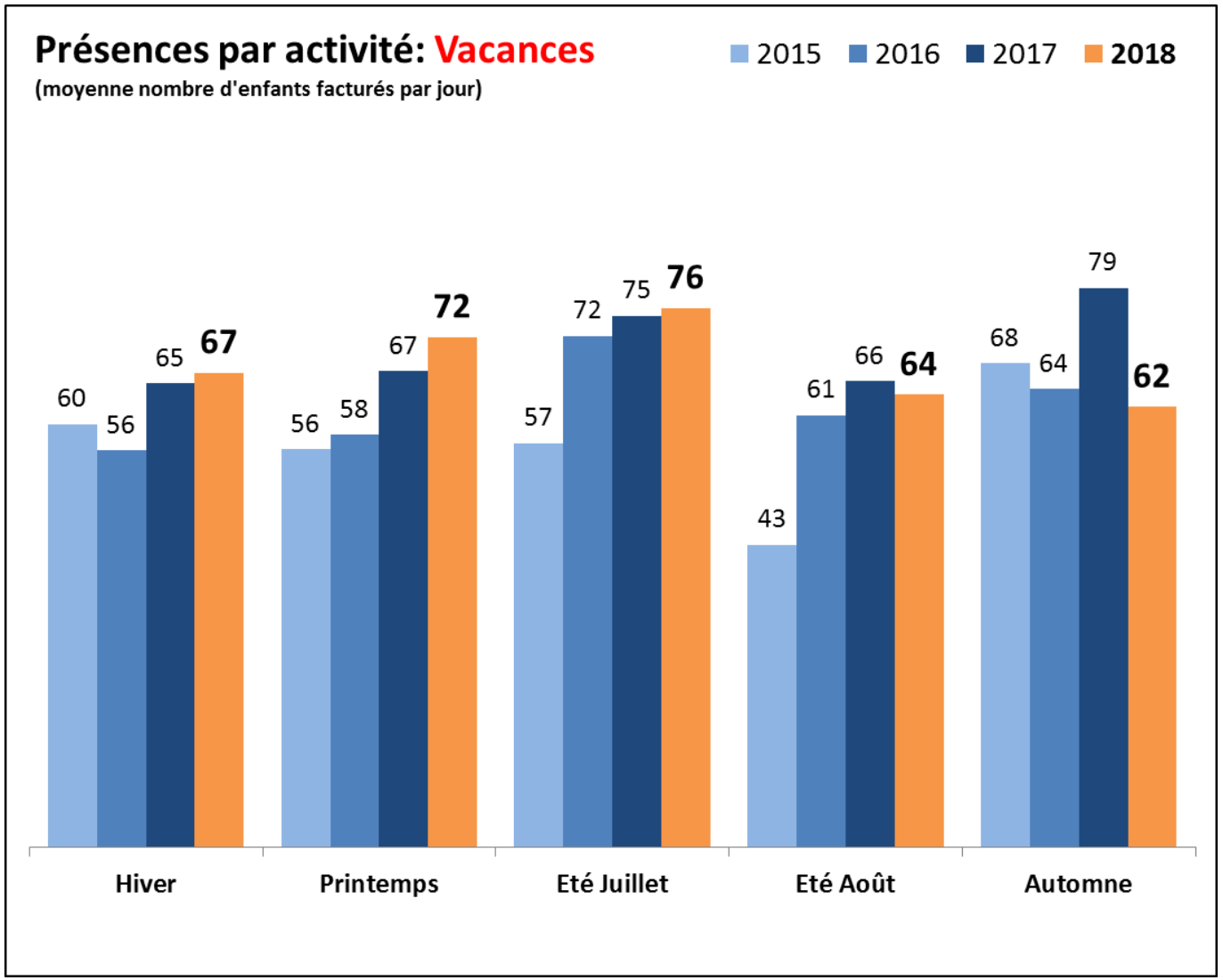



- Au total, un peu moins d'heures facturées qu'en 2017
- La part des vacances augmente : elles représentent désormais 45% du volume d'activité
- Fin des TAP en Juillet 2018
- Les mercredis récréatifs augmentent naturellement, du fait du passage à la journée

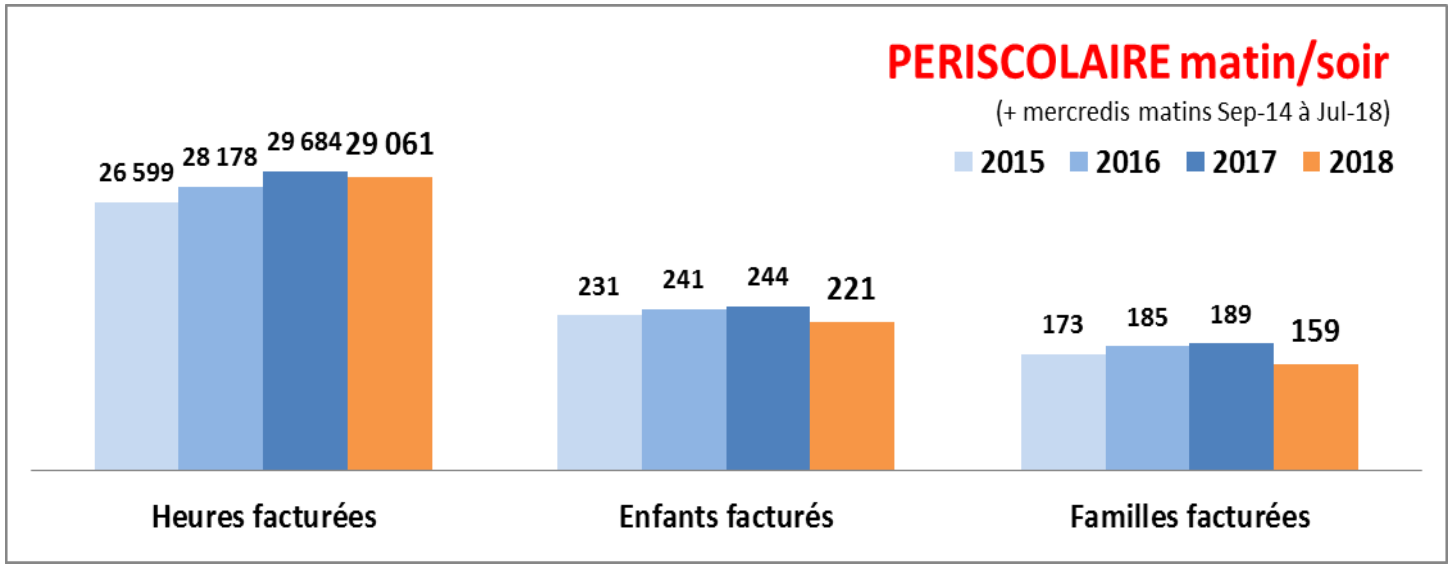
# FRÉQUENTATION
## ÉVOLUTION PAR ACTIVITE 2015-2018



# FRÉQUENTATION
## ÉVOLUTION PAR ACTIVITE 2015-2018



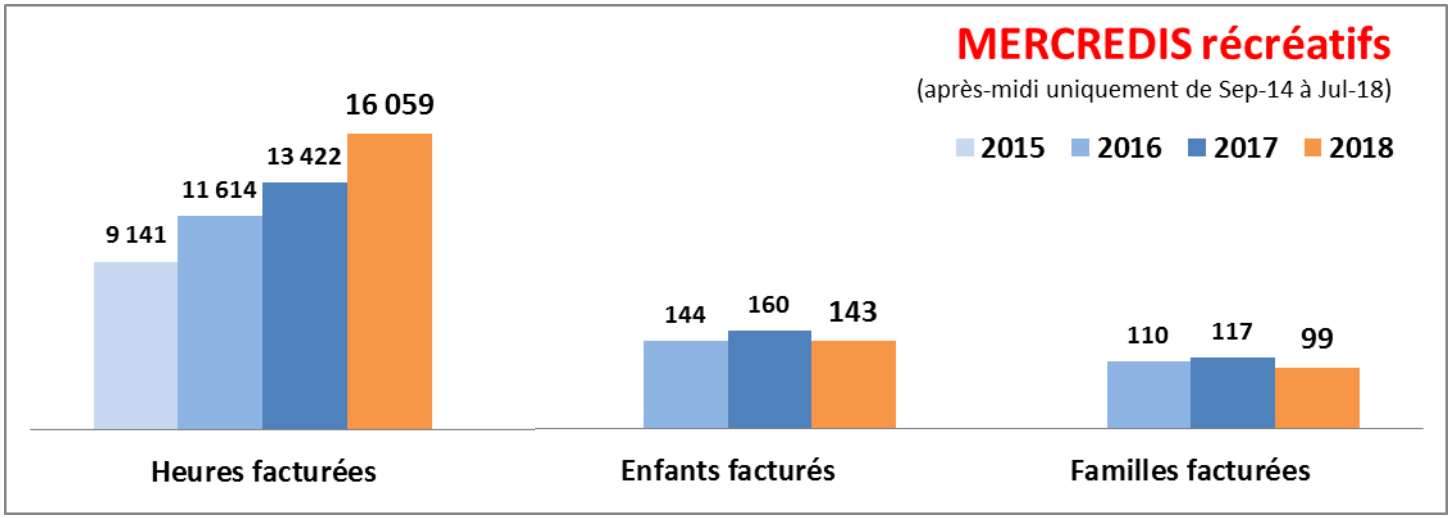
# INDICATEURS CLEFS 1/2
## 2015-2018

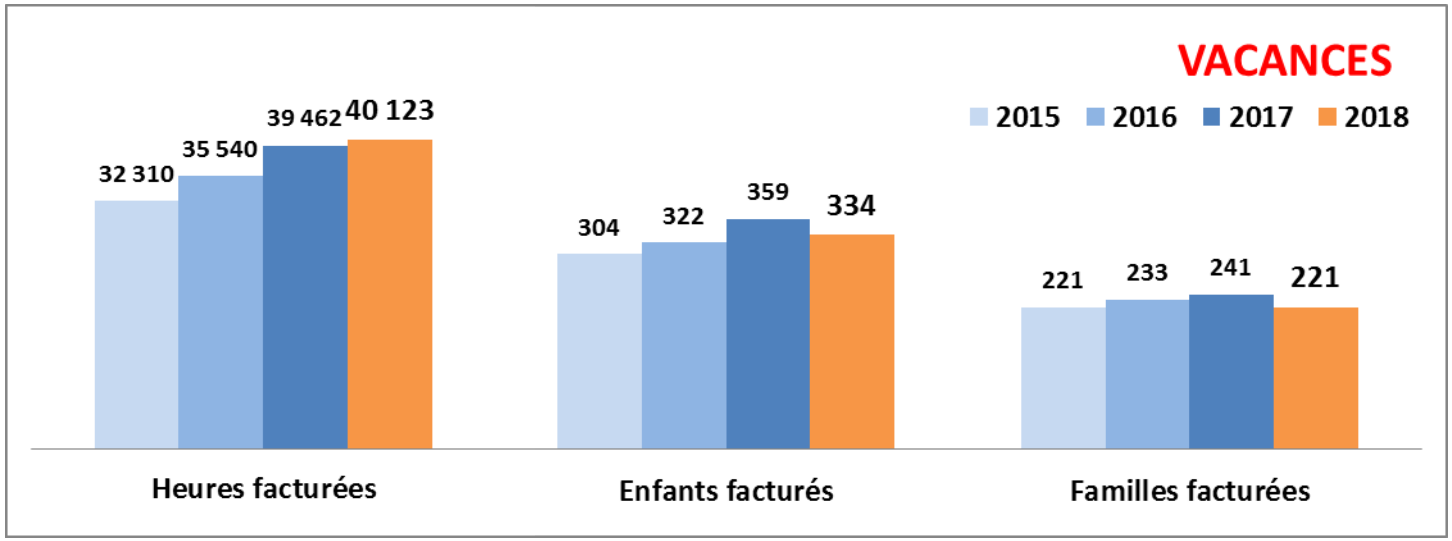



- Moins d'enfants au total, mais pour quasiment le même nombre d'heures

=> plus de présences régulières tout au long de la semaine

# INDICATEURS CLEFS 2/2
## 2015-2018



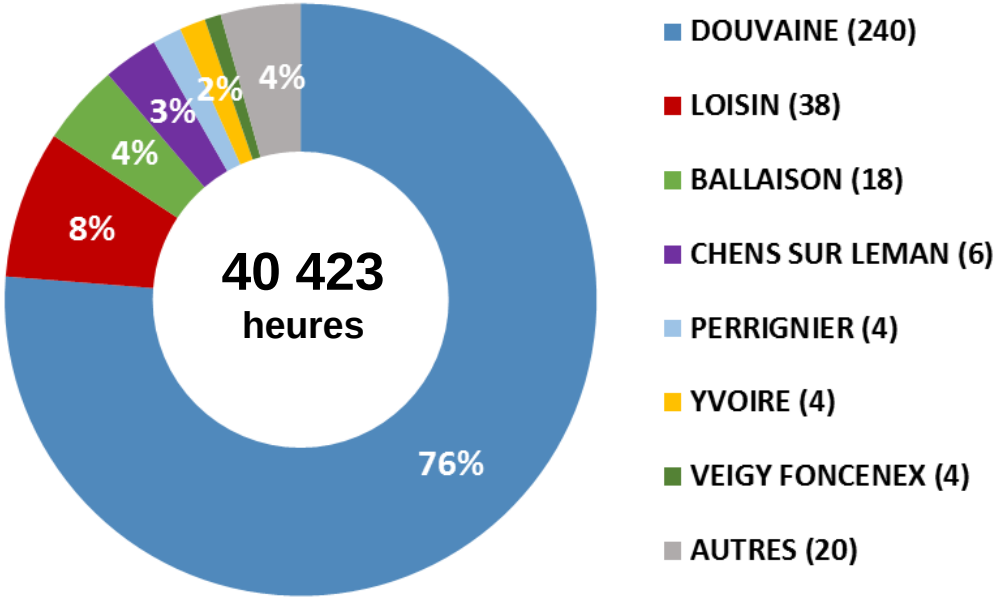



# RÉPARTITION PAR
# COMMUNE DE RESIDENCE

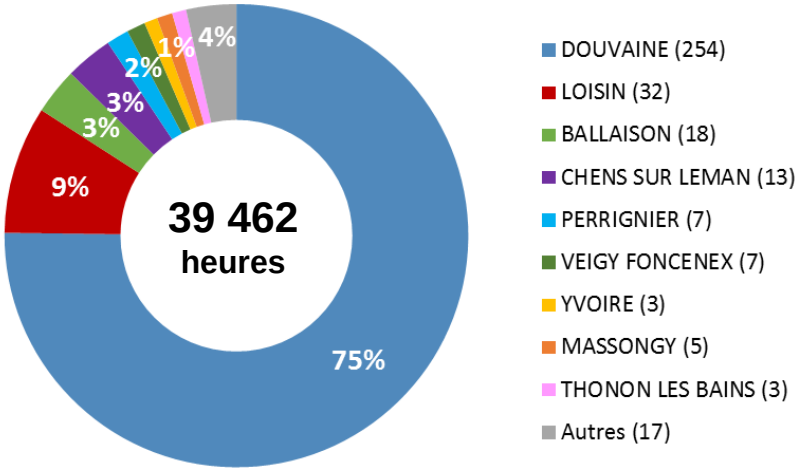
**Fréquentation durant les vacances uniquement**

(sur base du nombre d'heures facturées, avec entre parenthèses le nombre d'enfants)

## 334 enfants en 2018




## 359 enfants en 2017



# Situation financière
# et
# approbation des comptes
# de l'exercice 2018

## COMMENT EST FINANCÉE L'AFR?

# STRUCTURE DES RECETTES

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturations aux familles | 185 705 | 290 362 | 237 115 | 253 485 | **250 908** |
| | 61% | 61% | 60% | 55% | 62% |
| CAF | 28 156 | 28 585 | 53 928 | 58 932 | **61 455** |
| | 9% | 8% | 14% | 13% | 15% |
| Commune de Douvaine | 76 000 | 90 800 | 80 400 | 90 400 | **81 000** |
| | 25% | 27% | 20% | 20% | 20% |
| Communes voisines | 288 | 190 | 1 410 | 1 419 | **802** |
| | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Conseil Départemental 74 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | **1 500** |
| | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Etat | 2 204 | 1 646 | 14 193 | 22 850 | **-51** |
| | 1% | 0% | 4% | 5% | 0% |
| Autres | 12 648 | 8 627 | 4 406 | 29 252 | **10 950** |
| | 4% | 3% | 1% | 6% | 3% |
| **TOTAL RECETTES** | **306 001** | **340 711** | **392 952** | **457 838** | **406 564** |

# RÉALISATION DU BUDGET 2018

| DEPENSES | 2017 comptes | 2018 budget | 2018 comptes | vs 2017 | vs budget | Commentaire 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Achats | 28 486 | 24 580 | 20 209 | -8.3 | -4.4 | Economies en fournitures & matériel d'animation. |
| 61 Services Extérieurs | 55 005 | 60 225 | 62 221 | +7.2 | +2.0 | Plus que prévu pour nettoyage, traiteur cantine, formation. |
| 62 Autres services extérieurs | 12 758 | 9 966 | 7 289 | -5.5 | -2.7 | Moins de transport pour sorties que prévu |
| 63A Impots et taxes pour frais de personnel | 4 892 | 4 813 | 4 667 | -0.2 | -0.1 | |
| 64 Charges du personnel | 288 363 | 298 195 | 291 205 | +2.8 | -7.0 | Prime pouvoir d'achat exceptionnelle en fin d'année. |
| 65 Autres Charges de gestion courante | 6 143 | 7 419 | 7 130 | +1.0 | -0.3 | |
| 66 Charges financières | 232 | 250 | 171 | -0.1 | -0.1 | |
| 68a Dotations aux amortissements | 1 814 | 4 467 | 4 676 | +2.9 | +0.2 | Lego géants, 8 structures gonflables, tente Barnum, système |
| Charges exceptionnelles | 2 342 | 3 000 | 2 | -2.3 | -3.0 | |
| TOTAL CHARGES | 400 034 | 412 916 | 397 570 | -2.5 | -15.3 | |

| RECETTES | 2017 comptes | 2018 budget | 2018 comptes | vs 2017 | vs budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 Participation des usagers | 246 562 | 234 502 | 244 859 | -1.7 | +10.4 | Plus de péri mercredis que prévu + succès vacances été. |
| 707 PS recue de la CAF | 47 532 | 45 635 | 49 775 | +2.2 | +4.1 | |
| 708 Produits des activités annexes | 9 060 | 5 000 | 7 752 | -1.3 | +2.8 | |
| 741 Subvention de l'Etat | 22 850 | 1 286 | -51 | -22.9 | -1.3 | Fin des contrats aidés. |
| 743 Subvention du Département | 1 500 | 1 500 | 1 500 | = | = | |
| 744 Subvention de la Commune de Douvaine | 90 400 | 81 000 | 81 000 | -9.4 | = | Fin des TAP à mi-année. |
| 748 Subvention d'autres entités publiques | 1 419 | 2 200 | 1 035 | -0.4 | -1.2 | Chens, Ballaison, UDAF. |
| 75 Autres produits de gestion courante | 8 415 | 9 400 | 7 297 | -1.1 | -2.1 | |
| 76 Produits financiers | 511 | 400 | 639 | +0.1 | +0.2 | |
| 79 Transferts de charges | 10 746 | 0 | 7 240 | -3.5 | +7.2 | Remboursements maladie et formation. |
| Recettes exceptionnelles | 18 843 | 0 | 5 517 | -13.3 | +5.5 | Complément CAF + remboursements sociaux 2017. |
| TOTAL RECETTES | 457 838 | 380 922 | 406 564 | -51.3 | +25.6 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat annuel | +57 804 | -31 994 | +8 994 | -48.8 | +41.0 | Légèrement positif, alors qu'on prévoyait un deficit |
| **Résultat cumulé en fin d'année (=réserves)** | +127 727 | +95 733 | +136 721 | +9.0 | +41.0 | Du coup, on a augmenté légèrement nos réserves. |
| *Réserves en nombre de mois de fonctionnement* | *3,8* | *2,8* | *4,1* | | | Niveau de réserves très confortable (plus de 4 mois) |

# COMPTES ANNUELS 2018
## (DETAIL COMPTE DE RÉSULTAT)

| COMPTE DE RESULTAT | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| **Charges courantes** | **397 568** | **397 693** | **326 637** |
| Achats | 20 209 | 28 486 | 16 388 |
| Services extérieurs | 62 221 | 55 005 | 33 740 |
| Autres services extérieurs | 7 289 | 12 758 | 8 360 |
| Impôts & taxes pour frais de personnel | 4 667 | 4 892 | 4 023 |
| Charges du personnel | 291 205 | 288 363 | 256 463 |
| Autres charges de gestion courante | 7 130 | 6 143 | 6 004 |
| Charges financières | 171 | 232 | 251 |
| Dotations aux amortissements | 4 676 | 1 814 | 1 409 |
| **Charges exceptionnelles** | **2** | **2 342** | **203** |
| Dotations aux provisions | 0 | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles & exercices antérieurs | 2 | 2 342 | 203 |
| **TOTAL CHARGES** | **397 570** | **400 034** | **326 840** |
| Utilisation des locaux & personnel mis à disposition | 44 562 | 46 678 | 51 706 |
| **TOTAL CHARGES** y compris contributions en nature | **442 132** | **446 712** | **378 546** |
| Résultat de l'exercice | +8 994 | +57 804 | +66 112 |
| | **451 126** | **504 516** | **444 658** |

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| **Produits courants** | **401 047** | **438 995** | **385 390** |
| Facturation aux familles | 250 908 | 253 485 | 237 115 |
| Prestations CAF (PSO, bons vacances) | 57 527 | 56 592 | 47 866 |
| Subventions Publiques | 83 484 | 116 168 | 97 503 |
| *Mairie de Douvaine - Dotation annuelle* | *77 000* | *82 000* | *72 000* |
| *Mairie de Douvaine - Exceptionnel* | *0* | *0* | *0* |
| *Mairie de Douvaine - TAP* | *4 000* | *8 400* | *8 400* |
| *Etat (contrats aidés)* | *-51* | *22 850* | *14 193* |
| *Autres (communes voisines, CD74, UDAF fonds spécial)* | *2 535* | *2 919* | *2 910* |
| Produits divers (Remboursements maladie, buvettes, etc) | 8 488 | 12 238 | 2 755 |
| Produits financiers | 639 | 511 | 152 |
| **Produits exceptionnels** | **5 517** | **18 843** | **7 562** |
| Reprises sur provisions | 0 | 16 453 | 0 |
| Produits exceptionnels & exercices antérieurs | 5 517 | 2 390 | 7 562 |
| **TOTAL PRODUITS** | **406 564** | **457 838** | **392 952** |
| Locaux & personnel mis à disposition | 44 562 | 46 678 | 51 706 |
| **TOTAL PRODUITS** y compris contributions en nature | **451 126** | **504 516** | **444 658** |
| | **451 126** | **504 516** | **444 658** |

# COMPTES ANNUELS 2018
## (DETAIL BILAN)

| BILAN AU 31 DECEMBRE | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| **Actifs Immobilisés** | **15 289** | **8 507** | **2 162** |
| Installations générales | 1 336 | 1 732 | 0 |
| Equipement de bureau & informatique | 6 116 | 4 896 | 2 162 |
| Equipement pour activités | 7 837 | 1 880 | 0 |
| **Créances** | **35 291** | **34 697** | **37 429** |
| Paiements familles à recevoir | 15 740 | 16 922 | 21 702 |
| Subventions à recevoir | 0 | 1 709 | 0 |
| Prestations CAF à recevoir | 14 933 | 14 260 | 13 703 |
| Prestations organismes sociaux à recevoir | 4 618 | 1 807 | 1 841 |
| Autres prestations à recevoir (Etat) | 0 | 0 | 183 |
| **Trésorerie** | **117 247** | **118 823** | **85 623** |
| Caisse | 2 028 | 1 052 | 574 |
| Comptes bancaires | 115 169 | 117 631 | 84 979 |
| Chèques vacances | 50 | 140 | 70 |
| **TOTAL ACTIFS** | **167 827** | **162 026** | **125 214** |

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| **Capitaux propres = résultat cumulé** | **136 721** | **127 727** | **69 923** |
| Résultat reporté / cumul années antérieures | +127 727 | +69 923 | +3 811 |
| **Résultat de l'exercice** | **+8 994** | +57 804 | +66 112 |
| **Emprunt** | **0** | **0** | **0** |
| Fonds d'amorçage ADISES ACTIVE | 0 | 0 | 0 |
| **Dettes** | **31 106** | **34 300** | **36 115** |
| Rémunérations dues au personnel | 2 082 | 246 | 0 |
| Charges sociales à payer | 13 440 | 20 155 | 26 101 |
| Factures fournisseurs à payer | 10 917 | 9 007 | 5 991 |
| Taxes dues | 4 667 | 4 892 | 4 023 |
| **Provisions** | **0** | **0** | **19 176** |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 19 176 |
| **TOTAL PASSIFS** | **167 827** | **162 026** | **125 214** |

# VOTE DES COMPTES ANNUELS 2018
## (RESUME)

| BILAN AU 31 DECEMBRE | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Actifs Immobilisés** | **15 289** | **8 507** |
| **Créances** | **35 291** | **34 697** |
| **Trésorerie** | **117 247** | **118 823** |
| Caisse | | |
| **TOTAL ACTIFS** | **167 827** | **162 026** |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Capitaux propres = réserves** | **136 721** | **127 727** |
| **Emprunt** | **0** | **0** |
| **Dettes** | **31 106** | **34 300** |
| **Provisions** | **0** | **0** |
| **TOTAL PASSIFS** | **167 827** | **162 026** |

| COMPTE DE RESULTAT | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Charges courantes** | **397 568** | **397 693** |
| **Charges exceptionnelles** | **2** | **2 342** |
| **TOTAL CHARGES** | **397 570** | **400 034** |
| Utilisation des locaux & personnel mis à disposition | 44 562 | 46 678 |
| **TOTAL CHARGES** y compris contributions en nature | **442 132** | **446 712** |
| **Résultat de l'exercice** | **+8 994** | **+57 804** |
| | **451 126** | **504 516** |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Produits courants** | **401 047** | **438 995** |
| **Produits exceptionnels** | **5 517** | **18 843** |
| **TOTAL PRODUITS** | **406 564** | **457 838** |
| Locaux & personnel mis à disposition | 44 562 | 46 678 |
| **TOTAL PRODUITS** y compris contributions en nature | **451 126** | **504 516** |
| | **451 126** | **504 516** |

# Prévisionnel 2019

# PROJETS 2019

- Discussions continues avec la mairie de Douvaine :
  - Mise à disposition de la bibliothèque du Maisse permettant l'augmentation de la capacité d'accueil en péri soir à partir de Septembre 2019
  - Manifestations
  - Possibilité d'accroissement complémentaire de la capacité d'accueil

- En attente de validation de la PMI & DDCS : accueil des enfant de moins de 3 ans, uniquement si scolarisés dès la rentrée.

- Renouvèlement annuel des jeux, du matériel sportif et du mobilier. Achat de nouveaux équipements, en particulier remplacement du mobilier dans les salles, jeux de cirque, etc

- En animation, nouvelles activités avec du personnel qualifié (ex: initiation multi-sports, cirque, vélo, etc)

- De nouvelles nuitées durant l'été, accompagnées de veillées en folie (*3 à 12 ans*).

- Développement des sorties sur les temps «Mercredis récréatifs».

- Convention de partenariat avec «Douvaine jeux», pour la mise en place de la journée jeux et de soirées et/ou après-midis jeux.

- Validation du PEDT et plan Mercredi.

- Site internet, Facebook

## Périscolaire 2019 aura pour thème :

« LA COOPERATION ENTRE ENFANTS »

Il y aura trois objectifs :

- Optimiser l'engagement des enfants dans les activités qui leur sont proposées.
- Participer à une prise en compte inclusive de la diversité des enfants.
- Développer la promotion de valeurs liées à la solidarité, l'altruisme et la responsabilité.

Mise en place de projets, d'activités manuelles, sportives et culturelles en relation avec les différents objectifs.

Création d'un planning d'activités, par cycle, maternelle et primaire.

## Manifestations 2019:

- 10 mars — Carnaval
- 25 mai — Journée Portes Ouvertes & inscriptions rentrée et été
- 29 juin — Partenariat Kermesse de Douvaine
- 30 août — Spectacle de fin d'été
- septembre — Forum des associations de Douvaine *(en attente)*
- 24 novembre — Organisation de la Fête du jeu
- 18 décembre — Spectacle de Noël gratuit pour tous les enfants de Douvaine

## Partenariats :

- Fédération Familles Rurales 74
- Traiteur (Leztroy)
- Ecole maternelle : jardin potager
- Bibliothèque : prêts de livres, accueil des enfants et animation
- Douvaine jeux : partenariat sur les manifestations et interventions ponctuelles
- Sou des écoles : partenariat sur les manifestations (kermesse etc)

# BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

## RECETTES

| RECETTES | 2017 comptes | 2018 comptes | 2019 budget | vs 2018 | Commentaire 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 Participation des usagers | 246 562 | 244 859 | 249 957 | +5.1 | Augmentation accueil péri soir + mercredis |
| 707 PS recue de la CAF | 47 532 | 49 775 | 55 673 | +5.9 | Augmentation accueil + CEJ plan mercredi |
| 708 Produits des activités annexes | 9 060 | 7 752 | 7 000 | -0.8 | |
| 741 Subvention de l'Etat | 22 850 | -51 | 1 000 | +1.1 | |
| 743 Subvention du Département | 1 500 | 1 500 | 1 500 | = | |
| 744100 Subvention Mairie Douvaine - Contrat enfance j | 62 000 | 57 000 | 57 000 | | |
| 744200 Subvention Mairie Douvaine - Culture et loisirs | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 744300 Subvention Mairie Douvaine - Autre | 0 | 0 | 15 000 | | |
| 744400 Subvention Mairie Douvaine - Heure TAP | 8 400 | 4 000 | 0 | | |
| 744 Subvention de la Commune de Douvaine | 90 400 | 81 000 | 92 000 | +11.0 | Nouveau: compensation partielle quotient familial |
| 748 Subvention d'autres entités publiques | 1 419 | 1 035 | 1 240 | +0.2 | |
| 75 Autres produits de gestion courante | 8 415 | 7 297 | 8 200 | +0.9 | |
| 76 Produits financiers | 511 | 639 | 450 | -0.2 | |
| 79 Transferts de charges | 10 746 | 7 240 | 0 | -7.2 | On ne peut anticiper les remboursements maladie. |
| Recettes exceptionnelles | 18 843 | 5 517 | 4 704 | -0.8 | |
| TOTAL RECETTES | 457 838 | 406 564 | 421 724 | +15.2 | |

# BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

## DÉPENSES & RESULTAT

| DEPENSES | 2017 comptes | 2018 comptes | 2019 budget | vs 2018 | Commentaire 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Achats | 28 486 | 20 209 | 20 400 | +0.2 | |
| 61 Services Extérieurs | 55 005 | 62 221 | 68 708 | +6.5 | Plus de formation des animateurs, traiteur cantine |
| 62 Autres services extérieurs | 12 758 | 7 289 | 15 864 | +8.6 | +expert comptable, et augmentation des sorties |
| 63A Impots et taxes pour frais de personnel | 4 892 | 4 667 | 5 716 | +1.0 | |
| 64 Charges du personnel | 288 363 | 291 205 | 323 290 | +32.1 | +1 directeur adjoint, réévaluation des salaires |
| 65 Autres Charges de gestion courante | 6 143 | 7 130 | 7 454 | +0.3 | |
| 66 Charges financières | 232 | 171 | 150 | = | |
| 68a Dotations aux amortissements | 1 814 | 4 676 | 8 746 | +4.1 | Equipements (mobilier, autolaveuse, informatique) |
| Charges exceptionnelles | 2 342 | 2 | 0 | = | |
| TOTAL CHARGES | 400 034 | 397 570 | 450 328 | +52.8 | Surtout dû à augmentation masse salariale |
| Résultat annuel | +57 804 | +8 994 | -28 604 | -37.6 | Deficit… |
| Résultat cumulé en fin d'année (=réserve | +127 727 | +136 721 | +108 117 | -28.6 | … mais que nous absorbons par nos réserves |
| *Réserves en nombre de mois de fonctionnement* | *3,8* | *4,1* | *2,9* | | Réserves restent à bon niveau (3 mois) |

# PROJECTION 2019-2021 A VOLUME EGAL

| DEPENSES | 2017 comptes | 2018 comptes | 2019 budget | 2020 projection | 2021 projection |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Achats | 28 486 | 20 209 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
| 61 Services Extérieurs | 55 005 | 62 221 | 68 708 | 68 708 | 68 708 |
| 62 Autres services extérieurs | 12 758 | 7 289 | 15 864 | 15 864 | 15 864 |
| 63A Impots et taxes pour frais de personnel | 4 892 | 4 667 | 5 716 | 5 716 | 5 716 |
| 64 Charges du personnel | 288 363 | 291 205 | 323 290 | 323 290 | 323 290 |
| 65 Autres Charges de gestion courante | 6 143 | 7 130 | 7 454 | 7 454 | 7 454 |
| 66 Charges financières | 232 | 171 | 150 | 150 | 150 |
| 68a Dotations aux amortissements | 1 814 | 4 676 | 8 746 | 8 746 | 8 746 |
| Charges exceptionnelles | 2 342 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHARGES | 400 034 | 397 570 | 450 328 | 450 328 | 450 328 |

| RECETTES | 2017 comptes | 2018 comptes | 2019 budget | 2020 projection | 2021 projection |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 Participation des usagers | 246 562 | 244 859 | 249 957 | 249 957 | 249 957 |
| 707 PS recue de la CAF | 47 532 | 49 775 | 55 673 | 55 673 | 55 673 |
| 708 Produits des activités annexes | 9 060 | 7 752 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 741 Subvention de l'Etat | 22 850 | -51 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 743 Subvention du Département | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 744 Subvention de la Commune de Douvaine | 90 400 | 81 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 |
| 748 Subvention d'autres entités publiques | 1 419 | 1 035 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| 75 Autres produits de gestion courante | 8 415 | 7 297 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| 76 Produits financiers | 511 | 639 | 450 | 450 | 450 |
| 79 Transferts de charges | 10 746 | 7 240 | 0 | 0 | 0 |
| Recettes exceptionnelles | 18 843 | 5 517 | 4 704 | 0 | 0 |
| TOTAL RECETTES | 457 838 | 406 564 | 421 724 | 417 020 | 417 020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat annuel | +57 804 | +8 994 | -28 604 | -33 308 | -33 308 |
| Résultat cumulé en fin d'année (=réserve | +127 727 | +136 721 | +108 117 | +74 809 | +41 501 |
| *Réserves en nombre de mois de fonctionnement* | *3,8* | *4,1* | *2,9* | *2,0* | *1,1* |

# VOTE DU BUDGET
## PRÉVISIONNEL 2019

| | |
|---|---|
| 60 Achats | 20 400 |
| 61 Services Extérieurs | 68 708 |
| 62 Autres services extérieurs | 15 864 |
| 63A Impots et taxes pour frais de personnel | 5 716 |
| 64 Charges du personnel | 323 290 |
| 65 Autres Charges de gestion courante | 7 454 |
| 66 Charges financières | 150 |
| 68a Dotations aux amortissements | 8 746 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| **TOTAL CHARGES** | **450 328** |

| | |
|---|---|
| 706 Participation des usagers | 249 957 |
| 707 PS recue de la CAF | 55 673 |
| 708 Produits des activités annexes | 7 000 |
| 741 Subvention de l'Etat | 1 000 |
| 743 Subvention du Département | 1 500 |
| 744 Subvention de la Commune de Douvaine | 92 000 |
| 748 Subvention d'autres entités publiques | 1 240 |
| 75 Autres produits de gestion courante | 8 200 |
| 76 Produits financiers | 450 |
| 79 Transferts de charges | 0 |
| Recettes exceptionnelles | 4 704 |
| **TOTAL RECETTES** | **421 724** |

| | |
|---|---|
| Résultat annuel | -28 604 |
| **Résultat cumulé en fin d'année (=réserve** | +108 117 |
| ***Réserves en nombre de mois de fonctionnement*** | ***2,9*** |

# THÈMES D'ANIMATION 2019/2020

Les thèmes de la nouvelle année scolaire nous permettront de découvrir, redécouvrir, partager, manipuler, détourner les contes, mythes et légendes.

A travers les contes traditionnels comme les contes modernes ou encore le détournement des contes, nous explorerons:

- Les idées transmises par les morales
- Les impressions et émotions provoquées par les grandes figures des contes de fées (ogres, grand méchant loup, bonne fée…)
- Les légendes et traditions de nos régions, mais aussi du monde entier
- La place donnée aux personnages (archétype de la princesse, de la bête sauvage…)
- Les réalités historiques et l'embellissement des légendes
- Les rapports, différences et déformations de légendes similaires à travers les cultures

# POINTS DIVERS A VOTER & POINTS OUVERTS

- Pas de changement de la grille de tarifs
- Validation du règlement intérieur AFR
- Nouveaux logements, augmentation de la population à Douvaine :
  - Mise à disposition de la bibliothèque du Maisse pour disposer de quelques places supplémentaires.
- Septembre 2019 :
  - Mercredis en périscolaire 8h à 18h
  - Périscolaire soir : Récupération de tous les enfants (3 écoles) à 16h, capacité maximale de 115 (augmentation de 15 places).
- Communes voisines :
  - Toujours très peu de contributions
  - Discussions toujours en cours pour partenariats éventuels, notamment pour mercredis & vacances

Autres questions ?

Familles rurales
Vivre mieux !

ASSOCIATION
DE DOUVAINE

# MERCI A VOUS!

NOUS VOUS INVITONS
À VENIR PARTAGER AVEC NOUS
UN MOMENT AUTOUR D'UN VERRE,
AU BUFFET…