Familles rurales
Vivre mieux !

ASSOCIATION DE DOUVAINE

Association
Familles Rurales
(AFR)
Douvaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020

ORDRE DU JOUR

- MOT DE LA PRÉSIDENTE
- L'AFR : CENTRE, ACTIVITÉS, ÉQUIPE
- RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019
- APPROBATION DES COMPTES 2019
- PROJETS DE L'ANNÉE 2020
- BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
- POINTS DIVERS À VOTER / DISCUTER

MOT DE LA PRÉSIDENTE 2019…

- 2019 a été une bonne année, avec de plus en plus d'heures facturées mais aussi plus d'enfants présents au centre.

- Une très forte augmentation des mercredis récréatifs qui est un plébiscite pour les activités proposées attirant les enfants (et les parents).

- Des animations proposées les années précédentes qui sont maintenant ancrées dans nos projets et attendues par les familles (sorties neige, nuitées).

- Pérennisation de l'équipe qui fonctionne bien.

- Participation ou organisation de plus en plus d'évènements dans la commune (journée Portes ouvertes de l'AFR, séance photo, carnaval, journée jeux, etc.)

- Une année 2020 qui prévoyait de la croissance et de nouveaux développements et qui avait d'ailleurs commencé sur les chapeaux de roues…

…mais s'est avérée plus compliquée que prévu, pour tout le monde !

MOT DE LA PRÉSIDENTE : … 2020 ET LA CRISE COVID!

- L'AFR a répondu présente pour aider les écoles et la municipalité pour accueillir les enfants quand cela était possible/nécessaire.

- Nous avons mis en place une nouvelle gestion des arrivées/départs pour respecter les nouvelles règles sanitaires, même si cela est au détriment de la convivialité. Nous avons augmenté les heures de ménage pour assurer un environnement en sécurité pour nos employés et les enfants.

- Nous avons pu travailler en étroite collaboration avec la municipalité de Douvaine (ancienne et nouvelle équipes). Nous sommes très contents de notre relation positive et pour le bien des familles de Douvaine et des villages alentours *(même si nous aimerions plus de collaboration et de contributions de la part des autres municipalités…)*

- Nous avons réouvert en même temps que les écoles et avons pu présenter une animation de qualité cet été, même si les conditions étaient difficiles !

- La rentrée de septembre s'est bien passée même si les chiffres ne sont pas au niveau attendu, mais nous faisons avec la situation sanitaire - mais aussi économique des familles.

- Nous nous tournons maintenant vers le futur et mettons en place un « Portail familles » pour réserver et payer directement en ligne. *D'autres options seront aussi disponibles sous peu (attestation fiscale par exemple).*

Emilie DELANNOY, Présidente.

L'AFR DOUVAINE 2019 & 2020

Activités :

Le Périscolaire :

Accueil des enfants (Voinier, Maisse, Maternelle).
Les matins 7h-8h30 et les soirs 16h-19h.
Capacité 110 à 112 enfants 2020
= 72 en primaire + 40 en maternelle.

Les Mercredis Récréatifs :

Tous les mercredis de l'année *hors vacances*
de 8h à 18h.
Capacité de 75 à 90 enfants 2020.

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 112 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 :

- Thibaut — *Adjoint / Périscolaire & Manifestations*
- Alexander — *Adjoint en apprentissage / Accueil de loisirs, Mercredis & Manifestations*

Administration :

- Coralie — *Assistante de direction*

6 animateurs diplômés :

- Tiphaine
- Salomé
- Murielle
- Julie
- Anaïs
- Félicia
- Alane
- Alan — *PEC contrat de formation*

CONSEIL D'ADMINISTRATION

8 parents bénévoles :

- Emilie DELANNOY => *Présidente*
- Virginie BLUMET => *Trésorière*
- Claire VELAY-BILBEAU => *Secrétaire générale*
- Monique BERNARD-SARBONI
- Daniela BRACHET
- Pascal ZANETTI
- Léna GIRARDEAU

NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE NOUVEAUX MEMBRES

pour la pérennité de l'association…

Rejoignez-nous !

2 représentants de la Mairie de Douvaine :

- Lucette CHOLLET
- Pascal WOLF

Rapport d'activité 2019

LE PERISCOLAIRE
MATIN & SOIR

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

Accompagnement et récupération
des enfants dans les 3 écoles.

Capacité = 112 enfants :
- 40 enfants en maternelle,
- 32 enfants en primaire à l'école du Voinier,
- 32 enfants en primaire à l'école du Maisse.

Déroulement de l'après-midi :
- Self-goûter.
- Activités, au libre choix de l'enfant.

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

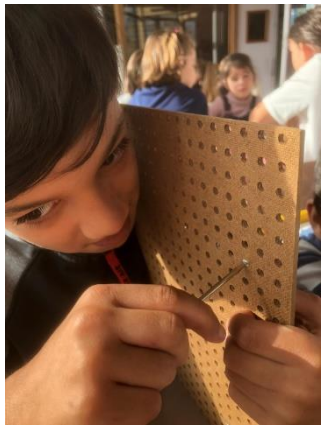
Thèmes d'animation 2020 / 2021 :
L'astronomie.
5 cycles par année scolaire (de vacances à vacances).

LES MERCREDIS RECREATIFS

Horaires depuis septembre 2019 :

- 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 2019 / 2020 : Mythes, contes et légendes.
5 cycles par année scolaire (de vacances à vacances).

Thèmes d'animation 2020 / 2021 : L'astronomie.
5 cycles par année scolaire (de vacances à vacances)

L'ACCUEIL DE LOISIRS DURANT LES VACANCES

Horaires :

- Idem mercredis récréatifs (8h-18h).

Capacité :

- Selon les semaines, en moyenne 70-90 places.

Thèmes d'animation 2019 :

- **Février 2019 :** La banquise.
  (Stage ski, sortie neige, journée UNICEF, etc.)

- **Avril 2019 :** La légende de Pâques.
  (Jardin botanique, musée Chaplin's, grand jeux Pâques, etc.)

- **Été 2019 :** les Disney.
  (Walibi, cirque, plages, sortie nature, etc.)
  4 nuitées proposées aux enfants durant l'été (sous tentes dans le jardin).

- **Toussaint 2019 :** La famille Adams.
  (Cirque, ateliers culinaires, spectacle Halloween)

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 2019

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 2019, nous avons proposé :

3ème édition des Portes Ouvertes
pour découvrir les activités
de l'intérieur
et faciliter les inscriptions

Carnaval 2019

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

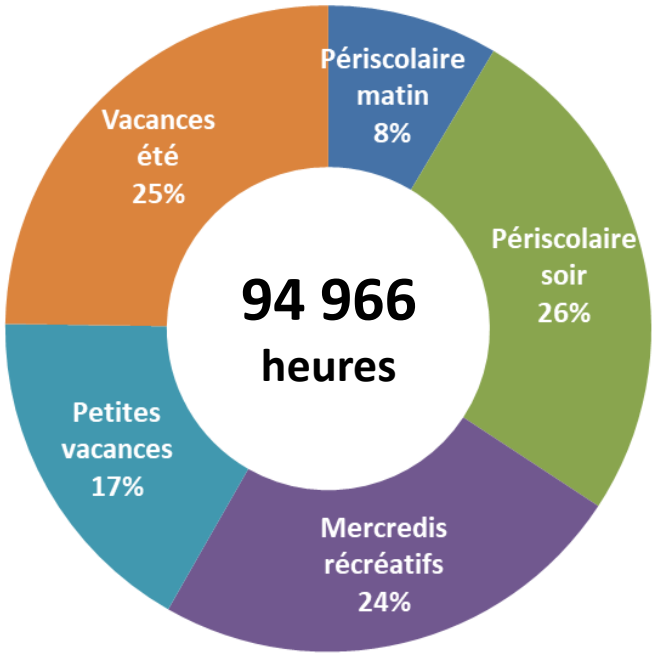
MOMENTS FORTS 2019

Organisation de l'édition 2019
de la fête des jeux à Douvaine
avec Douvaine'jeux

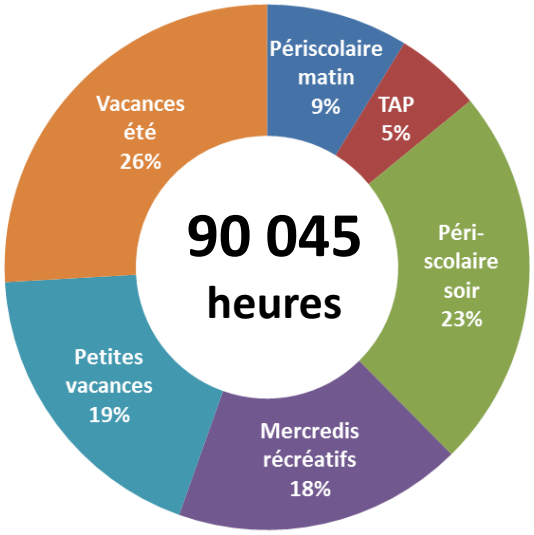
4ème édition
du spectacle de Noël
pour tous les enfants de Douvaine

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 2019 vs 2018

Total heures facturées 2019

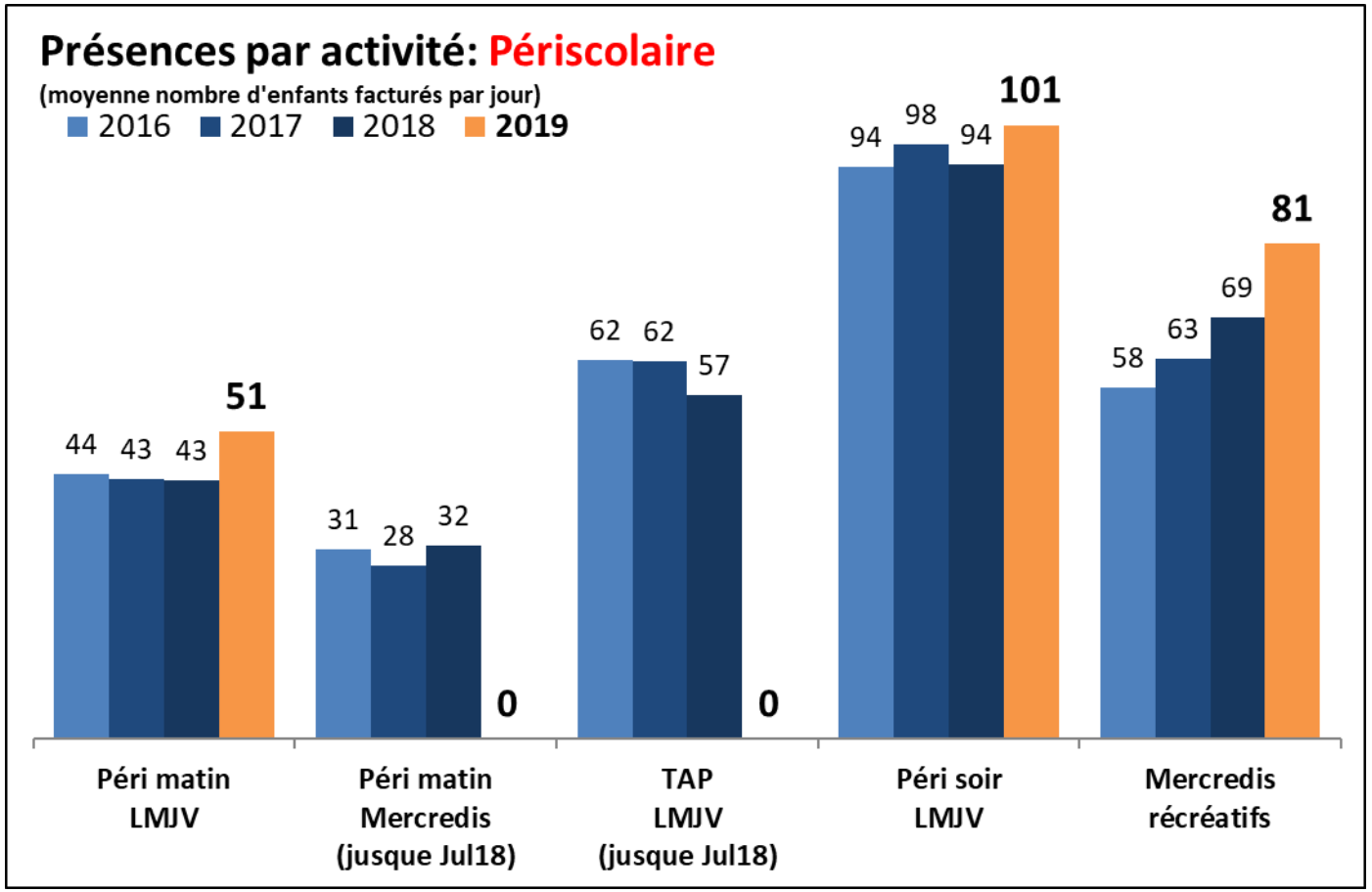


Total heures facturées 2018



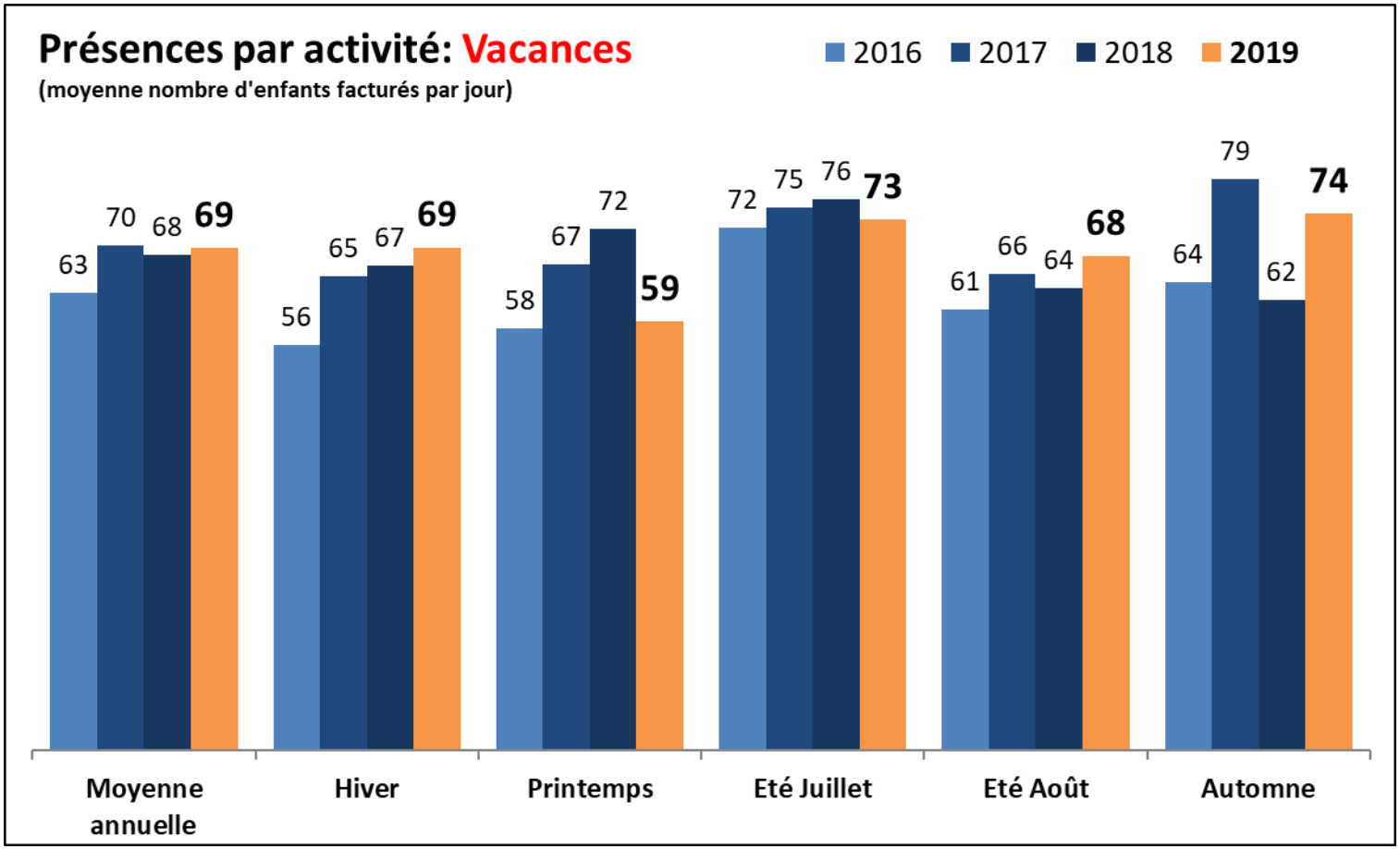
- Au total, un peu plus d'heures facturées qu'en 2018 (+5%)
- La part des vacances diminue légèrement : elles représentent désormais 42% de l'activité
- Périscolaire : proportion globale légèrement en baisse du fait de la fin des TAP en Juillet 2018 ; le périscolaire matin + soir représente désormais 34%.
- Les mercredis récréatifs augmentent significativement, d'une part naturellement du fait du passage à la journée au lieu de demi-journée en juillet 2018, mais il y a aussi un effet d'attractivité des mercredis, qui représentent aujourd'hui un quart du volume d'activité !

FRÉQUENTATION
ÉVOLUTION PAR ACTIVITE 2016-2019



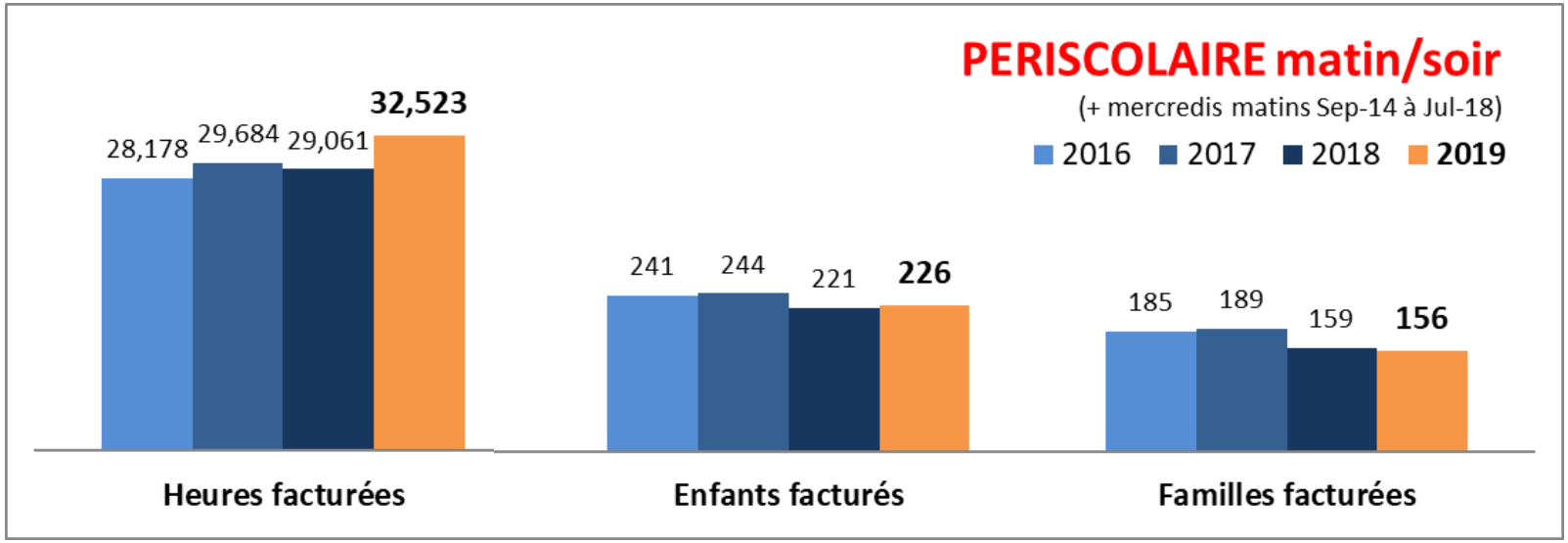
PERISCOLAIRE : Disparition de l'activité TAP et du péri matin du mercredi en 2019 (dû au retour à la semaine de 4 jours en Septembre 2018), compensée par une forte augmentation de la fréquentation des 3 autres activités: péri matin (+8), mercredis récréatifs (+12 devenus plus attractifs avec les nouvelles animations), et péri soir (+7, avec augmentation de capacité à 110 en Septembre 2019).

FRÉQUENTATION
ÉVOLUTION PAR ACTIVITE 2016-2019



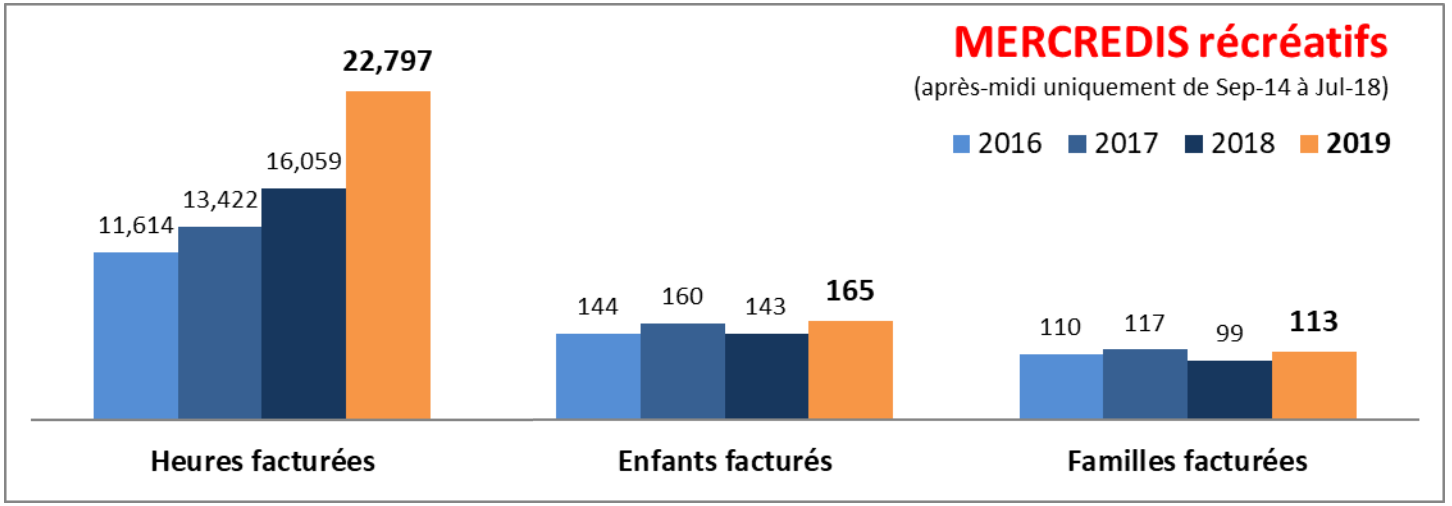
VACANCES : la fréquentation globale moyenne reste stable depuis 3 ans (environ 69 présences/jour).
En 2019, le printemps a été particulièrement décevant car nettement moins fréquenté que les 2 dernières années, mais ce sont le mois d'août et surtout les vacances d'automne qui ont vu beaucoup plus d'inscriptions (familles apparemment parties en vacances à Pâques plutôt qu'à la Toussaint; simple report)

INDICATEURS CLEFS 1/2
2016-2019

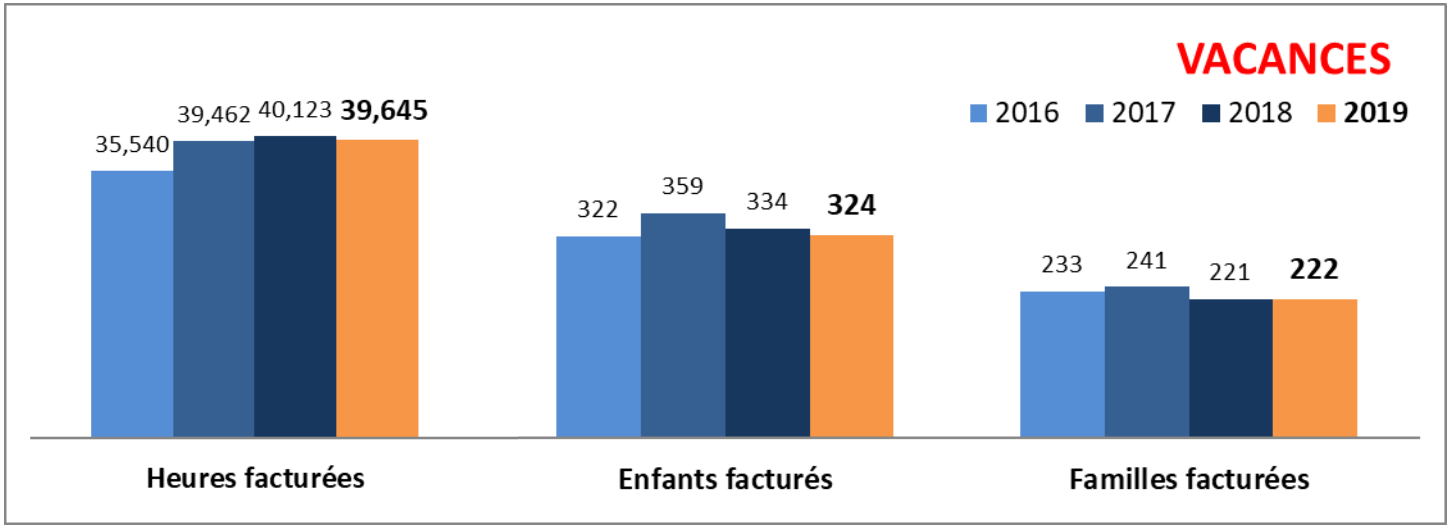


Nombre de familles et d'enfants stable au total par rapport à 2018,
mais pour plus d'heures effectuées en 2019 (+10%)

INDICATEURS CLEFS 2/2
2016-2019



Stable pour l'activité vacances, mais très forte augmentation des mercredis récréatifs, dû non seulement au retour à la semaine de 4 jours, mais aussi à la plus forte attractivité des animations en journée complète.

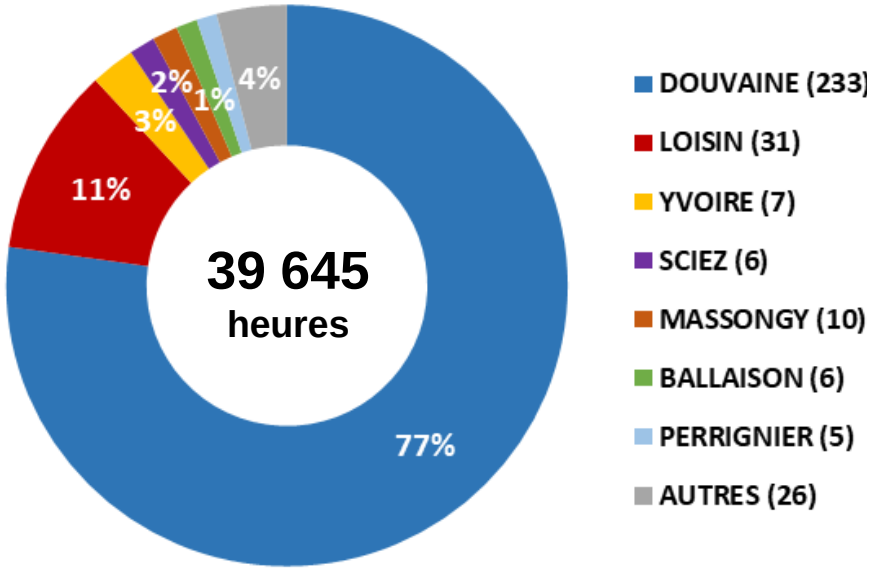


RÉPARTITION PAR
COMMUNE DE RESIDENCE

Fréquentation durant les vacances uniquement

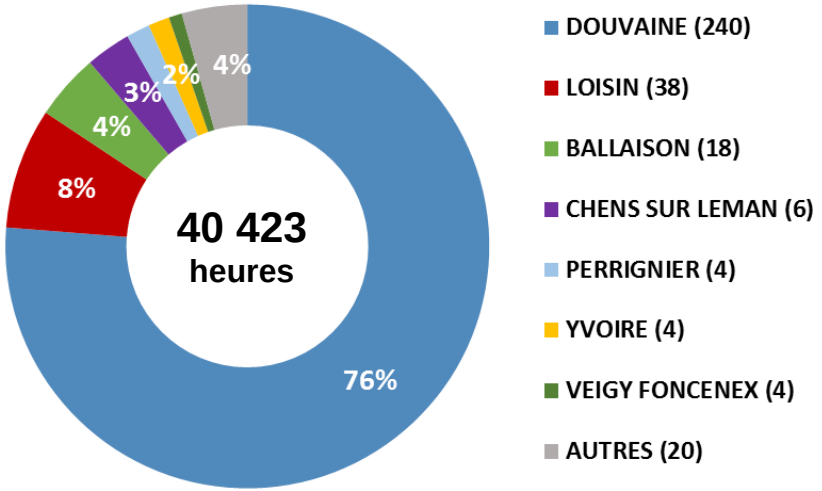
(sur base du nombre d'heures facturées, avec entre parenthèses le nombre d'enfants)

324 enfants en 2019



Les parts de Loisin, Yvoire, Sciez & Massongy augmentent, tandis que celles de Ballaison & Chens sont en baisse.

334 enfants en 2018



Situation financière
et
approbation des comptes
de l'exercice 2019

RÉALISATION DU BUDGET 2019

DEPENSES	2018 compt	2019 budg	2019 compt	écart vs 2018	écart vs budget	Commentaire 2019 vs budget
60 Achats	20,209	20,400	28,151	+7.9	+7.8	Plus de fournitures & matériel, cartes GIA
61 Services Extérieurs	62,221	68,708	66,479	+4.3	-2.2	Moins de formation & frais de sorties, plus de nettoyage
62 Autres services extérieurs	7,289	15,864	11,756	+4.5	-4.1	Moins de communication & intervenants
63A Impots et taxes pour frais de personnel	4,667	5,716	1,409	-3.3	-4.3	Taxe formation 2019 à réévaluer
64 Charges du personnel	291,205	323,290	324,996	+33.8	+1.7	Augmentation était budgétée
65 Autres Charges de gestion courante	7,130	7,454	12,415	+5.3	+5.0	Chèques reçus mais pas encore encaissés
66 Charges financières	171	150	215	-	+0.1	
68a Dotations aux amortissements	4,676	8,746	6,798	+2.1	-1.9	
SOUS-TOTAL CHARGES COURANTES	397,568	450,328	452,218	+54.7	+1.9	
Charges exceptionnelles	2	0	4,606	+4.6	+4.6	Formation 2018 pas remboursée à hauteur espérée
TOTAL CHARGES	397,570	450,328	456,824	+59.3	+6.5	

RECETTES	2018 comptes	2019 budget	2019 comptes	écart vs 2018	écart vs budget	
706 Participation des usagers	244,859	249,957	261,954	+17.1	+12.0	Surtout Mercredis & vacances.
707 PS recue de la CAF	53,703	55,673	56,099	+2.4	+0.4	
708 Produits des activités annexes	7,752	7,000	9,121	+1.4	+2.1	
741 Subvention de l'Etat	-51	1,000	1,031	+1.1	-	
743 Subvention du Département	1,500	1,500	1,500	-	-	
744 Subvention de la Commune de Douvaine	81,000	92,000	92,000	+11.0	-	
748 Subvention d'autres entités publiques	1,035	1,240	221	-0.8	-1.0	
75 Autres produits de gestion courante	7,297	8,200	7,938	+0.6	-0.3	
76 Produits financiers	639	450	549	-0.1	+0.1	
79 Transferts de charges	7,240	0	8,320	+1.1	+8.3	Prévoyance et formation.
SOUS-TOTAL RECETTES COURANTES	404,975	417,020	438,733	+33.8	+21.7	
Recettes exceptionnelles	1,589	4,704	103	-1.5	-4.6	
TOTAL RECETTES	406,564	421,724	438,836	+32.3	+17.1	

Résultat de la période - courant	+3,479	-33,308	-13,485			
Résultat de la période - exceptionnel	+5,515	+4,704	-4,503			
Résultat annuel	+8,994	-28,604	-17,988	-27.0	+10.6	Déficit, mais moins important que prévu.
Résultat cumulé en fin d'année (=réserves)	+136,721	+108,117	+118,733	-18.0	+10.6	Les réserves restent supérieures à 3 mois d'activité.
Réserves en nombre de mois de fonctionnement	*4.1*	*2.9*	*3.1*			

COMPTES ANNUELS 2019
(DETAIL COMPTE DE RÉSULTAT)

COMPTE DE RESULTAT	2019	2018	2017
Charges courantes	**452,218**	**397,568**	**397,693**
Achats	28,151	20,209	28,486
Services extérieurs	66,479	62,221	55,005
Autres services extérieurs	11,756	7,289	12,758
Impôts & taxes pour frais de personnel	1,409	4,667	4,892
Charges du personnel	324,996	291,205	288,363
Autres charges de gestion courante	12,415	7,130	6,143
Charges financières	215	171	232
Dotations aux amortissements	6,798	4,676	1,814
Charges exceptionnelles	**4,606**	**2**	**2,342**
Dotations aux provisions	0	0	0
Charges exceptionnelles & exercices antérieurs	4,606	2	2,342
TOTAL CHARGES	**456,824**	**397,570**	**400,034**
Utilisation des locaux & personnel mis à disposition	49,578	44,562	46,678
TOTAL CHARGES y compris contributions en nature	**506,402**	**442,132**	**446,712**
Résultat de l'exercice	**-17,988**	**+8,994**	**+57,804**
	488,414	**451,126**	**504,516**

	2019	2018	2017
Produits courants	**438,733**	**404,975**	**441,335**
Facturation aux familles	268,601	250,908	253,485
Prestations CAF (PSO, bons vacances)	64,888	61,455	58,932
Activités annexes (Vente de cartes GIA)	332	0	0
Subventions Publiques	94,753	83,484	116,168
Mairie de Douvaine - Dotation annuelle	*77,000*	*77,000*	*82,000*
Mairie de Douvaine - Perte de Gain/Quotient familial	*15,000*	*0*	*0*
Mairie de Douvaine - TAP	*0*	*4,000*	*8,400*
Etat (contrats aidés)	*1,031*	*-51*	*22,850*
Autres (communes voisines, CD74, UDAF fonds spécial,	*1,721*	*2,535*	*2,919*
Produits divers (ventes buvette etc)	1,291	1,248	1,492
Produits financiers	549	639	511
Transferts de charge (remboursements maladie/formation)	8,320	7,240	10,746
Produits exceptionnels	**103**	**1,589**	**16,503**
Reprises sur provisions	0	0	16,453
Produits exceptionnels & exercices antérieurs	103	1,589	50
TOTAL PRODUITS	**438,836**	**406,564**	**457,838**
Locaux & personnel mis à disposition	49,578	44,562	46,678
TOTAL PRODUITS y compris contributions en nature	**488,414**	**451,126**	**504,516**
	488,414	**451,126**	**504,516**

COMPTES ANNUELS 2019
(DETAIL BILAN)

BILAN AU 31 DECEMBRE			2019	2018	2017
Actifs Immobilisés	*Valeur*	*Amort.*	**15,710**	**15,289**	**8,507**
Installations générales	*1,979*	*-1,039*	940	1,336	1,732
Equipement de bureau & informatique	*19,384*	*-11,987*	7,396	6,116	4,896
Equipement pour activités	*20,258*	*-12,885*	7,373	7,837	1,880
Créances (à récupérer)			**32,616**	**35,291**	**34,697**
Familles paiements factures			10,803	15,740	16,922
Subventions (CD74 etc)			1,721	0	1,709
Prestations CAF			16,236	14,933	14,260
Prestations organismes sociaux (CPAM Formation etc)			2,465	4,618	1,807
Autres prestation (Etat)			1,390	0	0
Trésorerie			**95,965**	**117,247**	**118,823**
Caisse			2,016	2,028	1,052
Comptes bancaires			93,949	115,169	117,631
Chèques vacances			0	50	140
TOTAL ACTIFS			**144,291**	**167,827**	**162,026**

	2019	2018	2017
Capitaux propres = résultat cumulé	**118,733**	**136,721**	**127,727**
Résultat reporté / cumul années antérieures	+136,721	+127,727	+69,923
Résultat de l'exercice	**-17,988**	+8,994	+57,804
Emprunts	**0**	**0**	**0**
Emprunts à rembourser	0	0	0
Dettes (à payer)	**25,558**	**31,106**	**34,300**
Rémunérations dues au personnel	0	2,082	246
Charges sociales à payer	20,666	13,440	20,155
Factures fournisseurs à payer	4,797	10,917	9,007
Taxes dues	95	4,667	4,892
Provisions	**0**	**0**	**0**
Provisions pour risques et charges	0	0	0
TOTAL PASSIFS	**144,291**	**167,827**	**162,026**

VOTE DES COMPTES ANNUELS 2019
(RESUME)

BILAN AU 31 DECEMBRE	2019	2018	2017
Actifs Immobilisés	15,710	15,289	8,507
Créances (à récupérer)	32,616	35,291	34,697
Trésorerie	95,965	117,247	118,823
TOTAL ACTIFS	144,291	167,827	162,026

	2019	2018	2017
Capitaux propres = résultat cumulé	118,733	136,721	127,727
Emprunts	0	0	0
Dettes (à payer)	25,558	31,106	34,300
Provisions	0	0	0
TOTAL PASSIFS	144,291	167,827	162,026

COMPTE DE RESULTAT	2019	2018	2017
Charges courantes	452,218	397,568	397,693
Charges exceptionnelles	4,606	2	2,342
TOTAL CHARGES	456,824	397,570	400,034
Utilisation des locaux mis à disposition	49,578	44,562	46,678
TOTAL CHARGES yc nature	506,402	442,132	446,712
Résultat de l'exercice	-17,988	+8,994	+57,804
	488,414	451,126	504,516

	2019	2018	2017
Produits courants	438,733	404,975	441,335
Produits exceptionnels	103	1,589	16,503
TOTAL PRODUITS	438,836	406,564	457,838
Locaux mis à disposition	49,578	44,562	46,678
TOTAL PRODUITS yc nature	488,414	451,126	504,516
	488,414	451,126	504,516

Projets,
Budget & Prévisionnel
2020

PROJETS 2020/2021

- Discussions continues avec la Mairie de Douvaine :
  - Manifestations
  - Possibilité d'accroissement complémentaire de la capacité d'accueil

- 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».

- Après une grande réussite du stage ski durant les vacances de février 2020, nous pérenniserons ce stage pour les années à venir.

- Nous projetons de mettre en place un stage par période de petites vacances et plusieurs durant les vacances estivales (escalade, rando nature, mini moto, natation etc.).

- Projet « sorties découvertes », le samedi, pour les enfants ou en famille.

- Projet location jeux de sociétés.

- Mise en place d'un Portail famille (inscriptions, mise à jour, règlements, etc.).

PÉRISCOLAIRE 2020 / 2021

« LA COOPERATION ENTRE ENFANTS »

L'équipe de l'AFR va inciter les enfants à coopérer, dans le jeu ou même dans les gestes de la vie quotidienne (repas, activités, installation, sanitaires, etc.).

Pour permettre:

- **L'acceptation** : les enfants s'acceptent tels qu'ils sont sans que personne ne soit éliminé, ni rejeté par le groupe.
- **L'engagement** : les enfants contribuent à la réussite de la tâche commune en fonction de ses capacités « Tous pour un et un pour tous ».

Mais aussi le plaisir de jouer avant tout !

Avec le Covid-19, nous allons continuer d'adapter les activités et la vie quotidienne de l'AFR pour respecter les règles sanitaires du protocole en vigueur.

Manifestations 2020 :

- Les dates des manifestations restent incertaines pour le moment …

Partenariats :

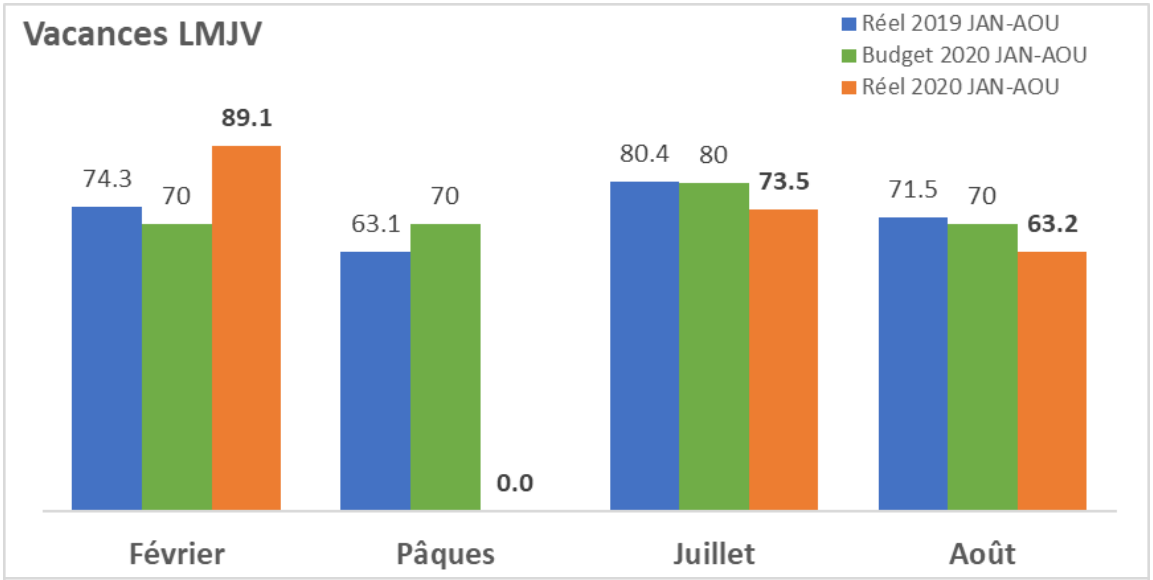
- Fédération Familles Rurales 74
- Mairie de Douvaine
- Ecoles maternelle & élémentaires
- FOL de Bons en Chablais : mutualisation, projet, activités, etc.
- Lycée des 3 vallées
- Traiteur (Leztroy)
- Bibliothèque : prêts de livres, accueil des enfants et animation
- Douvaine'Jeux : partenariat sur les manifestations et interventions ponctuelles
- Sou des écoles : partenariat sur les manifestations (kermesse etc.)

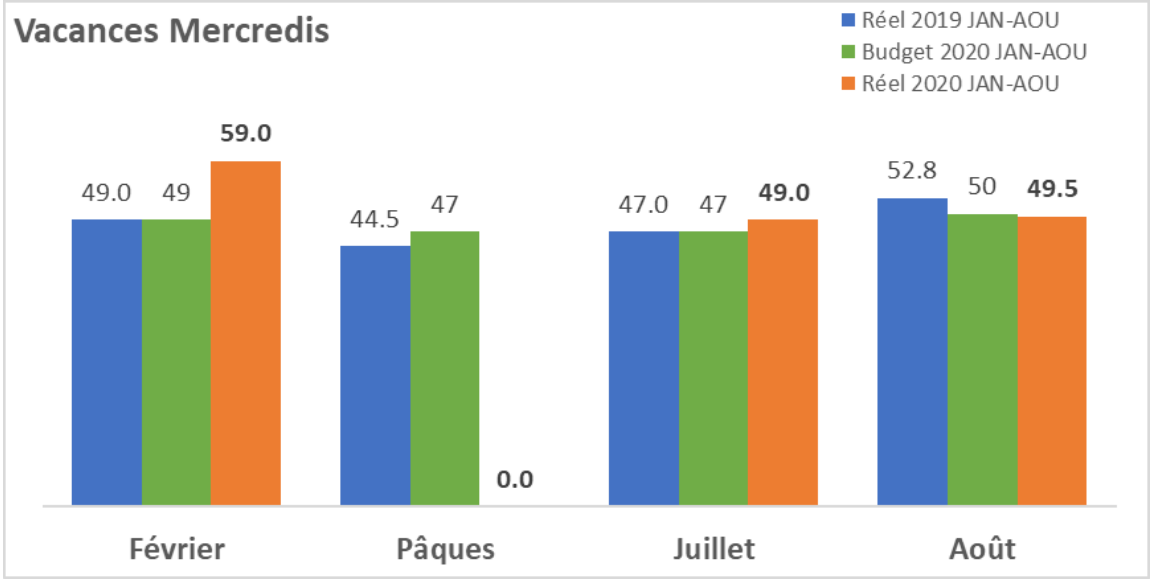
IMPACT COVID SUR FRÉQUENTATION 2020

1 - PÉRISCOLAIRE (MOYENNE PRÉSENCES FACTURÉES / JOUR)

IMPACT COVID SUR FRÉQUENTATION 2020

2 - VACANCES (MOYENNE PRÉSENCES FACTURÉES / JOUR)





2020 : BUDGET INITIAL & PRÉVISIONNEL
HYPOTHÈSES RECETTES

Pour les recettes :

- Pas de nouveau confinement d'ici Noël... (On croise les doigts !).

- Facturations aux parents revues à la baisse sur base du réel (près de 75K euros de manque à gagner total sur l'année par rapport à notre budget de janvier).

- Subvention CAF revue à la baisse d'environ 10K euros.

- Remboursement de l'Etat du chômage partiel pour printemps-été : 18K euros = estimation informelle, mais rien reçu sur notre compte encore à ce jour !

- Subvention de la commune de Douvaine réduite de 105K euros (demandée en janvier 2020) à 92K euros accordés finalement sur base = 2019, soit 13K euros de moins que ce que nous avions demandé en janvier. Possibilité de complément ?

- Subvention de la DDCS pour les vacances apprenantes de cet été : 5K euros (mais pas encore de confirmation officielle écrite à ce jour).

- Prestation de service pour la commune pour la garderie à la MJC en avril/mai : 17K euros de refacturation des coûts réels, déjà réglés dès le mois de juin.

- 2ème contrat aidé : PEC à partir de SEP/OCT, en plus de notre contrat d'apprenti en cours.

2020 : BUDGET INITIAL & PRÉVISIONNEL

RECETTES

RECETTES	2019 comptes	2020 budget initial (JAN)	JAN-AOU réel	SEP-DEC estim	2020 total prévisionnel (SEP)	perte vs bud ini
706 Participation des usagers	261,954	268,144	120,197	73,452	193,650	-74,494
707 PS recue de la CAF	56,099	54,643	57,308	-10,553	46,755	-7,888
708 Produits des activités annexes	9,121	8,650	19,077	5,520	24,597	15,947
741 Subvention de l'Etat	1,031	3,594	2,406	8,589	10,995	
743 Subvention du Département	1,500	1,500	0	1,500	1,500	
744 Subvention de la Commune de Douvaine	92,000	105,000	92,000	0	92,000	-13,000
748 Subvention d'autres entités publiques	221	220	0	220	220	
749 Autres subventions diverses	0	0	0	0	0	
75 Autres produits de gestion courante	7,938	8,200	5,382	943	6,325	
76 Produits financiers	549	500	0	250	250	
79 Transferts de charges	8,320	0	-74	100	26	
SOUS-TOTAL RECETTES COURANTES	438,733	450,451	296,296	80,021	376,318	-74,133
Recettes exceptionnelles	103	0	0	0	0	
TOTAL RECETTES	438,836	450,451	296,296	80,021	376,318	

2020 : BUDGET INITIAL & PRÉVISIONNEL

HYPOTHÈSES DÉPENSES

Pour les dépenses : 47K euros d'économies estimées sur l'ensemble de l'année, dont :

- Près de 20K euros en charges de personnel (pas de vacataires durant les vacances, remplacement du Directeur adjoint parti en août par un simple animateur pour le moment, sous contrat aidé).

- 20K euros en services extérieurs, notamment les repas du midi (mercredis et avances) non utilisés, locations de bus et entrées sites pour tous les stages et sorties annulés durant les vacances.

- En revanche, quelques rares petites hausses, surtout en frais de nettoyage (+3K euros) et prestation de services informatique & formation (mise en place du Portail familles que nous lancerons courant octobre).

Résultat : mise à jour sur base des comptes 2019 réels et finalisés.
Avec ces hypothèses donc, on aurait en 2020 un résultat annuel de -54K euros...
Mais comme on a commencé l'année à +118K euros, nous finirons tout de même l'année 2020 en positif à fin décembre à +64K euros.
=> Soit 1.8 mois de réserves sur base du budget réduit de 2020, mais si on se base sur notre budget normal à 450K annuel, cela ne représente en fait que 1.6 mois de réserves.

2020 : BUDGET INITIAL & PRÉVISIONNEL

DÉPENSES ET RÉSULTAT

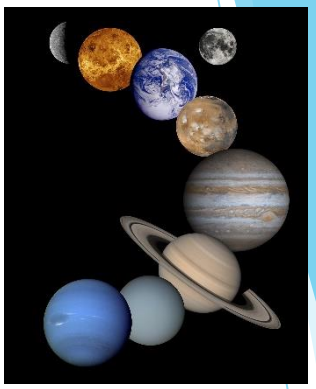
DEPENSES	2019 comptes	2020 budget initial (JAN)	JAN-AOU réel	SEP-DEC estim	2020 total prévisionnel (SEP)	économies vs bud ini
60 Achats	28,151	22,590	9,155	7,650	16,805	-5,785
61 Services Extérieurs	66,479	75,562	35,804	30,014	65,818	-9,744
62 Autres services extérieurs	11,756	19,102	4,059	3,939	7,998	-11,104
63A Impots et taxes pour frais de personnel	1,409	6,008	0	4,500	4,500	-1,508
64 Charges du personnel	324,996	338,392	206,607	112,175	318,782	-19,610
65 Autres Charges de gestion courante	12,415	6,505	2,980	4,155	7,135	630
66 Charges financières	215	180	126	70	196	
68a Dotations aux amortissements	6,798	9,188	0	9,000	9,000	-188
SOUS-TOTAL CHARGES COURANTES	452,218	477,527	258,731	171,503	430,234	-47,293
Charges exceptionnelles	4,606	0	0	0	0	
TOTAL CHARGES	456,824	477,527	258,731	171,503	430,234	
Résultat annuel	-17,988	-27,076			-53,917	-26,841
Résultat cumulé en fin d'année (=réserves)	**+118,733**	**+97,848**			**+64,816**	-33,032
Réserves en nombre de mois de fonctionnement	***3.1***	***2.5***	*sur budget 2020:*		***1.8*** *mois*	
			sur budget 2019:		***1.6*** *mois*	

VOTE DU BUDGET 2020
= PRÉVISIONNEL 2020 POST-COVID

DEPENSES	2019 comptes	2020 total prévisionnel (SEP)
60 Achats	28,151	16,805
61 Services Extérieurs	66,479	65,818
62 Autres services extérieurs	11,756	7,998
63A Impots et taxes pour frais de personnel	1,409	4,500
64 Charges du personnel	324,996	318,782
65 Autres Charges de gestion courante	12,415	7,135
66 Charges financières	215	196
68a Dotations aux amortissements	6,798	9,000
SOUS-TOTAL CHARGES COURANTES	452,218	430,234
Charges exceptionnelles	4,606	0
TOTAL CHARGES	456,824	430,234

RECETTES	2019 comptes	2020 total prévisionnel (SEP)
706 Participation des usagers	261,954	193,650
707 PS recue de la CAF	56,099	46,755
708 Produits des activités annexes	9,121	24,597
741 Subvention de l'Etat	1,031	10,995
743 Subvention du Département	1,500	1,500
744 Subvention de la Commune de Douvaine	92,000	92,000
748 Subvention d'autres entités publiques	221	220
75 Autres produits de gestion courante	7,938	6,325
76 Produits financiers	549	250
79 Transferts de charges	8,320	26
SOUS-TOTAL RECETTES COURANTES	438,733	376,318
Recettes exceptionnelles	103	0
TOTAL RECETTES	438,836	376,318
Résultat annuel	-17,988	-53,917
Résultat cumulé en fin d'année (=réserves)	**+118,733**	**+64,816**

THÈMES D'ANIMATION 2020/2021



Les thèmes de la nouvelle année scolaire nous permettront de découvrir

l'astronomie :

A travers différents voyages galactiques…

- Cycle 1 : Le BIG-BANG, création de l'univers, le départ dans l'espace.
- Cycle 2 : Les engins spatiaux.
- Cycle 3 : Nos merveilleuses étoiles.
- Cycle 4 : La voix lactée, découverte de l'univers.
- Cycle 5 : Atterrissage sur la planète Terre.

  - Vacances d'automne : Les habitants de l'espace.
  - Vacances d'hiver : Les planètes polaires.
  - Vacances d'avril : La conquête spatiale.
  - Vacances d'été : à venir, programmation en réflexion avec les enfants …

POINTS DIVERS A VOTER & POINTS OUVERTS

- Pas de changement de la grille de tarifs.
- Validation du règlement intérieur de l'AFR.
- Septembre 2020 :
  - Mercredis en périscolaire 8h à 18h
  - Périscolaire soir : Récupération de tous les enfants (3 écoles) à 16h, capacité maximale de 112 (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…