

# Assemblée Générale du Vendredi 12 juin 2015- Friche Belle de Mai- Espaces Éducatifs Bricabrac- Micro-École/ALSH

---

## Rapport financier

---

Ouverture du compte bancaire le 9 janvier 2015.

Aucune ressource au départ excepté l'apport des adhésions qui se sont peu à peu constituées, et qui ont permis de financer quelques adhésions, la formation à Intermade, et les frais obligatoires liés à la création de l'association.

S'est ensuite posé le problème de financement d'un local que nous avons en vue. Prêts à démarrer dès la rentrée 2015, sous forme de bénévolat, il fallait trouver des financements pour payer un loyer, des charges, une assurance, d'éventuels travaux de mise aux normes, une caution, un peu de mobilier, et du matériel pédagogique. Nous l'avons estimé à 19000 euros pour l'année.

Nous avons fait plusieurs demandes de subvention, tout en sachant qu'elles ne nous seraient pas attribuées la première année, la structure n'existant pas encore.

L'idée nous est alors venue de faire un appel à dons, diffusé le plus largement possible afin de trouver un moyen de financer le local, et les autres frais indispensables au fonctionnement de la micro-école pour une année d'expérimentation.

Formidable élan de solidarité au projet qui s'est traduit par la somme de 9000 euros.

Ayant toutefois un peu atteint ses limites début mai, nous envisageons de clôturer cet appel à dons, pour le remplacer par un appel à versement mensuel en nombre de Gibus ( 1 Gibus = 10 euros), ce qui permettrait d'assurer une certaine pérennité au fonctionnement du projet, et de palier au manque.

Vous trouverez, ci-dessous, les différents tableaux chiffrés des recettes provenant des dons ou des adhésions, des dépenses faites à ce jour, et des Gibus déjà inscrits.

### **1 - Adhésions (à prix libre) :**

**26** adhérents pour un montant total de **567** euros.

### **2 -Appel à dons (depuis mars 2015):**

	Hello asso (en ligne)	Dons hors ligne	<b>Total</b>
Nombre de dons	51	45	<b>94</b>
Montant perçu	5270,35 euros	4499 euros	<b>9769 ,35</b>

### **3 – Dépenses : 357,71 euros.**

Celles-ci sont prélevées sur le montant des adhésions.

Il reste donc aujourd'hui : **209,29** euros.

Type de frais	Montant	Date	Numéro de chèque	Total cumulé
Part sociale Crédit Mutuel	15	01/2015	Interne banque	15
Adhésion à l'ICEM	30	29/01/2015	3125291	45
Paieement Préfecture, parution JO	44	15/12/2014	versement en espèces	89
Adhésion Mille Bâbords	60	07/02/2015	3125292	149
Frais site Gandi	15,56	09/02/2015	3125293	164,56
Adhésion Formation Intermade	25	10/03/2015	3125294	189,56
Adhésion CIRA	30	02/04/2015	3125295	219,56
Virement interne pour dons	45	28/03/2015	Interne banque	264,56
Photocopies (1500)	75	19/04/2015	3125296	339,56
Frais de gestion bancaire (3,63 /mois)	18,15	19/05/2015	Interne banque	357,71

### **4 - Dépenses à prévoir :**

- inscriptions au congrès de l'ICEM (août 2015)
- formation à Marsnet
- photocopies, timbres, etc,,,
- (... ??...)

### **5 – Gibus :**

Actuellement 13 Gibus déjà en cours, pour 5 personnes.  
Ce qui fait 130 euros par mois.  
Ce n'est qu'un début...

## Budget prévisionnel sur 3 ans / au 12 juin 2015

CHARGES	Année 1	%	Année 2	%	Année 3	%	PRODUITS	Année 1	%	Année 2	%	Année 3	%
<b>60 Achats</b>	<b>17 960</b>	44%	<b>36 219</b>	33%	<b>37 334</b>	33%	<b>70 Ventes de produits et services</b>	<b>30 120</b>	26%	<b>82 750</b>	71%	<b>85 750</b>	72%
601-604/7 Achats MP, marchandises ou prestations de	11 000		29 050		29 950		Mois de prestation ecole famille	1 560		4 050		4 050	
606 Fournitures non stockable (eau, énergie)	4 140		4 264		4 392		mois de prestation alsh école famille	1 560		2 700		2 700	
606 Fournitures d'entretien et petit équipement	2 220		2 287		2 355		jr de prestation alsh vacances enfant	15 000		25 000		25 000	
606 Fournitures administratives	600		618		637		Nbre Vente Gibus (donateurs)	12 000		51 000		54 000	
<b>61 Services Extérieurs</b>	<b>14 042</b>	35%	<b>14 463</b>	13%	<b>14 897</b>	13%	<b>74 Subventions d'exploitation</b>	<b>12 720</b>	29%	<b>28 102</b>	24%	<b>28 495</b>	24%
611 Sous-traitance	0		0		0		CUCS	0		5 000		5 000	
613 Loyers	12 720		13 102		13 495		Fondations	0		10 000		10 000	
615 Entretien et réparations (locaux, matériel)	400		412		424		DDCS	0		0		0	
616 Primes d'assurances	322		332		342		CAF	0		0		0	
618 Divers (Documentation)	600		618		637		Mairie	12 720		13 102		13 495	
<b>62 Autres Services Extérieurs</b>	<b>7 089</b>	17%	<b>7 355</b>	7%	<b>7 900</b>	7%	<b>79 Aide à l'emploi (Cont. aidés)</b>	<b>0</b>	0%	<b>4 197</b>	4%	<b>4 197</b>	4%
622 Rémunérations d'intermédiaires, Honoraires	3 000		3 090		3 183		CUI/CAE	0		4 197		4 197	
623 Publicité et relations publiques	300		309		318								
625 Déplacements, missions et réceptions	1 800		1 908		2 290								
626 Frais postaux et Télécommunication	1 800		1 854		1 910								
627 Services bancaires	44		45		46								
628 Divers (cotisations, formations...)	145		149		154								
<b>63 Impôts et Taxes</b>	<b>0</b>	0%	<b>192</b>	0%	<b>192</b>	0%	<b>75 Autres Produits de gestion</b>	<b>500</b>	1%	<b>750</b>	1%	<b>1 000</b>	1%
631 Taxe sur les salaires	0		0		0		756 Cotisations	500		750		1 000	
633 Participation à la formation professionnelle	0		192		192								
<b>64 Charges de personnel</b>	<b>0</b>	0%	<b>46 425</b>	43%	<b>46 424</b>	41%	7585 contributions volontaires						
641 Rémunérations du personnel (salaires bruts)	0		34 981		34 980								
645 Charges sociales patronales	0		11 444		11 444								
648 Autres charges sociales (médecin du travail etc.)													
<b>66 Charges Financières</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	0%							
Charges d'intérêts													
<b>68 Dotations aux amortissements</b>	<b>1 500</b>	4%	<b>3 500</b>	3%	<b>5 500</b>	5%							
<b>Résultat "Excédent"</b>							<b>Résultat "Déficit"</b>						
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>40 591</b>	100%	<b>108 154</b>	100%	<b>112 248</b>	100%	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>43 340</b>	100%	<b>115 799</b>	100%	<b>119 442</b>	100%
	<b>2 749</b>		<b>7 645</b>		<b>7 195</b>								
<b>86 Emploi des Contributions Volontaires</b>	<b>53 652</b>	132%	<b>12 330</b>	11%	<b>12 330</b>	11%	<b>87 Contributions Volontaires en nature</b>	<b>53 652</b>	124%	<b>12 330</b>	11%	<b>12 330</b>	10%
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	2 000						Prestations en nature	2 000					
Personnel bénévole	51 652		12 330		12 330		Bénévolat	51 652		12 330		12 330	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94 243</b>		<b>120 484</b>		<b>124 578</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>96 992</b>		<b>128 129</b>		<b>131 772</b>	