



CENTRE SOCIAL

CA du 8 avril

1


Une année spéciale



- fermeture de la structure au public durant **38 jours** ouverts
- année particulière concernant les "**activités**" et les "**finances**"
- **difficultés a comparer** cet exercice mais **interessant à analyser**

2

Concernant l'actif du bilan

- **augmentation** des immobilisations incorporelles liées à l'achat de notre logiciel de gestion iNoé 
- **stabilité** des immobilisations corporelles
- Actif circulant, **baisse** significative des autres créances
(En 2019, non réception du 3ème acompte CAF de la PSU EAJE que nous avons reçu qu'en mars 2020 avec le solde)





Plusieurs points en analyse du bilan

Un besoin en fond de **roulement négatif** pour 2020 ce qui n'était pas le cas en 2018 et 2019

Une trésorerie **confortable**



- Une **baisse importante** de la masse salariale *64% (2020) => 70% (2019)*
 1. mise en place *chômage partiel*
 2. deux salariés en congés *parental d'éducation* à temps partiel
 3. *non remplacement complet* sur 2020 de l'EJE de la crèche
 4. *baisse du nombre d'animateurs* en CEE sur AL (réduction groupes, annulation camps)
- Une **augmentation** des subventions publiques *CAF (Fonds Publics et Territoires)*
 - + **15 K€** sur la jeunesse
 - + **4 K€** CARSAT pour l'initiation informatique
- Une **réduction** des autres achats externes et une stabilité des achats de matières et autres approvisionnements
 - d'avantage* d'activité réalisés en interne
 - recours *moins important* aux prestataires d'activités

Effet de la crise sanitaire ou bonne gestion ?

5

Réalisation de fonds dédiés



Examen du résultat 2020, fermeture de la structure au public sur la période du 1er confinement (16 mars au 10 mai). Redéploiement des actions à distance ce qui a engendré des économies de fonctionnement.

Nous proposons la mise en fonds dédié de l'ensemble de nos subventions de fonctionnement durant la période de fermeture de la structure au public.

Soit 38 jours fermés sur 253 jours ouverts que compte l'année 2020 => la structure a fermé environ

15% sur l'année 2020



5 Réalisation de fonds dédiés

Compte de résultat 2020 **+ 141 480 €**

Pour chaque subvention nous appliquons les 15%



15% de 220 000 €
33 043 €



15% de 270 000 €
40 553 €



15% de 131 723 €
40 553 €



15% de 26 740 €
4 016 €

Soit un total de fonds dédié de : **97 396 €**

Compte de résultat NET 2020 : **+ 44 084 €**



5

Réalisation de fonds dédiés

Fléchage du fonds dédié



Réponses aux problématiques d'accès au droit	40 553 €
.....	
Renforcement des réponses à destination des familles les plus fragiles	33 043 €
.....	
Amélioration qualitative de l'accueil des jeunes et des enfants ALSH	4 016 €
.....	
Poursuite du travail autour de la sécurisation dans le cadre du projet social	19 784 €



Merci pour votre attention