

Rapport budgétaire et financier de l'exercice 2017

| COMPTE DE RESULTAT 2017 | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| DEPENSES | | RECETTES | |
| Frais de traduction livre SK | 600 | Livres | 743 |
| Achat livres DUNOD | 885 | Cotisations adhérents | 835 |
| Fourniture, entretien petit matériel | 867 | Part. Claudine H. 10% | 434 |
| Fournitures administratives | 485 | Produit exception. | 70 |
| Maintenance site | 517 | Rachat parts sociales | 5000 |
| Maquette LPDC | 662 | Recettes journées du 24/11 | 405 |
| Maintenance Informatique | 1317 | Intérêts bancaires | 78 |
| Location salle Cité St-Martin | 335 | | |
| Assurance | 191 | TOTAL | 7565 |
| Divers | 354 | | |
| Abonnement Free | 352 | | |
| Transport et hôtellerie | 4329 | | |
| Réceptions | 865 | | |
| Téléphone | 1320 | | |
| Abonnt. Cyber+, frais bancaires | 482 | | |
| TOTAL | 13561 | | |

Déficit = 5996 €

Les résultats 2017 présentent un déficit prévu du fait du report de l'organisation des Journées d'Etude et de Formation en début d'année¹. Nous avons pu terminer l'année sans solde débiteur grâce d'une part, à une bonne trésorerie début 2017, d'autre part aux économies que nous avons réalisées :

- Mise sous plis par les administrateurs des plaquettes J.E.F. 2018
- Baisse du coût d'un abonnement téléphonique
- Baisse des frais de maintenance informatique
- Réduction en fin d'année des frais des administrateurs sur le poste Hôtel
- Baisse des frais de réception

L'état de notre trésorerie reste néanmoins très fragile du fait notamment :

- De l'engagement des dépenses (maquette, imprimeur, affranchissement, annonces) quasiment un an avant les journées d'étude et de formation,
- Du paiement de la conséquente facture du CIEP dans le mois qui suit la fin des Journées d'Etude et de Formation, alors que la totalité des règlements des inscriptions ne nous est pas parvenue. L'échelonnement du paiement de la facture du CIEP, demandée et accordée chaque année à réception de la facture, est assujéti au bon vouloir de l'agent comptable. Le refus de cette facilité de paiement nous mettrait face à une situation financière délicate.

Conscient que l'association ne pouvait continument avoir qu'une seule ressource économique et dans l'objectif d'accroître ses activités, le conseil d'administration a décidé de mettre en place une Journée-Rencontre trimestrielle.

Le 24 Novembre 2017 s'est ainsi tenue une rencontre sur le thème de l'inclusion : « **Pratiques dites inclusives : en éducation, en travail social, dans la cité** ». Un tarif d'entrée pour les non-adhérents a été fixé à : 45 €. Nous avons dégagé une petite recette consécutive au faible nombre de participants -payant (9).

Dans l'immédiat, nous devons maintenir une gestion budgétaire la plus rigoureuse possible. Enfin dans l'objectif d'augmenter la trésorerie, il importe que nous exigions dorénavant le versement d'un acompte habituel de 30 % pour l'inscription aux Journée d'Etude et de Formation.

Arcueil, le 18 juin 2018

Joël Pouliquen, trésorier

¹ Voir explications rapport d'activité